

Anlage 1 zum Managementbericht 1/2012
Detaillierte Prognose des Jahresergebnisses

Dezernate

Prognose des Jahresergebnisses im Prognoselauf April 2012

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperrungen	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	→	abs.	%	→	
Stadt gesamt	Erträge	1.850.588.236	0	79.363	0	1.850.667.599	1.857.635.885	7.047.649	0,4%	↗	6.968.286	0,4%	↗
	Aufwendungen	1.916.559.144	6.219.967	79.363	-239.440	1.922.619.034	1.938.685.657	22.126.512	1,2%	↘	16.066.623	0,8%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	308.031.592	0	0	0	308.031.592	316.924.276	8.892.684	2,9%	↘	8.892.684	2,9%	↘
	Ergebnis	-65.970.909				-71.951.435	-81.049.772	-15.078.863	-22,9%	↘	-9.098.337	-12,6%	↘
Dezernat 1	Erträge	13.322.109	0	0	0	13.322.109	13.010.286	-311.823	-2,3%	↘	-311.823	-2,3%	↘
	Aufwendungen	134.854.792	101.200	-40.000	0	134.915.992	136.422.136	1.567.344	1,2%	↘	1.506.144	1,1%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	34.669.641	0	0	0	34.669.641	34.623.311	-46.330	-0,1%	↗	-46.330	-0,1%	↗
	Ergebnis	-121.532.683				-121.593.883	-123.411.850	-1.879.167	-1,5%	↘	-1.817.967	-1,5%	↘
Dezernat 2	Erträge	1.309.943.750	0	0	0	1.309.943.750	1.316.095.178	6.151.428	0,5%	↗	6.151.428	0,5%	↗
	Aufwendungen	539.001.626	1.000.000	0	0	540.001.626	539.969.780	968.154	0,2%	→	-31.846	0,0%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	49.718.094	0	0	0	49.718.094	50.978.947	1.260.853	2,5%	↘	1.260.853	2,5%	↘
	Ergebnis	770.942.124				769.942.124	776.125.398	5.183.274	0,7%	↗	6.183.274	0,8%	↗
Dezernat 3	Erträge	28.964.459	0	0	0	28.964.459	30.689.962	1.725.503	6,0%	↗	1.725.503	6,0%	↗
	Aufwendungen	79.620.680	5.118.767	0	-239.440	84.500.007	82.411.772	2.791.091	3,5%	↘	-2.088.235	-2,5%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	32.339.287	0	0	0	32.339.287	34.745.813	2.406.526	7,4%	↘	2.406.526	7,4%	↘
	Ergebnis	-50.656.221				-55.535.548	-51.721.810	-1.065.589	-2,1%	↘	3.813.738	6,9%	↗
Dezernat 4	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	→	0	0,0%	→
	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	0				0	0	0	0,0%	→	0	0,0%	→
Dezernat 5	Erträge	156.448.851	0	0	0	156.448.851	156.932.023	483.172	0,3%	↗	483.172	0,3%	↗
	Aufwendungen	436.583.949	0	0	0	436.583.949	445.256.478	8.672.528	2,0%	↘	8.672.528	2,0%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	47.234.158	0	0	0	47.234.158	50.382.996	3.148.838	6,7%	↘	3.148.838	6,7%	↘
	Ergebnis	-280.135.099				-280.135.099	-288.324.455	-8.189.356	-2,9%	↘	-8.189.356	-2,9%	↘

