

Risikoorientierter Statusbericht

Dezember 2018

Gesamtbericht

Angaben in EUR		Haushaltswirtschaft					Jahresabschlussrechnung				
		Vorjahres End IST	Ansatz	Anordnungs-, VerfSoll	Monats IST kumuliert	Prognose Jahres End IST	Differenz (Prognose zu AO-VerfSoll)	Differenz (Prognose zu Ansatz)	Fortschreibung	Jahresbetrag BK Erwartung	Über- / Unterdeckung
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Einnahmen	E00 Zuweisung	710.974.929,08	748.733.000	0,00	748.733.000,00	748.733.000,00	748.733.000,00	0	0	0	0
	E00/01 Einn.o.Ausgabevorg.	29.644.374,24	35.521.100	39.827.761,31	39.827.761,31	39.827.761,31	0,00	4.306.661	0	0	4.306.661
	E00/01 zweckgebundene Einn.	6.152.463,68	3.105.200	11.523.552,88	11.523.552,88	11.523.552,88	0,00	8.418.353	0	0	8.418.353
	E02 managementb. Einnahmen	1.640.515,50	1.250.700	1.142.976,27	1.142.976,27	1.142.976,27	0,00	-107.724	0	0	-107.724
	E03 Einn. f. steuerb. Ausg.	40.903.748,98	40.643.600	43.493.938,94	43.493.938,94	43.493.938,94	0,00	2.850.339	0	-46.878	2.803.461
Personal	Personalausgaben <i>Besoldung und Entgelte</i>	104.955.662,20	115.158.200	115.953.125,62	113.245.646,46	113.245.646,46	2.707.479,16	1.912.554	0	2.729.685	4.642.239
	Personalausgaben Sonstige (darunter: BVV, ehrenamtl. Tätigkeit, Beihilfen, Unfallkasse, Fürsorge, Personalbez. Sachausgaben)	2.938.988,36	3.380.400	3.376.511,40	3.119.077,67	3.119.077,67	257.433,73	261.322	0	-5.000	256.322
	Ausbildung	1.663.832,80	1.507.900	1.737.446,47	1.724.967,81	1.724.967,81	12.478,66	-217.068	0	98.733	-118.335
	Honorare, Fremdfin.	18.927.702,74	17.423.500	20.451.019,05	19.490.144,84	19.490.144,84	960.874,21	-2.066.645	0	134.371	-1.932.274
Sachausgaben	A01 Lernmittel	3.634.288,88	3.591.400	4.029.390,67	4.023.390,67	4.023.390,67	6.000,00	-431.991	0	0	-431.991
	A02 Hochbauunterhaltung	12.051.796,27	18.618.600	18.701.832,14	18.681.023,31	18.681.023,31	20.808,83	-62.423	0	364.940	302.517
	A03 Tiefbauunterhaltung	2.916.732,71	2.781.000	2.900.960,49	2.900.960,49	2.900.960,49	0,00	-119.960	0	0	-119.960
	A04 Grünunterhaltung	2.100.807,52	2.453.800	2.583.517,92	2.583.517,92	2.583.517,92	0,00	-129.718	0	0	-129.718
	A05 Erwerb bewgl. Sachen	1.894.807,86	3.929.400	4.965.136,64	4.104.907,75	4.104.907,75	860.228,89	-175.508	0	0	-175.508
	A07 Beköstigung	4.683.794,08	4.927.000	4.927.000,00	4.705.807,29	4.705.807,29	221.192,71	221.193	0	0	221.193
	A08 Bewirtschaftung	26.436.113,83	29.046.900	28.220.039,76	26.806.046,45	26.806.046,45	1.413.993,31	2.240.854	0	-8.100	2.232.754
