

Anlage zu VV 199/18 - Budgetbericht zum 30.04.2018

Kontenbezeichnung			Haushaltsplanung 2018				Gesamt	Meldung Fachamt	Erläuterung	Auswertung
Produkt	Sachkonto/ Investitions- nummer	Beschreibung	Budget Haushaltsplanung	Budget Fortgeschrieben	Bewegung	Verfügbar	Verfügbar			Voraussichtl. Abweichung Jahresende
01 111 11 01	54412200	Unfallversicherung	330.000,00	330.000,00	266.470,31	63.529,69	63.529,69	355.000,00	Umstellung Abrechnungswesen UVK; gestiegene Schülerzahl + höhere Beiträge UVK	-25.000,00
01 111 12 01	44110100	Mieten und Pachten	-34.000,00	-34.000,00	-109.916,40	75.916,40	75.916,40	-109.916,40	Weitere Erträge werden nicht mehr erwartet.	75.916,40
01 111 12 01	44872400	Rückerstattung EWW	-1.000,00	-1.000,00	-54.230,44	53.230,44	53.230,44	-54.230,44	Höhere Rückerstattungen aufgrund Änderungen beim Netzbetreiber.	53.230,44
01 111 12 01	52410100	Beleuchtung und Strom	615.000,00	612.896,00	322.294,29	290.601,71	290.601,71	652.294,29	Erwartete Entwicklung.	-39.398,29
01 111 12 02	44110100	Mieten und Pachten	-230.000,00	-230.000,00	-240.040,33	10.040,33	10.040,33	-310.040,33	Erwartete Entwicklung; Kompensation Minderertrag bei 45410000	80.040,33
01 111 12 02	45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	-2.260.000,00	-2.260.000,00	-71.510,00	-2.188.490,00	-2.188.490,00	-2.195.879,72	Erwartete Entwicklung; Kompensation durch Mehrertrag bei 44110100	-64.120,28
01 111 12 03	52419310	Unterhaltung Gymnasium	75.000,00	75.000,00	47.512,93	27.487,07	27.487,07	120.000,00	Mehraufwand insbesondere wegen erforderlicher Sicherungsmaßnahmen Dachstuhl	-45.000,00
01 111 12 03	52419240	Unterhaltung Rathaus	170.000,00	170.000,00	54.398,31	115.601,69	115.601,69	220.000,00	Mehraufwand begründet sich insbesondere in der nowendige Sanierung der Aufzüge im Rathaus.	-50.000,00
01 111 12 03	52159240	Instandhaltung Rathaus	140.000,00	140.000,00	11.911,90	128.088,10	128.088,10	240.000,00	Mehraufwendungen i.H. v. 100.000€ für Rathausfassade im Bereich ehemals Schlecker	-100.000,00
05 313 01 01	44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	-105.000,00	-105.000,00	-13.037,03	-91.962,97	-91.962,97	-63.676,99	Sinkende Anzahl abrechnungsfähiger Asylbewerber / Geduldete	-41.323,01
05 313 01 01	44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-323.836,97	-2.276.163,03	-2.276.163,03	-1.581.723,01	Sinkende Anzahl abrechnungsfähiger Asylbewerber / Geduldete	-1.018.276,99
06 361 01 01	41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	-9.260.700,00	-9.260.700,00	-5.523.128,09	-3.737.571,91	-3.737.571,91	-10.235.200,00	Erläuterung siehe Sachverhalt VV 199/18	974.500,00
06 361 01 01	53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	30.845,00	wie vor	-25.085,00
06 361 01 01	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	-269.850,00	-275.610,00	-228.619,37	-46.990,63	-46.990,63	-239.800,00	wie vor	-35.810,00
06 361 01 01	43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-824.568,00	-275.432,00	-275.432,00	-860.000,00	wie vor	-240.000,00
06 361 01 01	53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	7.727.000,00	7.727.000,00	4.806.033,05	2.920.966,95	2.920.966,95	8.025.450,00	wie vor	-298.450,00
06 361 01 01	53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	10.114.500,00	10.114.500,00	6.653.904,86	3.460.595,14	3.460.595,14	11.162.750,00	wie vor	-1.048.250,00
06 363 01 01	53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	460.000,00	460.000,00	37.888,53	422.111,47	422.111,47	211.350,00	wie vor	248.650,00
06 363 01 01	53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	120.000,00	120.000,00	5.888,30	114.111,70	114.111,70	29.200,00	wie vor	90.800,00
06 363 01 01	53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	250.000,00	250.000,00	52.476,00	197.524,00	197.524,00	199.500,00	wie vor	50.500,00
06 363 01 01	53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	650.000,00	650.000,00	137.017,61	512.982,39	512.982,39	608.150,00	wie vor	41.850,00
06 363 01 01	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke	-71.300,00	-71.300,00	-83.923,62	12.623,62	12.623,62	-104.000,00	wie vor	32.700,00