Dezernate

Prognose des Jahresergebnisses im Prognoselauf April 2012

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperrn	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz		
							abs.	%	→	abs.	%	→
	213.616.973	0	79.363	0	213.696.336	213.984.340	367.367	0,2%	↗	288.004	0,1%	↗
	380.652.601	0	79.363	0	380.731.964	379.266.623	-1.385.978	-0,4%	↗	-1.465.341	-0,4%	↗
Dezernat 6												
Erträge	213.616.973	0	79.363	0	213.696.336	213.984.340	367.367	0,2%	↗	288.004	0,1%	↗
Aufwendungen	380.652.601	0	79.363	0	380.731.964	379.266.623	-1.385.978	-0,4%	↗	-1.465.341	-0,4%	↗
davon budgetierte Personalaufwendungen	92.505.591	0	0	0	92.505.591	92.500.230	-5.361	0,0%	↗	-5.361	0,0%	↗
Ergebnis	-167.035.628				-167.035.628	-165.282.283	1.753.345	1,0%	↗	1.753.345	1,0%	↗
Dezernat 7												
Erträge	128.291.945	0	0	0	128.291.945	126.923.971	-1.367.974	-1,1%	↘	-1.367.974	-1,1%	↘
Aufwendungen	344.652.207	0	40.000	0	344.692.207	353.961.590	9.309.383	2,7%	↘	9.269.383	2,7%	↘
davon budgetierte Personalaufwendungen	50.507.348	0	0	0	50.507.348	52.419.441	1.912.093	3,8%	↘	1.912.093	3,8%	↘
Ergebnis	-216.360.262				-216.400.262	-227.037.618	-10.677.356	-4,9%	↘	-10.637.356	-4,9%	↘
Übergreifend												
Erträge	149	0	0	0	149	124	-25	-16,7%	↘	-25	-16,7%	↘
Aufwendungen	1.193.289	0	0	0	1.193.289	1.397.279	203.990	17,1%	↘	203.990	17,1%	↘
davon budgetierte Personalaufwendungen	1.057.473	0	0	0	1.057.473	1.273.538	216.065	20,4%	↘	216.065	20,4%	↘
Ergebnis	-1.193.140				-1.193.140	-1.397.155	-204.015	-17,1%	↘	-204.015	-17,1%	↘

- ↗ Planeinhaltung oder Verbesserung zum Plan
→ Verschlechterung um bis zu 2% oder bis zu 1 Mio. Euro
↘ Verschlechterung um mehr als 2% oder mehr als 1 Mio. Euro

Dezernat 1

Prognose des Jahresergebnisses im Prognoselauf April 2012

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperrn	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz		
							abs.	%	→	abs.	%	→
StA 14	Erträge	196.908	0	0	0	196.908	-11.390	-5,8%	↓	-11.390	-5,8%	↓
	Aufwendungen	2.523.464	0	0	0	2.523.464	-223.085	-8,8%	↑	-223.085	-8,8%	↑
	davon budgetierte Personalaufwendungen	2.349.867	0	0	0	2.349.867	-219.782	-9,4%	↑	-219.782	-9,4%	↑
	Ergebnis	-2.326.556				-2.326.556	211.695	9,1%	↑	211.695	9,1%	↑
StA 1D	Erträge	317.707	0	0	0	317.707	-311.507	-98,0%	↓	-311.507	-98,0%	↓
	Aufwendungen	12.733.372	0	0	0	12.733.372	12.000	0,1%	→	12.000	0,1%	→
	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,0%	↑	0	0,0%	↑
	Ergebnis	-12.415.665				-12.415.665	-323.507	-2,6%	↓	-323.507	-2,6%	↓