	A09 pausch. Ausgaben	11.610.655,09	9.091.400	10.604.974,83	10.139.407,96	10.139.407,96	465.566,87	-1.048.008	0	810.953	-237.055
	A10 Einnahmenabh. Ausgabe	36.569.342,17	37.511.000	58.255.385,09	52.393.425,63	52.393.425,63	5.861.959,46	-14.882.426	0	0	-14.882.426
	A10 zweckgebundene Ausg.	1.014.660,17	469.700	2.685.055,13	661.103,62	661.103,62	2.023.951,51	-191.404	0	0	-191.404
T-Teil	Hilfe in bes. Lebenslagen	110.182.160,74	118.564.000	117.127.205,92	114.765.227,60	114.765.227,60	2.361.978,32	3.798.772	0	-5.666.738	-1.867.966
	Hilfe zur Erziehung	58.295.105,38	60.637.000	61.608.005,86	61.608.005,86	61.608.005,86	0,00	-971.006	0	2.641.117	1.670.111
	Kommunaler Finanzierungsanteil	12.114.833,46	12.089.000	12.301.282,71	12.301.282,71	12.301.282,71	0,00	-212.283	0	212.827	544
	T-Teil sonstige	24.366.069,19	25.734.400	27.401.191,91	27.236.181,91	27.236.181,91	165.010,00	-1.501.782	53.611	796.626	-651.545
Z10	Z10	3.447.463,92	3.999.100	8.632.207,65	6.699.125,33	6.699.125,33	1.933.082,32	-2.700.025	0	2.614.683	-85.342
?	Nicht zuzuordnen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	711.232	679.907	1.391.139
ohne Haushaltsrisiko	E04 Einnahmen entspr. Z-Teil	177.970.794,55	189.843.700	179.392.389,60	179.392.389,60	179.392.389,60	0,00	-10.451.310	0	10.451.610	300
	E05 Kostenbeteiligung	8.516.293,87	7.529.700	7.238.631,54	7.238.631,54	7.238.631,54	0,00	-291.068	0	291.368	300
	T-Teil mit 100 % Basis korrektur Ausgleich (darunter: Krankenhilfe, KiTa, Tagespflege)	177.732.221,49	183.924.000	192.232.328,73	192.232.328,73	192.232.328,73	0,00	-8.308.329	0	8.308.666	337
	Z-Teil (darunter: HzL, Grundsicherung, Asylleistungen, ALG II, Z-Teil sonstige)	336.572.086,11	354.635.300	354.635.300,00	346.034.968,69	346.034.968,69	8.600.331,31	8.600.331	0	-8.601.031	-700
Invest	E00 Invest (Rücklagenentnahme)	492.476,72	0	10.562.501,28	10.562.501,28	10.562.501,28	0,00	10.562.501	0	0	10.562.501
	Investitionen	10.265.855,91	17.154.000	30.501.264,71	10.202.629,64	10.202.629,64	20.298.635,07	6.951.370	0	-3.236.876	3.714.495
Σ	Einnahmen Gesamt	976.295.596,62	1.026.627.000	293.181.751,82	1.041.914.751,82	1.041.914.751,82	748.733.000,00	15.287.752	0	10.696.101	25.983.853
	Ausgaben Gesamt	964.374.980,88	1.026.627.000	1.083.830.182,70	1.035.659.178,34	1.035.659.178,34	48.171.004,36	-9.032.178	764.843	1.874.764	-6.392.572
		11.920.615,74	0	-790.648.430,88	6.255.573,48	6.255.573,48	700.561.995,64	6.255.573	764.843	12.570.864	19.591.281