Anlage zu VV 199/18 - Budgetbericht zum 30.04.2018

Kontenbezeichnung			Haushaltsplanung 2018				Gesamt	Meldung Fachamt	Erläuterung	Auswertung
Produkt	Sachkonto/ Investitions- nummer	Beschreibung	Budget Haushaltsplanung	Budget Fortgeschrieben	Bewegung	Verfügbar	Verfügbar			Voraussichtl. Abweichung Jahresende
06 363 01 01	53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	80.000,00	80.000,00	43.838,31	36.161,69	36.161,69	114.250,00	wie vor	-34.250,00
06 363 01 01	53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	285.000,00	285.000,00	57.694,09	227.305,91	227.305,91	319.750,00	wie vor	-34.750,00
06 363 01 01	53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	200.000,00	200.000,00	50.342,07	149.657,93	149.657,93	250.000,00	wie vor	-50.000,00
06 363 01 01	44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-84.483,63	-1.315.516,37	-1.315.516,37	-1.325.700,00	wie vor	-74.300,00
06 363 01 01	42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	-135.000,00	-135.000,00	-5.726,60	-129.273,40	-129.273,40	-50.000,00	wie vor	-85.000,00
06 363 01 01	52320200	Kosten. and. Jugendhilfet. Vollj. §§ 89 ff SGB VIII	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	185.000,00	wie vor	-85.000,00
06 363 01 01	53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	570.000,00	570.000,00	98.681,03	471.318,97	471.318,97	665.550,00	wie vor	-95.550,00
06 363 01 01	53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	1.600.000,00	1.600.000,00	568.618,12	1.031.381,88	1.031.381,88	1.730.250,00	wie vor	-130.250,00
06 363 01 01	53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	495.000,00	495.000,00	132.358,02	362.641,98	362.641,98	637.600,00	wie vor	-142.600,00
06 363 01 01	42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	-250.000,00	-250.000,00	-25.060,85	-224.939,15	-224.939,15	-100.000,00	wie vor	-150.000,00
06 363 01 01	53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	3.850.000,00	3.850.000,00	897.906,49	2.952.093,51	2.952.093,51	4.342.700,00	wie vor	-492.700,00
06 363 01 01	52320100	Kosten. and. Jugendhilfet. gem. §§ 89 ff SGB VIII	785.000,00	785.000,00	64.827,75	720.172,25	720.172,25	2.056.600,00	wie vor	-1.271.600,00
11 530 01 01	45116000	Konzessionsabgabe EWV GmbH	-1.735.000,00	-1.735.000,00	-1.780.000,00	45.000,00	45.000,00	-1.843.429,66	Quartalszahlungen und Abrechnung	108.429,66
11 537 01 01	43211400	Abfallbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.617.000,00	-4.617.000,00	-4.662.836,05	45.836,05	45.836,05	-4.662.836,05	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.	45.836,05
15 573 01 02	54411010	Kapitalertragsteuern	641.500,00	641.500,00	452.247,17	189.252,83	189.252,83	580.000,00	Aufgrund verminderter Dividendenzahlung entsprechend weniger KapEst	61.500,00
15 573 01 02	46511020	Gewinnanteile und Dividende EWW GmbH	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.714.681,20	-235.318,80	-235.318,80	-1.714.681,20	Dividendenzahlung ist im März erfolgt	-235.318,80
16 611 01 01	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-24.490.000,00	-24.490.000,00	-6.335.875,99	-18.154.124,01	-18.154.124,01	-25.300.000,00	Aufgezeigte Entwicklung basierend auf Hochrechnung I. Quartal	810.000,00
16 611 01 01	55160100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	300.000,00	298.390,44	15.589,08	282.801,36	282.801,36	100.000,00	Zu erwartende Entwicklung aufgrund des nachhaltig niedrigen Zinsniveaus.	198.390,44
16 611 01 01	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	2.352.200,00	2.350.722,73	2.129.444,46	221.278,27	221.278,27	2.200.000,00	Zu erwartende Entwicklung aufgrund des nachhaltig niedrigen Zinsniveaus.	150.722,73
16 611 01 01	53720100	Allgemeine Städteregionsumlage	37.500.000,00	37.500.000,00	16.117.250,00	21.382.750,00	21.382.750,00	37.397.069,00	Bescheid über die endgültige Festsetzung der Regionsumlage 2018 vom 30.04.2018	102.931,00
16 611 01 01	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-4.940.000,00	-4.940.000,00	-1.269.161,38	-3.670.838,62	-3.670.838,62	-5.000.000,00	Aufgezeigte Entwicklung basierend auf Hochrechnung I. Quartal	60.000,00
16 611 01 01	40310000	Vergnügungssteuer	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-352.765,31	-747.234,69	-747.234,69	-1.150.000,00	Aufgezeigte Entwicklung basierend auf Hochrechnung I. Quartal	50.000,00

Anlage zu VV 199/18 - Budgetbericht zum 30.04.2018

Kontenbezeichnung			Haushaltsplanung 2018				Gesamt	Meldung Fachamt	Erläuterung	Auswertung
Produkt	Sachkonto/ Investitions- nummer	Beschreibung	Budget Haushaltsplanung	Budget Fortgeschrieben	Bewegung	Verfügbar	Verfügbar			Voraussichtl. Abweichung Jahresende
16 611 01 01	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-32.843.000,00	-32.843.000,00	-32.752.599,00	-90.401,00	-90.401,00	-32.752.599,00	Spitzabrechnung gemäß Zuweisungsbescheid	-90.401,00
PERSONAL	50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.310.650,00	1.310.650,00	396.252,16	914.397,84	914.397,84	1.321.210,00	Auswirkungen Tarifabschluss 2018	-10.560,00
PERSONAL	50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG- Anteil	3.284.150,00	3.284.150,00	1.011.655,16	2.272.494,84	2.272.494,84	3.310.610,00	Auswirkungen Tarifabschluss 2018	-26.460,00
PERSONAL	51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	3.097.600,00	3.097.600,00	3.210.924,00	-113.324,00	-113.324,00	3.210.924,00	Spitzabrechnung 2018 auf Grundlage des aktuellen Beamtenbestandes.	-113.324,00
PERSONAL	50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.906.400,00	16.906.400,00	5.146.684,80	11.759.715,20	11.759.715,20	17.042.650,00	Auswirkungen Tarifabschluss 2018	-136.250,00
PERSONAL	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	600.000,00	600.000,00	244.988,31	355.011,69	355.011,69	828.000,00	Hochrechnung basiert auf aktuelle Entwicklung.	-228.000,00