

1. Bericht zur Budgetentwicklung 2020

<i>Datenbasis:</i>	<i>Finanzbuchungen bis zum 15.10.2020</i>
<i>Vorlage in VK:</i>	<i>17.11.2020</i>
<i>Vorlage im Hauptausschuss</i>	<i>30.11.2020</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 sind die von der ADD genehmigte Haushalte (ursprünglicher Haushalt sowie die drei Nachträge) 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 '14-'18 für den Durchschnitt der Jahresergebnisse 2014 bis 2018
- JE VJ das **vorläufige** Jahresergebnis '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 aus der Haushaltsplanung bekannte Struktur der Ergebnispositionen komprimiert.

Die Positionen dieses Budgetberichts werden wie folgt zusammengefasst:

- Allgemeine Erträge E 01 Steuern und ähnliche Abgaben
E 02 Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge
- Leistungsentgelte und Kostenerstattungen E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Sachaufwand E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- E 14 Sonstige laufende Aufwendungen
- Transferaufwand E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Diese Positionen werden „lediglich“ textlich verändert:

- Erträge der sozialen Sicherung E 03 Erträge der sozialen Sicherung
- Sonstige Erträge E 07 Sonstige laufende Erträge
- laufende Erträge E 08 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit
- Personal- und Versorgungsaufwand E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen E 11 Abschreibungen
- laufende Aufwendungen E 15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
- laufendes Ergebnis E 16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- Finanzergebnis E 19 Finanzergebnis
- Außerordentliches Ergebnis E 21 Außerordentliches Ergebnis
- Saldo aus ILV E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen
- Jahresergebnis E 23 Jahresergebnis

Auf die Darstellung folgender Positionen wird verzichtet:

- E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge
- E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen
- E 20 Ordentliches Ergebnis

2 Gesamtüberblick

Das prognostizierte Jahresergebnis steht in diesem Jahr überwiegend unter Einfluss der Corona-Pandemie. Die maßgebliche Auswirkung hierfür ist ein verringertes Steueraufkommen insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Die Corona-Pandemie wirkt aber auch in die Verwaltung an sich ein, beispielsweise durch die Schließung bzw. den eingeschränkten Betrieb von Einrichtungen wie das Theater, Bäder und viele weiteren.

Insgesamt wird derzeit eine **Verschlechterung** von **20,1 Mio. €** gegenüber den Mitteln prognostiziert. Dies bedeutet einen **erwarteten Jahresfehlbetrag** von **147,8 Mio. €** (siehe Tabelle 1).

Stadtverwaltung

1. Prognose 2020 in Mio. €

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Sport	-32,9	-43,7	-48,5	-50,1	-1,6	-3,3%	✘
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien und I	-4,4	-7,9	-11,5	-12,3	-0,7	-6,3%	✘
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	-131,2	-156,4	-165,6	-161,2	4,3	2,6%	
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-78,9	-80,8	-94,8	-92,8	2,0	2,1%	
Dezernat 5 Soziales und Integration	-79,4	-78,4	-88,0	-86,3	1,7	1,9%	
Alle Dezernate	-326,9	-367,2	-408,5	-402,8	5,7	1,4%	
Fiktives Budget	297,1	357,3	280,9	255,0	-25,8	-9,2%	✘
Stadtverwaltung	-29,8	-9,9	-127,6	-147,8	-20,2	-15,8%	✘

Tabelle 1: Prognoseabweichung nach Dezernaten

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

Stadtverwaltung

1. Prognose 2020 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	402,8	441,2	381,0	356,0	-25,0	-6,6%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	99,6	118,6	119,6	118,9	-0,7	-0,6%	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	44,6	48,5	48,1	46,4	-1,7	-3,5%	✘
Sonstige Erträge	38,3	28,2	21,0	22,4	1,5	6,9%	✔
laufende Erträge	585,2	636,4	569,7	543,7	-26,0	-4,6%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-163,2	-190,7	-204,7	-201,3	3,4	1,7%	
Sachaufwand	-123,1	-143,1	-152,5	-157,8	-5,3	-3,5%	✘
Abschreibungen	-48,1	-51,7	-45,9	-45,9	0,0	0,0%	
Transferaufwand	-247,7	-264,7	-259,7	-253,0	6,7	2,6%	
laufende Aufwendungen	-582,1	-650,2	-662,7	-658,0	4,8	0,7%	
laufendes Ergebnis	3,1	-13,8	-93,1	-114,3	-21,2	-22,8%	✘
Finanzergebnis	-32,9	3,9	-34,6	-33,5	1,1	3,1%	
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
Saldo aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Jahresergebnis	-29,8	-9,9	-127,6	-147,8	-20,2	-15,8%	✘

Tabelle 2: Prognoseabweichung nach Positionen

3 Abweichungen nach Ergebnispositionen

3.1 Laufende Erträge

Die Budgetprognose geht in dieser Position von **verminderten Erträgen** von ca. **26 Mio. €** auf nunmehr 543,6 Mio. € aus.

Stadtverwaltung

1. Prognose 2020 in Mio. €

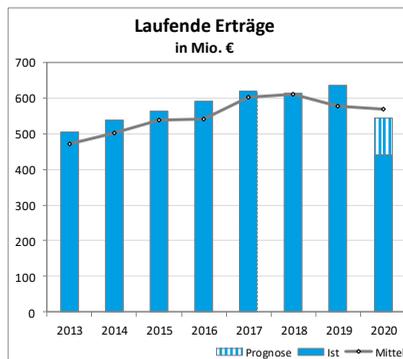
nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	402,8	441,2	381,0	356,0	-25,0	-6,6%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	99,6	118,6	119,6	118,9	-0,7	-0,6%	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	44,6	48,5	48,1	46,4	-1,7	-3,5%	✘
Sonstige Erträge	38,3	28,2	21,0	22,4	1,4	6,7%	✔
laufende Erträge	585,2	636,4	569,7	543,6	-26,0	-4,6%	✘

Tabelle 3: laufende Erträge

Wie bereits im Gesamtüberblick angeführt liegt die Hauptursache für den Rückgang der laufenden Erträge im geringeren Aufkommen der Gewerbesteuer.

Die geringeren Erträge der sozialen Sicherung liegen überwiegend in einer geringeren Fallzahlenentwicklung beispielsweise in den Teilhaushalten „314 Jugendamt“, „512 Soziales und Wohnen“ und weiteren als bei der Haushaltsplanung angenommen. Diesen Mindererträgen stehen aber entsprechende Minderaufwendungen der sozialen Sicherung entgegen, die im Saldo meist zu einer Budgetverbesserung führen.

Die Auswirkungen der Bekämpfung der Corona-Pandemie haben durch die Schließung bzw. einem reduzierten Betrieb von Einrichtungen einen Rückgang der Leistungsentgelte zur Folge. Diese Mindereinnahmen können in einigen Teilhaushalten wie z.B. „311 Kultur“, „THH 312 Theater“ und weiteren zumindest teilweise durch geringere Sachaufwendungen kompensiert werden.



Grafik 1: Entwicklung der laufenden Erträge

3.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird eine **Budgetverbesserung** von **3,4 Mio. €** prognostiziert.