Risikoorientierter Statusbericht

Dezember 2018

Abt. OrdPersFin

Angaben in EUR		Haushaltswirtschaft					Jahresabschlussrechnung				
		Vorjahres End IST	Ansatz	Anordnungs-, VerfSoll	Monats IST kumuliert	Prognose Jahres End IST	Differenz (Prognose zu AO-VerfSoll)	Differenz (Prognose zu Ansatz)	Fortschreibung	Jahresbetrag BK Erwartung	Über- / Unterdeckung
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Einnahmen	E00 Zuweisung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	E00/01 Einn.o.Ausgabevorg.	5.816.070,42	2.227.000	2.859.804,92	2.859.804,92	2.859.804,92	0,00	632.805	0	0	632.805
	E00/01 zweckgebundene Einn.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	E02 managementb. Einnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	E03 Einn. f. steuerb. Ausg.	11.915.400,48	12.163.400	12.224.920,06	12.224.920,06	12.224.920,06	0,00	61.520	0	0	61.520
Personal	Personalausgaben <i>Besoldung und Entgelte</i>	8.450.030,36	9.931.000	10.184.032,81	10.148.684,75	10.148.684,75	35.348,06	-217.685	0	209.082	-8.603
	Personalausgaben Sonstige (darunter: BVV, ehrenamtl. Tätigkeit, Beihilfen, Unfallkasse, Fürsorge, Personalbez. Sachausgaben)	735.697,00	929.300	724.748,08	701.604,50	701.604,50	23.143,58	227.696	0	0	227.696
	Ausbildung	428.703,29	389.100	409.894,03	403.208,29	403.208,29	6.685,74	-14.108	0	23.079	8.970
	Honorare, Fremdfin.	0,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000	0	0	2.000
Sachausgaben	A01 Lernmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A02 Hochbauunterhaltung	207,24	1.000	162.329,01	162.329,01	162.329,01	0,00	-161.329	0	0	-161.329
	A03 Tiefbauunterhaltung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A04 Grünunterhaltung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A05 Erwerb bewgl. Sachen	66.778,69	288.100	314.925,87	297.524,15	297.524,15	17.401,72	-9.424	0	0	-9.424
	A07 Beköstigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A08 Bewirtschaftung	14.822,49	45.700	45.612,41	45.612,41	45.612,41	0,00	88	0	0	88
	A09 pausch. Ausgaben	301.995,30	390.200	383.655,97	360.409,82	360.409,82	23.246,15	29.790	0	0	29.790
	A10 Einnahmenabh. Ausgabe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A10 zweckgebundene Ausg.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
T-Teil	Hilfe in bes. Lebenslagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Hilfe zur Erziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Kommunaler Finanzierungsanteil	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	T-Teil sonstige	5.000,63	5.500	5.500,00	5.418,76	5.418,76	81,24	81	0	0	81
Z10	Z10	0,00	0	48.258,73	48.258,73	48.258,73	0,00	-48.259	0	0	-48.259
?	Nicht zuzuordnen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
ohne Haushaltsrisiko	E04 Einnahmen entspr. Z-Teil	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	E05 Kostenbeteiligung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	T-Teil mit 100 % Basiskorrektur Ausgleich (darunter: Krankenhilfe, KiTa)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Z-Teil (darunter: HzL, Grundsicherung, Asylleistungen, ALG II, Z-Teil sonstige)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Invest	E00 Invest (Rücklagenentnahme)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
W	Einnahmen Gesamt	17.731.470,90	14.390.400	15.084.724,98	15.084.724,98	15.084.724,98	0,00	694.325	0	0	694.325
	Ausgaben Gesamt	10.003.235,00	11.981.900	12.280.956,91	12.173.050,42	12.173.050,42	107.906,49	-191.150	0	232.161	41.010
		7.728.235,90	2.408.500	2.803.768,07	2.911.674,56	2.911.674,56	-107.906,49	503.175	0	232.161	735.335

