

Bericht zur Budgetentwicklung 2019

<i>Datenbasis:</i>	<i>Finanzbuchungen bis zum 15.10.2019</i>
<i>Vorlage in VK:</i>	<i>05.11.2019</i>
<i>Vorlage im Hauptausschuss</i>	<i>18.11.2019</i>

Inhalt

1	Allgemeines	2
2	Gesamtüberblick	4
3	Abweichungen nach Ergebnispositionen.....	5
3.1	Laufende Erträge	5
3.2	Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	5
3.3	Sachaufwendungen	6
3.4	Finanzergebnis.....	7
4	Zinssicherungsinstrumente	7
	Anhang: Entwicklungen in den Teilhaushalten.....	8

1 Allgemeines

Die Prognosen bestehend aus den Prognosewerten und den Begründungen für die relevanten Abweichungen wurden von den Bereichen erstellt und über das dezentrale und zentrale Controlling in das Management-Informationssystem eingegeben. Von zentraler Seite wurden die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie die Abschreibungen neutralisiert, d.h. der entsprechende Planwert wurde als Prognosewert übernommen.

Zur besseren Übersichtlichkeit sind Aufwendungen, negative Salden und Budgetverschlechterungen (Mindererträge oder Mehraufwendungen) mit einem negativen Vorzeichen versehen.

In diesem Budgetbericht ist der von der ADD noch nicht genehmigte 1.Nachtragshaushalt eingearbeitet. Zudem werden zusätzlich zur Verfügung stehende Mittel (wie z.B. Haushaltsreste) in diesem Bericht berücksichtigt.

Die tabellarischen Übersichten haben ein einheitliches Spaltenlayout. Dieses weist neben dem Zeilenkopf „nur“ noch Kurzbezeichnungen aus, wie

- Ø '13-'17 für den Durchschnitt der Jahresergebnisse 2013 bis 2017
- JE VJ für das vorläufige Jahresergebnis '18 zum Stand 15.10.'19
- Mittel für die zur Verfügung stehenden Mittel (Haushaltsplan, Haushaltsreste u.ä.)
- Prog für den Prognosewert an sich
- Δ abs für die absolute Abweichung der Prognose zu den verfügbaren Mitteln sowie
- Δ rel für die relative Abweichung der Prognose zu den verfügbaren Mitteln.

Die Abweichungen werden mit Symbolen (ein grüner Haken für Budgetverbesserungen und ein rotes Kreuz für Budgetverschlechterungen) unterstützt, sofern definierte Grenzen überschritten werden. Dabei wurden für die Dezernats- und die Teilhaushaltsübersichten unterschiedliche Grenzen festgelegt.

Der Budgetbericht ist ein interner Bericht und muss sich daher nicht zwingend an gesetzliche Maßstäbe orientieren, wie sie beispielsweise an den Haushalt angelegt werden müssen. Daher wurde die Struktur der Ergebnispositionen komprimiert, indem einzelne Ergebnispositionen zusammengefasst wurden. Zum Teil wurden die Bezeichnungen auch textlich kürzer gefasst, um in Tabellen mehr Platz für die eigentlichen Informationen zu schaffen.

Diese Ergebnispositionen werden zusammengefasst:

E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	Allgemeine Erträge
E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	
E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Leistungsentgelte und Kostenerstattungen
E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	
E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Transferaufwand
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	Finanzergebnis
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	
E 19 Finanzergebnis	

Folgende Ergebnispositionen werden „lediglich“ textlich verändert:

E 03 Erträge der sozialen Sicherung	Erträge der sozialen Sicherung
E 07 Sonstige laufende Erträge	Sonstige Erträge
E 08 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	laufende Erträge
E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personal- und Versorgungsaufwand
E 11 Abschreibungen	Abschreibungen
E 15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	laufende Aufwendungen
E 16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	laufendes Ergebnis
E 21 Außerordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis
E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	Saldo aus ILV
E 23 Jahresergebnis	Jahresergebnis

Nachstehende Ergebnisposition wird in der Budgetberichtsstruktur nicht abgebildet:

E 20 Ordentliches Ergebnis	-
----------------------------	---

2 Gesamtüberblick

Insgesamt wird derzeit eine **Verbesserung** von **45 Mio. €** gegenüber den Mitteln prognostiziert. Hiervon entfallen 5,9 Mio. € auf die Teilhaushalte der Dezernate 1 bis 5 und 39,1 Mio. € auf die Fiktiven Budgets. Der **erwartete Jahresfehlbetrag** liegt bei **76,6 Mio. €** (siehe Tabelle 1).

Im 1. Nachtragshaushalt musste noch eine Verschlechterung des Jahresfehlbetrags um 53 Mio. € verabschiedet werden. Erst kürzlich eingegangene Bescheide des Finanzamts geben aber Anlass zu einer erfreulicheren Entwicklung bei den Steuereinnahmen in den Fiktiven Budgets. Dies spiegelt sich in dieser Prognose wider.

Stadtverwaltung

2. Prognose 2019 in Mio. €

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Sport	-30,5	-40,6	-48,4	-48,7	-0,3	-0,5%
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien und I	-3,0	-6,5	-10,8	-9,1	1,7	15,8% ✓
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	-125,4	-117,0	-154,6	-154,5	0,1	0,1%
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-74,4	-110,2	-104,1	-100,8	3,3	3,2%
Dezernat 5 Soziales und Integration	-79,2	-78,5	-82,1	-81,1	1,0	1,2%
Alle Dezernate	-312,5	-352,7	-400,0	-394,1	5,9	1,5%
Fiktives Budget	284,0	304,5	278,4	317,5	39,1	14,1% ✓
Stadtverwaltung	-28,5	-48,2	-121,6	-76,6	45,0	37,0% ✓

Tabelle 1: Prognoseabweichung nach Dezernaten

Die prognostizierten Veränderungen der einzelnen Positionen des Teilergebnishaushalts sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Stadtverwaltung

2. Prognose 2019 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	385,9	422,7	390,0	421,4	31,3	8,0% ✓
Erträge der sozialen Sicherung	92,0	111,3	117,3	118,7	1,3	1,1%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	42,9	48,3	47,5	47,5	0,0	0,0%
Sonstige Erträge	42,6	29,1	22,1	25,5	3,4	15,3% ✓
laufende Erträge	563,5	611,4	577,0	613,0	36,0	6,2% ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-154,9	-184,4	-197,4	-194,3	3,1	1,6%
Sachaufwand	-116,6	-137,9	-161,0	-166,2	-5,1	-3,2% ✗
Abschreibungen	-47,5	-49,1	-47,1	-47,1	0,0	0,0%
Transferaufwand	-238,8	-262,8	-263,3	-267,8	-4,4	-1,7%
laufende Aufwendungen	-557,7	-634,2	-668,8	-675,3	-6,5	-1,0%
laufendes Ergebnis	5,8	-22,7	-91,8	-62,3	29,6	32,2% ✓
Finanzergebnis	-32,7	-25,4	-29,8	-14,3	15,4	51,8% ✓
Außerordentliches Ergebnis	-1,6	0,0	0,0	0,0	-	-
Saldo aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Jahresergebnis	-28,5	-48,2	-121,6	-76,6	45,0	37,0% ✓

Tabelle 2: Prognoseabweichung nach Positionen

3 Abweichungen nach Ergebnispositionen

3.1 Laufende Erträge

Diese Budgetprognose geht in dieser Position von **steigenden Erträgen** von ca. **36 Mio. €** auf nunmehr 613 Mio. € aus.

Stadtverwaltung

2. Prognose 2019 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	385,9	422,7	390,0	421,4	31,3	8,0%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	92,0	111,3	117,3	118,7	1,3	1,1%	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	42,9	48,3	47,5	47,5	0,0	0,0%	
Sonstige Erträge	42,6	29,1	22,1	25,5	3,4	15,3%	✓
laufende Erträge	563,5	611,4	577,0	613,0	36,0	6,2%	✓

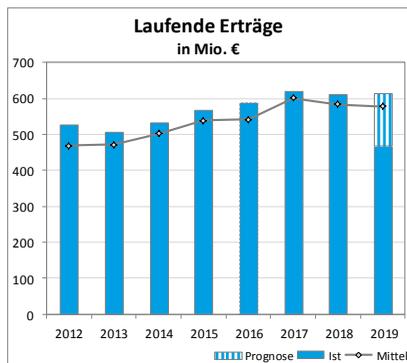
Tabelle 3:laufende Erträge

Die laufenden Erträge mussten im 1. Nachtrag noch um knapp 54 Mio. € reduziert werden. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass dieser Einnahmerückgang teilweise abgemildert werden kann.

Hauptsächlich für die Budgetverbesserung bei den laufenden Erträgen sind folgende Teilhaushalte:

- 911 30,9 Mio. € höhere Gewerbesteuererinnahmen
- 213 1,4 Mio. € Buchwertgewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen
- 413 0,7 Mio. € Versicherungserstattungen und Spendeneingänge
- 314 0,7 Mio. € an Fallzahlenentwicklung angepasste Erträge der sozialen Sicherung
- 416 0,5 Mio. € höhere Fördermittel vom Land

Diesen Mehrerträgen stehen aber oftmals Mehraufwendungen wie die Gewerbesteuerumlage, Aufwendungen der sozialen Sicherung, zweckgebundene Aufwendungen oder ähnliches gegenüber.



Grafik 1: Entwicklung der laufenden Erträge

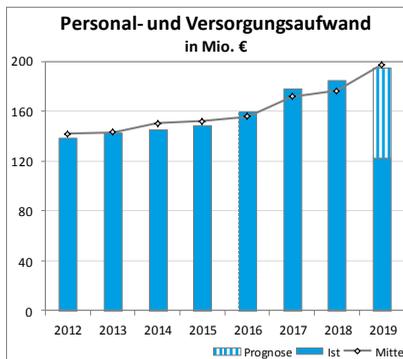
3.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personal-und Versorgungsaufwendungen wird eine **Budgetverbesserung** von **3,1 Mio. €** auf 194,3 Mio. € prognostiziert.

