

Ergänzung zum Managementbericht 1/2010

Detaillierte Prognose des Jahresergebnisses

Hinweise:

Bei den ausgewiesenen Planwerten handelt es sich um die Daten aus dem am 25.03.2010 in den Rat der Stadt Dortmund eingebrachten Haushaltsplanentwurf 2010.

Die Nachsteuerung für die Tarif- und Besoldungsanpassungen ist hier an zentraler Stelle im StA 16 veranschlagt. Dadurch ergeben sich bei vielen Fachbereichen im Aufwandsbereich negative Abweichungen zum Planwert, während im StA 16 eine deutliche Verbesserung ausgewiesen wird. Zur besseren Übersicht ist daher ein davon – Ausweis der budgetierten Personalaufwendungen (Beamtenbezüge und Gehälter Tarifbeschäftigte) zusätzlich aufgeführt.

Dezernate

Prognose des Jahresergebnisses im Prognoselauf April 2010

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperrern	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	→	abs.	%	→	
Stadt gesamt	Erträge	1.678.147.247	0	7.500	0	1.678.154.747	1.677.981.315	-165.932	0,0%	→	-173.432	0,0%	→
	Aufwendungen	1.816.562.361	0	7.500	-3.000	1.816.566.861	1.808.204.378	-8.357.983	-0,5%	↗	-8.362.483	-0,5%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	299.676.487	0	0	0	299.676.487	298.244.745	-1.431.743	-0,5%	↗	-1.431.743	-0,5%	↗
	Ergebnis	-138.415.114				-138.412.114	-130.223.063	8.192.050	5,9%	↗	8.189.050	5,9%	↗
Dezernat 1	Erträge	15.290.856	0	0	0	15.290.856	15.829.949	539.093	3,5%	↗	539.093	3,5%	↗
	Aufwendungen	156.331.789	0	0	0	156.331.789	130.816.727	-25.515.062	-16,3%	↗	-25.515.062	-16,3%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	57.643.379	0	0	0	57.643.379	31.639.306	-26.004.072	-45,1%	↗	-26.004.072	-45,1%	↗
	Ergebnis	-141.040.932				-141.040.932	-114.986.778	26.054.155	18,5%	↗	26.054.155	18,5%	↗
Dezernat 2	Erträge	1.159.599.027	0	0	0	1.159.599.027	1.159.586.858	-12.168	0,0%	→	-12.168	0,0%	→
	Aufwendungen	422.894.101	0	0	0	422.894.101	421.705.145	-1.188.956	-0,3%	↗	-1.188.956	-0,3%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	43.688.536	0	0	0	43.688.536	47.472.384	3.783.848	8,7%	↘	3.783.848	8,7%	↘
	Ergebnis	736.704.926				736.704.926	737.881.713	1.176.787	0,2%	↗	1.176.787	0,2%	↗
Dezernat 3	Erträge	30.251.315	0	7.500	0	30.258.815	28.640.264	-1.611.052	-5,3%	↘	-1.618.552	-5,3%	↘
	Aufwendungen	52.989.069	0	7.500	0	52.996.569	54.986.143	1.997.075	3,8%	↘	1.989.575	3,8%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	35.237.829	0	0	0	35.237.829	37.578.753	2.340.925	6,6%	↘	2.340.925	6,6%	↘
	Ergebnis	-22.737.753				-22.737.753	-26.345.880	-3.608.126	-15,9%	↘	-3.608.126	-15,9%	↘
Dezernat 4	Erträge	115.385	0	0	0	115.385	86.539	-28.846	-25,0%	↘	-28.846	-25,0%	↘
	Aufwendungen	103.843.464	0	0	-3.000	103.840.464	103.853.048	9.584	0,0%	→	12.584	0,0%	→
	davon budgetierte Personalaufwendungen	600.010	0	0	0	600.010	671.984	71.974	12,0%	↘	71.974	12,0%	↘
	Ergebnis	-103.728.079				-103.725.079	-103.766.510	-38.430	0,0%	→	-41.430	0,0%	→
Dezernat 5	Erträge	112.214.833	0	0	0	112.214.833	113.946.115	1.731.283	1,5%	↗	1.731.283	1,5%	↗
	Aufwendungen	395.800.531	0	0	0	395.800.531	399.577.431	3.776.900	1,0%	↘	3.776.900	1,0%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	42.509.142	0	0	0	42.509.142	46.252.402	3.743.260	8,8%	↘	3.743.260	8,8%	↘
	Ergebnis	-283.585.698				-283.585.698	-285.631.315	-2.045.617	-0,7%	↘	-2.045.617	-0,7%	↘
Dezernat 6	Erträge	253.336.790	0	0	0	253.336.790	250.900.057	-2.436.733	-1,0%	↘	-2.436.733	-1,0%	↘
	Aufwendungen	376.282.601	0	0	0	376.282.601	381.019.761	4.737.160	1,3%	↘	4.737.160	1,3%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	76.631.232	0	0	0	76.631.232	84.517.806	7.886.574	10,3%	↘	7.886.574	10,3%	↘
	Ergebnis	-122.945.811				-122.945.811	-130.119.704	-7.173.893	-5,8%	↘	-7.173.893	-5,8%	↘