Risikoorientierter Statusbericht

Dezember 2018

Abt. StadtSozGes

Angaben in EUR		Haushaltswirtschaft					Jahresabschlussrechnung				
		Vorjahres End IST	Ansatz	Anordnungs-, VerfSoll	Monats IST kumuliert	Prognose Jahres End IST	Differenz (Prognose zu AO-VerfSoll)	Differenz (Prognose zu Ansatz)	Fortschreibung	Jahresbetrag BK Erwartung	Über- / Unterdeckung
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Einnahmen	E00 Zuweisung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	E00/01 Einn.o.Ausgabevorg.	10.490.611,55	10.497.200	11.152.574,83	11.152.574,83	11.152.574,83	0,00	655.375	0	0	655.375
	E00/01 zweckgebundene Einn.	880.233,57	242.000	874.678,95	874.678,95	874.678,95	0,00	632.679	0	0	632.679
	E02 managementb. Einnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	E03 Einn. f. steuerb. Ausg.	7.542.071,58	6.791.700	6.777.999,44	6.777.999,44	6.777.999,44	0,00	-13.701	0	0	-13.701
Personal	Personalausgaben <i>Besoldung und Entgelte</i> Personalausgaben Sonstige (darunter: BVV, ehrenamtl. Tätigkeit, Beihilfen, Unfallkasse, Fürsorge, Personalbez. Sachausgaben)	29.163.989,59	31.495.800	31.544.908,49	30.950.118,89	30.950.118,89	594.789,60	545.681	0	372.169	917.851
	Ausbildung	632.430,70	803.300	903.657,46	809.045,64	809.045,64	94.611,82	-5.746	0	0	-5.746
	Honorare, Fremdfin.	189.843,34	293.700	204.398,98	199.606,06	199.606,06	4.792,92	94.094	0	11.425	105.519
		10.254.400,32	10.300.000	10.383.020,23	10.373.797,56	10.373.797,56	9.222,67	-73.798	0	0	-73.798
Sachausgaben	A01 Lernmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A02 Hochbauunterhaltung	208.754,14	104.500	9.301,10	7.322,34	7.322,34	1.978,76	97.178	0	0	97.178
	A03 Tiefbauunterhaltung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A04 Grünunterhaltung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A05 Erwerb bewgl. Sachen	126.583,98	202.000	275.425,79	180.058,84	180.058,84	95.366,95	21.941	0	0	21.941
	A07 Beköstigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A08 Bewirtschaftung	373.766,08	468.500	412.441,16	412.261,01	412.261,01	180,15	56.239	0	0	56.239
	A09 pausch. Ausgaben	1.471.806,02	1.469.100	1.731.721,40	1.722.228,23	1.722.228,23	9.493,17	-253.128	0	810.953	557.825
	A10 Einnahmenabh. Ausgabe	5.604,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A10 zweckgebundene Ausg.	24.644,71	24.000	42.588,14	14.307,39	14.307,39	28.280,75	9.693	0	0	9.693
T-Teil	Hilfe in bes. Lebenslagen	105.032.760,21	113.315.000	112.170.837,89	109.808.859,57	109.808.859,57	2.361.978,32	3.506.140	0	-5.325.561	-1.819.421
	Hilfe zur Erziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Kommunaler Finanzierungsanteil	12.114.833,46	12.089.000	12.301.282,71	12.301.282,71	12.301.282,71	0,00	-212.283	0	212.827	544
	T-Teil sonstige	6.372.354,06	6.115.400	7.216.366,52	7.214.988,23	7.214.988,23	1.378,29	-1.099.588	53.611	532.677	-513.300
Z10	Z10	-63.819,88	334.100	597.885,68	-122.028,67	-122.028,67	719.914,35	456.129	0	0	456.129
?	Nicht zuzuordnen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	355.232	355.232
ohne Haushaltsrisiko	E04 Einnahmen entspr. Z-Teil	175.453.572,87	187.579.400	177.109.340,04	177.109.340,04	177.109.340,04	0,00	-10.470.060	0	10.525.706	55.646
	E05 Kostenbeteiligung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	T-Teil mit 100 % Basisrekorrktur Ausgleich (darunter: Krankenhilfe, KiTa)	11.354.585,16	12.048.000	11.746.202,45	11.746.202,45	11.746.202,45	0,00	301.798	0	-302.029	-231
	Z-Teil (darunter: HzL, Grundsicherung, Asylleistungen, ALG II, Z-Teil sonstige)	330.836.611,40	349.519.300	349.192.361,99	340.592.030,68	340.592.030,68	8.600.331,31	8.927.269	0	-8.838.571	88.698
Invest	E00 Invest (Rücklagenentnahme)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Investitionen	3.986.508,37	3.200.000	3.822.155,80	3.586.999,66	3.586.999,66	235.156,14	-387.000	0	0	-387.000
W	Einnahmen Gesamt	194.366.489,57	205.110.300	195.914.593,26	195.914.593,26	195.914.593,26	0,00	-9.195.707	0	10.525.706	1.329.999
	Ausgaben Gesamt	512.085.656,56	541.781.700	542.554.555,79	529.797.080,59	529.797.080,59	12.757.475,20	11.984.619	53.611	-12.526.110	-487.879
		-317.719.166,99	-336.671.400	-346.639.962,53	-333.882.487,33	-333.882.487,33	-12.757.475,20	2.788.913	53.611	-2.000.404	842.120