Stadtverwaltung

1. Prognose 2020 in Mio. €

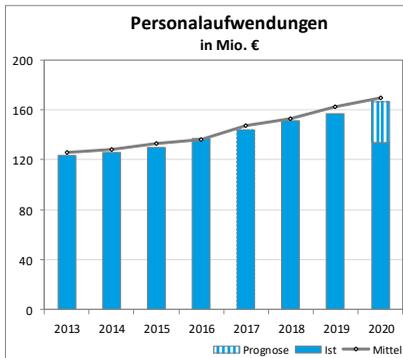
nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Personalaufwand	137,7	157,0	169,3	166,1	-3,2	-1,9%	
Versorgungsaufwand	25,5	33,7	35,4	35,2	-0,2	-0,7%	
E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163,2	190,7	204,7	201,3	-3,4	-1,7%	

Tabelle 4: Personal- und Versorgungsaufwendungen

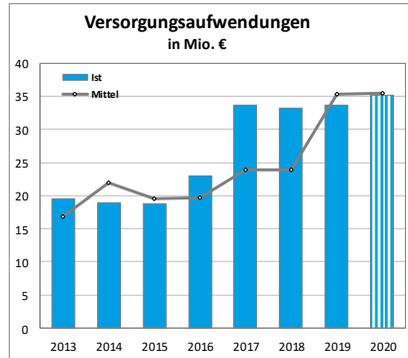
Die bei der Haushaltsplanung im Jahr 2018 wurden für die Personal- und Versorgungsaufwendungen hinsichtlich der Besetzung von freien Stellen budgetspezifische Prämissen zu Grunde gelegt. Die tatsächliche Entwicklung der

Stellenbesetzungen führen in den einzelnen Teilhaushalten zu Budgetveränderungen. Im Saldo werden 3,4 Mio. € geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen prognostiziert als geplant.

Die prognostizierten Personalaufwendungen schließen sich dennoch der Entwicklung steigender Personalaufwendungen an (siehe Grafik 2).



Grafik 2: Entwicklung der Personalaufwendungen



Grafik 3: Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

3.3 Sachaufwendungen

Bei den Sachaufwendungen wird zum derzeitigem Zeitpunkt gegenüber den Mitteln mit einer **Budgetverschlechterung von 5,3 Mio. €** gerechnet.

Stadtverwaltung

1. Prognose 2020 in Mio. €

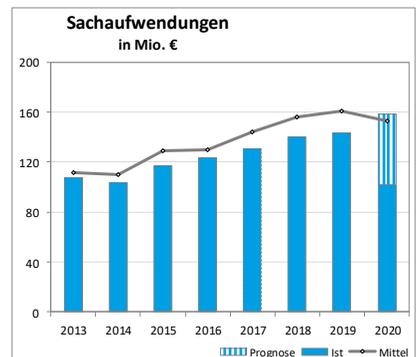
	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	95,7	104,0	117,9	114,8	-3,1	-2,7%
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,4	39,2	34,6	43,0	8,5	24,5% ❌
Sachaufwand	123,1	143,1	152,5	157,8	5,3	3,5% ❌

Tabell5: Sachaufwendungen

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

147,5 Mio. €	Plan inkl. Nachträge
10,0 Mio. €	Haushaltsreste aus dem Vorjahr
0,0 Mio. €	über- und außerplanmäßige Mittel
-5,0 Mio. €	Haushaltssperre (Stand: 31.10.'20)
152,5 Mio. €	Mittel

Neben den Haushaltsresten ist hier die Haushaltssperre zu erwähnen. Der Stadtvorstand hat für das Haushaltsjahr 2020 eine Bewirtschaftungsbeschränkung (Haushaltssperre) bei den Sachaufwendungen in Höhe von 5 Mio. € erlassen.



Grafik 4: Entwicklung der Sachaufwendungen

3.4 Finanzergebnis

Das **Finanzergebnis** weist in der Prognose eine **Budgetverbesserung** von **1,1 Mio. €** auf. Das erwartete Finanzergebnis liegt bei -33,5 Mio. €.

Stadtverwaltung

1. Prognose 2020 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	14,2	34,0	6,6	6,0	-0,6	-9,3% ❌
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-47,1	-30,1	-41,1	-39,4	1,7	4,1%
Finanzergebnis	-32,9	3,9	-34,6	-33,5	1,1	3,1%

Tabella 6: Finanzergebnis

Die Verbesserung des Finanzergebnisses kann insbesondere durch das anhaltend niedrige Zinsniveau und damit verbundenen niedrigeren Zinsen erklärt werden.

4 Zinssicherungsinstrumente

Zum 31.10.2020 betrug der Stand der Derivategeschäfte 1,91%. Der genehmigte Rahmen von 40% wurde nicht überschritten. Sämtliche Derivatgeschäfte weisen eine Verbindung mit einem Grundgeschäft auf, 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

1. Prognose 2020 in Mio. €

nach Dezernaten	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und S	-32,9	-43,7	-48,5	-50,1	-1,6	-3,3%	✘
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien	-4,4	-7,9	-11,5	-12,3	-0,7	-6,3%	✘
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fam	-131,2	-156,4	-165,6	-161,2	4,3	2,6%	
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-78,9	-80,8	-94,8	-92,8	2,0	2,1%	
Dezernat 5 Soziales und Integration	-79,4	-78,4	-88,0	-86,3	1,7	1,9%	
Alle Dezernate	-326,9	-367,2	-408,5	-402,8	5,7	1,4%	
Fiktives Budget	297,1	357,3	280,9	255,0	-25,8	-9,2%	✘
Stadtverwaltung	-29,8	-9,9	-127,6	-147,8	-20,2	-15,8%	✘

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	402,8	441,2	381,0	356,0	-25,0	-6,6%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	99,6	118,6	119,6	118,9	-0,7	-0,6%	
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	44,6	48,5	48,1	46,4	-1,7	-3,5%	✘
Sonstige Erträge	38,3	28,2	21,0	22,4	1,5	6,9%	✔
laufende Erträge	585,2	636,4	569,7	543,7	-26,0	-4,6%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-163,2	-190,7	-204,7	-201,3	3,4	1,7%	
Sachaufwand	-123,1	-143,1	-152,5	-157,8	-5,3	-3,5%	✘
Abschreibungen	-48,1	-51,7	-45,9	-45,9	0,0	0,0%	
Transferaufwand	-247,7	-264,7	-259,7	-253,0	6,7	2,6%	
laufende Aufwendungen	-582,1	-650,2	-662,7	-658,0	4,8	0,7%	
laufendes Ergebnis	3,1	-13,8	-93,1	-114,3	-21,2	-22,8%	✘
Finanzergebnis	-32,9	3,9	-34,6	-33,5	1,1	3,1%	
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
Saldo aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Jahresergebnis	-29,8	-9,9	-127,6	-147,8	-20,2	-15,8%	✘

Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Sport

1. Prognose 2020 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 110 Büro OB	-1.405	-1.755	-1.929	-1.587	342	17,7%	✓
THH 111 Organisation und Verwaltungsentw	-3.290	-3.560	-4.587	-4.646	-59	-1,3%	
THH 112 Personal	-4.615	-5.774	-6.071	-5.959	112	1,8%	
THH 113 Recht	-2.825	-3.266	-3.296	-3.306	-10	-0,3%	
THH 114 Revision	-767	-894	-1.048	-962	86	8,2%	✓
THH 115 Beteiligungsmanagement	-254	0	0	0	-	-	
THH 116 Stadtentwicklung	-2.094	-2.038	-2.369	-2.508	-139	-5,9%	✗
THH 117 Öffentlichkeitsarbeit	-1.528	-1.513	-1.858	-1.636	222	12,0%	✓
THH 118 Personalrat	-414	-512	-436	-521	-85	-19,4%	✗
THH 119 Wahlen	-162	-431	-8	-17	-9	<-100,0%	
THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge	0	0	-1	0	1	100,0%	
THH 121 Sport	-1.309	-6.159	-6.981	-7.242	-262	-3,7%	✗
THH 122 IT-Dienste und IT-Service	0	-1.246	-2.441	-3.723	-1.282	-52,5%	✗
THH 123 Feuerwehr	-14.220	-16.528	-17.503	-18.022	-519	-3,0%	✗
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Sport	-32.882	-43.676	-48.528	-50.128	-1.601	-3,3%	✗

nach Ergebnispositionen	-253,77	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	587	628	1.507	862	-645	-42,8%	✗
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	4.746	4.413	4.171	4.371	200	4,8%	
Sonstige Erträge	266	45	53	158	106	>100,0%	✓
laufende Erträge	5.600	5.086	5.730	5.391	-339	-5,9%	✗
Personal- und Versorgungsaufwand	-26.873	-31.134	-32.679	-33.439	-760	-2,3%	
Sachaufwand	-11.437	-14.456	-20.040	-20.601	-561	-2,8%	✗
Abschreibungen	-1.862	-3.462	-2.505	-2.505	0	0,0%	
Transferaufwand	-352	-941	-1.171	-1.111	60	5,1%	✓
laufende Aufwendungen	-40.524	-49.993	-56.395	-57.656	-1.261	-2,2%	
laufendes Ergebnis	-34.924	-44.907	-50.664	-52.265	-1.601	-3,2%	✗
Finanzergebnis	8	0	1	1	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	2.034	1.231	2.136	2.136	0	0,0%	
Jahresergebnis	-32.882	-43.676	-48.528	-50.128	-1.601	-3,3%	✗