Die in 2019 prognostizierten Personalaufwendungen schließen sich dem Verlauf steigender Personalaufwendungen seit 2012 an (siehe Grafik 2 auf der nächsten Seite). Diese Entwicklung folgt der Neuschaffung von rund 600 Planstellen seit 2012.

Allerdings können neue Stellen wie auch auftretende Vakanzen nicht immer so zeitnah besetzt werden, wie in der Haushaltsplanung angenommen. Dies ist auch die am häufigsten von den Bereichen genannte Ursache für prognostizierte Verbesserungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Nach Einschätzung des Stadtcontrollings werden Vakanzen im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres noch zu weiteren Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen führen.



Grafik 2: Entwicklung der Personalkosten

3.3 Sachaufwendungen

Stadtverwaltung

2. Prognose 2019 in Mio. €

JE nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	91,7	101,0	125,3	125,0	-0,2	-0,2%
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,9	36,8	35,8	41,1	5,4	15,0%
Sachaufwand	116,6	137,9	161,0	166,2	5,1	3,2%

Tabelle 4: Sachaufwendungen

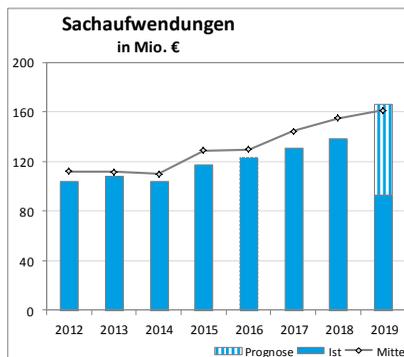
Die Grundlage für diesen Bericht sind die insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel und nicht „nur“ die Planwerte. Der Unterschied dieser Änderung zeigt sich hauptsächlich bei den Sachaufwendungen (siehe nachfolgende Aufstellung).

138,9 Mio. €	Haushaltsplan
11,8 Mio. €	Änderungen im 1. Nachtrag
14,3 Mio. €	Haushaltsreste aus dem Vorjahr
0,9 Mio. €	über- und außerplanmäßige Mittel
<u>-4,9 Mio. €</u>	<u>Haushaltssperre (Stand: 15.10.'19)</u>
161,0 Mio. €	Mittel

Neben den Haushaltsresten ist hier insbesondere die Haushaltssperre zu erwähnen. Der Stadtvorstand hat für das Haushaltsjahr 2019 eine Bewirtschaftungsbeschränkung (Haushaltssperre) bei den Sachaufwendungen in Höhe von 5 Mio. € erlassen, die in Einzelfällen teilweise freigegeben wurde.

Bei den Sachaufwendungen wird zum derzeitigem Zeitpunkt mit einer **Budgetverschlechterung von 5,1 Mio. €** gegenüber den Mitteln auf 166,2 Mio. € gerechnet.

Eine von vielen Bereichen angeführte Ursache sind die sog. Einzelwertberichtigungen, die den sonstigen laufenden Aufwendungen zugeordnet sind. Bei der unbefristeten Niederschlagung offener Forderungen, die aus früheren Jahren stammen, werden buchungstechnisch nicht zahlungswirksame Aufwendungen



Grafik 3: Entwicklung der Sachaufwendungen

erzeugt. Zum jetzigen Zeitpunkt fielen bereits 4,3 Mio. € höhere Einzelwertberichtigungen an als eingeplant.

In der Grafik 3 ist zu erkennen, dass seit 2014 die Schere zwischen den geplanten und den verausgabten Sachaufwendungen zunehmend auseinander geht. Wenn dieser Trend anhält, ist zu erwarten, dass die prognostizierte Budgetverschlechterung bei den Sachaufwendungen letztlich nicht eintreten wird.

3.4 Finanzergebnis

Das **Finanzergebnis** weist in der Prognose eine **Budgetverbesserung** von **15,4 Mio. €** auf. Das erwartete Finanzergebnis liegt bei -14,3 Mio. €.

Stadtverwaltung

2. Prognose 2019 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	15,8	3,7	7,3	24,4	17,2	>100,0%	✓
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-48,5	-29,1	-37,0	-38,8	-1,7	-4,6%	✗
Finanzergebnis	-32,7	-25,4	-29,8	-14,3	15,4	51,8%	✓

Tabella 5: Finanzergebnis

Der Hauptgrund dieser prognostizierten Budgetverbesserung liegt in erwartenden Erträgen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer aus Vorjahren.

4 Zinssicherungsinstrumente

Zum 30.09.20189 betrug der Stand der Derivategeschäfte 2,03%. Der genehmigte Rahmen von 40% wurde nicht überschritten. Sämtliche Derivatgeschäfte weisen eine Verbindung mit einem Grundgeschäft auf und entsprechen damit der Konnexität.

Im Berichtszeitraum wurde kein Derivategeschäft abgeschlossen.

Anlagen

- Gesamtübersicht nach Dezernaten und nach Ergebnispositionen
- Dezernatsübersichten nach Teilhaushalten und nach Ergebnispositionen
- Übersichten der Teilhaushalte nach Ergebnispositionen mit den Erläuterungen der Abweichungen

Stadtverwaltung

2. Prognose 2019 in Mio. €

nach Dezernaten	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und ...	-30,5	-40,6	-48,4	-48,7	-0,3	-0,5%	
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien	-3,0	-6,5	-10,8	-9,1	1,7	15,8%	✓
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fam	-125,4	-117,0	-154,6	-154,5	0,1	0,1%	
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-74,4	-110,2	-104,1	-100,8	3,3	3,2%	
Dezernat 5 Soziales und Integration	-79,2	-78,5	-82,1	-81,1	1,0	1,2%	
Alle Dezernate	-312,5	-352,7	-400,0	-394,1	5,9	1,5%	
Fiktives Budget	284,0	304,5	278,4	317,5	39,1	14,1%	✓
Stadtverwaltung	-28,5	-48,2	-121,6	-76,6	45,0	37,0%	✓

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	385,9	422,7	390,0	421,4	31,3	8,0%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	92,0	111,3	117,3	118,7	1,3	1,1%	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	42,9	48,3	47,5	47,5	0,0	0,0%	
Sonstige Erträge	42,6	29,1	22,1	25,5	3,4	15,3%	✓
laufende Erträge	563,5	611,4	577,0	613,0	36,0	6,2%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-154,9	-184,4	-197,4	-194,3	3,1	1,6%	
Sachaufwand	-116,6	-137,9	-161,0	-166,2	-5,1	-3,2%	✗
Abschreibungen	-47,5	-49,1	-47,1	-47,1	0,0	0,0%	
Transferaufwand	-238,8	-262,8	-263,3	-267,8	-4,4	-1,7%	
laufende Aufwendungen	-557,7	-634,2	-668,8	-675,3	-6,5	-1,0%	
laufendes Ergebnis	5,8	-22,7	-91,8	-62,3	29,6	32,2%	✓
Finanzergebnis	-32,7	-25,4	-29,8	-14,3	15,4	51,8%	✓
Außerordentliches Ergebnis	-1,6	0,0	0,0	0,0	-	-	
Saldo aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Jahresergebnis	-28,5	-48,2	-121,6	-76,6	45,0	37,0%	✓

Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Sport

2. Prognose 2019 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 110 Büro OB	-1.391	-1.471	-1.866	-1.760	105	5,7%	✓
THH 111 Organisation	-3.103	-3.517	-5.079	-4.903	176	3,5%	
THH 112 Personal	-4.552	-4.817	-5.689	-5.689	0	0,0%	
THH 113 Recht	-2.787	-3.010	-3.305	-3.305	0	0,0%	
THH 114 Revision	-754	-790	-1.130	-942	188	16,7%	✓
THH 115 Beteiligungsmanagement	-315	5	0	0	-	-	
THH 116 Stadtentwicklung	-2.162	-1.948	-2.447	-2.441	6	0,3%	
THH 117 Öffentlichkeitsarbeit	-1.410	-1.787	-1.602	-1.602	0	0,0%	
THH 118 Personalrat	-386	-500	-491	-489	2	0,5%	
THH 119 Wahlen	-206	28	-492	-653	-161	-32,8%	✗
THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge	0	0	-1	0	1	100,0%	
THH 121 Sport	0	-6.341	-6.719	-6.816	-97	-1,4%	
THH 122 IT-Dienste und IT-Service	0	0	-2.898	-3.111	-213	-7,4%	✗
THH 217 Feuerwehr	-13.447	-16.412	-16.706	-16.974	-268	-1,6%	
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Sport	-30.514	-40.561	-48.424	-48.684	-260	-0,5%	
nach Ergebnispositionen	-315,18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	529	568	926	498	-427	-46,2%	✗
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	4.789	4.595	4.034	4.211	177	4,4%	
Sonstige Erträge	140	687	53	39	-14	-26,0%	✗
laufende Erträge	5.457	5.850	5.012	4.748	-264	-5,3%	✗
Personal- und Versorgungsaufwand	-26.072	-29.375	-32.395	-32.363	32	0,1%	
Sachaufwand	-10.525	-14.202	-19.037	-19.055	-18	-0,1%	
Abschreibungen	-1.387	-3.481	-2.720	-2.720	0	0,0%	
Transferaufwand	-232	-830	-1.093	-1.102	-9	-0,8%	
laufende Aufwendungen	-38.217	-47.889	-55.245	-55.240	5	0,0%	
laufendes Ergebnis	-32.760	-42.039	-50.233	-50.492	-259	-0,5%	
Finanzergebnis	8	1	1	0	-1	-100,0%	✗
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	2.238	1.477	1.808	1.808	0	0,0%	
Jahresergebnis	-30.514	-40.561	-48.424	-48.684	-260	-0,5%	

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	6	3	3	5	3	100,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	64	53	53	53	-1	-0,9%
Sonstige Erträge	0	3	0	0	0	-
laufende Erträge	70	58	56	58	2	4,1%
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.074	-1.117	-1.419	-1.318	101	7,1% ✓
Sachaufwand	-207	-188	-227	-225	2	1,0%
Abschreibungen	-3	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	-3	-5	-40	-40	0	0,5%
laufende Aufwendungen	-1.287	-1.311	-1.687	-1.584	103	6,1% ✓
laufendes Ergebnis	-1.216	-1.253	-1.632	-1.526	105	6,5% ✓
Finanzergebnis	7	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-182	-219	-234	-234	0	0,0%
Jahresergebnis	-1.391	-1.471	-1.866	-1.760	105	5,7% ✓

Erläuterungen

Freie Stellen führen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einer Budgetverbesserung von rd. 101 T€.