Risikoorientierter Statusbericht Dezember 2018

Abt. JugFamBüD

Angaben in EUR		Haushaltswirtschaft					Jahresabschlussrechnung				
		Vorjahres End IST	Ansatz	Anordnungs-, VerfSoll	Monats IST kumuliert	Prognose Jahres End IST	Differenz (Prognose zu AO-VerfSoll)	Differenz (Prognose zu Ansatz)	Fortschreibung	Jahresbetrag BK Erwartung	Über- / Unterdeckung
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Einnahmen	E00 Zuweisung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	E00/01 Einn.o.Ausgabevorg.	723.473,55	726.000	621.607,95	621.607,95	621.607,95	0,00	-104.392	0	0	-104.392
	E00/01 zweckgebundene Einn.	1.110.261,30	934.000	1.274.229,77	1.274.229,77	1.274.229,77	0,00	340.230	0	0	340.230
	E02 managementb. Einnahmen	10.035,12	24.900	6.929,62	6.929,62	6.929,62	0,00	-17.970	0	0	-17.970
	E03 Einn. f. steuerb. Ausg.	6.826.949,57	6.845.200	6.267.242,51	6.267.242,51	6.267.242,51	0,00	-577.957	0	0	-577.957
Personal	Personalausgaben <i>Besoldung und Entgelte</i>	23.175.042,35	25.628.000	25.593.680,14	24.657.755,98	24.657.755,98	935.924,16	970.244	0	-331.813	638.431
	Personalausgaben Sonstige (darunter: BVV, ehrenamtl. Tätigkeit, Beihilfen, Unfallkasse, Fürsorge, Personalbez. Sachausgaben)	476.737,29	546.700	522.796,58	484.909,26	484.909,26	37.887,32	61.791	0	-5.000	56.791
	Ausbildung	74.781,58	68.900	75.401,71	75.401,71	75.401,71	0,00	-6.502	0	4.316	-2.186
	Honorare, Fremdfin.	273.806,59	169.600	249.896,61	248.115,64	248.115,64	1.780,97	-78.516	0	-7.100	-85.616
Sachausgaben	A01 Lernmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A02 Hochbauunterhaltung	169.859,70	1.083.300	208.492,44	208.492,44	208.492,44	0,00	874.808	0	0	874.808
	A03 Tiefbauunterhaltung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A04 Grünunterhaltung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A05 Erwerb bewgl. Sachen	76.649,95	13.200	2.121,77	2.121,77	2.121,77	0,00	11.078	0	0	11.078
	A07 Beköstigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A08 Bewirtschaftung	287.015,26	451.900	397.951,71	397.951,71	397.951,71	0,00	53.948	0	-8.100	45.848