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	5	14	3	2	0	-11,8%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	63	52	53	52	-1	-2,8%
Sonstige Erträge	1	0	0	0	-	-
laufende Erträge	69	66	56	54	-2	-3,2%
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.085	-1.315	-1.471	-1.345	126	8,6% ✓
Sachaufwand	-206	-204	-241	-62	179	74,3% ✓
Abschreibungen	-1	-2	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	-4	-2	-40	-1	39	96,8% ✓
laufende Aufwendungen	-1.296	-1.524	-1.753	-1.410	344	19,6% ✓
laufendes Ergebnis	-1.227	-1.458	-1.698	-1.356	342	20,1% ✓
Finanzergebnis	7	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-185	-296	-232	-232	0	0,0%
Jahresergebnis	-1.405	-1.755	-1.929	-1.587	342	17,7% ✓

Erläuterungen

Freie Stellen führen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einer Budgetverbesserung von rd. 126 T€.

Durch die Auswirkungen der Bekämpfung der Corona-Pandemie konnten die geplanten Veranstaltungen u.ä. insbesondere bei der Repräsentation und den Städtepartnerschaften nicht in dem Maß durchgeführt werden wie geplant. Bei den Sach- und Transferaufwendungen wird eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 214 T€ erwartet.

THH 111 Organisation und Verwaltungsentwicklung

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	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	1.519	662	637	642	5	0,8%
Sonstige Erträge	15	0	0	0	-	-
laufende Erträge	1.535	662	637	642	5	0,8%
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.947	-2.302	-2.392	-2.501	-109	-4,6% 
Sachaufwand	-3.909	-1.630	-2.303	-2.258	45	2,0%
Abschreibungen	-572	-20	-273	-273	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-9.428	-3.952	-4.969	-5.033	-64	-1,3%
laufendes Ergebnis	-7.894	-3.290	-4.332	-4.391	-59	-1,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	4.603	-270	-255	-255	0	0,0%
Jahresergebnis	-3.290	-3.560	-4.587	-4.646	-59	-1,3%

Erläuterungen

Freie Stellen konnten in 2020 schneller besetzt werden als es in den vergangenen Jahren möglich war und als Prämisse in die Haushaltsplanung eingeflossen ist. Daher wird bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen eine Budgetverschlechterung von rd. 109 T€ erwartet.

THH 112 Personal

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	1	1	1	0	-1	-100,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	1.634	681	674	724	50	7,4% ✓
Sonstige Erträge	2	7	0	1	1	-
laufende Erträge	1.637	689	675	725	49	7,3%
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.090	-3.766	-3.832	-4.060	-228	-6,0% ✗
Sachaufwand	-1.229	-1.570	-1.848	-1.563	285	15,4% ✓
Abschreibungen	-8	-5	-7	-7	0	0,0%
Transferaufwand	-121	-158	-147	-141	6	3,9%
laufende Aufwendungen	-5.449	-5.499	-5.834	-5.772	63	1,1%
laufendes Ergebnis	-3.812	-4.811	-5.159	-5.047	112	2,2%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-803	-963	-912	-912	0	0,0%
Jahresergebnis	-4.615	-5.774	-6.071	-5.959	112	1,8%

Erläuterungen

In der Haushaltsplanung wurde bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen die zunehmende Ausbildung nicht in ausreichendem Maß eingeplant.

Bei den Sachaufwendungen wird eine Budgetverbesserung in Höhe von voraussichtlich 285 T€ erwartet. Eingeplante Maßnahmen wie beispielsweise das Fortbildungsprogramm konnten aufgrund der Corona-Pandemie nur in reduziertem Umfang durchgeführt werden.

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-100,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	335	342	331	331	0	0,1%
Sonstige Erträge	16	6	13	62	49	>100,0% ✓
laufende Erträge	351	349	344	393	49	14,3% ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.630	-1.847	-1.887	-1.887	0	0,0%
Sachaufwand	-1.230	-1.411	-1.468	-1.527	-59	-4,0% ✗
Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-5	-10	-7	-7	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.868	-3.269	-3.364	-3.423	-59	-1,7%
laufendes Ergebnis	-2.517	-2.920	-3.020	-3.030	-10	-0,3%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-308	-345	-276	-276	0	0,0%
Jahresergebnis	-2.825	-3.266	-3.296	-3.306	-10	-0,3%

Erläuterungen

Bei den sonstigen Erträgen führt der Eingang einer Überzahlung von Fraktionszuschüssen aus Vorjahren und nicht zuwendungsfähiger Ausgaben zu einer Budgetverbesserung von rd. 49 T€.

Die notwendig gewordene externe Anmietung des Pfalzbaus für die Sitzungen des Stadtrats war nicht eingeplant. Dies führt voraussichtlich dazu, dass bei den Sachaufwendungen die Haushaltssperre nicht eingehalten werden kann.

THH 114 Revision

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	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	135	137	129	130	0	0,4%
Sonstige Erträge	0	0	0	1	1	-
laufende Erträge	135	137	129	130	1	0,8%
Personal- und Versorgungsaufwand	-815	-887	-1.065	-980	85	8,0% ✓
Sachaufwand	-12	-19	-23	-23	0	0,0%
Abschreibungen	-1	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-828	-908	-1.088	-1.003	85	7,8% ✓
laufendes Ergebnis	-693	-771	-959	-873	86	9,0% ✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-74	-123	-89	-89	0	0,0%
Jahresergebnis	-767	-894	-1.048	-962	86	8,2% ✓

Erläuterungen

Vakanzen sowie die verzögerte Umsetzung von Höhergruppierungen führt zu einer Budgetverbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 85 T€.

THH 116 Stadtentwicklung

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	316	201	802	631	-171	-21,3%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	13	15	9	9	0	-3,2%	
Sonstige Erträge	21	0	0	0	0	-	
laufende Erträge	351	215	811	640	-171	-21,1%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.197	-1.207	-1.294	-1.294	0	0,0%	
Sachaufwand	-807	-688	-1.535	-1.503	32	2,1%	
Abschreibungen	-206	-133	-133	-133	0	0,0%	
Transferaufwand	-33	-33	-33	-33	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-2.242	-2.062	-2.996	-2.964	32	1,1%	
laufendes Ergebnis	-1.891	-1.846	-2.185	-2.324	-139	-6,4%	✘
Finanzergebnis	1	0	1	1	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-204	-191	-185	-185	0	0,0%	
Jahresergebnis	-2.094	-2.038	-2.369	-2.508	-139	-5,9%	✘

Erläuterungen

Einige in 2020 geplante Maßnahmen, die in hohem Maß durch ExWoSt-Wohnen-Fördermittel kofinanziert werden, können in diesem Jahr nicht abgeschlossen werden. Die allgemeinen Erträge reduzieren sich um rd. 171 T€.

Die mit der Verschiebung von ExWoSt-Maßnahmen einhergehende Reduzierung der Sachaufwendungen werden teilweise durch den Mehrbedarf für Provisionen für die WEG aufgezehrt. Im Saldo werden um rd. 32 T€ geringere Sachaufwendungen erwartet als bei der Haushaltsplanung angenommen.