THH 111 Organisation

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.413	1.679	637	640	3	0,5%
Sonstige Erträge	11	0	0	0	-	-
laufende Erträge	1.424	1.679	637	640	3	0,5%
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.917	-5.074	-2.391	-2.259	132	5,5% 
Sachaufwand	-3.705	-4.317	-2.446	-2.405	40	1,7%
Abschreibungen	-541	-623	-284	-284	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-9.163	-10.014	-5.121	-4.948	173	3,4%
laufendes Ergebnis	-7.739	-8.335	-4.484	-4.308	176	3,9%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	4.636	4.818	-594	-594	0	0,0%
Jahresergebnis	-3.103	-3.517	-5.079	-4.903	176	3,5%

Erläuterungen

Die Besetzung freier Stellen kann nicht so zeitnah erfolgen wie bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 170 T€.

THH 112 Personal

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	1	0	1	1	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.915	930	674	674	0	0,0%
Sonstige Erträge	1	6	0	0	-	-
laufende Erträge	1.917	936	675	675	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.277	-3.353	-3.549	-3.549	0	0,0%
Sachaufwand	-1.249	-1.258	-1.745	-1.737	9	0,5%
Abschreibungen	-7	-11	-9	-9	0	0,0%
Transferaufwand	-114	-149	-149	-158	-9	-5,9%
laufende Aufwendungen	-5.647	-4.771	-5.452	-5.452	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-3.730	-3.835	-4.777	-4.777	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-822	-982	-912	-912	0	0,0%
Jahresergebnis	-4.552	-4.817	-5.689	-5.689	0	0,0%

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber den Mitteln aus.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	328	362	331	331	0	0,0%
Sonstige Erträge	17	10	13	13	0	0,0%
laufende Erträge	345	372	344	344	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.602	-1.778	-1.869	-1.869	0	0,0%
Sachaufwand	-1.220	-1.281	-1.495	-1.495	0	0,0%
Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-5	-7	-7	-7	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.829	-3.068	-3.373	-3.373	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-2.485	-2.696	-3.029	-3.029	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-302	-314	-276	-276	0	0,0%
Jahresergebnis	-2.787	-3.010	-3.305	-3.305	0	0,0%

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine Abweichung gegenüber den Mitteln aus.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	133	136	132	132	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	133	136	132	132	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-806	-804	-1.149	-960	189	16,5% ✓
Sachaufwand	-9	-19	-23	-23	-1	-3,8%
Abschreibungen	-1	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-817	-824	-1.173	-985	188	16,1% ✓
laufendes Ergebnis	-684	-689	-1.041	-853	188	18,1% ✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-70	-101	-89	-89	0	0,0%
Jahresergebnis	-754	-790	-1.130	-942	188	16,7% ✓

Erläuterungen

Vakanzen sowie die verzögerte Umsetzung von Höhergruppierungen führt zu einer Budgetverbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 189 T€.

THH 116 Stadtentwicklung

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	300	201	233	233	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	15	9	8	15	7	94,7% 
Sonstige Erträge	19	10	0	0	-	-
laufende Erträge	334	220	241	248	7	3,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.200	-1.164	-1.175	-1.175	0	0,0%
Sachaufwand	-834	-660	-998	-998	0	0,0%
Abschreibungen	-201	-133	-133	-133	0	0,0%
Transferaufwand	-33	-33	-33	-33	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.267	-1.990	-2.340	-2.340	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-1.934	-1.771	-2.099	-2.092	7	0,3%
Finanzergebnis	1	1	1	0	-1	-100,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-230	-178	-349	-349	0	0,0%
Jahresergebnis	-2.162	-1.948	-2.447	-2.441	6	0,3%

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber den Mitteln aus.

THH 117 Öffentlichkeitsarbeit

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	5	5	2	2	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	91	88	88	88	0	0,0%
Sonstige Erträge	1	0	0	0	-	-
laufende Erträge	97	92	90	90	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-840	-1.043	-1.072	-1.072	0	0,0%
Sachaufwand	-393	-506	-331	-331	0	0,0%
Abschreibungen	-28	-48	-40	-40	0	0,0%
Transferaufwand	-77	-77	-77	-77	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-1.338	-1.674	-1.521	-1.521	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-1.242	-1.582	-1.431	-1.431	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-168	-206	-171	-171	0	0,0%
Jahresergebnis	-1.410	-1.787	-1.602	-1.602	0	0,0%

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine Abweichung gegenüber dem Haushalt aus.

THH 118 Personalrat
2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	84	84	84	84	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	84	84	84	84	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-378	-444	-422	-422	0	0,0%
Sachaufwand	-28	-16	-38	-36	2	6,4%
Abschreibungen	-1	-1	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-407	-461	-460	-458	2	0,5%
laufendes Ergebnis	-323	-376	-376	-374	2	0,6%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-63	-124	-115	-115	0	0,0%
Jahresergebnis	-386	-500	-491	-489	2	0,5%

Erläuterungen

Nach der Anpassung des geplanten Jahresfehlbetrag im 1. Nachtragshaushalt von 398 T€ um 34 T€ auf 432 T€ weist die Prognose in diesem Teilhaushalt nach derzeitigem Stand keine Abweichung gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt aus.

THH 119 Wahlen

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	80	38	115	115	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	80	38	115	115	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-61	0	-102	-110	-8	-7,8%
Sachaufwand	-156	-8	-310	-463	-153	-49,4% ❌
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-217	-8	-412	-573	-161	-39,1% ❌
laufendes Ergebnis	-138	29	-297	-458	-161	-54,3% ❌
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-68	-2	-195	-195	0	0,0%
Jahresergebnis	-206	28	-492	-653	-161	-32,8% ❌

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt weisen die Sachaufwendungen eine scheinbare Ergebnisverschlechterung von rd. 153 T€ aus.

Ein Grund hierfür liegt in höheren Druckkosten für die Ortsvorsteher-Stichwahlen (ca. 30 T€).

Hauptursächlich für die Abweichung ist aber die erstmalige direkte Verbuchung der Portokosten (rd. 126 T€) in diesem Teilhaushalt anstatt der nachträglichen internen Verrechnung, die in der Budgetprognose generell nicht berücksichtigt wird. Tatsächlich wird das Jahresergebnis diese deutliche Budgetverschlechterung nicht aufweisen.

THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	0	0	0	-	-
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	0	0	0	0	-	-
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	-	-
Sachaufwand	0	0	-1	0	1	100,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	0	0	-1	0	1	100,0%
laufendes Ergebnis	0	0	-1	0	1	100,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	0	0	-1	0	1	100,0%

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber den Mittel aus.

THH 121 Sport

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	66	66	66	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	685	532	532	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	18	10	1	-9	-90,0% 
laufende Erträge	0	769	608	599	-9	-1,5%
Personal- und Versorgungsaufwand	0	-2.164	-2.218	-2.218	0	0,0%
Sachaufwand	0	-2.359	-2.352	-2.440	-88	-3,8% 
Abschreibungen	0	-1.359	-1.309	-1.309	0	0,0%
Transferaufwand	0	-559	-787	-787	0	0,0%
laufende Aufwendungen	0	-6.441	-6.667	-6.755	-88	-1,3%
laufendes Ergebnis	0	-5.671	-6.059	-6.156	-97	-1,6%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	0	-670	-660	-660	0	0,0%
Jahresergebnis	0	-6.341	-6.719	-6.816	-97	-1,4%

Erläuterungen

Aufgrund der Beseitigung von Sturmschäden und notwendigen Unterhalt von technischen Anlagen wird die Haushaltssperre in Höhe von 88 T€ nicht eingehalten werden können.

Es besteht aber Hoffnung, dass die Budgetverschlechterung bei den Sachaufwendungen durch Mehrerträge bei den Leistungsentgelten und geringeren Personalaufwendungen zumindest teilweise aufgefangen werden kann.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	0	905	905	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	0	0	905	905	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	-3.132	-3.514	-382	-12,2% ❌
Sachaufwand	0	0	-6.228	-6.059	169	2,7%
Abschreibungen	0	0	-295	-295	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	0	0	-9.655	-9.868	-213	-2,2%
laufendes Ergebnis	0	0	-8.750	-8.963	-213	-2,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	0	0	5.852	5.852	0	0,0%
Jahresergebnis	0	0	-2.898	-3.111	-213	-7,4% ❌

Erläuterungen

Bei der organisatorischen Ausgliederung aus dem Bereich 1-11 wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu gering veranschlagt. Dies führt zu einer Überschreitung der Mittel um voraussichtlich 382 T€.

Bei den Sachaufwendungen führt die Verschiebung eines Projekts zu einer Verbesserung von rd. 169 T€.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	218	294	621	191	-430	-69,3%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	666	533	477	643	167	35,0%	✔
Sonstige Erträge	91	639	30	25	-5	-16,7%	
laufende Erträge	974	1.466	1.127	859	-268	-23,8%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-10.637	-12.441	-13.897	-13.897	0	0,0%	
Sachaufwand	-2.719	-3.589	-2.843	-2.843	0	0,0%	
Abschreibungen	-602	-1.303	-645	-645	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-13.959	-17.332	-17.384	-17.384	0	0,0%	
laufendes Ergebnis	-12.984	-15.866	-16.257	-16.525	-268	-1,6%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-463	-546	-449	-449	0	0,0%	
Jahresergebnis	-13.447	-16.412	-16.706	-16.974	-268	-1,6%	

Erläuterungen

Die erwarteten Personalkostenerstattungen des Landes für die integrierte Leitstelle in Höhe von 430 T€ werden aus buchhalterischen Gründen den Kostenerstattungen zugeordnet und nicht wie geplant den allgemeinen Erträgen.

