

FB1

Buchungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose FB	Über,- Unterschreitung	Erläuterung Fachbereich
01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000,00	126.116,00	26.116,00	Ratsbeschluss v. 28.06.: Bei der Haushaltsstelle 01.01.09.543160 – Sachverständigen, Gerichts – und ähnliche Kosten werden überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 26.116 Euro bewilligt. Die Deckung ist durch Mehrerträge/-einzahlungen bei der Haushaltsstelle 16.01.01.401300 – Gewerbesteuer in voller Höhe gewährleistet.
01.01.11.544100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320.000,00	293.771,63	-26.228,37	aktueller Minderaufwand, Endergebnis abhängig von Tagesereignissen.

Verschiedene	Personal	Personalaufwand Tarif. / Beamte	12.908.458,00	12.499.301,69	-409.156,31	aktuelle Prognose vom 15.08.2012
--------------	----------	---------------------------------	---------------	---------------	-------------	----------------------------------

Summe Erträge	0
Summe Aufwand	-409.268,68
Ergebnis	409.268,68

FB2

Buchungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose FB	Über,- Unterschreitung	Erläuterung Fachbereich
01.01.13.441100	Zentrales Gebäude- management	Mieten und Pachten	285.000,00	269.951,02	-15.048,98	Die Ist-Einnahmen sind Schwankungen unterworfen z. B. durch Kündigung von Mietern, ungeplanter längerer Leerstand, Schwankungen in den Nachforderungen aus Betriebskostenabrechnungen. Aktuell in 2012 Wohnungsleerstand in August-Bendler-Str. 5a, Kaiserstr. 69, Pavillon Neumarkt sowie Wegfall der Wohnung im Jugendzentrum durch Büroüberlassung an FB 4
01.01.13.524190	Zentrales Gebäude- management	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.300,00	303.694,90	73.394,90	Der Ansatz wurde nach Erfahrungswerten der Vorjahre gebildet und ist aufgrund seiner inhaltlichen Zusammensetzung (z. B. vermischte Ausgaben, Fremdreinigungskosten) nicht exakt vorhersehbar. Mit Stand 19.07.12 liegen die Ist-Ausgaben bei rd. 207.000,-- EUR. Ein Erreichen oder gar Überschreiten des Ansatzes ist wahrscheinlich.

Summe Erträge	-15.048,98
Summe Aufwand	73.394,90
Ergebnis	-88.443,88

FB3

Buchungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose FB	Über,- Unterschreitung	Stand aktuell FB 3
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	134.000,00	105.000,00	-29.000,00	Hochrechnung Beitreibungsgebühren, Basis Ergebnis 2011
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	3.855.000,00	3.921.391,24	66.391,24	aktuelle Mehrerträge rd. 66.000 €
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	16.900.000,00	21.377.214,00	4.277.214,00	aktuelle Mehrerträge, bis Jahresende muss mit Herabsetzungsanträgen gerechnet werden.
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	130.000,00	325.043,51	195.043,51	aktuelle Mehrerträge, insbesondere Vollverzinsung und Gewerbesteuer
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	1.273.000,00	1.608.000,00	335.000,00	Durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ist eine höhere Gewerbesteuerumlage zu entrichten.
16.01.01.534200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.236.000,00	1.562.000,00	326.000,00	Durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ist eine höhere Gewerbesteuerumlage zu entrichten.
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	1.400.000,00	473.689,36	-926.310,64	Minderaufwendungen wegen des aktuell sehr niedrigen Zinsniveaus im kurzfristigen Bereich

Summe Erträge	4.509.648,75
Summe Aufwand	-265.310,64
Ergebnis	4.774.959,39

ohne Gewerbesteuer
ohne Gewerbesteuer

Summe Erträge	37.391,24
Summe Aufwand	-926.310,64
Ergebnis	963.701,88

FB4

Buchungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose FB	Über,- Unterschreitung	Erläuterung Fachbereich
06.01.03.414100	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	320.850,00	219.646,75	-101.203,25	Landeszuschuss U3-Ausbau ist fremdbestimmt
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	233.000,00	306.409,00	73.409,00	Ergebn. Hochrechnung Fb4: 306.409,- monatsgenaue Auswertung, u. Berücksichtigung 2. Quartal
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.885.000,00	1.699.378,00	-185.622,00	Ergebn. Hochrechnung Fb4: 1.699.378,- wegen monatsgenaue Auswertung u. Berücksichtigung 2. Quartal
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.303.000,00	2.390.670,00	-912.330,00	Ergebn. Hochrechnung Fb4: 2.390.670,- wegen monatsgenaue Auswertung u. Berücksichtigung 2. Quartal
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	249.000,00	215.720,00	-33.280,00	Ergebn. Hochrechnung Fb4: 215.720,- wegen monatsgenaue Auswertung u. Berücksichtigung 2. Quartal
06.03.08.448100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500,00	158.807,02	-13.692,98	Quote errechnet sich prozentual
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	370.000,00	276.006,17	-93.993,83	UVG-Fallzahlen werden sind durch intensive Beratung rückläufig
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	801.800,00	728.887,50	-72.912,50	Dividendenbescheid liegt vor

Summe Erträge	-187.808,73
Summe Aufwand	-1.151.816,83
Ergebnis	964.008,10

Jobcenter

Buchungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose FB	Über,- Unterschreitung	Erläuterung Fachbereich
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	720.600,00	332.128,65	-388.471,35	Minderertrag aufgrund geringerer Personalaufwendungen
05.02.01.523200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.746.600,00	1.756.600,00	10.000,00	nach aktueller Hochrechnung, Mehrbedarf v. 10.000,00€
05.02.03.448200	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	673.900,00	448.373,68	-225.526,32	Minderertrag aufgrund geringerer Personalaufwendungen

Summe Erträge	-613.997,66
Summe Aufwand	10.000,00
Ergebnis	-623.997,66

FB5

Buchungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose bis Jahresende	Über,- Unterschreitung	Erläuterung Fachbereich
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwargelder	172.500,00	89.538,34	-82.961,66	personelle Unterbesetzung führt zu reduzierten Fallzahlen
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	150.000,00	175.246,51	25.246,51	Gebührenaufkommen liegt keine gleichbleibende Fallzahl zugrunde, Hochrechnung daher schwierig
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120.000,00	107.583,77	-12.416,23	Abweichung durch ausstehende Rechnung TBS
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	140.000,00	129.365,39	-10.634,61	Gebührenaufkommen richtet sich nach der Zahl der Bauvoranfragen; Erträge sind "nachfrageabhängig"
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, plätze	Konzessionsabgaben	1.394.000,00	1.428.000,00	34.000,00	Abschlagszahlungen für 2012 / Endabrechnung in 2013

Summe Erträge	-34.349,76
Summe Aufwand	-12.416,23
Ergebnis	-21.933,53

Kulturbüro

Buchungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose FB	Endprognose	Erläuterung Fachbereich
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.000,00	270.224,88	-16.775,12	ausstehende JeKi-Gebühren ab August 2012 + 35.575,00 €, Neueinschulungen MS + 5.500,00 €, Ansatzminus vgl. 04.01.03.501901
04.01.03.501901	Musikschule	Honorare und ähnliches	100.000,00	87.681,32	-12.318,68	Honorartopf wird nicht voll ausgeschöpft vgl. 04.01.03.432100

Summe Erträge	-16.775,12
Summe Aufwand	-12.318,68
Ergebnis	-4.456,44

	mit Gewerbesteuer	ohne Gewerbesteuer
Verbesserung gesamt	<u>5.409.404,66 €</u>	<u>1.598.147,15 €</u>