Dezernat 7	Erträge	107.338.904	0	0	0	107.338.904	108.991.421	1.652.517	1,5%	↗	1.652.517	1,5%	↗
	Aufwendungen	307.346.226	0	0	0	307.346.226	315.045.676	7.699.450	2,5%	↘	7.699.450	2,5%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	42.381.260	0	0	0	42.381.260	48.985.003	6.603.743	15,6%	↘	6.603.743	15,6%	↘
	Ergebnis	-200.007.322				-200.007.322	-206.054.255	-6.046.933	-3,0%	↘	-6.046.933	-3,0%	↘
Übergreifend	Erträge	137	0	0	0	137	112	-25	-18,3%	↘	-25	-18,3%	↘
	Aufwendungen	1.074.581	0	0	0	1.074.581	1.200.447	125.866	11,7%	↘	125.866	11,7%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	985.100	0	0	0	985.100	1.127.107	142.007	14,4%	↘	142.007	14,4%	↘
	Ergebnis	-1.074.444				-1.074.444	-1.200.335	-125.891	-11,7%	↘	-125.891	-11,7%	↘

- ↗ 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 2010

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperrern	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	→	abs.	%	→	
Dezernat 1	Erträge	15.290.856	0	0	0	15.290.856	15.829.949	539.093	3,5%	↗	539.093	3,5%	↗
	Aufwendungen	156.331.789	0	0	0	156.331.789	130.816.727	-25.515.062	-16,3%	↗	-25.515.062	-16,3%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	57.643.379	0	0	0	57.643.379	31.639.306	-26.004.072	-45,1%	↗	-26.004.072	-45,1%	↗
	Ergebnis	-141.040.932				-141.040.932	-114.986.778	26.054.155	18,5%	↗	26.054.155	18,5%	↗
StA 01	Erträge	3.025	0	0	0	3.025	2.825	-200	-6,6%	↘	-200	-6,6%	↘
	Aufwendungen	8.231.633	0	0	0	8.231.633	8.225.991	-5.643	-0,1%	↗	-5.643	-0,1%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	3.876.900	0	0	0	3.876.900	3.675.879	-201.021	-5,2%	↗	-201.021	-5,2%	↗
	Ergebnis	-8.228.608				-8.228.608	-8.223.166	5.443	0,1%	↗	5.443	0,1%	↗
StA 03	Erträge	2.365.938	0	0	0	2.365.938	2.380.828	14.890	0,6%	↗	14.890	0,6%	↗
	Aufwendungen	2.975.886	0	0	0	2.975.886	3.278.709	302.823	10,2%	↘	302.823	10,2%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	1.954.541	0	0	0	1.954.541	2.259.790	305.249	15,6%	↘	305.249	15,6%	↘
	Ergebnis	-609.948				-609.948	-897.881	-287.933	-47,2%	↘	-287.933	-47,2%	↘
StA 10	Erträge	7.321.945	0	0	0	7.321.945	7.735.718	413.773	5,7%	↗	413.773	5,7%	↗
	Aufwendungen	23.457.023	0	0	0	23.457.023	26.719.841	3.262.818	13,9%	↘	3.262.818	13,9%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	11.526.003	0	0	0	11.526.003	13.444.025	1.918.022	16,6%	↘	1.918.022	16,6%	↘
	Ergebnis	-16.135.078				-16.135.078	-18.984.123	-2.849.045	-17,7%	↘	-2.849.045	-17,7%	↘
StA 11	Erträge	1.519.478	0	0	0	1.519.478	1.618.978	99.500	6,5%	↗	99.500	6,5%	↗
	Aufwendungen	5.866.026	0	0	0	5.866.026	5.480.310	-385.715	-6,6%	↗	-385.715	-6,6%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	4.758.916	0	0	0	4.758.916	4.916.487	157.571	3,3%	↘	157.571	3,3%	↘
	Ergebnis	-4.346.548				-4.346.548	-3.861.332	485.215	11,2%	↗	485.215	11,2%	↗
StA 16	Erträge	3.443.691	0	0	0	3.443.691	3.454.821	11.130	0,3%	↗	11.130	0,3%	↗
	Aufwendungen	101.861.491	0	0	0	101.861.491	72.832.603	-29.028.887	-28,5%	↗	-29.028.887	-28,5%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	33.575.619	0	0	0	33.575.619	5.048.354	-28.527.265	-85,0%	↗	-28.527.265	-85,0%	↗
	Ergebnis	-98.417.800				-98.417.800	-69.377.782	29.040.017	29,5%	↗	29.040.017	29,5%	↗
StA 14	Erträge	196.779	0	0	0	196.779	196.779	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Aufwendungen	1.984.046	0	0	0	1.984.046	2.323.589	339.542	17,1%	↘	339.542	17,1%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	1.951.400	0	0	0	1.951.400	2.294.772	343.372	17,6%	↘	343.372	17,6%	↘
	Ergebnis	-1.787.268				-1.787.268	-2.126.810	-339.542	-19,0%	↘	-339.542	-19,0%	↘