Die Leistungsentgelte vermindern sich in diesem Jahr um voraussichtlich 516 T€. Diese Verschlechterung wurde nur teilweise im 1. Nachtragshaushalt abgebildet. Der Grund für die geringeren Entgelte liegt in einem Urteil des Verwaltungsgerichtes Neustadt a.d.W., nach dem die Kostenanforderung gegenüber den Hafenerbetrieben (Brand in der Hafenstr.) zurückgenommen werden muss. Die geringere ausgewiesene Budgetverschlechterung bei den Leistungsentgelten erklärt sich mit der Umschichtung der Personalkostenerstattungen.

Es wird erwartet, dass durch die Auszahlung von Überstunden die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen in voller Höhe ausgeschöpft werden.

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien und Bürgerdienste

2. Prognose 2019 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 210 Büro Dezernat 2	-713	-384	-526	-495	31	5,9%	
THH 211 Finanzen	-2.156	-2.538	-2.850	-2.771	79	2,8%	
THH 212 Stadtkasse	-1.724	-1.756	-1.900	-2.995	-1.095	-57,6%	✘
THH 213 Immobilien	6.773	4.357	2.589	4.187	1.598	61,7%	✔
THH 214 Öffentliche Ordnung	-2.500	-3.323	-3.868	-3.686	182	4,7%	
THH 215 Straßenverkehr	1.242	2.304	1.693	2.286	593	35,0%	✔
THH 216 Bürgerdienste	-3.882	-4.496	-5.138	-4.903	235	4,6%	
THH 218 Beteiligungsmanagement und Stad	0	-645	-785	-705	80	10,1%	✔
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien	-2.960	-6.480	-10.785	-9.083	1.702	15,8%	✔

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	114	143	110	99	-11	-9,9%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	8.258	8.601	9.050	9.011	-38	-0,4%	
Sonstige Erträge	11.820	11.781	8.968	10.626	1.658	18,5%	✔
laufende Erträge	20.193	20.525	18.128	19.737	1.609	8,9%	✔
Personal- und Versorgungsaufwand	-16.181	-18.138	-19.971	-19.168	803	4,0%	
Sachaufwand	-4.208	-5.795	-5.992	-6.207	-215	-3,6%	✘
Abschreibungen	-228	-311	-290	-290	0	0,0%	
Transferaufwand	-41	-4	-4	-4	0	0,3%	
laufende Aufwendungen	-20.658	-24.248	-26.257	-25.669	588	2,2%	
laufendes Ergebnis	-465	-3.723	-8.129	-5.932	2.197	27,0%	✔
Finanzergebnis	757	657	1.044	549	-495	-47,4%	✘
Außerordentliches Ergebnis	-211	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-3.042	-3.413	-3.701	-3.701	0	0,0%	
Jahresergebnis	-2.960	-6.480	-10.785	-9.083	1.702	15,8%	✔

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	5	12	6	6	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	5	12	6	6	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-624	-320	-445	-415	30	6,8%
Sachaufwand	-27	-16	-16	-15	1	4,7%
Abschreibungen	-2	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-654	-338	-462	-431	31	6,7%
laufendes Ergebnis	-649	-326	-456	-425	31	6,8%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-64	-58	-70	-70	0	0,0%
Jahresergebnis	-713	-384	-526	-495	31	5,9%

Erläuterungen

Die Besetzung einer freien Stelle kann nicht so zeitnah erfolgen wie bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 30 T€.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	240	234	239	239	0	0,0%
Sonstige Erträge	1	0	0	0	-	-
laufende Erträge	241	234	239	239	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.789	-1.930	-2.082	-2.082	0	0,0%
Sachaufwand	-85	-99	-252	-252	0	0,0%
Abschreibungen	-106	-124	-133	-133	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-1.980	-2.153	-2.466	-2.466	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-1.739	-1.919	-2.227	-2.227	0	0,0%
Finanzergebnis	388	653	441	520	79	17,8% 
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-806	-1.271	-1.064	-1.064	0	0,0%
Jahresergebnis	-2.156	-2.538	-2.850	-2.771	79	2,8%

Erläuterungen

Avalprovisionen für neu geschlossene Bürgschaften führt im Finanzergebnis zu einer Budgetverbesserung von rd. 79 T€

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	167	166	168	168	0	0,0%	
Sonstige Erträge	723	1.702	728	728	0	0,0%	
laufende Erträge	891	1.868	896	896	0	0,0%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.075	-2.340	-2.427	-2.427	0	0,0%	
Sachaufwand	-450	-938	-521	-1.041	-521	<-100,0%	
Abschreibungen	-2	-3	-3	-3	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-2.527	-3.281	-2.951	-3.472	-521	-17,6%	✘
laufendes Ergebnis	-1.636	-1.412	-2.055	-2.576	-521	-25,3%	✘
Finanzergebnis	368	4	603	29	-574	-95,2%	✘
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-456	-347	-448	-448	0	0,0%	
Jahresergebnis	-1.724	-1.756	-1.900	-2.995	-1.095	-57,6%	✘

Erläuterungen

Die schwer zu planenden Aufwendungen für die nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen (Forderungsausfälle) übersteigen den geplanten Ansatz voraussichtlich um 521 T€.

Zinseinnahmen aufgrund von Negativzinsen werden entgegen der Haushaltsplanung nicht in diesem THH verrechnet, sondern im THH 911 Allgemeine Finanzen. Diese Umschichtung ist im Saldo des Gesamthaushalts budgetneutral.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	28	19	14	14	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.773	2.590	2.512	2.579	66	2,6%	
Sonstige Erträge	6.448	3.575	2.060	3.496	1.436	69,7%	✓
laufende Erträge	9.249	6.185	4.586	6.089	1.503	32,8%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-853	-840	-897	-865	32	3,6%	
Sachaufwand	-1.214	-813	-912	-849	64	7,0%	✓
Abschreibungen	-51	-25	-25	-25	0	0,0%	
Transferaufwand	-4	-4	-4	-4	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-2.121	-1.682	-1.839	-1.743	96	5,2%	✓
laufendes Ergebnis	7.127	4.502	2.747	4.346	1.598	58,2%	✓
Finanzergebnis	1	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	-211	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-145	-145	-158	-158	0	0,0%	
Jahresergebnis	6.773	4.357	2.589	4.187	1.598	61,7%	✓

Erläuterungen

Durch die Anpassung von Erbbau- und Pachtzinsen werden voraussichtlich rd. 66 T€ höhere Leistungsentgelte erzielt werden als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Aus der Veräußerung von Grundstücken können höhere sog. Buchwertgewinne erzielt werden als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu einer Budgetverbesserung von rd. 1,4 Mio. €.

Aufgrund von mehreren Vakanzen wird bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rd. 32 T€ gerechnet.

Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen fallen voraussichtlich nicht in der geplanten Höhe an. Dies führt zu geringeren Sachaufwendungen.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	74	74	74	74	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	430	391	458	470	11	2,4%
Sonstige Erträge	203	361	184	205	21	11,3% ✓
laufende Erträge	706	826	716	748	32	4,4%
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.511	-3.186	-3.420	-3.420	0	0,0%
Sachaufwand	-426	-710	-865	-715	150	17,3% ✓
Abschreibungen	-4	-5	-3	-3	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	-2.941	-3.900	-4.288	-4.138	150	3,5%
laufendes Ergebnis	-2.235	-3.074	-3.572	-3.390	182	5,1% ✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-265	-249	-296	-296	0	0,0%
Jahresergebnis	-2.500	-3.323	-3.868	-3.686	182	4,7%

Erläuterungen

Die Aufgabe der Rattenbekämpfung wird nicht mehr extern vergeben, sondern durch eigenes Personal wahrgenommen. Zudem werden geringere Einzelwertberichtigungen erwartet als bei der Haushaltsplanung wahrgenommen. Insgesamt wird bei den Sachaufwendungen eine Budgetverbesserung von 150 T€ erwartet.

THH 215 Straßenverkehr

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	6	10	9	9	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.669	2.904	3.344	3.193	-151	-4,5%	✘
Sonstige Erträge	4.397	6.121	5.976	6.164	187	3,1%	
laufende Erträge	7.072	9.035	9.329	9.365	37	0,4%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.324	-4.358	-5.147	-4.636	511	9,9%	✔
Sachaufwand	-867	-1.763	-1.850	-1.805	45	2,4%	
Abschreibungen	-53	-144	-117	-117	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-5.243	-6.265	-7.113	-6.557	556	7,8%	✔
laufendes Ergebnis	1.829	2.769	2.216	2.808	593	26,7%	✔
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-587	-466	-522	-522	0	0,0%	
Jahresergebnis	1.242	2.304	1.693	2.286	593	35,0%	✔

Erläuterungen

Bei den Leistungsentgelten können die offenen Fälle aus Vorjahren nicht so zügig abgearbeitet werden, als in der Haushaltsplanung angenommen. Diese Mindereinnahmen können insbesondere durch eine Fallzahlensteigerung bei der Überwachung des Verkehrs aufgefangen werden. Im Saldo werden bei den laufenden Erträgen eine geringe Budgetverbesserung von rd. 0,4% erwartet.