THH 117 Öffentlichkeitsarbeit

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	5	2	2	2	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	90	88	88	88	0	0,0%
Sonstige Erträge	1	0	0	0	-	-
laufende Erträge	96	90	90	90	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-892	-1.101	-1.158	-1.158	0	0,0%
Sachaufwand	-443	-234	-520	-313	207	39,8% ✓
Abschreibungen	-34	-46	-22	-22	0	0,0%
Transferaufwand	-77	-77	-77	-62	15	20,0% ✓
laufende Aufwendungen	-1.445	-1.458	-1.777	-1.554	222	12,5% ✓
laufendes Ergebnis	-1.350	-1.368	-1.687	-1.465	222	13,2% ✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-178	-145	-171	-171	0	0,0%
Jahresergebnis	-1.528	-1.513	-1.858	-1.636	222	12,0% ✓

Erläuterungen

Corona-bedingt konnten die Projekte in diesem nicht in dem eingeplanten Maß umgesetzt wie sie eingeplant waren. Dies führt in diesem Jahr zu Budgetverbesserungen von rd. 222 T€.

THH 118 Personalrat

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	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	-395	-441	-377	-470	-93	-24,5%	✘
Sachaufwand	-25	-26	-28	-20	8	28,1%	
Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-421	-467	-405	-490	-85	-20,9%	✘
laufendes Ergebnis	-337	-383	-321	-406	-85	-26,4%	✘
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-77	-128	-115	-115	0	0,0%	
Jahresergebnis	-414	-512	-436	-521	-85	-19,4%	✘

Erläuterungen

In der Planung des Doppelhaushalts 2019/20 wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen nicht ausreichend berücksichtigt.

THH 119 Wahlen

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	59	101	0	0	-	-
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	59	101	0	0	-	-
Personal- und Versorgungsaufwand	-42	-107	0	0	-	-
Sachaufwand	-128	-400	-8	-17	-9	<-100,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-171	-507	-8	-17	-9	<-100,0%
laufendes Ergebnis	-112	-406	-8	-17	-9	<-100,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-50	-25	0	0	-	-
Jahresergebnis	-162	-431	-8	-17	-9	<-100,0%

Erläuterungen

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

THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	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 dem Haushalt aus.

THH 121 Sport

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	13	66	66	66	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	137	591	532	260	-272	-51,2%	✘
Sonstige Erträge	4	7	10	21	11	>100,0%	✔
laufende Erträge	154	664	608	346	-262	-43,1%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-433	-2.110	-2.263	-2.263	0	0,0%	
Sachaufwand	-473	-2.019	-2.744	-2.744	0	0,0%	
Abschreibungen	-294	-1.371	-1.238	-1.238	0	0,0%	
Transferaufwand	-112	-661	-697	-697	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-1.311	-6.161	-6.942	-6.942	0	0,0%	
laufendes Ergebnis	-1.158	-5.497	-6.334	-6.596	-262	-4,1%	✘
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-151	-662	-646	-646	0	0,0%	
Jahresergebnis	-1.309	-6.159	-6.981	-7.242	-262	-3,7%	✘

Erläuterungen

Durch die coronabedingten Schließungen aller Einrichtungen und Anlagen sowie dadurch eingeschränkten Nutzungen können in diesem Jahr die geplanten Leistungsentgelte nicht erreicht werden. Es wird eine Budgetverschlechterung von rd. 272 T€ erwartet.

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	0	927	905	905	0	0,0%	
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	0	927	905	905	0	0,0%	
Personal- und Versorgungsaufwand	0	-3.141	-3.132	-3.674	-542	-17,3%	✘
Sachaufwand	0	-3.373	-5.393	-6.132	-739	-13,7%	✘
Abschreibungen	0	-650	-256	-256	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	0	-7.164	-8.781	-10.062	-1.282	-14,6%	✘
laufendes Ergebnis	0	-6.237	-7.876	-9.157	-1.282	-16,3%	✘
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	0	4.991	5.434	5.434	0	0,0%	
Jahresergebnis	0	-1.246	-2.441	-3.723	-1.282	-52,5%	✘

Erläuterungen

Im Vergleich zu den Vorjahren konnte die Zahl freier Stellen deutlich reduziert werden. Zudem wurden einige Stellen höherbewertet. Die aus diesen Gründen resultierenden höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsaufstellungsprozess im Jahr 2018 nicht ausreichend berücksichtigt.

Bei den Sachaufwendungen wird mit 739 T€ ebenfalls eine signifikante Budgetverschlechterung erwartet. Hauptsächlich hierfür sind in 2019 getätigte Aufträge beispielsweise für die Beschaffung von Microsoft Office-Lizenzen (ca. 830 T€), die aber erst in diesem Jahr vollzogen werden konnten und damit budgetwirksam wurden. Die korrespondierende Budgetverbesserung wird im Jahresergebnis 2019 erkennbar sein.

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	246	345	633	161	-472	-74,5%	✗
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	677	732	729	1.147	418	57,3%	✓
Sonstige Erträge	206	25	30	75	45	>100,0%	✓
laufende Erträge	1.129	1.101	1.392	1.382	-10	-0,7%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-11.119	-12.909	-13.808	-13.806	2	0,0%	
Sachaufwand	-2.972	-2.881	-3.927	-4.439	-511	-13,0%	✗
Abschreibungen	-742	-1.231	-571	-571	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	-170	-170	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-14.833	-17.021	-18.477	-18.986	-510	-2,8%	✗
laufendes Ergebnis	-13.704	-15.920	-17.084	-17.604	-519	-3,0%	✗
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-516	-608	-419	-419	0	0,0%	
Jahresergebnis	-14.220	-16.528	-17.503	-18.022	-519	-3,0%	✗

Erläuterungen

Die erwarteten Personalkostenerstattungen des Landes für die integrierte Leitstelle in Höhe von 465 T€ werden aus buchhalterischen Gründen den Kostenerstattungen zugeordnet und nicht wie geplant den allgemeinen Erträgen.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden voraussichtlich ca. 45 T€ geringere Leistungsentgelte erwartet. Die Gründe hierfür liegen in einem Rückgang von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen. Ferner können nicht alle Schulungen für Externe durchgeführt werden wie in diesem Jahr vorgesehen. Diese Budgetverschlechterung kann durch höhere sonstigen Erträgen wie z.B. höhere aktivierte Eigenleistungen kompensiert werden.

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien und Bürgerdienste

1. Prognose 2020 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 210 Büro Dezernat 2	-661	-467	-535	-521	14	2,7%
THH 211 Finanzen	-2.226	-2.217	-2.883	-2.783	100	3,5%
THH 212 Stadtkasse	-1.613	-3.218	-1.970	-2.535	-565	-28,7% ❌
THH 213 Immobilien	5.194	3.881	1.359	2.177	818	60,2% ✔️
THH 214 Öffentliche Ordnung	-2.687	-3.414	-3.809	-3.682	127	3,3%
THH 215 Straßenverkehr	1.750	2.681	2.281	1.486	-795	-34,9% ❌
THH 216 Bürgerdienste	-4.078	-4.523	-5.273	-5.751	-479	-9,1% ❌
THH 218 Beteiligungsmanagement und Stad	-128	-671	-716	-664	52	7,3% ✔️
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien	-4.448	-7.948	-11.546	-12.273	-727	-6,3% ❌