Dezernat 2

Prognose des Jahresergebnisses im Prognoselauf April 2012

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperrn	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	→	abs.	%	→	
Dezernat 2	Erträge	1.309.943.750	0	0	0	1.309.943.750	1.316.095.178	6.151.428	0,5%	↗	6.151.428	0,5%	↗
	Aufwendungen	539.001.626	1.000.000	0	0	540.001.626	539.969.780	968.154	0,2%	→	-31.846	0,0%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	49.718.094	0	0	0	49.718.094	50.978.947	1.260.853	2,5%	↘	1.260.853	2,5%	↘
	Ergebnis	770.942.124				769.942.124	776.125.398	5.183.274	0,7%	↗	6.183.274	0,8%	↗
StA 20	Erträge	815.388	0	0	0	815.388	865.268	49.880	6,1%	↗	49.880	6,1%	↗
	Aufwendungen	4.705.004	0	-18.500	0	4.686.504	4.655.927	-49.077	-1,0%	↗	-30.577	-0,7%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	3.606.929	0	0	0	3.606.929	3.576.352	-30.577	-0,8%	↗	-30.577	-0,8%	↗
	Ergebnis	-3.889.616				-3.871.116	-3.790.659	98.957	2,5%	↗	80.457	2,1%	↗
StA 21	Erträge	10.350.116	0	0	0	10.350.116	12.036.116	1.686.000	16,3%	↗	1.686.000	16,3%	↗
	Aufwendungen	15.431.742	1.000.000	0	0	16.431.742	16.754.429	1.322.687	8,6%	↘	322.687	2,0%	→
	davon budgetierte Personalaufwendungen	10.196.390	0	0	0	10.196.390	10.519.078	322.688	3,2%	↘	322.688	3,2%	↘
	Ergebnis	-5.081.626				-6.081.626	-4.718.313	363.313	7,1%	↗	1.363.313	22,4%	↗
StA 22	Erträge	86.917.130	0	0	0	86.917.130	86.900.807	-16.323	0,0%	→	-16.323	0,0%	→
	Aufwendungen	85.864.664	0	0	0	85.864.664	85.848.341	-16.323	0,0%	↗	-16.323	0,0%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	1.052.466				1.052.466	1.052.466	0	0,0%	→	0	0,0%	→
StA 23	Erträge	673.693	0	0	0	673.693	902.243	228.550	33,9%	↗	228.550	33,9%	↗
	Aufwendungen	4.435.577	0	0	0	4.435.577	4.663.857	228.281	5,1%	↘	228.281	5,1%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	3.884.809	0	0	0	3.884.809	4.182.557	297.748	7,7%	↘	297.748	7,7%	↘
	Ergebnis	-3.761.884				-3.761.884	-3.761.614	269	0,0%	↗	269	0,0%	↗
StA 24	Erträge	27.076.047	0	0	0	27.076.047	25.748.513	-1.327.534	-4,9%	↘	-1.327.534	-4,9%	↘
	Aufwendungen	15.042.898	0	0	0	15.042.898	17.816.641	2.773.743	18,4%	↘	2.773.743	18,4%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	12.033.148				12.033.148	7.931.871	-4.101.277	-34,1%	↘	-4.101.277	-34,1%	↘
StA 29	Erträge	1.071.717.113	0	0	0	1.071.717.113	1.075.210.057	3.492.944	0,3%	↗	3.492.944	0,3%	↗
	Aufwendungen	271.727.310	0	0	0	271.727.310	262.475.839	-9.251.471	-3,4%	↗	-9.251.471	-3,4%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	799.989.803				799.989.803	812.734.217	12.744.415	1,6%	↗	12.744.415	1,6%	↗

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget- umbuchungen / -sperrn	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	→	abs.	%	→	
StA 37	Erträge	20.440.522	0	0	0	20.440.522	22.354.402	1.913.880	9,4%	↗	1.913.880	9,4%	↗
	Aufwendungen	54.422.730	0	0	0	54.422.730	56.733.439	2.310.710	4,2%	↘	2.310.710	4,2%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	30.176.963	0	0	0	30.176.963	30.907.887	730.924	2,4%	↘	730.924	2,4%	↘
	Ergebnis	-33.982.208				-33.982.208	-34.379.038	-396.830	-1,2%	↘	-396.830	-1,2%	↘
StA 39	Erträge	356.834	0	0	0	356.834	481.736	124.902	35,0%	↗	124.902	35,0%	↗
	Aufwendungen	652.313	0	0	0	652.313	773.341	121.028	18,6%	↘	121.028	18,6%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	483.021	0	0	0	483.021	584.883	101.862	21,1%	↘	101.862	21,1%	↘
	Ergebnis	-295.479				-295.479	-291.605	3.874	1,3%	↗	3.874	1,3%	↗
StA 92	Erträge	15.000	0	0	0	15.000	14.130	-870	-5,8%	↘	-870	-5,8%	↘
	Aufwendungen	1.549.992	0	0	0	1.549.992	1.387.675	-162.317	-10,5%	↗	-162.317	-10,5%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	1.369.982	0	0	0	1.369.982	1.208.190	-161.792	-11,8%	↗	-161.792	-11,8%	↗
	Ergebnis	-1.534.992				-1.534.992	-1.373.545	161.447	10,5%	↗	161.447	10,5%	↗
StA 2D	Erträge	91.581.907	0	0	0	91.581.907	91.581.907	0	0,0%	↔	0	0,0%	↔
	Aufwendungen	85.169.397	0	18.500	0	85.187.897	88.860.290	3.690.893	4,3%	↘	3.672.393	4,3%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↔	0	0,0%	↔
	Ergebnis	6.412.510				6.394.010	2.721.617	-3.690.893	-57,6%	↘	-3.672.393	-57,4%	↘