Aufgrund mehrerer vakanten Stellen werden die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen um voraussichtlich 511 T€ unterschritten werden können.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	6	40	14	3	-11	-78,5%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.975	2.303	2.322	2.357	35	1,5%	
Sonstige Erträge	49	22	20	34	14	69,3%	✔
laufende Erträge	2.029	2.365	2.356	2.394	38	1,6%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.005	-4.586	-4.853	-4.703	150	3,1%	
Sachaufwand	-1.139	-1.438	-1.552	-1.505	47	3,0%	
Abschreibungen	-10	-9	-8	-8	0	0,0%	
Transferaufwand	-37	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-5.191	-6.032	-6.413	-6.216	197	3,1%	
laufendes Ergebnis	-3.162	-3.667	-4.057	-3.822	235	5,8%	✔
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-720	-828	-1.081	-1.081	0	0,0%	
Jahresergebnis	-3.882	-4.496	-5.138	-4.903	235	4,6%	

Erläuterungen

Bei den laufenden Erträgen kann im Saldo eine Einnahmensteigerung von voraussichtlich 1,6% erzielt werden.

Die Besetzung von Vakanzen kann nicht so zeitnah erfolgen wie bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 150 T€.

Die Entwicklung der Sachaufwendungen wird mit den nachgefragten Fallzahlen beeinflusst (Kosten für Ausweisformulare, Ausreisen, ...). Nach dem bisherigen Verlauf der Fallzahlen werden geringere Sachaufwendungen erwartet als bei der Haushaltsplanung angenommen.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	0	0	0	-	-	
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	0	0	0	0	-	-	
Personal- und Versorgungsaufwand	0	-578	-700	-620	80	11,4%	✓
Sachaufwand	0	-19	-25	-25	0	0,0%	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	0	-596	-725	-645	80	11,0%	✓
laufendes Ergebnis	0	-596	-725	-645	80	11,0%	✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	0	-49	-60	-60	0	0,0%	
Jahresergebnis	0	-645	-785	-705	80	10,1%	✓

Erläuterungen

Die Besetzung freier Stellen kann nicht so zeitnah erfolgen wie bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 80 T€.

Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie

2. Prognose 2019 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 310 Büro Dezernat 3	-472	-489	-534	-469	65	12,3%	✓
THH 311 Kultur	-9.517	-8.694	-11.083	-11.331	-249	-2,2%	
THH 312 Theater	-4.225	-4.214	-4.101	-4.364	-263	-6,4%	✗
THH 313 Schulen	-33.816	-14.214	-35.595	-36.062	-466	-1,3%	
THH 314 Jugendamt	-30.559	-37.229	-40.996	-40.866	130	0,3%	
THH 315 Kindertagesstätten	-39.194	-44.146	-52.876	-52.190	686	1,3%	
THH 316 Jugendförderung und Erziehungsbe	-7.600	-8.313	-9.384	-9.271	113	1,2%	
THH 317 LuZiE	0	350	0	90	90	>100,0%	✓
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fam	-125.382	-116.950	-154.569	-154.463	106	0,1%	

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	5.030	6.639	5.785	6.214	429	7,4%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	29.623	35.907	36.689	37.514	825	2,2%	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	13.926	16.155	16.306	16.351	45	0,3%	
Sonstige Erträge	1.800	2.048	957	1.715	757	79,1%	✓
laufende Erträge	50.380	60.749	59.738	61.794	2.057	3,4%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-57.935	-68.303	-72.755	-71.997	757	1,0%	
Sachaufwand	-21.473	-25.149	-24.067	-26.221	-2.154	-8,9%	✗
Abschreibungen	-1.140	-1.305	-1.219	-1.219	0	0,0%	
Transferaufwand	-60.547	-74.783	-81.088	-81.643	-554	-0,7%	
laufende Aufwendungen	-141.095	-169.541	-179.129	-181.080	-1.951	-1,1%	
laufendes Ergebnis	-90.715	-108.791	-119.391	-119.286	105	0,1%	
Finanzergebnis	20	13	20	21	1	3,4%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-34.687	-8.171	-35.198	-35.198	0	0,0%	
Jahresergebnis	-125.382	-116.950	-154.569	-154.463	106	0,1%	

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	156	163	161	161	0	0,0%	
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	156	163	161	161	0	0,0%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-486	-472	-545	-480	65	12,0%	✔
Sachaufwand	-57	-56	-58	-58	0	0,0%	
Abschreibungen	-1	-1	0	0	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-544	-529	-604	-539	65	10,8%	✔
laufendes Ergebnis	-388	-365	-443	-378	65	14,8%	✔
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-84	-124	-91	-91	0	0,0%	
Jahresergebnis	-472	-489	-534	-469	65	12,3%	✔

Erläuterungen

Aufgrund von Vakanzen können voraussichtlich 65 T€ Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber den Mitteln eingespart werden.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	312	375	262	587	325	>100,0%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.156	1.270	1.134	1.193	59	5,2%	✓
Sonstige Erträge	326	391	293	445	152	51,7%	✓
laufende Erträge	1.794	2.036	1.690	2.226	536	31,7%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.909	-6.432	-6.593	-6.707	-114	-1,7%	
Sachaufwand	-2.593	-2.926	-2.705	-3.375	-670	-24,8%	✗
Abschreibungen	-109	-203	-120	-120	0	0,0%	
Transferaufwand	-252	-309	-773	-774	-1	-0,1%	
laufende Aufwendungen	-8.863	-9.870	-10.192	-10.976	-785	-7,7%	✗
laufendes Ergebnis	-7.069	-7.834	-8.502	-8.751	-249	-2,9%	✗
Finanzergebnis	21	13	20	20	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-2.468	-872	-2.601	-2.601	0	0,0%	
Jahresergebnis	-9.517	-8.694	-11.083	-11.331	-249	-2,2%	

Erläuterungen

Das voraussichtliche Jahresergebnis dieses Teilhaushalts ist geprägt von höheren Sachaufwendungen, insbesondere für die Ausstellungen des Wilhelm-Hack-Museums und der Konzertreihe "DeltaHelden". Diese Mehraufwendungen können teilweise durch Zuschüsse, Spenden und höheren Leistungsentgelte aufgefangen werden.

Die Tarifsteigerungen wurden bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen nicht ausreichend eingeplant. Hier wird eine Budgetverschlechterung von rd. 114 T€ erwartet.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	265	334	267	322	55	20,5%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.378	1.272	1.207	1.350	143	11,8%	✓
Sonstige Erträge	425	382	325	420	95	29,2%	✓
laufende Erträge	2.069	1.988	1.799	2.092	293	16,3%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.745	-1.746	-1.755	-1.755	0	0,0%	
Sachaufwand	-4.400	-4.304	-3.994	-4.550	-556	-13,9%	✗
Abschreibungen	-71	-89	-86	-86	0	0,0%	
Transferaufwand	-18	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-6.233	-6.140	-5.836	-6.391	-556	-9,5%	✗
laufendes Ergebnis	-4.164	-4.152	-4.037	-4.300	-263	-6,5%	✗
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-60	-63	-65	-65	0	0,0%	
Jahresergebnis	-4.225	-4.214	-4.101	-4.364	-263	-6,4%	✗

Erläuterungen

Bei den Erträgen wird eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 293 T€ erwartet. Gründe hierfür sind:

- höhere Zuschüsse des Landes für die Festspiele
- Mehreinnahmen durch höhere Spenden bzw. Sponsoringmittel sowie
- gestiegene Leistungsentgelte durch einen gestiegenen Zuschauer*innenzuspruch

Die Sachaufwendungen führen insbesondere durch nicht vorhersehbare erhöhte Ausgaben für Vorstellungen und höheren Aufwendungen für Werbemaßnahmen zu einer Budgetverschlechterung bei den Sachaufwendungen von insgesamt 556 T€.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	2.639	3.291	3.167	3.165	-2	-0,1%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.637	3.446	3.129	3.302	173	5,5%	✓
Sonstige Erträge	282	1.025	206	138	-68	-33,1%	✗
laufende Erträge	5.559	7.762	6.502	6.605	103	1,6%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.781	-6.589	-6.980	-6.824	156	2,2%	
Sachaufwand	-8.327	-10.195	-8.913	-9.638	-725	-8,1%	✗
Abschreibungen	-177	-197	-163	-163	0	0,0%	
Transferaufwand	-598	-733	-733	-733	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-13.883	-17.714	-16.788	-17.357	-569	-3,4%	✗
laufendes Ergebnis	-8.325	-9.952	-10.286	-10.752	-467	-4,5%	✗
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	100,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-25.491	-4.262	-25.309	-25.309	0	0,0%	
Jahresergebnis	-33.816	-14.214	-35.595	-36.062	-466	-1,3%	

Erläuterungen

Vakanzen führen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich zu einer Budgetverbesserung von 155 T€.

Bei den Sachaufwendungen wird eine Budgetverschlechterung von 725 T€ erwartet. Die Gründe hierfür liegen hauptsächlich in

- einer neuen Zweckvereinbarung zum Kostenausgleich des Schülertransports nach Frankenthal,
- Mehraufwand von Fördermittelprojekte (z.B. Digitalisierung Schulen) sowie- Kostensteigerungen bei der der Schülerunfallversicherung.