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	118	130	113	326	214	>100,0% ✔️
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	8.394	9.250	9.055	8.711	-344	-3,8% ❌
Sonstige Erträge	11.038	10.258	8.231	8.488	257	3,1%
laufende Erträge	19.550	19.637	17.399	17.526	127	0,7%
Personal- und Versorgungsaufwand	-16.753	-18.695	-20.729	-19.678	1.051	5,1% ✔️
Sachaufwand	-4.632	-5.920	-5.107	-6.183	-1.076	-21,1% ❌
Abschreibungen	-254	-349	-266	-266	0	0,0%
Transferaufwand	-41	-4	-4	-233	-229	<-100,0%
laufende Aufwendungen	-21.679	-24.968	-26.106	-26.360	-254	-1,0%
laufendes Ergebnis	-2.130	-5.330	-8.707	-8.834	-127	-1,5%
Finanzergebnis	825	863	1.032	432	-600	-58,2% ❌
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-3.143	-3.481	-3.871	-3.871	0	0,0%
Jahresergebnis	-4.448	-7.948	-11.546	-12.273	-727	-6,3% ❌

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	229	229	-	✓
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	6	6	6	6	0	1,3%	
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	6	6	6	235	229	>100,0%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-575	-403	-454	-440	14	3,1%	
Sachaufwand	-25	-11	-16	-16	0	0,0%	
Abschreibungen	-1	-1	-1	-1	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	-229	-229	-	
laufende Aufwendungen	-602	-415	-471	-686	-215	-45,6%	✗
laufendes Ergebnis	-596	-409	-465	-451	14	3,1%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-65	-59	-70	-70	0	0,0%	
Jahresergebnis	-661	-467	-535	-521	14	2,7%	

Erläuterungen

Die Zuweisung vom Land für ein kommunales Soforthilfeprogramm zur Abmilderung wirtschaftlicher Schäden durch die Corona-Pandemie in Höhe von rd. 229 T€ wurden an förderberechtigte Institutionen ausbezahlt. Im Saldo sind diese höheren allgemeine Erträge und Transferaufwendungen budgetneutral.

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	239	244	239	239	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	239	244	239	239	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.823	-2.116	-2.097	-2.097	0	0,0%
Sachaufwand	-85	-84	-257	-157	100	38,9% 
Abschreibungen	-117	-155	-132	-132	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-2.026	-2.355	-2.486	-2.386	100	4,0%
laufendes Ergebnis	-1.787	-2.111	-2.247	-2.147	100	4,4%
Finanzergebnis	459	832	429	429	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-897	-938	-1.064	-1.064	0	0,0%
Jahresergebnis	-2.226	-2.217	-2.883	-2.783	100	3,5%

Erläuterungen

Das Projekt "Tax Compliance Management System, TCMS" verzögert sich aus verschiedenen Gründen insbesondere durch Stellenwechsel. Die Sachaufwendungen für die externe Begleitung dieses Projekts werden in diesem Jahr nicht benötigt und führen hauptsächlich zur Budgetverbesserung von rd. 100 T€.

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	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	169	168	168	0	0,0%	
Sonstige Erträge	945	807	728	935	207	28,4%	✓
laufende Erträge	1.112	976	896	1.103	207	23,1%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.097	-2.425	-2.476	-1.967	509	20,6%	✓
Sachaufwand	-553	-1.295	-542	-1.223	-681	<-100,0%	
Abschreibungen	-2	-3	-3	-3	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-2.652	-3.723	-3.021	-3.193	-172	-5,7%	✗
laufendes Ergebnis	-1.540	-2.748	-2.125	-2.090	35	1,7%	
Finanzergebnis	366	31	603	3	-600	-99,5%	✗
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-438	-501	-448	-448	0	0,0%	
Jahresergebnis	-1.613	-3.217	-1.970	-2.535	-565	-28,7%	✗

Erläuterungen

Die schwer zu planenden Aufwendungen für die nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen (Forderungsausfälle) übersteigen den geplanten Ansatz voraussichtlich um 681 T€. Aus technischen Gründen werden bei Wertberichtigungen nicht zahlungswirksame sonstige Erträge erzeugt. Im Saldo führen die Wertberichtigungen zu einer Budgetverschlechterung von voraussichtlich 474 T€.

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

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	22	19	14	14	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	2.699	2.674	2.572	2.705	133	5,2% ✓
Sonstige Erträge	4.737	3.048	760	1.263	503	66,2% ✓
laufende Erträge	7.458	5.742	3.346	3.982	636	19,0% ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-862	-870	-931	-931	0	0,0%
Sachaufwand	-1.208	-798	-868	-687	182	20,9% ✓
Abschreibungen	-43	-28	-25	-25	0	0,0%
Transferaufwand	-4	-4	-4	-4	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.118	-1.700	-1.829	-1.647	182	9,9% ✓
laufendes Ergebnis	5.340	4.042	1.517	2.335	818	53,9% ✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-146	-161	-158	-158	0	0,0%
Jahresergebnis	5.194	3.881	1.359	2.177	818	60,2% ✓

Erläuterungen

Durch die Anpassung von Erbbau- und Pachtzinsen sowie einem einmaligen Effekt durch die Bestellung von Baulasten werden voraussichtlich rd. 133 T€ höhere Leistungsentgelte erzielt werden können 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. 503 T€.

Die Schlussabrechnung des Sanierungsgebiet Rheingönheim fiel um rd. 200 T€ geringer aus als bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Bei den Sachaufwendungen wird eine Budgetverbesserung von voraussichtlich 182 T€ prognostiziert.

THH 214 Öffentliche Ordnung

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	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 Kostenersstattungen	436	541	527	416	-111	-21,1%	✘
Sonstige Erträge	240	220	132	397	264	>100,0%	✔
laufende Erträge	749	834	734	887	153	20,9%	✔
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.708	-3.346	-3.654	-3.600	54	1,5%	
Sachaufwand	-455	-592	-563	-643	-79	-14,1%	✘
Abschreibungen	-3	-6	-3	-3	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-3.166	-3.944	-4.220	-4.246	-26	-0,6%	
laufendes Ergebnis	-2.417	-3.110	-3.487	-3.359	127	3,7%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-270	-304	-322	-322	0	0,0%	
Jahresergebnis	-2.687	-3.414	-3.809	-3.682	127	3,3%	

Erläuterungen

Nicht eingeplante Bußgelder für das Produkt "41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz" (Corona) führen zu einer Budgetverbesserung bei den sonstigen laufenden Erträgen.

Neben Mehraufwendungen für Personalnebenausgaben führen insbesondere höhere Einzelwertberichtigungen zu höheren sonstigen Aufwendungen von voraussichtlich 143 T€. Diese Mehraufwendungen können teilweise durch die Verschiebung der Ausschreibung der Rattenbekämpfung ins nächste Jahr aufgefangen werden. Im Saldo wird bei den Sachaufwendungen eine Budgetverschlechterung in Höhe von rd. 79 T€ prognostiziert.

THH 215 Straßenverkehr

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	8	9	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.746	3.203	3.339	3.267	-73	-2,2%	
Sonstige Erträge	5.070	6.149	6.589	5.871	-718	-10,9%	✘
laufende Erträge	7.824	9.360	9.928	9.137	-791	-8,0%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.353	-4.432	-5.662	-5.061	601	10,6%	✔
Sachaufwand	-1.072	-1.649	-1.329	-1.934	-605	-45,5%	✘
Abschreibungen	-78	-147	-95	-95	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-5.503	-6.228	-7.086	-7.090	-4	-0,1%	
laufendes Ergebnis	2.321	3.132	2.842	2.047	-795	-28,0%	✘
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-571	-451	-561	-561	0	0,0%	
Jahresergebnis	1.750	2.681	2.281	1.486	-795	-34,9%	✘

Erläuterungen

Während des "Corona-Lockdowns" wurde der Publikumsverkehr eingeschränkt. Dies führt in diesem Jahr zu geringeren Leistungsentgelten von voraussichtlich 81 T€.

Die Fallzahlen in der Überwachung des ruhenden Verkehrs sind während des Corona-Lockdowns deutlich gesunken. Es wird ein Rückgang der Bußgelder von rd. 965 T€ erwartet. Diese Budgetverschlechterung wird um technisch bedingte nicht zahlungswirksame Mehrerträge bei der Niederschlagung von nicht beitreibbaren Forderungen gemildert. Im Saldo wird bei den sonstigen laufenden Erträgen eine Budgetverschlechterung von 718 T€ prognostiziert.