StA 1D	Erträge	440.000	0	0	0	440.000	440.000	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Aufwendungen	11.955.683	0	0	0	11.955.683	11.955.683	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	-11.515.683				-11.515.683	-11.515.683	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperrungen	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	→	abs.	%	→	
Dezernat 2	Erträge	1.159.599.027	0	0	0	1.159.599.027	1.159.586.858	-12.168	0,0%	→	-12.168	0,0%	→
	Aufwendungen	422.894.101	0	0	0	422.894.101	421.705.145	-1.188.956	-0,3%	↗	-1.188.956	-0,3%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	43.688.536	0	0	0	43.688.536	47.472.384	3.783.848	8,7%	↘	3.783.848	8,7%	↘
	Ergebnis	736.704.926				736.704.926	737.881.713	1.176.787	0,2%	↗	1.176.787	0,2%	↗
StA 20	Erträge	778.573	0	0	0	778.573	782.973	4.400	0,6%	↗	4.400	0,6%	↗
	Aufwendungen	3.810.479	0	0	0	3.810.479	3.869.328	58.848	1,5%	→	58.848	1,5%	→
	davon budgetierte Personalaufwendungen	3.254.205	0	0	0	3.254.205	3.347.693	93.488	2,9%	↘	93.488	2,9%	↘
	Ergebnis	-3.031.906				-3.031.906	-3.086.354	-54.448	-1,8%	→	-54.448	-1,8%	→
StA 21	Erträge	10.364.039	0	0	0	10.364.039	10.390.439	26.400	0,3%	↗	26.400	0,3%	↗
	Aufwendungen	13.424.682	0	0	0	13.424.682	15.024.682	1.600.000	11,9%	↘	1.600.000	11,9%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	8.321.744	0	0	0	8.321.744	9.921.744	1.600.000	19,2%	↘	1.600.000	19,2%	↘
	Ergebnis	-3.060.644				-3.060.644	-4.634.243	-1.573.600	-51,4%	↘	-1.573.600	-51,4%	↘
StA 22	Erträge	86.998.627	0	0	0	86.998.627	86.998.627	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Aufwendungen	85.823.598	0	0	0	85.823.598	85.865.911	42.313	0,0%	→	42.313	0,0%	→
	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	1.175.029				1.175.029	1.132.716	-42.313	-3,6%	↘	-42.313	-3,6%	↘
StA 23	Erträge	666.781	0	0	0	666.781	976.163	309.382	46,4%	↗	309.382	46,4%	↗
	Aufwendungen	3.820.744	0	0	0	3.820.744	4.130.125	309.381	8,1%	↘	309.381	8,1%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	3.596.974	0	0	0	3.596.974	3.906.356	309.382	8,6%	↘	309.382	8,6%	↘
	Ergebnis	-3.153.963				-3.153.963	-3.153.962	1	0,0%	↗	1	0,0%	↗
StA 24	Erträge	36.783.505	0	0	0	36.783.505	36.783.506	1	0,0%	↗	1	0,0%	↗
	Aufwendungen	15.241.613	0	0	0	15.241.613	15.241.613	1	0,0%	→	1	0,0%	→
	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	21.541.892				21.541.892	21.541.893	1	0,0%	↗	1	0,0%	↗
StA 29	Erträge	886.711.119	0	0	0	886.711.119	885.485.207	-1.225.912	-0,1%	↘	-1.225.912	-0,1%	↘
	Aufwendungen	237.115.834	0	0	0	237.115.834	231.215.011	-5.900.823	-2,5%	↗	-5.900.823	-2,5%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	649.595.285				649.595.285	654.270.196	4.674.911	0,7%	↗	4.674.911	0,7%	↗
StA 37	Erträge	19.704.635	0	0	0	19.704.635	20.579.620	874.985	4,4%	↗	874.985	4,4%	↗
	Aufwendungen	46.629.310	0	0	0	46.629.310	48.782.531	2.153.221	4,6%	↘	2.153.221	4,6%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	27.433.169	0	0	0	27.433.169	29.300.000	1.866.831	6,8%	↘	1.866.831	6,8%	↘
	Ergebnis	-26.924.675				-26.924.675	-28.202.911	-1.278.236	-4,7%	↘	-1.278.236	-4,7%	↘