	A09 pausch. Ausgaben	1.461.964,31	1.735.000	1.705.090,66	1.378.369,36	1.378.369,36	326.721,30	356.631	0	0	356.631
	A10 Einnahmenabh. Ausgabe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A10 zweckgebundene Ausg.	16.174,59	7.400	31.839,18	10.737,78	10.737,78	21.101,40	-3.338	0	0	-3.338
T-Teil	Hilfe in bes. Lebenslagen	5.149.400,53	5.249.000	4.956.368,03	4.956.368,03	4.956.368,03	0,00	292.632	0	-341.177	-48.545
	Hilfe zur Erziehung	58.295.105,38	60.637.000	61.608.005,86	61.608.005,86	61.608.005,86	0,00	-971.006	0	2.641.117	1.670.111
	Kommunaler Finanzierungsanteil	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	T-Teil sonstige	13.546.820,95	15.135.600	15.511.136,65	15.376.836,65	15.376.836,65	134.300,00	-241.237	0	325.483	84.246
Z10	Z10	1.177.269,41	934.000	1.299.876,50	1.210.707,14	1.210.707,14	89.169,36	-276.707	0	2.896	-273.811
?	Nicht zuzuordnen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-11.998	-11.998
ohne Haushaltsrisiko	E04 Einnahmen entspr. Z-Teil	2.517.221,68	2.264.300	2.283.049,56	2.283.049,56	2.283.049,56	0,00	18.750	0	-74.095	-55.346
	E05 Kostenbeteiligung	6.507.645,08	5.140.900	5.181.982,76	5.181.982,76	5.181.982,76	0,00	41.083	0	226.379	267.461
	T-Teil mit 100 % Basis Korrektur Ausgleich (darunter: Krankenhilfe, KiTa)	166.377.636,33	171.876.000	180.486.126,28	180.486.126,28	180.486.126,28	0,00	-8.610.126	0	8.610.695	569
	Z-Teil (darunter: HzL, Grundsicherung, Asylleistungen, ALG II, Z-Teil sonstige)	5.349.856,12	4.731.000	4.959.072,88	4.959.072,88	4.959.072,88	0,00	-228.073	0	221.204	-6.868
Invest	E00 Invest (Rücklagenentnahme)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Investitionen	18.971,51	10.000	2.676.796,78	618.216,76	618.216,76	2.058.580,02	-608.217	0	0	-608.217
Σ	Einnahmen Gesamt	17.695.586,30	15.935.300	15.635.042,17	15.635.042,17	15.635.042,17	0,00	-300.258	0	152.283	-147.975
	Ausgaben Gesamt	275.927.091,85	288.276.600	300.284.653,78	296.679.189,25	296.679.189,25	3.605.464,53	-8.402.589	0	11.112.522	2.709.932
		-258.231.505,55	-272.341.300	-284.649.611,61	-281.044.147,08	-281.044.147,08	-3.605.464,53	-8.702.847	0	11.264.805	2.561.958