Aufgrund mehrerer vakanten Stellen werden die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich um 601 T€ unterschritten werden können.

Die Niederschlagung von nicht beizutreibenden Forderungen aus Vorjahren führt zu höheren Sachaufwendungen von rd. 600 T€.

THH 216 Bürgerdienste

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	14	28	25	10	-15	-60,0%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.101	2.405	2.203	1.910	-294	-13,3%	✘
Sonstige Erträge	47	35	22	23	1	3,3%	
laufende Erträge	2.161	2.468	2.250	1.943	-308	-13,7%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.218	-4.506	-4.826	-5.000	-174	-3,6%	✘
Sachaufwand	-1.229	-1.466	-1.506	-1.502	4	0,2%	
Abschreibungen	-9	-9	-6	-6	0	0,0%	
Transferaufwand	-37	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-5.492	-5.981	-6.338	-6.508	-171	-2,7%	✘
laufendes Ergebnis	-3.331	-3.514	-4.087	-4.566	-479	-11,7%	✘
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-747	-1.009	-1.186	-1.186	0	0,0%	
Jahresergebnis	-4.078	-4.523	-5.273	-5.751	-479	-9,1%	✘

Erläuterungen

Rückläufige Fallzahlen bei der freiwilligen Heimreise von ausreisepflichtigen Ausländern führen zu geringeren Landeszuwendungen als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Aufgrund der Pandemie sind die Fallzahlen der Bürgerdienste zurückgegangen. Dies führt zu geringeren Erträgen in Höhe von rd. 294 T€.

Die Anhebung der Wertigkeiten einiger Stellen infolge von Stellenneubewertungen sowie ein höherer Stellenbesetzungsgrad als bei der Haushaltsplanung angenommen führen zu einer Budgetverschlechterung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 174 T€.

THH 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	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	7	0	1	1	-
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	0	7	0	1	1	-
Personal- und Versorgungsaufwand	-116	-596	-630	-582	48	7,6%
Sachaufwand	-4	-24	-26	-22	4	16,1%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-119	-620	-656	-604	52	7,9% ✓
laufendes Ergebnis	-119	-613	-656	-603	52	8,0% ✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-9	-56	-60	-60	0	0,0%
Jahresergebnis	-128	-669	-716	-664	52	7,3% ✓

Erläuterungen

Die Besetzung freier Stelle kann nicht so zeitnah erfolgen wie bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 48 T€.

Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie

1. Prognose 2020 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 310 Büro Dezernat 3	-494	-446	-545	-475	70	12,9%	✓
THH 311 Kultur	-9.747	-11.082	-11.335	-11.216	119	1,0%	
THH 312 Theater	-4.263	-4.308	-4.364	-4.287	78	1,8%	
THH 313 Schulen	-34.508	-37.672	-36.370	-36.698	-329	-0,9%	
THH 314 Jugendamt	-32.437	-42.961	-46.614	-45.524	1.091	2,3%	
THH 315 Kindertagesstätten	-41.900	-50.888	-56.775	-54.009	2.766	4,9%	
THH 316 Jugendförderung und Erziehungsbe	-7.881	-8.931	-9.561	-9.177	384	4,0%	
THH 317 LuZiE	-5	-99	0	166	166	>100,0%	✓
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fam	-131.235	-156.386	-165.565	-161.219	4.345	2,6%	

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	5.290	6.451	6.536	7.527	991	15,2%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	31.764	37.154	38.670	37.356	-1.314	-3,4%	✗
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	14.635	15.634	17.334	14.913	-2.422	-14,0%	✗
Sonstige Erträge	2.016	1.696	770	1.127	357	46,4%	✓
laufende Erträge	53.704	60.934	63.311	60.924	-2.388	-3,8%	✗
Personal- und Versorgungsaufwand	-61.018	-70.535	-78.122	-73.873	4.249	5,4%	✓
Sachaufwand	-22.786	-26.684	-26.311	-26.817	-506	-1,9%	
Abschreibungen	-1.159	-1.384	-1.176	-1.176	0	0,0%	
Transferaufwand	-64.871	-82.476	-87.762	-84.774	2.989	3,4%	
laufende Aufwendungen	-149.835	-181.078	-193.371	-186.639	6.732	3,5%	
laufendes Ergebnis	-96.130	-120.145	-130.060	-125.716	4.344	3,3%	
Finanzergebnis	19	4	20	21	1	6,2%	✓
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-35.123	-36.246	-35.525	-35.525	0	0,0%	
Jahresergebnis	-131.235	-156.386	-165.565	-161.219	4.345	2,6%	

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	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	155	156	161	161	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	155	156	161	161	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-497	-470	-556	-486	70	12,6% ✓
Sachaufwand	-57	-56	-57	-57	0	0,0%
Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-554	-527	-614	-544	70	11,4% ✓
laufendes Ergebnis	-400	-371	-453	-383	70	15,5% ✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-94	-75	-92	-92	0	0,0%
Jahresergebnis	-494	-446	-545	-475	70	12,9% ✓

Erläuterungen

Aufgrund von Vakanzen können voraussichtlich 70 T€ Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber den Mitteln eingespart werden.

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	331	643	265	264	0	-0,1%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenersatzungen	1.175	1.169	1.139	831	-308	-27,0% ❌
Sonstige Erträge	350	346	106	144	37	34,9% ✔️
laufende Erträge	1.857	2.158	1.511	1.239	-271	-17,9% ❌
Personal- und Versorgungsaufwand	-6.047	-6.710	-6.725	-6.882	-157	-2,3%
Sachaufwand	-2.698	-3.447	-2.876	-2.370	506	17,6% ✔️
Abschreibungen	-120	-198	-111	-111	0	0,0%
Transferaufwand	-269	-592	-553	-512	41	7,4%
laufende Aufwendungen	-9.134	-10.947	-10.265	-9.876	389	3,8%
laufendes Ergebnis	-7.277	-8.789	-8.755	-8.636	118	1,3%
Finanzergebnis	19	4	20	21	1	5,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-2.490	-2.297	-2.601	-2.601	0	0,0%
Jahresergebnis	-9.747	-11.082	-11.335	-11.216	119	1,0%

Erläuterungen

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie führen in diesem Teilhaushalt zu geringeren Erträgen als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Die Tarifsteigerungen wurden bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen nicht ausreichend eingeplant. Es wird eine Budgetverschlechterung von rd. 157 T€ erwartet.

Als Folge der Corona-Pandemie wurden weniger Veranstaltungen (z.B. Straßentheaterfestival) durchgeführt bzw. nach 2021 verschoben (Ausstellung im Wilhelm-Hack-Museum). Daher kann eine Verringerung der Sachaufwendungen von rd. 506 T€ prognostiziert werden.

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	285	327	266	270	4	1,5%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.343	1.505	1.207	546	-661	-54,8%	✘
Sonstige Erträge	422	293	325	314	-11	-3,4%	
laufende Erträge	2.051	2.126	1.798	1.130	-668	-37,2%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.762	-1.728	-1.948	-1.715	233	12,0%	✔
Sachaufwand	-4.391	-4.548	-4.065	-3.552	513	12,6%	✔
Abschreibungen	-80	-91	-85	-85	0	0,0%	
Transferaufwand	-17	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-6.249	-6.367	-6.098	-5.352	746	12,2%	✔
laufendes Ergebnis	-4.199	-4.241	-4.300	-4.222	78	1,8%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-64	-67	-65	-65	0	0,0%	
Jahresergebnis	-4.263	-4.308	-4.364	-4.287	78	1,8%	

Erläuterungen

Vakante Stellen führen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einer Budgetverbesserung von voraussichtlich 233 T€.

In Folge der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie konnten weniger Veranstaltungen angeboten werden als geplant. Damit einhergehend sind um 661 T€ geringere Leistungsentgelte zu verzeichnen. Diese Mindereinnahmen können aber durch entsprechende Einsparungen bei den Sachaufwendungen teilweise kompensiert werden.

