

- ergebniswirksam -

Beschreibung				Haushaltplan 2018			Budgetbericht August 2018					
Produkt-Sachkonto				Budget			Verfügbare Mittel			Fachamt		Abweichung
Produkt		Sachkonto		Ermächtigungs- übertragung	Haushalts- plan	Verfügbar	Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Verfügbar	Meldung gesamter Jahresbedarf	Erläuterung	Jahresende
1	2	3	4	5	6	7	14	15	16	17	18	19
011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	54310400	Postgebühren	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	117.336,88	24.663,12	170.000,00	Mehraufwand wegen vorgezogener Städteregionsratswahlen	-28.000,00
011110801	Personaldienste	44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-70.913,37	-9.086,63	-110.000,00	Vereinnahmung zusätzlicher Fördermittel/Zuschüsse zu Projekten etc.	30.000,00
011112101	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	44110100	Mieten und Pachten	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-43.836,46	-111.451,32	67.614,86	-111.451,32	Weitere Erträge werden nicht mehr erwartet.	67.614,86
011112101	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	44872400	Rückerstattung EWW	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-60.495,52	59.495,52	-62.000,00	Höhere Rückerstattung aufgrund von Änderungen beim Netzbetreiber.	61.000,00
011112101	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-29.857,27	29.757,27	-29.857,27	Eine Rückerstattung von Mietausfall aufgrund eines Versicherungsschadens führte zu den Mehrerträgen.	29.757,27
011112101	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	52410200	Heizung	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.254.375,80	743.013,19	511.362,61	1.054.000,00	Aufgrund der bisherigen Witterungsverhältnisse ist von einer Verminderung der Aufwendungen auszugehen.	200.375,80
011112102	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	44110100	Mieten und Pachten	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-249.564,01	19.564,01	-300.000,00	Abschluss eines ungeplanten Nutzungsvertrages.	70.000,00
011112102	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	-2.260.000,00	-2.260.000,00	-2.260.000,00	-120.951,50	-2.139.048,50	-1.953.000,00	Vermarktungsverzögerung durch Grundstückerschwernisse und Verzögerung Schaffung Baurecht	-307.000,00
011112103	Technisches Gebäudemanagment	44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-57.000,00	-76.890,68	19.890,68	-85.000,00	Erstattung von Versicherungsfällen; im Vorhinein kaum abschätzbar.	28.000,00
011112103	Technisches Gebäudemanagment	52159280	Instandhaltung Gesamtschule	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	230.000,00	Vorrangige Durchführung der Maßnahmen aus der vorhandenen Instandhaltungsrückstellung.	200.000,00
011112103	Technisches Gebäudemanagment	52419270	Unterhaltung Grundschulen	0,00	230.000,00	230.000,00	169.300,00	101.913,49	67.386,51	200.000,00	Sich abzeichnende Entwicklung. Geringere Bauunterhaltungsmaßnahmen.	-30.700,00
021271701	Kranken- und Rettungstransportdienst	43210600	Gebühren Krankentransporte	0,00	-751.800,00	-751.800,00	-751.800,00	-432.541,68	-319.258,32	-700.000,00	Rückgang der Krankentransportfahrten	-51.800,00
021271701	Kranken- und Rettungstransportdienst	43210700	Gebühren Rettungstransporte	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.207.958,61	-392.041,39	-1.650.000,00	Anstieg der Rettungsfahrten	50.000,00
032110101	Grundschulen	41410200	LZW offene Ganztagschulen	0,00	-1.095.000,00	-1.095.000,00	-1.095.000,00	-551.786,00	-543.214,00	-1.270.422,00		175.422,00