Risikoorientierter Statusbericht

Dezember 2018

Abt. SchuSporFM

Angaben in EUR		Haushaltswirtschaft					Jahresabschlussrechnung				
		Vorjahres End IST	Ansatz	Anordnungs-, VerfSoll	Monats IST kumuliert	Prognose Jahres End IST	Differenz (Prognose zu AO-VerfSoll)	Differenz (Prognose zu Ansatz)	Fortschreibung	Jahresbetrag BK Erwartung	Über- / Unterdeckung
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Einnahmen	E00 Zuweisung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	E00/01 Einn.o.Ausgabevorg.	4.170.782,54	3.902.600	7.018.074,60	7.018.074,60	7.018.074,60	0,00	3.115.475	0	0	3.115.475
	E00/01 zweckgebundene Einn.	194.607,66	2.000	5.074.172,60	5.074.172,60	5.074.172,60	0,00	5.072.173	0	0	5.072.173
	E02 managementb. Einnahmen	5.925,22	6.800	4.930,56	4.930,56	4.930,56	0,00	-1.869	0	0	-1.869
	E03 Einn. f. steuerb. Ausg.	736.530,64	760.900	1.862.798,63	1.862.798,63	1.862.798,63	0,00	1.101.899	0	0	1.101.899
Personal	Personalausgaben <i>Besoldung und Entgelte</i>	12.349.037,46	14.555.100	14.909.027,09	14.665.423,26	14.665.423,26	243.603,83	-110.323	0	80.917	-29.407
	Personalausgaben Sonstige <i>(darunter: BVV, ehrenamtl. Tätigkeit, Beihilfen, Unfallkasse, Fürsorge, Personalbez. Sachausgaben)</i>	153.740,53	148.300	176.876,04	165.411,38	165.411,38	11.464,66	-17.111	0	0	-17.111
	Ausbildung	101.940,43	43.100	67.100,17	67.100,17	67.100,17	0,00	-24.000	0	3.841	-20.160
	Honorare, Fremdfin.	35.684,11	24.900	98.375,62	90.110,93	90.110,93	8.264,69	-65.211	0	0	-65.211
Sachausgaben	A01 Lernmittel	3.233.601,31	3.236.000	3.559.587,13	3.553.587,13	3.553.587,13	6.000,00	-317.587	0	0	-317.587
	A02 Hochbauunterhaltung	10.396.589,02	16.742.300	17.227.835,16	17.211.104,69	17.211.104,69	16.730,47	-468.805	0	364.940	-103.865
	A03 Tiefbauunterhaltung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A04 Grünunterhaltung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A05 Erwerb bewgl. Sachen	725.011,63	1.298.800	1.691.080,60	1.607.000,65	1.607.000,65	84.079,95	-308.201	0	0	-308.201
	A07 Beköstigung	4.683.794,08	4.927.000	4.927.000,00	4.705.807,29	4.705.807,29	221.192,71	221.193	0	0	221.193
	A08 Bewirtschaftung	19.792.769,78	22.108.900	21.397.660,27	19.986.581,66	19.986.581,66	1.411.078,61	2.122.318	0	0	2.122.318
	A09 pausch. Ausgaben	6.333.001,63	3.185.200	4.304.812,93	4.264.775,03	4.264.775,03	40.037,90	-1.079.575	0	0	-1.079.575
	A10 Einnahmenabh. Ausgabe	107.658,96	2.511.000	5.266.787,55	2.807.204,39	2.807.204,39	2.459.583,16	-296.204	0	0	-296.204
	A10 zweckgebundene Ausg.	45.247,13	2.100	51.355,53	26.915,53	26.915,53	24.440,00	-24.816	0	0	-24.816
T-Teil	Hilfe in bes. Lebenslagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Hilfe zur Erziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Kommunaler Finanzierungsanteil	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	T-Teil sonstige	3.817.012,47	3.992.400	4.078.176,89	4.059.314,50	4.059.314,50	18.862,39	-66.915	0	-61.534	-128.449
Z10	Z10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
?	Nicht zuzuordnen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	649.679	-12.376	637.303
ohne Haushaltsrisiko	E04 Einnahmen entspr. Z-Teil	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	E05 Kostenbeteiligung	2.008.648,79	2.388.800	2.056.648,78	2.056.648,78	2.056.648,78	0,00	-332.151	0	64.990	-267.161
	T-Teil mit 100 % Basis Korrektur Ausgleich <i>(darunter: Krankenhilfe, KiTa)</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Z-Teil <i>(darunter: HzL, Grundsicherung, Asylleistungen, ALG II, Z-Teil sonstige)</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Invest	E00 Invest (Rücklagenentnahme)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Investitionen	5.933.231,27	11.623.000	17.808.878,62	4.859.776,77	4.859.776,77	12.949.101,85	6.763.223	0	-3.236.876	3.526.348
W	Einnahmen Gesamt	7.116.494,85	7.061.100	16.016.625,17	16.016.625,17	16.016.625,17	0,00	8.955.525	0	64.990	9.020.515
	Ausgaben Gesamt	67.708.319,81	84.398.100	95.564.553,60	78.070.113,38	78.070.113,38	17.494.440,22	6.327.987	0	-2.848.712	3.479.274
		-60.591.824,96	-77.337.000	-79.547.928,43	-62.053.488,21	-62.053.488,21	-17.494.440,22	15.283.512	0	-2.783.722	12.499.790