	Erträge	518.066	0	0	0	518.066	518.066	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Aufwendungen	741.391	0	0	0	741.391	741.391	0	0,0%	→	0	0,0%	→
StA 39	davon budgetierte Personalaufwendungen	502.100	0	0	0	502.100	502.100	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	-223.325				-223.325	-223.325	0	0,0%	→	0	0,0%	→
	Erträge	15.000	0	0	0	15.000	13.575	-1.425	-9,5%	↘	-1.425	-9,5%	↘
	Aufwendungen	697.083	0	0	0	697.083	583.403	-113.680	-16,3%	↗	-113.680	-16,3%	↗
StA 92	davon budgetierte Personalaufwendungen	580.344	0	0	0	580.344	494.492	-85.852	-14,8%	↗	-85.852	-14,8%	↗
	Ergebnis	-682.083				-682.083	-569.828	112.255	16,5%	↗	112.255	16,5%	↗
	Erträge	117.058.682	0	0	0	117.058.682	117.058.682	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Aufwendungen	15.589.366	0	0	0	15.589.366	16.251.150	661.784	4,2%	↘	661.784	4,2%	↘
StA 2D	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	101.469.316				101.469.316	100.807.532	-661.784	-0,7%	→	-661.784	-0,7%	→

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget- umbuchungen / -sperren	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	→	abs.	%	→	
Dezernat 3	Erträge	30.251.315	0	7.500	0	30.258.815	28.640.264	-1.611.052	-5,3%	↓	-1.618.552	-5,3%	↓
	Aufwendungen	52.989.069	0	7.500	0	52.996.569	54.986.143	1.997.075	3,8%	↓	1.989.575	3,8%	↓
	davon budgetierte Personalaufwendungen	35.237.829	0	0	0	35.237.829	37.578.753	2.340.925	6,6%	↓	2.340.925	6,6%	↓
	Ergebnis	-22.737.753				-22.737.753	-26.345.880	-3.608.126	-15,9%	↓	-3.608.126	-15,9%	↓
StA 12	Erträge	42.916	0	0	0	42.916	5.664	-37.252	-86,8%	↓	-37.252	-86,8%	↓
	Aufwendungen	732.314	0	0	0	732.314	786.674	54.360	7,4%	↓	54.360	7,4%	↓
	davon budgetierte Personalaufwendungen	688.000	0	0	0	688.000	760.000	72.000	10,5%	↓	72.000	10,5%	↓
	Ergebnis	-689.398				-689.398	-781.010	-91.612	-13,3%	↓	-91.612	-13,3%	↓
StA 30	Erträge	6.674.792	0	0	0	6.674.792	6.725.306	50.514	0,8%	↑	50.514	0,8%	↑
	Aufwendungen	6.218.744	0	0	0	6.218.744	6.523.677	304.934	4,9%	↓	304.934	4,9%	↓
	davon budgetierte Personalaufwendungen	3.840.930	0	0	0	3.840.930	3.330.000	-510.930	-13,3%	↑	-510.930	-13,3%	↑
	Ergebnis	456.048				456.048	201.628	-254.420	-55,8%	↓	-254.420	-55,8%	↓
StA 31	Erträge	3.596.249	0	0	0	3.596.249	3.594.219	-2.029	-0,1%	→	-2.029	-0,1%	→
	Aufwendungen	2.664.633	0	0	0	2.664.633	2.648.501	-16.131	-0,6%	↑	-16.131	-0,6%	↑
	davon budgetierte Personalaufwendungen	2.200.760	0	0	0	2.200.760	2.231.083	30.323	1,4%	→	30.323	1,4%	→
	Ergebnis	931.616				931.616	945.718	14.102	1,5%	↑	14.102	1,5%	↑
StA 32	Erträge	8.359.538	0	0	0	8.359.538	7.027.896	-1.331.643	-15,9%	↓	-1.331.643	-15,9%	↓
	Aufwendungen	12.685.333	0	0	0	12.685.333	13.476.277	790.944	6,2%	↓	790.944	6,2%	↓
	davon budgetierte Personalaufwendungen	10.722.044	0	0	0	10.722.044	11.687.513	965.469	9,0%	↓	965.469	9,0%	↓
	Ergebnis	-4.325.794				-4.325.794	-6.448.381	-2.122.587	-49,1%	↓	-2.122.587	-49,1%	↓
StA 33	Erträge	9.836.646	0	0	0	9.836.646	9.832.196	-4.450	0,0%	→	-4.450	0,0%	→
	Aufwendungen	16.092.206	0	0	0	16.092.206	17.318.001	1.225.795	7,6%	↓	1.225.795	7,6%	↓
	davon budgetierte Personalaufwendungen	12.573.300	0	0	0	12.573.300	13.727.900	1.154.600	9,2%	↓	1.154.600	9,2%	↓
	Ergebnis	-6.255.560				-6.255.560	-7.485.805	-1.230.245	-19,7%	↓	-1.230.245	-19,7%	↓
StA 36	Erträge	270.300	0	0	0	270.300	330.000	59.700	22,1%	↑	59.700	22,1%	↑
	Aufwendungen	369.900	0	0	0	369.900	412.630	42.730	11,6%	↓	42.730	11,6%	↓
	davon budgetierte Personalaufwendungen	252.800	0	0	0	252.800	311.630	58.830	23,3%	↓	58.830	23,3%	↓
	Ergebnis	-99.600				-99.600	-82.630	16.970	17,0%	↑	16.970	17,0%	↑