- ergebniswirksam -

Beschreibung				Haushaltplan 2018			Budgetbericht August 2018					
Produkt-Sachkonto				Budget			Verfügbare Mittel			Fachamt		Abweichung
Produkt		Sachkonto		Ermächtigungsübertragung	Haushaltsplan	Verfügbar	Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Verfügbar	Meldung gesamt Jahresbedarf	Erläuterung	Jahresende
1	2	3	4	5	6	7	14	15	16	17	18	19
032110101	Grundschulen	50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.648.794,00	101.206,00	1.823.364,00	Aufgrund steigendem Bedarf wird ein höherer Aufwand für die OGS MA erwartet	-73.364,00
032210101	Willi Fähmann Schule	41410200	LZW offene Ganztagschulen	0,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	0,00	-27.900,00	0,00	Keine offene Ganztagschule mehr, sondern gebundener Ganztag	-27.900,00
032210101	Willi Fähmann Schule	50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	Keine offene Ganztagschule mehr, sondern gebundener Ganztag	27.900,00
032430101	Sonstige schulische Aufgaben	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-74.517,98	37.517,98	-84.237,98		47.237,98
042710101	Volkshochschule	43210410	Teilnehmerentgelte und Erstattungen (integrativ)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-256.861,20	-177.029,58	-79.831,62	-320.000,00	Erhöhung aufgrund der neu durchgeführten DeuFöV Kurse.	63.138,80
042710101	Volkshochschule	50192100	Dozenten honorare	0,00	366.500,00	366.500,00	363.800,00	246.764,33	117.035,67	395.000,00	Erhöhung, nach Abschluss der Planung 2. Semester 2018. Mehrertrag bei 43210410.	-31.200,00
053130101	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	0,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-969.845,95	-1.630.154,05	-2.010.000,00		-590.000,00
053130101	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-39.044,05	-65.955,95	-65.000,00		-40.000,00
053130101	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	78.996,87	61.003,13	110.000,00	Entwicklung der Aufwendungen für das Projekt Q-West	30.000,00
053130101	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	53380100	Laufende Leistungen gem. §2 AsylbLG	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	673.443,19	26.556,81	895.000,00	Verschiebung des Bedarfs im Personenkreis.	-195.000,00
053130101	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	53380400	Sach- und Geldleistungen gem. §3 AsylbLG	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.892.990,82	1.017.562,82	875.428,00	1.400.000,00	Verschiebung des Bedarfs im Personenkreis.	492.990,82
053410101	Unterhaltsvorschussleistungen	42120100	Einnahmen nach §7 UVG	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-170.217,46	-279.782,54	-204.000,00		-246.000,00
053410101	Unterhaltsvorschussleistungen	44810200	Erstattung vom Land UVG	0,00	-1.575.000,00	-1.575.000,00	-1.575.000,00	-1.138.543,76	-436.456,24	-1.435.000,00		-140.000,00
053410101	Unterhaltsvorschussleistungen	52310000	Kostenerstattung an Land	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	74.001,75	150.998,25	102.000,00	Geringere Fallzahlen als erwartet.	123.000,00

- ergebniswirksam -

Beschreibung				Haushaltplan 2018			Budgetbericht August 2018					
Produkt-Sachkonto				Budget			Verfügbare Mittel			Fachamt		Abweichung
Produkt	Sachkonto			Ermächtigungs- übertragung	Haushalts- plan	Verfügbar	Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Verfügbar	Meldung gesamter Jahresbedarf	Erläuterung	Jahresende
1	2	3	4	5	6	7	14	15	16	17	18	19
053410101	Unterhaltsvorschussleistungen	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	1.493.963,79	756.036,21	2.050.000,00	Geringere Fallzahlen als erwartet	200.000,00
063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0,00	-269.850,00	-269.850,00	-286.837,25	-222.183,92	-64.653,33	-239.603,92	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-47.233,33
063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	0,00	-9.260.700,00	-9.260.700,00	-9.260.700,00	-9.375.306,82	114.606,82	-9.420.244,99	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	159.544,99
063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-914.524,00	-185.476,00	-920.000,00	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-180.000,00
063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-100,00	-121.431,40	121.331,40	-121.431,40	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	121.331,40
063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	0,00	10.114.500,00	10.114.500,00	10.114.500,00	10.046.677,99	67.822,01	10.883.980,54	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-769.480,54
063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	0,00	7.727.000,00	7.727.000,00	7.727.000,00	7.115.313,35	611.686,65	7.798.728,05	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-71.728,05
063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	0,00	1.859.700,00	1.859.700,00	1.859.700,00	1.348.962,25	510.737,75	2.028.046,78	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-168.346,78
063620101	Kinder- und Jugendförderung	41410500	LZW Jugendfreizeitheime freier Träger	0,00	-39.450,00	-39.450,00	-39.450,00	-40.405,50	955,50	-67.342,00	Aufwendungen siehe SK 53118080	27.892,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke	0,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-97.275,62	25.975,62	-97.275,62	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	25.975,62
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-81.997,63	-168.002,37	-100.000,00	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-150.000,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-5.940,37	-34.059,63	-10.000,00	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-30.000,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-15.410,13	-119.589,87	-20.000,00	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-115.000,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-505.962,92	-894.037,08	-1.636.820,81	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	236.820,81