Den höheren Sachaufwendungen stehen allerdings auch anteilige höhere Kostenerstattungen gegenüber.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	854	1.125	950	1.005	54	5,7%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	7.658	9.527	8.745	9.412	667	7,6%	✓
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	101	175	135	135	0	0,0%	
Sonstige Erträge	18	53	12	17	5	44,7%	
laufende Erträge	8.631	10.879	9.842	10.568	726	7,4%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-6.040	-6.790	-7.375	-7.135	240	3,3%	
Sachaufwand	-464	-591	-645	-610	34	5,3%	
Abschreibungen	-11	-8	-24	-24	0	0,0%	
Transferaufwand	-31.296	-39.419	-40.977	-41.848	-870	-2,1%	
laufende Aufwendungen	-37.810	-46.807	-49.021	-49.617	-596	-1,2%	
laufendes Ergebnis	-29.179	-35.928	-39.179	-39.049	130	0,3%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-1.379	-1.301	-1.818	-1.818	0	0,0%	
Jahresergebnis	-30.559	-37.229	-40.996	-40.866	130	0,3%	

Erläuterungen

Im Saldo wird in diesem Teilhaushalt mit keiner relevanten Budgetabweichung gerechnet. Für das Produkt "36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte" ist im unterjährigen Verlauf eine Fallzahlensteigerung zu verzeichnen. Dies führt zu entsprechenden Steigerungen bei den Transferaufwendungen wie -erträgen.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	528	1.011	535	535	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	21.880	26.304	27.860	28.027	167	0,6%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.469	2.967	2.932	2.948	15	0,5%
Sonstige Erträge	627	99	25	580	555	>100,0% 
laufende Erträge	25.504	30.382	31.353	32.089	737	2,3%
Personal- und Versorgungsaufwand	-28.738	-34.431	-36.600	-36.600	0	0,0%
Sachaufwand	-4.262	-5.590	-5.933	-6.242	-309	-5,2% 
Abschreibungen	-759	-781	-816	-816	0	0,0%
Transferaufwand	-26.182	-31.922	-35.570	-35.312	258	0,7%
laufende Aufwendungen	-59.941	-72.725	-78.919	-78.969	-50	-0,1%
laufendes Ergebnis	-34.437	-42.343	-47.566	-46.880	686	1,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-4.757	-1.804	-5.309	-5.309	0	0,0%
Jahresergebnis	-39.194	-44.146	-52.876	-52.190	686	1,3%

Erläuterungen

Im Saldo wird in diesem Teilhaushalt keine relevante Budgetabweichung für den laufenden Betrieb prognostiziert.

Nicht zahlungswirksame sonstige Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Niederschlagungen nicht werthaltiger Forderungen aus den Vorjahren führen buchungstechnisch zu einer Budgetverbesserung in Höhe von rd. 235 T€.

THH 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	425	491	603	600	-3	-0,5%
Erträge der sozialen Sicherung	85	76	84	76	-8	-9,5%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	297	291	304	275	-29	-9,5% 
Sonstige Erträge	102	99	90	115	25	27,1% 
laufende Erträge	909	957	1.081	1.066	-15	-1,4%
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.000	-5.745	-6.048	-5.992	55	0,9%
Sachaufwand	-554	-582	-718	-704	14	2,0%
Abschreibungen	-13	-7	-6	-6	0	0,0%
Transferaufwand	-2.200	-2.401	-3.035	-2.976	59	1,9%
laufende Aufwendungen	-7.767	-8.735	-9.806	-9.678	128	1,3%
laufendes Ergebnis	-6.858	-7.779	-8.725	-8.612	113	1,3%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-743	-534	-659	-659	0	0,0%
Jahresergebnis	-7.600	-8.313	-9.384	-9.271	113	1,2%

Erläuterungen

Im Saldo wird in diesem Teilhaushalt mit keiner relevanten Budgetabweichung gerechnet.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	7	12	0	0	0	-100,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	5.732	6.570	7.304	6.988	-317	-4,3%	✘
Sonstige Erträge	20	0	5	0	-5	-100,0%	✘
laufende Erträge	5.758	6.582	7.310	6.988	-322	-4,4%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.237	-6.097	-6.859	-6.504	354	5,2%	✔
Sachaufwand	-816	-905	-1.101	-1.044	57	5,2%	✔
Abschreibungen	0	-19	-4	-4	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-6.052	-7.021	-7.963	-7.552	411	5,2%	✔
laufendes Ergebnis	-294	-439	-654	-565	89	13,6%	✔
Finanzergebnis	0	0	0	1	0	>100,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	295	789	653	653	0	0,0%	
Jahresergebnis	0	350	0	90	90	>100,0%	✔

Erläuterungen

Die neue Notaufnahmegruppe eröffnet später als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu geringeren Personalaufwendungen und auch zu geringeren Kostenerstattungen.

Bei der Neueinrichtung der neuen Notaufnahmegruppe fielen die Aufwendungen für die Erstausrüstung geringer aus als bei der Haushaltsplanung angenommen. Die geplanten Sachaufwendungen können voraussichtlich um 57 T€ reduziert werden.

Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL

2. Prognose 2019 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 410 Büro Dezernat 4	-211	-218	-216	-217	-1	-0,5%
THH 411 Bauverwaltung	-5.592	-1.538	-2.290	-2.201	88	3,9%
THH 412 Stadtplanung	-2.017	-2.206	-2.472	-2.476	-5	-0,2%
THH 413 Gebäudemanagement	-4.795	-38.337	-30.314	-27.058	3.256	10,7% 
THH 414 Tiefbau	-50.080	-51.620	-52.454	-52.778	-325	-0,6%
THH 415 Umwelt	-9.394	-11.672	-12.752	-13.137	-385	-3,0% 
THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuer	-1.801	-1.971	-2.332	-1.687	645	27,7% 
THH 417 Bauaufsicht	-498	-2.656	-1.271	-1.198	73	5,7% 
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-74.388	-110.219	-104.099	-100.753	3.346	3,2%

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	9.234	11.980	14.350	15.227	877	6,1% 
Erträge der sozialen Sicherung	15	0	3	3	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	8.776	8.906	8.972	9.243	271	3,0%
Sonstige Erträge	7.743	2.915	1.872	2.660	788	42,1% 
laufende Erträge	25.768	23.801	25.197	27.133	1.936	7,7% 
Personal- und Versorgungsaufwand	-20.887	-22.491	-24.837	-23.788	1.049	4,2%
Sachaufwand	-68.871	-79.463	-101.458	-101.063	395	0,4%
Abschreibungen	-43.034	-43.993	-42.810	-42.810	0	0,0%
Transferaufwand	-927	-1.081	-1.069	-1.102	-33	-3,1% 
laufende Aufwendungen	-133.718	-147.028	-170.174	-168.764	1.410	0,8%
laufendes Ergebnis	-107.950	-123.228	-144.977	-141.631	3.346	2,3%
Finanzergebnis	-4.245	7	13	13	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	-1.346	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	39.153	13.002	40.864	40.864	0	0,0%
Jahresergebnis	-74.388	-110.219	-104.099	-100.753	3.346	3,2%

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	172	171	171	171	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	172	171	171	171	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-321	-304	-317	-317	0	0,0%
Sachaufwand	-10	-11	-11	-12	-1	-10,8%
Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-332	-315	-328	-329	-1	-0,4%
laufendes Ergebnis	-161	-144	-157	-158	-1	-0,7%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-50	-74	-59	-59	0	0,0%
Jahresergebnis	-211	-218	-216	-217	-1	-0,5%

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber den Mitteln aus.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	226	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	83	32	32	32	0	0,0%
Sonstige Erträge	47	0	0	0	-	-
laufende Erträge	357	32	32	32	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.122	-1.350	-1.988	-1.900	88	4,4%
Sachaufwand	-302	-22	-129	-129	0	0,0%
Abschreibungen	-9	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	-64	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-1.497	-1.372	-2.118	-2.030	88	4,2%
laufendes Ergebnis	-1.140	-1.340	-2.086	-1.998	88	4,2%
Finanzergebnis	-4.251	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-201	-199	-203	-203	0	0,0%
Jahresergebnis	-5.592	-1.538	-2.290	-2.201	88	3,9%

Erläuterungen

Für mehrere Stellen konnte das Besetzungsverfahren noch nicht abgeschlossen werden. Dies führt voraussichtlich zu 88 T€ geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	82	258	214	278	64	29,8%	✔
Erträge der sozialen Sicherung	2	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3	1	1	1	0	0,0%	
Sonstige Erträge	43	33	30	31	1	2,8%	
laufende Erträge	130	292	245	310	65	26,3%	✔
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.699	-1.869	-2.026	-2.024	2	0,1%	
Sachaufwand	-126	-303	-364	-436	-71	-19,6%	✘
Abschreibungen	-19	-23	-18	-18	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-1.844	-2.196	-2.408	-2.477	-69	-2,9%	✘
laufendes Ergebnis	-1.714	-1.904	-2.163	-2.167	-5	-0,2%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-303	-302	-309	-309	0	0,0%	
Jahresergebnis	-2.017	-2.206	-2.472	-2.476	-5	-0,2%	

Erläuterungen

Ein höherer Zuschuss des Landes für die Nahverkehrsplanung in Höhe von rd. 70 T€ führen zu entsprechenden höheren zweckgebundenen Sachaufwendungen.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	2.415	3.281	6.641	6.641	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	13	0	3	3	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.586	2.286	2.338	2.405	67	2,9%
Sonstige Erträge	4.465	1.501	1.200	1.870	670	55,8%
laufende Erträge	9.478	7.068	10.182	10.919	736	7,2%
Personal- und Versorgungsaufwand	-10.121	-10.679	-10.968	-10.299	668	6,1%
Sachaufwand	-32.966	-37.062	-60.603	-58.751	1.852	3,1%
Abschreibungen	-12.003	-12.304	-11.704	-11.704	0	0,0%
Transferaufwand	-14	0	-63	-63	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-55.104	-60.045	-83.337	-80.817	2.520	3,0%
laufendes Ergebnis	-45.626	-52.978	-73.155	-69.898	3.256	4,5%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	40.831	14.641	42.840	42.840	0	0,0%
Jahresergebnis	-4.795	-38.337	-30.314	-27.058	3.256	10,7%

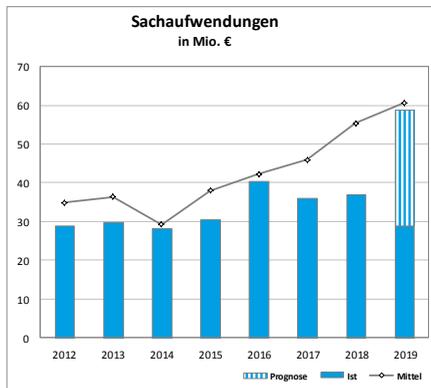
Erläuterungen

Bei den sonstigen Erträgen führen höhere Versicherungserstattungen für Schäden aus den Vorjahren (rd. 387 T€) sowie Spendeneingänge (z.B. 274 T€ für das Kinderparadies Friedenspark) zu einer Budgetverbesserung.