	Erträge	904	0	0	0	904	2.508	1.604	177,4%	↗	1.604	177,4%	↗
	Aufwendungen	6.191.756	0	0	0	6.191.756	5.512.569	-679.187	-11,0%	↗	-679.187	-11,0%	↗
BVen	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	-6.190.852				-6.190.852	-5.510.060	680.792	11,0%	↗	680.792	11,0%	↗
	Erträge	1.469.466	0	0	0	1.469.466	1.114.470	-354.996	-24,2%	↘	-354.996	-24,2%	↘
	Aufwendungen	6.209.633	0	0	0	6.209.633	6.491.252	281.618	4,5%	↘	281.618	4,5%	↘
StA 60	davon budgetierte Personalaufwendungen	4.523.795	0	0	0	4.523.795	5.109.915	586.120	13,0%	↘	586.120	13,0%	↘
	Ergebnis	-4.740.167				-4.740.167	-5.376.781	-636.614	-13,4%	↘	-636.614	-13,4%	↘
	Erträge	504	0	7.500	0	8.004	8.004	7.500	1486,9%	↗	0	0,0%	↗
	Aufwendungen	557.114	0	7.500	0	564.614	549.126	-7.988	-1,4%	↗	-15.488	-2,7%	↗
StA 93	davon budgetierte Personalaufwendungen	436.200	0	0	0	436.200	420.712	-15.488	-3,6%	↗	-15.488	-3,6%	↗
	Ergebnis	-556.610				-556.610	-541.122	15.488	2,8%	↗	15.488	2,8%	↗
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Aufwendungen	1.267.436	0	0	0	1.267.436	1.267.436	0	0,0%	→	0	0,0%	→
StA 3D	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	-1.267.436				-1.267.436	-1.267.436	0	0,0%	→	0	0,0%	→

Dezernat 4

Prognose des Jahresergebnisses im Prognoselauf April 2010

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget- umbuchungen / -sperren	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	→	abs.	%	→	
Dezernat 4	Erträge	115.385	0	0	0	115.385	86.539	-28.846	-25,0%	↓	-28.846	-25,0%	↓
	Aufwendungen	103.843.464	0	0	-3.000	103.840.464	103.853.048	9.584	0,0%	→	12.584	0,0%	→
	davon budgetierte Personalaufwendungen	600.010	0	0	0	600.010	671.984	71.974	12,0%	↓	71.974	12,0%	↓
	Ergebnis	-103.728.079				-103.725.079	-103.766.510	-38.430	0,0%	→	-41.430	0,0%	→
StA 94	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↔	0	0,0%	↔
	Aufwendungen	626.373	0	0	0	626.373	696.599	70.227	11,2%	↓	70.227	11,2%	↓
	davon budgetierte Personalaufwendungen	600.010	0	0	0	600.010	671.984	71.974	12,0%	↓	71.974	12,0%	↓
	Ergebnis	-626.373				-626.373	-696.599	-70.227	-11,2%	↓	-70.227	-11,2%	↓
StA 4D	Erträge	115.385	0	0	0	115.385	86.539	-28.846	-25,0%	↓	-28.846	-25,0%	↓
	Aufwendungen	103.217.092	0	0	-3.000	103.214.092	103.156.449	-60.643	-0,1%	↔	-57.643	-0,1%	↔
	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↔	0	0,0%	↔
	Ergebnis	-103.101.707				-103.098.707	-103.069.910	31.796	0,0%	↔	28.796	0,0%	↔