THH 313 Schulen

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	2.740	3.318	4.018	4.974	957	23,8%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	2.935	2.995	3.248	2.945	-302	-9,3%	✗
Sonstige Erträge	463	231	206	206	0	0,0%	
laufende Erträge	6.137	6.543	7.472	8.126	654	8,8%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.253	-6.677	-6.980	-6.908	71	1,0%	
Sachaufwand	-8.840	-10.696	-10.634	-11.688	-1.055	-9,9%	✗
Abschreibungen	-175	-226	-136	-136	0	0,0%	
Transferaufwand	-642	-641	-793	-793	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-14.910	-18.240	-18.542	-19.525	-983	-5,3%	✗
laufendes Ergebnis	-8.773	-11.696	-11.070	-11.399	-329	-3,0%	✗
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	100,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-25.735	-25.976	-25.299	-25.299	0	0,0%	
Jahresergebnis	-34.508	-37.672	-36.370	-36.698	-329	-0,9%	

Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt ergeben sich nennenswerte Budgetabweichungen überwiegend durch das Sofortausstattungsprogramm "Digitalpaket". Die höheren Sachaufwendungen der Strukturmaßnahmen beispielsweise für die Vernetzung von Schulgebäuden und Ausstattung mit interaktiven Präsentationseinheiten werden größtenteils durch entsprechende Zuwendungen kompensiert.

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	807	1.000	1.022	1.034	12	1,1%	
Erträge der sozialen Sicherung	8.412	8.773	9.291	8.440	-851	-9,2%	✘
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	121	91	56	46	-10	-18,7%	✘
Sonstige Erträge	24	32	12	67	55	>100,0%	✔
laufende Erträge	9.365	9.895	10.381	9.586	-795	-7,7%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-6.256	-7.115	-8.140	-7.948	192	2,4%	
Sachaufwand	-501	-628	-756	-650	106	14,0%	✔
Abschreibungen	-8	-25	-24	-24	0	0,0%	
Transferaufwand	-33.661	-43.501	-46.478	-44.890	1.588	3,4%	
laufende Aufwendungen	-40.427	-51.268	-55.397	-53.512	1.885	3,4%	
laufendes Ergebnis	-31.062	-41.373	-45.017	-43.926	1.091	2,4%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-1.375	-1.588	-1.598	-1.598	0	0,0%	
Jahresergebnis	-32.437	-42.961	-46.614	-45.524	1.091	2,3%	

Erläuterungen

Eine geringere Fallzahlenentwicklung bei den "Asyl-Fällen" als bei der Haushaltsplanung angenommen führt zu einer erwarteten Budgetverbesserung bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung. Dieser Effekt wird teilweise durch einen Mehrbedarf bei Tagesgruppen (+380 T€) und für Hilfen für seelisch Behinderte (+370 T€) gemindert. Einhergehend mit dieser Verbesserung ist eine anteilige Verringerung der Erträge der sozialen Sicherung zu erwarten.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen werden aufgrund von vakanten Stellen eine Budgetverbesserung von 192 T€ erwartet.

Die Anmietung neuer Büroflächen erfolgt entgegen der Annahme bei der Haushaltsplanung über die interne Leistungsverrechnung. Bei den Sachaufwendungen wird mit einer Budgetverbesserung von 106 T€ gerechnet. Die folgerichtige Verschlechterung im Saldo der ILV wird grundsätzlich nicht in diesem Budgetbericht abgebildet.

THH 315 Kindertagesstätten

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	711	503	535	535	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	23.259	28.298	29.295	28.832	-463	-1,6%
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	2.590	2.737	3.106	2.900	-206	-6,6%
Sonstige Erträge	639	656	25	243	218	>100,0%
laufende Erträge	27.199	32.194	32.962	32.511	-451	-1,4%
Personal- und Versorgungsaufwand	-30.515	-35.694	-40.283	-37.000	3.283	8,1%
Sachaufwand	-4.870	-5.767	-5.928	-7.306	-1.377	-23,2%
Abschreibungen	-761	-832	-811	-811	0	0,0%
Transferaufwand	-28.040	-34.912	-37.069	-35.758	1.311	3,5%
laufende Aufwendungen	-64.186	-77.205	-84.091	-80.874	3.217	3,8%
laufendes Ergebnis	-36.987	-45.010	-51.130	-48.363	2.766	5,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-4.913	-5.877	-5.645	-5.645	0	0,0%
Jahresergebnis	-41.900	-50.888	-56.775	-54.009	2.766	4,9%

Erläuterungen

Die laufenden Erträge werden um 451 T€ (-1,4%) geringer prognostiziert als bei der Haushaltsplanung angenommen. Hauptsächlich hierfür sind geringere Personalkostenzuschüsse des Landes in Höhe von rd. 2,3 Mio. €. Diese Verschlechterung kann durch zusätzliche Mittel aus dem Kita!Plus-Programm (ca. 1,6 Mio. €) und dem Küchenprogramm (205 T€) gemildert werden.

Es wird eine Budgetverbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 3,3 Mio. € erwartet. Der Grund hierfür liegt in der Nichtbesetzung von freien Stellen aufgrund des anhaltenden Mangel an Erzieher*innen sowie der verzögerten Öffnung von neuen Einrichtungen.

Durch die Verwendung zusätzlicher Mittel (Kita!Plus- und Küchenprogramm) und auch durch die Niederschlagung älterer Forderungen werden die Mittel für die Sachaufwendungen um voraussichtlich 1,4 Mio. € überschritten.

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung werden um 1,3 Mio. € geringer prognostiziert. Die Sachkostenzuschüsse an die freien Träger sind nicht in der erwarteten Höhe eingegangen.

THH 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	406	660	430	449	19	4,4%
Erträge der sozialen Sicherung	93	82	84	84	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	294	274	335	294	-41	-12,2% 
Sonstige Erträge	111	138	90	153	63	69,2% 
laufende Erträge	904	1.155	940	980	40	4,3%
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.192	-5.778	-6.222	-6.232	-10	-0,2%
Sachaufwand	-568	-654	-746	-441	305	40,9% 
Abschreibungen	-10	-6	-5	-5	0	0,0%
Transferaufwand	-2.243	-2.830	-2.869	-2.821	48	1,7%
laufende Aufwendungen	-8.013	-9.269	-9.842	-9.499	343	3,5%
laufendes Ergebnis	-7.109	-8.114	-8.902	-8.518	384	4,3%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-772	-816	-659	-659	0	0,0%
Jahresergebnis	-7.881	-8.931	-9.561	-9.177	384	4,0%

Erläuterungen

Der Corona-bedingte Rückgang der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen beispielsweise durch das angepasste Angebot der Stadtranderholung kann durch die unerwartet hohe Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren kompensiert werden. Zusammen mit höheren Landeszuwendungen wird bei den laufenden Erträgen eine Budgetverbesserung von 40 T€ erwartet.

Die Sachaufwendungen können insbesondere durch die Auswirkung der Corona-Pandemie nicht in dem Maß verwendet werden als geplant. Es wird mit einer Einsparung von rd. 305 T€ gerechnet.

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	9	0	0	0	0	-100,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	6.021	6.706	8.083	7.190	-892	-11,0%	✘
Sonstige Erträge	7	0	5	0	-5	-100,0%	✘
laufende Erträge	6.037	6.706	8.088	7.190	-898	-11,1%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.495	-6.364	-7.268	-6.700	568	7,8%	✔
Sachaufwand	-862	-888	-1.249	-753	496	39,7%	✔
Abschreibungen	-4	-4	-4	-4	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-6.361	-7.255	-8.521	-7.457	1.064	12,5%	✔
laufendes Ergebnis	-324	-549	-433	-267	166	38,4%	✔
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	319	450	433	433	0	0,0%	
Jahresergebnis	-5	-99	0	166	166	>100,0%	✔

Erläuterungen

Die Fallzahlenentwicklung des Produkts "36703 Stationäre Hilfen" liegen unterhalb der Annahme bei der Haushaltsplanung und führen zu einem Rückgang der Leistungsentgelte um voraussichtlich 892 T€. Die Gründe hierfür liegen in den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Vakanzen und neue Stellen können nicht wie geplant besetzt werden. Dies führt zu einer Budgetverbesserung von rd. 568 T€.