Der Bereich geht davon aus, dass durch die Nichtbesetzung einiger freien Planstellen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen eine Budgeteinsparung von 668 T€ erzielt werden kann. Nach Einschätzung des Stadtcontrollings ist dies auf Basis des bisherigen unterjährigen Verlaufs der Personalkosten eine zu optimistische Einschätzung.

Bei den Sachaufwendungen wird damit gerechnet, dass einige Maßnahmen in diesem Jahr nicht mehr abgeschlossen werden können und in 2020 dafür Haushaltsreste gebildet werden müssen.

Die langjährige Entwicklung und das aktuelle diesjährige Ist lassen darauf schließen, dass entgegen der Prognose des Bereichs eine deutliche Unterschreitung der zur Verfügung stehenden Mittel kommen wird.



2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	6.367	6.949	6.730	7.013	283	4,2%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.733	2.925	2.734	3.095	361	13,2%	✓
Sonstige Erträge	614	1.233	362	374	12	3,4%	
laufende Erträge	9.714	11.106	9.826	10.482	656	6,7%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.322	-2.812	-2.889	-2.889	0	0,0%	
Sachaufwand	-25.315	-28.013	-28.075	-29.023	-948	-3,4%	✗
Abschreibungen	-30.417	-31.461	-30.841	-30.841	0	0,0%	
Transferaufwand	-47	-79	-41	-74	-33	-81,4%	✗
laufende Aufwendungen	-58.102	-62.365	-61.846	-62.827	-981	-1,6%	
laufendes Ergebnis	-48.387	-51.259	-52.020	-52.345	-325	-0,6%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	-1.346	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-347	-361	-433	-433	0	0,0%	
Jahresergebnis	-50.080	-51.620	-52.454	-52.778	-325	-0,6%	

Erläuterungen

Höhere Zuweisungen für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen führen zu höheren allgemeinen Erträgen von rd. 283 T€.

Höhere Fallzahlen insbesondere für Anliegerbescheinigungen und Koordinationen führt zu einer Budgetverbesserung von rd. 361 T€.

Die Sachaufwendungen werden nach derzeitigem Stand in voller geplanter Höhe für den Unterhalt von Straßen und Brücken benötigt. Die Haushaltssperre kann nicht eingehalten werden.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	80	149	452	452	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.815	1.647	2.076	2.076	0	0,0%	
Sonstige Erträge	1.905	94	10	37	28	>100,0%	✓
laufende Erträge	3.800	1.890	2.538	2.565	28	1,1%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.815	-1.836	-2.169	-2.169	0	0,0%	
Sachaufwand	-9.893	-10.711	-11.760	-12.173	-413	-3,5%	✗
Abschreibungen	-532	-143	-189	-189	0	0,0%	
Transferaufwand	-680	-655	-815	-815	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-12.921	-13.345	-14.933	-15.347	-413	-2,8%	✗
laufendes Ergebnis	-9.120	-11.455	-12.396	-12.781	-385	-3,1%	✗
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-273	-218	-356	-356	0	0,0%	
Jahresergebnis	-9.394	-11.672	-12.752	-13.137	-385	-3,0%	✗

Erläuterungen

Bei den Sachaufwendungen wird derzeit davon ausgegangen, dass aufgrund notwendiger Maßnahme für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Anlagevermögens (z.B. Grünpflege, Grundwasser-Sanierungen) die Haushaltssperre nicht eingehalten werden kann. Dies führt zu einer Budgetverschlechterung von rd. 413 T€.

THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	64	1.343	312	842	530	>100,0%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	119	606	554	397	-157	-28,3%	✗
Sonstige Erträge	640	5	250	250	0	0,0%	
laufende Erträge	823	1.954	1.116	1.490	373	33,5%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.009	-2.084	-2.515	-2.224	291	11,6%	✓
Sachaufwand	-164	-1.180	-404	-423	-19	-4,8%	
Abschreibungen	-47	-54	-53	-53	0	0,0%	
Transferaufwand	-121	-347	-150	-150	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-2.341	-3.666	-3.122	-2.850	271	8,7%	✓
laufendes Ergebnis	-1.519	-1.712	-2.005	-1.361	645	32,2%	✓
Finanzergebnis	7	7	13	13	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-289	-266	-340	-340	0	0,0%	
Jahresergebnis	-1.801	-1.971	-2.332	-1.687	645	27,7%	✓

Erläuterungen

Fördermittel vom Land (439 T€) und für das KfW-432-Konzept (91 T€) führen zu höheren allgemeine Erträgen als in der Haushaltsplanung angenommen.

Bei den Ausgleichsbeträgen in Sanierungsgebieten können die Bescheide erst im nächsten Jahr erstellt werden. Diese Budgetverschlechterung in 2019 von rd. 200 T€ kann durch nicht geplante Erstattungen von Verwaltungsgebühren (rd. 43 T€) zum Teil aufgefangen werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden in der Haushaltsplanung zu hoch angesetzt. Hier wird eine Budgetverbesserung von rd. 291 T€ erwartet.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.265	1.238	1.066	1.066	0	0,0%	
Sonstige Erträge	29	50	21	99	78	>100,0%	✔
laufende Erträge	1.294	1.287	1.087	1.165	78	7,1%	✔
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.479	-1.557	-1.966	-1.966	0	0,0%	
Sachaufwand	-94	-2.162	-112	-117	-5	-4,3%	
Abschreibungen	-5	-5	-4	-4	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-1.578	-3.725	-2.082	-2.087	-5	-0,2%	
laufendes Ergebnis	-283	-2.437	-995	-922	73	7,3%	✔
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-215	-219	-276	-276	0	0,0%	
Jahresergebnis	-498	-2.656	-1.271	-1.198	73	5,7%	✔

Erläuterungen

Ein außergewöhnlich hoher Bußgeldbescheid führt zu einer Budgetverbesserung bei den sonstigen Erträgen von voraussichtlich 78 T€.

Dezernat 5 Soziales und Integration

2. Prognose 2019 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 510 Büro Dezernat 5	-412	-410	-412	-409	2	0,6%
THH 511 Steuerung	-31.351	-30.251	-31.665	-30.769	896	2,8%
THH 512 Soziales und Wohnen	-6.957	-9.375	-7.586	-7.446	140	1,8%
THH 513 Senioren	-33.109	-37.800	-41.364	-41.193	171	0,4%
THH 514 Weiterbildung	-1.038	-653	-1.086	-1.332	-245	-22,6%
THH 516 Sport	-6.340	0	0	0	-	-
Dezernat 5 Soziales und Integration	-79.206	-78.489	-82.113	-81.149	964	1,2%

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	9.744	3.343	2.993	2.540	-453	-15,1%
Erträge der sozialen Sicherung	62.398	75.437	80.641	81.155	514	0,6%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	6.383	8.065	7.436	6.966	-470	-6,3%
Sonstige Erträge	647	612	359	549	190	52,9%
laufende Erträge	79.171	87.458	91.429	91.210	-220	-0,2%
Personal- und Versorgungsaufwand	-15.881	-15.718	-16.366	-15.886	479	2,9%
Sachaufwand	-8.138	-8.008	-7.753	-8.072	-319	-4,1%
Abschreibungen	-1.680	-46	-42	-42	0	0,0%
Transferaufwand	-129.274	-140.544	-145.137	-144.113	1.024	0,7%
laufende Aufwendungen	-154.973	-164.315	-169.297	-168.114	1.184	0,7%
laufendes Ergebnis	-75.802	-76.858	-77.868	-76.904	964	1,2%
Finanzergebnis	51	-44	43	43	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-3.455	-1.587	-4.288	-4.288	0	0,0%
Jahresergebnis	-79.206	-78.489	-82.113	-81.149	964	1,2%

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	0	0	0	-	-
Sonstige Erträge	25	28	40	40	0	0,0%
laufende Erträge	25	28	40	40	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-365	-367	-364	-364	0	0,0%
Sachaufwand	-15	-12	-27	-35	-8	-27,4% 
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	-17	-24	-20	-10	10	50,0% 
laufende Aufwendungen	-397	-403	-411	-409	2	0,6%
laufendes Ergebnis	-372	-376	-371	-369	2	0,7%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-40	-34	-41	-41	0	0,0%
Jahresergebnis	-412	-410	-412	-409	2	0,6%

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber den Mitteln aus.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	370	256	621	300	-321	-51,7%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	19.390	23.585	22.306	22.800	494	2,2%	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.933	2.184	2.135	1.945	-190	-8,9%	✘
Sonstige Erträge	31	39	12	12	0	0,0%	
laufende Erträge	21.725	26.064	25.074	25.057	-17	-0,1%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-3.515	-3.734	-4.092	-3.700	392	9,6%	✔
Sachaufwand	-2.604	-3.131	-3.495	-3.488	7	0,2%	
Abschreibungen	-20	-16	-15	-15	0	0,0%	
Transferaufwand	-46.652	-49.189	-48.864	-48.350	514	1,1%	
laufende Aufwendungen	-52.791	-56.070	-56.467	-55.553	913	1,6%	
laufendes Ergebnis	-31.067	-30.006	-31.392	-30.496	896	2,9%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-284	-245	-273	-273	0	0,0%	
Jahresergebnis	-31.351	-30.251	-31.665	-30.769	896	2,8%	

Erläuterungen

Allgemeine Erträge

Die geringeren Einnahmen von 320 T€ resultieren aus dem noch nicht eingerichteten Quartier der Sozialen Stadt und verzögerten Abrechnungen.

Erträge der sozialen Sicherung

Die höheren Erträge der sozialen Sicherung sind Beteiligungen des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 SGB II.

Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Geringere Kostenerstattungen für Personalkosten des Jobcenters aufgrund von geringeren Personalaufwendungen s. Personal- und Versorgungsaufwendungen (190 T€).

Personal- und Versorgungsaufwand

Es werden geringere Personalkosten von 320 T€ zu verzeichnen sein. Die Gründe liegen durch teilweise verzögerte Stellenbesetzungen und nicht besetzten Stellen im neuen Quartier der sozialen Stadt und im Jobcenter.

Transferaufwand

Insgesamt gehen wir bei den Transferaufwendungen von einer Verbesserung von 95 T€ aus. Diese Verbesserung ist darauf zurückzuführen, dass Sanierungsmittel für die Soziale Stadt (200 T€) nur zur Hälfte abgerufen werden.

Bei den Leistungen der Unterkunft und Heizung (Aufwendungen der sozialen Sicherung) wird momentan von einer Verbesserung von 450 T€ ausgegangen.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	6.218	519	515	515	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	10.847	15.242	20.862	20.862	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.668	4.405	4.186	3.906	-280	-6,7% 
Sonstige Erträge	348	521	306	496	190	61,9% 
laufende Erträge	20.082	20.687	25.870	25.780	-90	-0,3%
Personal- und Versorgungsaufwand	-3.616	-4.513	-4.666	-4.666	0	0,0%
Sachaufwand	-1.361	-2.341	-1.980	-2.250	-270	-13,6% 
Abschreibungen	-18	-19	-17	-17	0	0,0%
Transferaufwand	-20.350	-22.500	-23.715	-23.215	500	2,1%
laufende Aufwendungen	-25.346	-29.373	-30.378	-30.148	230	0,8%
laufendes Ergebnis	-5.264	-8.686	-4.508	-4.368	140	3,1%
Finanzergebnis	50	-44	43	43	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-1.743	-645	-3.121	-3.121	0	0,0%
Jahresergebnis	-6.957	-9.375	-7.586	-7.446	140	1,8%

Erläuterungen

Durchgeführte Einzelwertberichtigungen führen buchungstechnisch zu höheren sonstigen laufenden Erträgen und Aufwendungen. Im Saldo muss mit einer Budgetverschlechterung von 110 T€ gerechnet werden.

Für das Produkt "31301 Leistungen für Asyl" ist durch den Übergang der Zuständigkeit zum Jobcenter (Fälle werden anerkannt) ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen. Dies führt zu geringeren Leistungsentgelten (Mieteinnahme für die Unterbringung) und auch zu geringeren Aufwendungen für Sachleistungen und der sozialen Sicherung. Im Saldo wird eine Budgetverbesserung von voraussichtlich rd. 250 T€ erwartet.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	1.804	5	5	3	-2	-36,8%
Erträge der sozialen Sicherung	30.490	35.163	36.168	36.188	20	0,1%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	546	539	522	522	0	0,0%
Sonstige Erträge	25	20	0	0	-	-
laufende Erträge	32.864	35.728	36.694	36.713	18	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-3.875	-4.248	-5.137	-4.960	177	3,4%
Sachaufwand	-545	-543	-460	-484	-23	-5,1%
Abschreibungen	-3	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	-61.114	-68.343	-72.019	-72.019	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-65.537	-73.136	-77.617	-77.464	153	0,2%
laufendes Ergebnis	-32.673	-37.408	-40.923	-40.751	171	0,4%
Finanzergebnis	1	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-436	-392	-442	-442	0	0,0%
Jahresergebnis	-33.109	-37.800	-41.364	-41.193	171	0,4%

Erläuterungen

Mehrere Vakanzen führen zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen als bei der Haushaltsplanung angenommen.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	1.310	2.562	1.852	1.722	-130	-7,0%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	1.670	1.447	1.305	1.305	0	0,0%	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	702	937	593	593	0	0,0%	
Sonstige Erträge	33	5	1	1	0	0,0%	
laufende Erträge	3.715	4.951	3.750	3.620	-130	-3,5%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.484	-2.857	-2.107	-2.197	-90	-4,3%	✘
Sachaufwand	-1.473	-1.980	-1.790	-1.815	-25	-1,4%	
Abschreibungen	-9	-9	-9	-9	0	0,0%	
Transferaufwand	-559	-487	-519	-519	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-4.525	-5.333	-4.425	-4.540	-115	-2,6%	✘
laufendes Ergebnis	-810	-382	-675	-920	-245	-36,4%	✘
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-228	-271	-412	-412	0	0,0%	
Jahresergebnis	-1.038	-653	-1.086	-1.332	-245	-22,6%	✘

Erläuterungen

Bei der Volkshochschule führen Einnahmerückgänge (Fallzahlen-bedingte geringere Erstattungen des Bundes für Integrationskurse) sowie höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einer Budgetverschlechterung von voraussichtlich 165 T€.

Es sind für die Beschäftigungsförderung zum aktuellen Zeitpunkt keine Abweichung von der Haushaltsplanung zu erwarten. Dies schließt allerdings ein, dass die für die Sachaufwendungen ausgesprochene Haushaltssperre nicht eingehalten werden kann, weshalb dies in dieser Prognose als eine Budgetverschlechterung von rd. 80 T€ ausgewiesen wird.

Fiktives Budget

2. Prognose 2019 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 911 Allg. Finanzwirtschaft	303.254	349.686	324.788	363.992	39.204	12,1%	✓
THH 912 Beteiligungen	-8.708	-16.771	-17.025	-17.088	-63	-0,4%	
THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft	-10.582	-28.402	-29.366	-29.364	1	0,0%	
Fiktives Budget	283.964	304.514	278.398	317.540	39.142	14,1%	✓

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	361.262	400.070	365.874	396.789	30.915	8,4%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	784	1.944	1.708	1.709	1	0,1%	
Sonstige Erträge	20.452	11.053	9.927	9.928	1	0,0%	
laufende Erträge	382.498	413.067	377.509	408.426	30.918	8,2%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-17.905	-30.409	-31.078	-31.078	0	0,0%	
Sachaufwand	-3.374	-5.233	-2.714	-5.543	-2.829	<-100,0%	
Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	0	0,0%	
Transferaufwand	-47.744	-45.523	-34.935	-39.811	-4.876	-14,0%	✗
laufende Aufwendungen	-69.024	-81.166	-68.729	-76.435	-7.706	-11,2%	✗
laufendes Ergebnis	313.473	331.900	308.779	331.991	23.212	7,5%	✓
Finanzergebnis	-29.302	-26.079	-30.896	-14.966	15.930	51,6%	✓
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-207	-1.307	514	514	0	0,0%	
Jahresergebnis	283.964	304.514	278.398	317.540	39.142	14,1%	✓

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	361.262	400.070	365.874	396.789	30.915	8,4%	✔
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	0	0	0	-	-	
Sonstige Erträge	13.806	10.982	9.915	9.915	0	0,0%	
laufende Erträge	375.068	411.052	375.789	406.704	30.915	8,2%	✔
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	-	-	
Sachaufwand	-2.778	-4.787	-2.172	-5.001	-2.829	<-100,0%	
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-	
Transferaufwand	-47.139	-44.886	-34.315	-39.127	-4.812	-14,0%	✘
laufende Aufwendungen	-49.917	-49.672	-36.487	-44.128	-7.641	-20,9%	✘
laufendes Ergebnis	325.151	361.379	339.302	362.576	23.274	6,9%	✔
Finanzergebnis	-21.681	-10.377	-15.028	902	15.930	>100,0%	✔
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-216	-1.316	514	514	0	0,0%	
Jahresergebnis	303.254	349.686	324.788	363.992	39.204	12,1%	✔

Erläuterungen

Neue nach der Verabschiedung des 1. Nachtragshaushalts eingegangene Bescheide des Finanzamts lassen höhere Grund- und Gewerbesteuereinnahmen erwarten als im 1. Nachtrag noch angenommen werden musste. Abzüglich der entsprechend höheren Gewerbesteuerumlage wird im Saldo mit einer Budgetverbesserung von rd. 17,3 Mio. € gerechnet.

Die schwer zu planenden Aufwendungen für die nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen (Forderungsausfälle) übersteigen den geplanten Ansatz voraussichtlich um 2,8 Mio. €.

Hauptsächlich für die Vollverzinsung von Gewerbesteuer der Vorjahre wird mit einem um rd. 15,9 Mio. € besseren Finanzergebnis gerechnet als geplant.

THH 912 Beteiligungen

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3	3	3	3	0	0,0%
Sonstige Erträge	67	0	0	1	1	-
laufende Erträge	70	3	3	4	1	39,2%
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	-	-
Sachaufwand	-560	-442	-540	-540	0	0,0%
Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-605	-637	-620	-684	-64	-10,4%
laufende Aufwendungen	-1.167	-1.080	-1.162	-1.226	-64	-5,5%
laufendes Ergebnis	-1.096	-1.077	-1.159	-1.222	-63	-5,5%
Finanzergebnis	-7.620	-15.702	-15.866	-15.866	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	9	9	0	0	-	-
Jahresergebnis	-8.708	-16.771	-17.025	-17.088	-63	-0,4%

Erläuterungen

Die Steigerung der Umlage für den Zweckverband RNV führt zu einer Budgetverschlechterung bei den Transferaufwendungen.

2. Prognose 2019 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '13-'17	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	780	1.940	1.705	1.706	1	0,1%
Sonstige Erträge	6.579	71	11	11	0	0,0%
laufende Erträge	7.359	2.012	1.716	1.718	1	0,1%
Personal- und Versorgungsaufwand	-17.905	-30.409	-31.078	-31.078	0	0,0%
Sachaufwand	-36	-5	-2	-2	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-13,4%
laufende Aufwendungen	-17.941	-30.413	-31.080	-31.080	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-10.581	-28.402	-29.364	-29.363	1	0,0%
Finanzergebnis	0	0	-2	-2	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-10.582	-28.402	-29.366	-29.364	1	0,0%

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber den Mitteln aus.