Dezernat 5

Prognose des Jahresergebnisses im Prognoselauf April 2010

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperrn	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	→	abs.	%	→	
Dezernat 5	Erträge	112.214.833	0	0	0	112.214.833	113.946.115	1.731.283	1,5%	↗	1.731.283	1,5%	↗
	Aufwendungen	395.800.531	0	0	0	395.800.531	399.577.431	3.776.900	1,0%	↘	3.776.900	1,0%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	42.509.142	0	0	0	42.509.142	46.252.402	3.743.260	8,8%	↘	3.743.260	8,8%	↘
	Ergebnis	-283.585.698				-283.585.698	-285.631.315	-2.045.617	-0,7%	↘	-2.045.617	-0,7%	↘
StA 50	Erträge	105.124.349	0	0	0	105.124.349	106.840.182	1.715.833	1,6%	↗	1.715.833	1,6%	↗
	Aufwendungen	375.992.932	0	0	0	375.992.932	379.739.076	3.746.144	1,0%	↘	3.746.144	1,0%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	31.692.721	0	0	0	31.692.721	34.519.736	2.827.015	8,9%	↘	2.827.015	8,9%	↘
	Ergebnis	-270.868.583				-270.868.583	-272.898.894	-2.030.311	-0,7%	↘	-2.030.311	-0,7%	↘
StA 53	Erträge	2.007.315	0	0	0	2.007.315	1.900.403	-106.911	-5,3%	↘	-106.911	-5,3%	↘
	Aufwendungen	10.209.216	0	0	0	10.209.216	10.291.356	82.140	0,8%	→	82.140	0,8%	→
	davon budgetierte Personalaufwendungen	6.286.409	0	0	0	6.286.409	6.407.381	120.972	1,9%	→	120.972	1,9%	→
	Ergebnis	-8.201.902				-8.201.902	-8.390.953	-189.051	-2,3%	↘	-189.051	-2,3%	↘
StA 55	Erträge	34.747	0	0	0	34.747	35.929	1.182	3,4%	↗	1.182	3,4%	↗
	Aufwendungen	1.225.656	0	0	0	1.225.656	1.359.675	134.019	10,9%	↘	134.019	10,9%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	940.500	0	0	0	940.500	1.097.689	157.189	16,7%	↘	157.189	16,7%	↘
	Ergebnis	-1.190.908				-1.190.908	-1.323.745	-132.837	-11,2%	↘	-132.837	-11,2%	↘
StA 58	Erträge	4.530.702	0	0	0	4.530.702	4.700.385	169.683	3,7%	↗	169.683	3,7%	↗
	Aufwendungen	4.183.348	0	0	0	4.183.348	3.805.222	-378.126	-9,0%	↗	-378.126	-9,0%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	673.468	0	0	0	673.468	1.112.132	438.664	65,1%	↘	438.664	65,1%	↘
	Ergebnis	347.354				347.354	895.162	547.809	157,7%	↗	547.809	157,7%	↗
StA 64	Erträge	517.220	0	0	0	517.220	468.841	-48.379	-9,4%	↘	-48.379	-9,4%	↘
	Aufwendungen	3.403.723	0	0	0	3.403.723	3.507.371	103.649	3,0%	↘	103.649	3,0%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	2.164.500	0	0	0	2.164.500	2.271.730	107.230	5,0%	↘	107.230	5,0%	↘
	Ergebnis	-2.886.503				-2.886.503	-3.038.531	-152.028	-5,3%	↘	-152.028	-5,3%	↘
StA 95	Erträge	500	0	0	0	500	375	-125	-25,0%	↘	-125	-25,0%	↘
	Aufwendungen	785.655	0	0	0	785.655	874.730	89.075	11,3%	↘	89.075	11,3%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	751.544	0	0	0	751.544	843.733	92.189	12,3%	↘	92.189	12,3%	↘
	Ergebnis	-785.155				-785.155	-874.355	-89.200	-11,4%	↘	-89.200	-11,4%	↘