Risikoorientierter Statusbericht Dezember 2018

Abt. BiKuUm

Angaben in EUR		Haushaltswirtschaft					Jahresabschlussrechnung				
		Vorjahres End IST	Ansatz	Anordnungs-, VerfSoll	Monats IST kumuliert	Prognose Jahres End IST	Differenz (Prognose zu AO-VerfSoll)	Differenz (Prognose zu Ansatz)	Fortschreibung	Jahresbetrag BK Erwartung	Über- / Unterdeckung
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Einnahmen	E00 Zuweisung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	E00/01 Einn.o.Ausgabevorg.	3.726.886,00	2.911.300	2.939.625,06	2.939.625,06	2.939.625,06	0,00	28.325	0	0	28.325
	E00/01 zweckgebundene Einn.	3.721.274,70	1.878.700	4.217.915,47	4.217.915,47	4.217.915,47	0,00	2.339.215	0	0	2.339.215
	E02 managementb. Einnahmen	2.302,36	3.000	2.914,10	2.914,10	2.914,10	0,00	-86	0	0	-86
	E03 Einn. f. steuerb. Ausg.	13.837.496,73	14.469.300	16.336.315,33	16.336.315,33	16.336.315,33	0,00	1.867.015	0	-46.878	1.820.137
Personal	Personalausgaben <i>Besoldung und Entgelte</i>	26.622.421,85	28.679.500	28.661.188,40	27.975.104,50	27.975.104,50	686.083,90	704.395	0	402.120	1.106.515
	Personalausgaben Sonstige <i>(darunter: BVV, ehrenamtl. Tätigkeit, Beihilfen, Unfallkasse, Fürsorge, Personalbez. Sachausgaben)</i>	288.984,17	232.600	299.781,57	253.799,98	253.799,98	45.981,59	-21.200	0	0	-21.200
	Ausbildung	868.564,16	713.100	980.651,58	979.651,58	979.651,58	1.000,00	-266.552	0	56.073	-210.479
	Honorare, Fremdfin.	8.360.166,72	6.907.000	9.695.726,59	8.763.187,23	8.763.187,23	932.539,36	-1.856.187	0	141.471	-1.714.716
Sachausgaben	A01 Lernmittel	400.687,57	355.400	469.803,54	469.803,54	469.803,54	0,00	-114.404	0	0	-114.404
	A02 Hochbauunterhaltung	1.276.386,17	687.500	1.093.874,43	1.091.774,83	1.091.774,83	2.099,60	-404.275	0	0	-404.275
	A03 Tiefbauunterhaltung	2.916.732,71	2.781.000	2.900.960,49	2.900.960,49	2.900.960,49	0,00	-119.960	0	0	-119.960
	A04 Grünunterhaltung	2.100.807,52	2.453.800	2.583.517,92	2.583.517,92	2.583.517,92	0,00	-129.718	0	0	-129.718
	A05 Erwerb bewgl. Sachen	890.592,05	2.127.300	2.681.582,61	2.018.202,34	2.018.202,34	663.380,27	109.098	0	0	109.098
	A07 Beköstigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	A08 Bewirtschaftung	5.962.375,70	5.953.000	5.960.352,88	5.958.667,84	5.958.667,84	1.685,04	-5.668	0	0	-5.668
	A09 pausch. Ausgaben	1.853.502,72	1.933.400	2.191.983,39	2.132.815,55	2.132.815,55	59.167,84	-199.416	0	0	-199.416
	A10 Einnahmenabh. Ausgabe	870.006,33	1.400.000	4.446.275,24	1.060.848,06	1.060.848,06	3.385.427,18	339.152	0	0	339.152
	A10 zweckgebundene Ausg.	928.189,85	431.700	2.542.577,14	600.784,27	600.784,27	1.941.792,87	-169.084	0	0	-169.084
T-Teil	Hilfe in bes. Lebenslagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Hilfe zur Erziehung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Kommunaler Finanzierungsanteil	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	T-Teil sonstige	73.000,00	79.000	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0	0	0	0
Z10	Z10	2.286.938,81	2.689.000	6.573.537,45	5.498.864,60	5.498.864,60	1.074.672,85	-2.809.865	0	2.611.787	-198.077
?	Nicht zuzuordnen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	61.553	127.197	188.750
ohne Haushaltsrisiko	E04 Einnahmen entspr. Z-Teil	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	E05 Kostenbeteiligung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	T-Teil mit 100 % Basis Korrektur Ausgleich <i>(darunter: Krankenhilfe, KiTa)</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Z-Teil <i>(darunter: HzL, Grundsicherung, Asylleistungen, ALG II, Z-Teil sonstige)</i>	146.320,86	150.000	154.434,94	154.434,94	154.434,94	0,00	-4.435	0	3.229	-1.206
Invest	E00 Invest (Rücklagenentnahme)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Investitionen	327.144,76	1.606.000	5.478.433,51	1.137.636,45	1.137.636,45	4.340.797,06	468.364	0	0	468.364
Σ	Einnahmen Gesamt	21.287.959,79	19.262.300	23.496.769,96	23.496.769,96	23.496.769,96	0,00	4.234.470	0	-46.878	4.187.592
	Ausgaben Gesamt	56.172.821,95	59.179.300	76.793.681,68	63.659.054,12	63.659.054,12	13.134.627,56	-4.479.754	0	3.214.680	-1.265.074
		-34.884.862,16	-39.917.000	-53.296.911,72	-40.162.284,16	-40.162.284,16	-13.134.627,56	-245.284	0	3.167.802	2.922.518