- ergebniswirksam -

Beschreibung				Haushaltplan 2018			Budgetbericht August 2018					
Produkt-Sachkonto				Budget			Verfügbare Mittel			Fachamt		Abweichung Jahresende
Produkt	Sachkonto			Ermächtigungs- übertragung	Haushalts- plan	Verfügbar	Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Verfügbar	Meldung gesamter Jahresbedarf	Erläuterung	
1	2	3	4	5	6	7	14	15	16	17	18	19
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	44821101	Erstattung Jugendhilfeträger UmA	0,00	-3.550.000,00	-3.550.000,00	-3.550.000,00	-1.342.142,88	-2.207.857,12	-2.306.000,00	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-1.244.000,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	52320100	Kosten. and. Jugendhelfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII	0,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	358.082,47	426.917,53	1.485.000,00	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-700.000,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	52320200	Kosten. and. Jugendhelfetr. Vollj. §§ 89 ff SGB VIII	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-100.000,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	35.404,46	35.895,54	40.055,00	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	31.245,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	367.816,56	202.183,44	680.211,19	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-110.211,19
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.194.748,34	405.251,66	1.812.973,89	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-212.973,89
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	78.810,99	1.189,01	169.738,14	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-89.738,14
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	154.855,53	45.144,47	260.947,87	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-60.947,87
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	84.269,20	5.730,80	129.436,93	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-39.436,93
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	30.594,04	89.405,96	48.386,56	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	71.613,44
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	444.629,14	205.370,86	743.456,13	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-93.456,13
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	76.170,79	383.829,21	199.209,90	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	260.790,10
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	2.523.906,00	1.326.094,00	4.282.962,85	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-432.962,85
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	111.503,54	138.496,46	292.191,85	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-42.191,85

- ergebniswirksam -

Beschreibung				Haushaltplan 2018			Budgetbericht August 2018					
Produkt-Sachkonto				Budget			Verfügbare Mittel			Fachamt		Abweichung
Produkt		Sachkonto		Ermächtigungs- übertragung	Haushalts- plan	Verfügbar	Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Verfügbar	Meldung gesamter Jahresbedarf	Erläuterung	Jahresende
1	2	3	4	5	6	7	14	15	16	17	18	19
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	388.771,56	106.228,44	708.567,35	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	-213.567,35
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer	0,00	3.335.000,00	3.335.000,00	3.335.000,00	1.424.153,57	1.910.846,43	2.140.000,00	Siehe Erläuterungen im Sachverhalt bzw. Verweis auf VV Nr. 305/18	1.195.000,00
084240102	Öffentliche Bäder	43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-248.119,12	-81.880,88	-290.000,00	Anpassung an die sich abzeichnende Entwicklung.	-40.000,00
095110101	Räumliche Planung und Entwicklung	41412760	LZW nördliche Innenstadt	0,00	-706.900,00	-706.900,00	-706.900,00	0,00	-706.900,00	-123.100,00	Auswirkung der Änderung Förderung Rathausquartier.	-583.800,00
095110101	Räumliche Planung und Entwicklung	41470100	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	0,00	Auswirkung der Änderung Förderung Rathausquartier.	-235.000,00
095110101	Räumliche Planung und Entwicklung	52910840	Nördliche Innenstadt	0,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	17.599,06	952.400,94	152.900,00	Auswirkung der Änderung Förderung Rathausquartier.	817.100,00
105210401	Maßnahmen der Bauaufsicht	43110400	Baugenehmigungsgebühren	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-908.683,50	408.683,50	-1.100.000,00	Mehrerträge insbesondere als Auswirkung der Genehmigung eines Großprojektes.	600.000,00
115300101	Energie- und Wasserversorgung	45116000	Konzessionsabgabe EWV GmbH	0,00	-1.735.000,00	-1.735.000,00	-1.735.000,00	-1.874.254,65	139.254,65	-1.874.254,65		139.254,65
115370101	Abfallwirtschaft	43211400	Abfallbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-4.617.000,00	-4.617.000,00	-4.617.000,00	-4.676.232,39	59.232,39	-4.676.232,39		59.232,39
115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	52330000	Erstattungen Zweckverbänden und dergleichen	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.500.920,00	59.080,00	4.500.920,00		59.080,00
125450101	Straßenreinigung und Winterdienst	45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	102.000,00	-102.000,00		102.000,00
155730102	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	46511020	Gewinnanteile und Dividende EWV GmbH	0,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.714.681,20	-235.318,80	-1.714.681,20		-235.318,80
155730102	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	54411010	Kapitalertragsteuern	0,00	641.500,00	641.500,00	641.500,00	583.169,56	58.330,44	583.169,56		58.330,44
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Grundsteuer B	0,00	-10.911.250,00	-10.911.250,00	-10.911.250,00	-10.591.826,38	-319.423,62	-10.590.000,00		-321.250,00