Dezernat 6

Prognose des Jahresergebnisses im Prognoselauf April 2010

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperren	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	→	abs.	%	→	
Dezernat 6	Erträge	253.336.790	0	0	0	253.336.790	250.900.057	-2.436.733	-1,0%	↓	-2.436.733	-1,0%	↓
	Aufwendungen	376.282.601	0	0	0	376.282.601	381.019.761	4.737.160	1,3%	↓	4.737.160	1,3%	↓
	davon budgetierte Personalaufwendungen	76.631.232	0	0	0	76.631.232	84.517.806	7.886.574	10,3%	↓	7.886.574	10,3%	↓
	Ergebnis	-122.945.811				-122.945.811	-130.119.704	-7.173.893	-5,8%	↓	-7.173.893	-5,8%	↓
StA 6A	Erträge	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	100,0%	↔	4.000	100,0%	↔
	Aufwendungen	153.860	0	0	0	153.860	160.102	6.242	4,1%	↓	6.242	4,1%	↓
	davon budgetierte Personalaufwendungen	131.900	0	0	0	131.900	138.192	6.292	4,8%	↓	6.292	4,8%	↓
	Ergebnis	-153.860				-153.860	-156.102	-2.242	-1,5%	↔	-2.242	-1,5%	↔
StA 19	Erträge	202.916	0	0	0	202.916	204.916	2.000	1,0%	↔	2.000	1,0%	↔
	Aufwendungen	1.698.506	0	0	0	1.698.506	1.999.729	301.223	17,7%	↓	301.223	17,7%	↓
	davon budgetierte Personalaufwendungen	1.626.066	0	0	0	1.626.066	1.930.000	303.935	18,7%	↓	303.935	18,7%	↓
	Ergebnis	-1.495.589				-1.495.589	-1.794.813	-299.223	-20,0%	↓	-299.223	-20,0%	↓
StA 25	Erträge	39.388.655	0	0	0	39.388.655	41.520.000	2.131.345	5,4%	↔	2.131.345	5,4%	↔
	Aufwendungen	39.388.655	0	0	0	39.388.655	41.520.000	2.131.345	5,4%	↓	2.131.345	5,4%	↓
	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 61	Erträge	7.045.367	0	0	0	7.045.367	6.784.949	-260.419	-3,7%	↓	-260.419	-3,7%	↓
	Aufwendungen	15.725.879	0	0	0	15.725.879	16.108.036	382.157	2,4%	↓	382.157	2,4%	↓
	davon budgetierte Personalaufwendungen	11.685.645	0	0	0	11.685.645	12.551.977	866.332	7,4%	↓	866.332	7,4%	↓
	Ergebnis	-8.680.512				-8.680.512	-9.323.087	-642.575	-7,4%	↓	-642.575	-7,4%	↓
StA 62	Erträge	1.641.689	0	0	0	1.641.689	1.515.668	-126.020	-7,7%	↓	-126.020	-7,7%	↓
	Aufwendungen	8.725.726	0	0	0	8.725.726	8.163.676	-562.050	-6,4%	↔	-562.050	-6,4%	↔
	davon budgetierte Personalaufwendungen	8.326.446	0	0	0	8.326.446	7.807.197	-519.249	-6,2%	↔	-519.249	-6,2%	↔
	Ergebnis	-7.084.037				-7.084.037	-6.648.007	436.030	6,2%	↔	436.030	6,2%	↔
StA 65	Erträge	46.086.163	0	0	0	46.086.163	44.834.511	-1.251.652	-2,7%	↓	-1.251.652	-2,7%	↓
	Aufwendungen	133.927.015	0	0	0	133.927.015	136.458.708	2.531.693	1,9%	↓	2.531.693	1,9%	↓
	davon budgetierte Personalaufwendungen	20.212.175	0	0	0	20.212.175	22.612.241	2.400.066	11,9%	↓	2.400.066	11,9%	↓
	Ergebnis	-87.840.852				-87.840.852	-91.624.197	-3.783.345	-4,3%	↓	-3.783.345	-4,3%	↓

	Erträge	138.668.811	0	0	0	138.668.811	137.285.757	-1.383.053	-1,0%	🔻	-1.383.053	-1,0%	🔻
	Aufwendungen	155.012.561	0	0	0	155.012.561	155.018.197	5.636	0,0%	🔻	5.636	0,0%	🔻
StA 66	davon budgetierte Personalaufwendungen	30.049.100	0	0	0	30.049.100	34.953.746	4.904.646	16,3%	🔻	4.904.646	16,3%	🔻
	Ergebnis	-16.343.750				-16.343.750	-17.732.440	-1.388.690	-8,5%	🔻	-1.388.690	-8,5%	🔻
	Erträge	20.303.188	0	0	0	20.303.188	18.750.255	-1.552.934	-7,6%	🔻	-1.552.934	-7,6%	🔻
	Aufwendungen	20.958.698	0	0	0	20.958.698	20.913.873	-44.825	-0,2%	🔻	-44.825	-0,2%	🔻
StA 69	davon budgetierte Personalaufwendungen	3.935.700	0	0	0	3.935.700	3.875.000	-60.700	-1,5%	🔻	-60.700	-1,5%	🔻
	Ergebnis	-655.510				-655.510	-2.163.618	-1.508.108	-230,1%	🔻	-1.508.108	-230,1%	🔻
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	🔻	0	0,0%	🔻
	Aufwendungen	691.701	0	0	0	691.701	677.441	-14.261	-2,1%	🔻	-14.261	-2,1%	🔻
StA 96	davon budgetierte Personalaufwendungen	664.200	0	0	0	664.200	649.453	-14.747	-2,2%	🔻	-14.747	-2,2%	🔻
	Ergebnis	-691.701				-691.701	-677.441	14.261	2,1%	🔻	14.261	2,1%	🔻