Dezernat 3

Prognose des Jahresergebnisses im Prognoselauf April 2012

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperrn	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	→	abs.	%	→	
Dezernat 3	Erträge	28.964.459	0	0	0	28.964.459	30.689.962	1.725.503	6,0%	↗	1.725.503	6,0%	↗
	Aufwendungen	79.620.680	5.118.767	0	-239.440	84.500.007	82.411.772	2.791.091	3,5%	↘	-2.088.235	-2,5%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	32.339.287	0	0	0	32.339.287	34.745.813	2.406.526	7,4%	↘	2.406.526	7,4%	↘
	Ergebnis	-50.656.221				-55.535.548	-51.721.810	-1.065.589	-2,1%	↘	3.813.738	6,9%	↗
StA 12	Erträge	380.591	0	0	0	380.591	370.806	-9.785	-2,6%	↘	-9.785	-2,6%	↘
	Aufwendungen	1.135.993	0	0	0	1.135.993	1.240.393	104.400	9,2%	↘	104.400	9,2%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	738.108	0	0	0	738.108	883.244	145.136	19,7%	↘	145.136	19,7%	↘
	Ergebnis	-755.402				-755.402	-869.586	-114.185	-15,1%	↘	-114.185	-15,1%	↘
StA 30	Erträge	6.218.692	0	0	0	6.218.692	6.550.149	331.457	5,3%	↗	331.457	5,3%	↗
	Aufwendungen	6.832.263	0	0	0	6.832.263	5.925.545	-906.718	-13,3%	↗	-906.718	-13,3%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	3.898.337	0	0	0	3.898.337	3.317.947	-580.390	-14,9%	↗	-580.390	-14,9%	↗
	Ergebnis	-613.572				-613.572	624.603	1.238.175	201,8%	↗	1.238.175	201,8%	↗
StA 31	Erträge	3.600.100	0	0	0	3.600.100	3.601.667	1.567	0,0%	↗	1.567	0,0%	↗
	Aufwendungen	3.045.113	0	0	0	3.045.113	2.606.361	-438.751	-14,4%	↗	-438.751	-14,4%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	2.447.796	0	0	0	2.447.796	2.010.429	-437.367	-17,9%	↗	-437.367	-17,9%	↗
	Ergebnis	554.988				554.988	995.306	440.318	79,3%	↗	440.318	79,3%	↗
StA 32	Erträge	8.214.974	0	0	0	8.214.974	8.351.120	136.146	1,7%	↗	136.146	1,7%	↗
	Aufwendungen	14.237.273	0	0	0	14.237.273	16.768.450	2.531.176	17,8%	↘	2.531.176	17,8%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	11.685.536	0	0	0	11.685.536	14.354.829	2.669.293	22,8%	↘	2.669.293	22,8%	↘
	Ergebnis	-6.022.299				-6.022.299	-8.417.330	-2.395.031	-39,8%	↘	-2.395.031	-39,8%	↘
StA 33	Erträge	10.544.800	0	0	0	10.544.800	11.587.772	1.042.972	9,9%	↗	1.042.972	9,9%	↗
	Aufwendungen	17.261.950	0	0	0	17.261.950	18.516.181	1.254.231	7,3%	↘	1.254.231	7,3%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	13.193.412	0	0	0	13.193.412	13.840.208	646.796	4,9%	↘	646.796	4,9%	↘
	Ergebnis	-6.717.150				-6.717.150	-6.928.409	-211.259	-3,1%	↘	-211.259	-3,1%	↘