- ergebniswirksam -

Beschreibung				Haushaltplan 2018			Budgetbericht August 2018					
Produkt-Sachkonto				Budget			Verfügbare Mittel			Fachamt		Abweichung
Produkt		Sachkonto		Ermächtigungs- übertragung	Haushalts- plan	Verfügbar	Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Verfügbar	Meldung gesamter Jahresbedarf	Erläuterung	Jahresende
1	2	3	4	5	6	7	14	15	16	17	18	19
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	-24.490.000,00	-24.490.000,00	-24.490.000,00	-12.496.528,12	-11.993.471,88	-24.790.000,00	Prognose aufgrund der Abrechnung III. Quartal	300.000,00
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	-4.940.000,00	-4.940.000,00	-4.940.000,00	-2.464.480,47	-2.475.519,53	-4.990.000,00	Prognose aufgrund der Abrechnung III. Quartal	50.000,00
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40310000	Vergnügungssteuer	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-833.248,80	-266.751,20	-1.160.000,00		60.000,00
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	45211000	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-20.000,00		-80.000,00
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	45212000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-122.281,50	-177.718,50	-200.000,00		-100.000,00
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	46160200	Zinserträge Girokonten	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.045,90	28.045,90	-35.000,00		35.000,00
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	46514000	Erstattung Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.889,92	434.889,92	-434.889,92		434.889,92
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	46910000	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.974,59	25.974,59	-25.974,59		25.974,59
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53720100	Allgemeine Städteregionsumlage	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.397.069,95	102.930,05	37.397.069,95		102.930,05
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	55160100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	0,00	300.000,00	300.000,00	263.530,68	21.662,93	241.867,75	40.000,00		223.530,68
PERSONAL	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	16.906.400,00	16.906.400,00	16.906.400,00	9.165.759,07	7.740.640,93	17.346.000,00	Tarifabschluss; Einrichtung zusätzlicher Stellen	-439.600,00
PERSONAL	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	1.310.650,00	1.310.650,00	1.310.650,00	706.749,84	603.900,16	1.368.000,00	Tarifabschluss; Einrichtung zusätzlicher Stellen	-57.350,00
PERSONAL	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	0,00	3.284.150,00	3.284.150,00	3.284.150,00	1.801.403,41	1.482.746,59	3.351.000,00	Tarifabschluss; Einrichtung zusätzlicher Stellen	-66.850,00
PERSONAL	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	0,00	3.097.600,00	3.097.600,00	3.097.600,00	3.210.924,00	-113.324,00	3.210.924,00		-113.324,00

Beschreibung				Haushaltplanung 2018			Budgetbericht August 2018					
Produkt-Sachkonto				Budget			Verfügbare Mittel			Fachamt		Abweichung
Produkt	Sachkonto			Ermächtigungsübertragung	Haushaltsplan	Verfügbar	Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Verfügbar	Meldung gesamter Jahresbedarf	Erläuterung	Jahresende
1	2	3	4	5	6	7	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	545.245,29	54.754,71	860.000,00	Anstieg der Anzahl an Versorgungsempfängern (höhere Lebenserwartung), Steigerung der Pflegeaufwendungen	-260.000,00