Dezernat 7

Prognose des Jahresergebnisses im Prognoselauf April 2010

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperrn	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz			
							abs.	%	→	abs.	%	→	
Dezernat 7	Erträge	107.338.904	0	0	0	107.338.904	1.652.517	1,5%	↗	1.652.517	1,5%	↗	
	Aufwendungen	307.346.226	0	0	0	307.346.226	7.699.450	2,5%	↘	7.699.450	2,5%	↘	
	davon budgetierte Personalaufwendungen	42.381.260	0	0	0	42.381.260	6.603.743	15,6%	↘	6.603.743	15,6%	↘	
	Ergebnis	-200.007.322				-200.007.322	-6.046.933	-3,0%	↘	-6.046.933	-3,0%	↘	
StA 7F	Erträge	12.083.391	0	0	0	12.083.391	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗	
	Aufwendungen	19.276.773	0	0	0	19.276.773	4.207	0,0%	→	4.207	0,0%	→	
	davon budgetierte Personalaufwendungen	771.844	0	0	0	771.844	722.897	93,7%	↘	722.897	93,7%	↘	
	Ergebnis	-7.193.382				-7.193.382	-4.207	-0,1%	→	-4.207	-0,1%	→	
StA 40	Erträge	23.792.547	0	0	0	23.792.547	1.870.407	7,9%	↗	1.870.407	7,9%	↗	
	Aufwendungen	45.020.755	0	0	0	45.020.755	5.582.264	12,4%	↘	5.582.264	12,4%	↘	
	davon budgetierte Personalaufwendungen	18.288.372	0	0	0	18.288.372	3.695.511	20,2%	↘	3.695.511	20,2%	↘	
	Ergebnis	-21.228.208				-21.228.208	-3.711.858	-17,5%	↘	-3.711.858	-17,5%	↘	
StA 51	Erträge	70.983.342	0	0	0	70.983.342	5.210	0,0%	↗	5.210	0,0%	↗	
	Aufwendungen	218.657.351	0	0	0	218.657.351	2.053.339	0,9%	↘	2.053.339	0,9%	↘	
	davon budgetierte Personalaufwendungen	22.532.644	0	0	0	22.532.644	2.099.929	9,3%	↘	2.099.929	9,3%	↘	
	Ergebnis	-147.674.009				-147.674.009	-2.048.129	-1,4%	↘	-2.048.129	-1,4%	↘	
StA 5S	Erträge	479.625	0	0	0	479.625	256.525	-223.100	-46,5%	↘	-223.100	-46,5%	↘
	Aufwendungen	2.067.180	0	0	0	2.067.180	2.183.829	116.649	5,6%	↘	116.649	5,6%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	326.200	0	0	0	326.200	340.468	14.268	4,4%	↘	14.268	4,4%	↘
	Ergebnis	-1.587.555				-1.587.555	-339.749	-21,4%	↘	-339.749	-21,4%	↘	
StA 97	Erträge	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗	
	Aufwendungen	489.848	0	0	0	489.848	560.985	71.137	14,5%	↘	71.137	14,5%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	462.200	0	0	0	462.200	533.337	71.137	15,4%	↘	71.137	15,4%	↘
	Ergebnis	-489.848				-489.848	-71.137	-14,5%	↘	-71.137	-14,5%	↘	
StA 7D	Erträge	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗	
	Aufwendungen	21.834.319	0	0	0	21.834.319	21.706.172	-128.147	-0,6%	↗	-128.147	-0,6%	↗
	davon budgetierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Ergebnis	-21.834.319				-21.834.319	128.147	0,6%	↗	128.147	0,6%	↗	

Dezernatsübergreifend

Prognose des Jahresergebnisses im Prognoselauf April 2010

	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	Apl/Üpl	Budget-umbuchungen / -sperren	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Prognose	Prognose - Ansatz			Prognose - fortg. Ansatz		
							abs.	%	→	abs.	%	→
StA 08	Erträge	137	0	0	0	137	-25	-18,3%	↘	-25	-18,3%	↘
	Aufwendungen	900.044	0	0	0	900.044	105.609	11,7%	↘	105.609	11,7%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	819.900	0	0	0	819.900	120.855	14,7%	↘	120.855	14,7%	↘
	Ergebnis	-899.907				-899.907	-105.634	-11,7%	↘	-105.634	-11,7%	↘
StA 09	Erträge	0	0	0	0	0	0	0,0%	↗	0	0,0%	↗
	Aufwendungen	174.537	0	0	0	174.537	20.257	11,6%	↘	20.257	11,6%	↘
	davon budgetierte Personalaufwendungen	165.200	0	0	0	165.200	21.152	12,8%	↘	21.152	12,8%	↘
	Ergebnis	-174.537				-174.537	-20.257	-11,6%	↘	-20.257	-11,6%	↘