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperrn	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	→	abs.	%	→	
BVen	Erträge	5.195	0	0	0	5.195	228.341	223.146	4295,3%	↗	223.146	4295,3%	↗
	Aufwendungen	6.200.681	4.563.457	0	-229.440	10.534.698	6.423.860	223.178	3,6%	↘	-4.110.838	-39,0%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	-6.195.486				-10.529.503	-6.195.518	-32	0,0%	→	4.333.985	41,2%	↗
StA 93	Erträge	107	0	0	0	107	107	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Aufwendungen	459.280	0	0	-10.000	449.280	412.338	-46.942	-10,2%	↗	-36.942	-8,2%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	376.098	0	0	0	376.098	339.156	-36.942	-9,8%	↗	-36.942	-9,8%	↗
	Ergebnis	-459.173				-449.173	-412.231	46.942	10,2%	↗	36.942	8,2%	↗
StA 3D	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Aufwendungen	30.448.127	555.310	0	0	31.003.437	30.518.644	70.517	0,2%	→	-484.793	-1,6%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	-30.448.127				-31.003.437	-30.518.644	-70.517	-0,2%	→	484.793	1,6%	↗

Dezernat 5

Prognose des Jahresergebnisses im Prognoselauf April 2012

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperren	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	→	abs.	%	→	
Dezernat 5	Erträge	156.448.851	0	0	0	156.448.851	156.932.023	483.172	0,3%	↗	483.172	0,3%	↗
	Aufwendungen	436.583.949	0	0	0	436.583.949	445.256.478	8.672.528	2,0%	↘	8.672.528	2,0%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	47.234.158	0	0	0	47.234.158	50.382.996	3.148.838	6,7%	↘	3.148.838	6,7%	↘
	Ergebnis	-280.135.099				-280.135.099	-288.324.455	-8.189.356	-2,9%	↘	-8.189.356	-2,9%	↘
StA 50	Erträge	63.728.833	0	0	0	63.728.833	61.883.174	-1.845.659	-2,9%	↘	-1.845.659	-2,9%	↘
	Aufwendungen	199.201.778	0	0	0	199.201.778	205.641.555	6.439.777	3,2%	↘	6.439.777	3,2%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	19.052.890	0	0	0	19.052.890	20.759.944	1.707.054	9,0%	↘	1.707.054	9,0%	↘
	Ergebnis	-135.472.945				-135.472.945	-143.758.381	-8.285.436	-6,1%	↘	-8.285.436	-6,1%	↘
StA 53	Erträge	2.061.626	0	0	0	2.061.626	2.068.920	7.294	0,4%	↗	7.294	0,4%	↗
	Aufwendungen	11.763.527	0	0	0	11.763.527	11.635.961	-127.566	-1,1%	↗	-127.566	-1,1%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	7.068.433	0	0	0	7.068.433	6.953.906	-114.527	-1,6%	↗	-114.527	-1,6%	↗
	Ergebnis	-9.701.901				-9.701.901	-9.567.041	134.860	1,4%	↗	134.860	1,4%	↗
StA 55	Erträge	40.906	0	0	0	40.906	39.535	-1.372	-3,4%	↘	-1.372	-3,4%	↘
	Aufwendungen	1.386.299	0	0	0	1.386.299	1.534.917	148.618	10,7%	↘	148.618	10,7%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	1.013.646	0	0	0	1.013.646	1.182.864	169.218	16,7%	↘	169.218	16,7%	↘
	Ergebnis	-1.345.393				-1.345.393	-1.495.383	-149.990	-11,1%	↘	-149.990	-11,1%	↘
StA 59	Erträge	90.159.766	0	0	0	90.159.766	92.459.766	2.300.000	2,6%	↗	2.300.000	2,6%	↗
	Aufwendungen	219.651.123	0	0	0	219.651.123	221.951.123	2.300.000	1,0%	↘	2.300.000	1,0%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	16.959.497	0	0	0	16.959.497	18.433.920	1.474.423	8,7%	↘	1.474.423	8,7%	↘
	Ergebnis	-129.491.357				-129.491.357	-129.491.357	0	0,0%	→	0	0,0%	→
StA 64	Erträge	457.220	0	0	0	457.220	455.253	-1.967	-0,4%	→	-1.967	-0,4%	→
	Aufwendungen	3.684.096	0	0	0	3.684.096	3.573.000	-111.095	-3,0%	↗	-111.095	-3,0%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	2.324.293	0	0	0	2.324.293	2.213.517	-110.776	-4,8%	↗	-110.776	-4,8%	↗
	Ergebnis	-3.226.876				-3.226.876	-3.117.747	109.129	3,4%	↗	109.129	3,4%	↗
StA 95	Erträge	500	0	0	0	500	25.375	24.875	4975,0%	↗	24.875	4975,0%	↗
	Aufwendungen	897.127	0	0	0	897.127	919.921	22.794	2,5%	↘	22.794	2,5%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	815.399	0	0	0	815.399	838.845	23.446	2,9%	↘	23.446	2,9%	↘
	Ergebnis	-896.627				-896.627	-894.546	2.081	0,2%	↗	2.081	0,2%	↗

Dezernat 6

Prognose des Jahresergebnisses im Prognoselauf April 2012

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperrungen	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	→	abs.	%	→	
Dezernat 6	Erträge	213.616.973	0	79.363	0	213.696.336	213.984.340	367.367	0,2%	↗	288.004	0,1%	↗
	Aufwendungen	380.652.601	0	79.363	0	380.731.964	379.266.623	-1.385.978	-0,4%	↗	-1.465.341	-0,4%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	92.505.591	0	0	0	92.505.591	92.500.230	-5.361	0,0%	↗	-5.361	0,0%	↗
	Ergebnis	-167.035.628				-167.035.628	-165.282.283	1.753.345	1,0%	↗	1.753.345	1,0%	↗
StA 19	Erträge	168.899	0	0	0	168.899	217.770	48.871	28,9%	↗	48.871	28,9%	↗
	Aufwendungen	2.307.249	0	0	0	2.307.249	2.333.865	26.616	1,2%	→	26.616	1,2%	→
	davon budgetierte Personalaufwendungen	1.929.359	0	0	0	1.929.359	1.958.328	28.969	1,5%	→	28.969	1,5%	→
	Ergebnis	-2.138.350				-2.138.350	-2.116.095	22.255	1,0%	↗	22.255	1,0%	↗
StA 25	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	0				0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
StA 36	Erträge	426.662	0	0	0	426.662	449.000	22.338	5,2%	↗	22.338	5,2%	↗
	Aufwendungen	564.024	0	0	0	564.024	623.567	59.542	10,6%	↘	59.542	10,6%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	365.000	0	0	0	365.000	374.596	9.596	2,6%	↘	9.596	2,6%	↘
	Ergebnis	-137.362				-137.362	-174.567	-37.204	-27,1%	↘	-37.204	-27,1%	↘
StA 60	Erträge	1.365.917	0	0	0	1.365.917	1.387.122	21.205	1,6%	↗	21.205	1,6%	↗
	Aufwendungen	7.436.960	0	0	0	7.436.960	7.778.417	341.457	4,6%	↘	341.457	4,6%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	5.041.151	0	0	0	5.041.151	5.382.372	341.221	6,8%	↘	341.221	6,8%	↘
	Ergebnis	-6.071.043				-6.071.043	-6.391.295	-320.252	-5,3%	↘	-320.252	-5,3%	↘
StA 61	Erträge	7.583.684	0	79.363	0	7.663.047	7.059.465	-524.219	-6,9%	↘	-603.582	-7,9%	↘
	Aufwendungen	17.679.518	0	79.363	0	17.758.881	17.314.778	-364.741	-2,1%	↗	-444.104	-2,5%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	12.482.884	0	0	0	12.482.884	12.761.911	279.027	2,2%	↘	279.027	2,2%	↘
	Ergebnis	-10.095.834				-10.095.834	-10.255.312	-159.478	-1,6%	→	-159.478	-1,6%	→

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperrn	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	→	abs.	%	→	
StA 62	Erträge	1.641.825	0	0	0	1.641.825	1.602.562	-39.264	-2,4%	↓	-39.264	-2,4%	↓
	Aufwendungen	8.711.091	0	0	0	8.711.091	8.551.866	-159.224	-1,8%	↗	-159.224	-1,8%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	8.194.497	0	0	0	8.194.497	8.041.785	-152.712	-1,9%	↗	-152.712	-1,9%	↗
	Ergebnis	-7.069.266				-7.069.266	-6.949.305	119.961	1,7%	↗	119.961	1,7%	↗
StA 65	Erträge	41.305.526	0	0	0	41.305.526	41.248.625	-56.901	-0,1%	→	-56.901	-0,1%	→
	Aufwendungen	146.643.836	0	0	0	146.643.836	146.587.204	-56.632	0,0%	↗	-56.632	0,0%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	22.254.211	0	0	0	22.254.211	22.116.515	-137.696	-0,6%	↗	-137.696	-0,6%	↗
	Ergebnis	-105.338.310				-105.338.310	-105.338.579	-269	0,0%	→	-269	0,0%	→
StA 66	Erträge	142.291.402	0	0	0	142.291.402	142.286.739	-4.663	0,0%	→	-4.663	0,0%	→
	Aufwendungen	174.150.045	0	0	0	174.150.045	173.409.265	-740.781	-0,4%	↗	-740.781	-0,4%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	37.582.796	0	0	0	37.582.796	37.698.304	115.508	0,3%	→	115.508	0,3%	→
	Ergebnis	-31.858.643				-31.858.643	-31.122.526	736.118	2,3%	↗	736.118	2,3%	↗
StA 69	Erträge	18.833.057	0	0	0	18.833.057	19.733.057	900.000	4,8%	↗	900.000	4,8%	↗
	Aufwendungen	21.419.086	0	0	0	21.419.086	20.831.248	-587.838	-2,7%	↗	-587.838	-2,7%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	4.239.099	0	0	0	4.239.099	3.633.055	-606.044	-14,3%	↗	-606.044	-14,3%	↗
	Ergebnis	-2.586.028				-2.586.028	-1.098.191	1.487.838	57,5%	↗	1.487.838	57,5%	↗
StA 96	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Aufwendungen	491.295	0	0	0	491.295	606.917	115.622	23,5%	↓	115.622	23,5%	↓
	davon budgetierte Personalaufwendungen	416.594	0	0	0	416.594	533.364	116.770	28,0%	↓	116.770	28,0%	↓
	Ergebnis	-491.295				-491.295	-606.917	-115.622	-23,5%	↓	-115.622	-23,5%	↓
StA 6D	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Aufwendungen	1.249.496	0	0	0	1.249.496	1.229.497	-19.999	-1,6%	↗	-19.999	-1,6%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	-1.249.496				-1.249.496	-1.229.497	19.999	1,6%	↗	19.999	1,6%	↗

Dezernat 7

Prognose des Jahresergebnisses im Prognoselauf April 2012

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperren	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	→	abs.	%	→	
Dezernat 7	Erträge	128.291.945	0	0	0	128.291.945	126.923.971	-1.367.974	-1,1%	↓	-1.367.974	-1,1%	↓
	Aufwendungen	344.652.207	0	40.000	0	344.692.207	353.961.590	9.309.383	2,7%	↓	9.269.383	2,7%	↓
	davon budgetierte Personalaufwendungen	50.507.348	0	0	0	50.507.348	52.419.441	1.912.093	3,8%	↓	1.912.093	3,8%	↓
	Ergebnis	-216.360.262				-216.400.262	-227.037.618	-10.677.356	-4,9%	↓	-10.637.356	-4,9%	↓
StA 7F	Erträge	13.315.067	0	0	0	13.315.067	13.355.075	40.008	0,3%	↗	40.008	0,3%	↗
	Aufwendungen	20.502.934	0	0	0	20.502.934	20.549.898	46.964	0,2%	→	46.964	0,2%	→
	davon budgetierte Personalaufwendungen	1.366.467	0	0	0	1.366.467	1.467.557	101.090	7,4%	↓	101.090	7,4%	↓
	Ergebnis	-7.187.867				-7.187.867	-7.194.824	-6.957	-0,1%	→	-6.957	-0,1%	→
StA 40	Erträge	28.330.746	0	0	0	28.330.746	28.409.896	79.150	0,3%	↗	79.150	0,3%	↗
	Aufwendungen	51.376.914	0	40.000	0	51.416.914	52.373.027	996.113	1,9%	→	956.113	1,9%	→
	davon budgetierte Personalaufwendungen	23.821.803	0	0	0	23.821.803	23.540.316	-281.487	-1,2%	↗	-281.487	-1,2%	↗
	Ergebnis	-23.046.167				-23.086.167	-23.963.131	-916.963	-4,0%	↓	-876.963	-3,8%	↓
StA 51	Erträge	86.346.807	0	0	0	86.346.807	84.859.676	-1.487.131	-1,7%	↓	-1.487.131	-1,7%	↓
	Aufwendungen	246.494.065	0	0	0	246.494.065	253.557.903	7.063.838	2,9%	↓	7.063.838	2,9%	↓
	davon budgetierte Personalaufwendungen	24.442.805	0	0	0	24.442.805	26.582.734	2.139.929	8,8%	↓	2.139.929	8,8%	↓
	Ergebnis	-160.147.258				-160.147.258	-168.698.227	-8.550.970	-5,3%	↓	-8.550.970	-5,3%	↓
StA 5S	Erträge	299.325	0	0	0	299.325	299.325	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Aufwendungen	2.264.622	0	0	0	2.264.622	2.208.928	-55.693	-2,5%	↗	-55.693	-2,5%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	349.961	0	0	0	349.961	294.362	-55.599	-15,9%	↗	-55.599	-15,9%	↗
	Ergebnis	-1.965.297				-1.965.297	-1.909.603	55.693	2,8%	↗	55.693	2,8%	↗
StA 97	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Aufwendungen	587.083	0	0	0	587.083	595.243	8.160	1,4%	→	8.160	1,4%	→
	davon budgetierte Personalaufwendungen	526.312	0	0	0	526.312	534.472	8.160	1,6%	→	8.160	1,6%	→
	Ergebnis	-587.083				-587.083	-595.243	-8.160	-1,4%	→	-8.160	-1,4%	→
StA 7D	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Aufwendungen	23.426.590	0	0	0	23.426.590	24.676.590	1.250.000	5,3%	↓	1.250.000	5,3%	↓
	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	-23.426.590				-23.426.590	-24.676.590	-1.250.000	-5,3%	↓	-1.250.000	-5,3%	↓

Dezernatsübergreifend

Prognose des Jahresergebnisses im Prognoselauf April 2012

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperrn	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	➔	abs.	%	➔	
StA 08	Erträge	148	0	0	0	148	-25	-16,9%	⬇	-25	-16,9%	⬇	
	Aufwendungen	1.000.112	0	0	0	1.000.112	218.458	21,8%	⬇	218.458	21,8%	⬇	
	davon budgetierte Personalaufwendungen	880.011	0	0	0	880.011	1.108.776	228.765	26,0%	⬇	228.765	26,0%	⬇
	Ergebnis	-999.964				-999.964	-1.218.447	-218.483	-21,8%	⬇	-218.483	-21,8%	⬇
StA 09	Erträge	2	0	0	0	2	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗	
	Aufwendungen	193.178	0	0	0	193.178	178.709	-14.468	-7,5%	↗	-14.468	-7,5%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	177.462	0	0	0	177.462	164.762	-12.700	-7,2%	↗	-12.700	-7,2%	↗
	Ergebnis	-193.176				-193.176	-178.708	14.468	7,5%	↗	14.468	7,5%	↗