Die Aufwendungen für Unterhalt und Bewirtschaftung beispielsweise für die Einrichtung von Außenwohngruppen fielen geringer aus als geplant. Zudem wurden Mietaufwendungen buchungstechnisch der Position der internen Leistungsbeziehung zugeordnet. In der Summe kann bei den Sachaufwendungen eine Budgetverbesserung von rd. 496 T€ prognostiziert werden.

Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL

1. Prognose 2020 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 410 Büro Dezernat 4	-197	-295	-154	-201	-47	-30,3%	✘
THH 411 Bauverwaltung	-5.553	-2.054	-2.284	-2.258	25	1,1%	
THH 412 Stadtplanung	-2.072	-2.307	-2.656	-2.617	39	1,5%	
THH 413 Gebäudemanagement	-7.272	-10.530	-21.810	-20.657	1.153	5,3%	✔
THH 414 Tiefbau	-49.289	-50.849	-50.226	-50.342	-116	-0,2%	
THH 415 Umwelt	-11.677	-11.670	-14.148	-13.978	171	1,2%	
THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuer	-1.868	-2.273	-1.976	-1.892	84	4,2%	
THH 417 Bauaufsicht	-1.014	-818	-1.578	-882	696	44,1%	✔
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-78.943	-80.796	-94.832	-92.827	2.004	2,1%	

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	9.720	15.901	12.753	13.028	275	2,2%	
Erträge der sozialen Sicherung	9	2	3	3	0	0,0%	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	8.706	10.285	8.355	10.149	1.794	21,5%	✔
Sonstige Erträge	5.275	2.688	1.646	2.039	393	23,9%	✔
laufende Erträge	23.709	28.876	22.757	25.219	2.462	10,8%	✔
Personal- und Versorgungsaufwand	-21.396	-23.570	-25.223	-25.013	209	0,8%	
Sachaufwand	-72.349	-81.579	-90.629	-91.319	-690	-0,8%	
Abschreibungen	-43.517	-46.441	-41.896	-41.896	0	0,0%	
Transferaufwand	-955	-769	-1.061	-1.026	35	3,3%	
laufende Aufwendungen	-138.218	-152.359	-158.809	-159.254	-446	-0,3%	
laufendes Ergebnis	-114.509	-123.484	-136.052	-134.035	2.017	1,5%	
Finanzergebnis	-4.245	0	12	0	-12	-100,0%	✘
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	39.811	42.687	41.208	41.208	0	0,0%	
Jahresergebnis	-78.943	-80.796	-94.832	-92.827	2.004	2,1%	

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	172	115	171	171	0	0,0%	
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	172	115	171	171	0	0,0%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-307	-325	-255	-296	-41	-16,0%	✘
Sachaufwand	-9	-15	-11	-16	-6	-53,5%	✘
Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-316	-341	-266	-312	-47	-17,5%	✘
laufendes Ergebnis	-145	-226	-95	-142	-47	-49,2%	✘
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-53	-69	-59	-59	0	0,0%	
Jahresergebnis	-197	-295	-154	-201	-47	-30,3%	✘

Erläuterungen

In der Planung des Doppelhaushalts 2019/20 wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen nicht ausreichend berücksichtigt.

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	33	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	46	90	32	35	3	8,9%
Sonstige Erträge	21	0	0	0	-	-
laufende Erträge	100	90	32	35	3	8,9%
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.108	-1.776	-2.048	-2.027	21	1,0%
Sachaufwand	-82	-134	-64	-62	2	3,3%
Abschreibungen	-9	-6	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	-18	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-1.217	-1.916	-2.112	-2.090	23	1,1%
laufendes Ergebnis	-1.117	-1.826	-2.080	-2.055	25	1,2%
Finanzergebnis	-4.253	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-183	-228	-203	-203	0	0,0%
Jahresergebnis	-5.553	-2.054	-2.284	-2.258	25	1,1%

Erläuterungen

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

THH 412 Stadtplanung

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	121	-5	214	236	22	10,3%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	1	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3	0	1	6	5	>100,0%	✓
Sonstige Erträge	44	54	30	50	20	67,5%	✓
laufende Erträge	169	50	245	293	47	19,3%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.742	-1.926	-2.112	-2.111	1	0,1%	
Sachaufwand	-170	-109	-460	-470	-10	-2,2%	
Abschreibungen	-22	-15	-17	-17	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-1.934	-2.050	-2.589	-2.598	-9	-0,3%	
laufendes Ergebnis	-1.765	-2.000	-2.344	-2.305	39	1,6%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-307	-307	-312	-312	0	0,0%	
Jahresergebnis	-2.072	-2.307	-2.656	-2.617	39	1,5%	

Erläuterungen

Gestiegene Fallzahlen bei Planungsleistungen, Verfahrensabwicklungen und Koordinierungen im Zusammenhang mit Bebauungsplänen führen zu höheren laufenden Erträgen als bei der Planung angenommen.

Im Saldo wird keine relevante Budgetabweichung prognostiziert.

THH 413 Gebäudemanagement

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	2.605	7.982	5.275	5.279	3	0,1%
Erträge der sozialen Sicherung	7	2	3	3	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	2.528	2.468	2.338	2.547	209	8,9% ✓
Sonstige Erträge	3.248	1.249	1.200	1.444	244	20,3% ✓
laufende Erträge	8.387	11.701	8.817	9.272	456	5,2% ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-10.298	-10.987	-11.137	-11.137	0	0,0%
Sachaufwand	-34.377	-43.078	-51.704	-51.007	696	1,3%
Abschreibungen	-12.461	-12.698	-10.940	-10.940	0	0,0%
Transferaufwand	-10	-13	-59	-59	0	0,6%
laufende Aufwendungen	-57.146	-66.776	-73.841	-73.144	697	0,9%
laufendes Ergebnis	-48.759	-55.075	-65.024	-63.871	1.153	1,8%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	41.486	44.545	43.214	43.214	0	0,0%
Jahresergebnis	-7.272	-10.530	-21.810	-20.657	1.153	5,3% ✓

Erläuterungen

Es wird eine Budgetverbesserung bei den Leistungsentgelten in Höhe von rd. 209 T€ erwartet.

Höhere Versicherungserstattungen lassen eine Verbesserung bei den sonstigen laufenden Erträgen von rd. 244 T€ erwarten. Zeitverzögert werden diese Mittel aber für die Beseitigung von Schäden wieder verausgabt.

Bei den Sachaufwendungen wird keine relevante Budgetveränderung prognostiziert. Die langjährige Entwicklung lässt aber darauf schließen, dass sich im Laufe des Jahres weitere Budgetverbesserungen abzeichnen.

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	6.534	7.052	6.728	6.728	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	2.782	3.857	2.734	3.482	748	27,4% ✓
Sonstige Erträge	734	1.163	362	430	68	18,9% ✓
laufende Erträge	10.050	12.072	9.824	10.640	816	8,3% ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.465	-2.821	-2.945	-3.100	-155	-5,3% ✗
Sachaufwand	-25.663	-26.121	-25.919	-26.737	-818	-3,2% ✗
Abschreibungen	-30.793	-33.451	-30.712	-30.712	0	0,0%
Transferaufwand	-63	-76	-41	0	41	100,0% ✓
laufende Aufwendungen	-58.984	-62.469	-59.617	-60.549	-932	-1,6%
laufendes Ergebnis	-48.934	-50.396	-49.793	-49.909	-116	-0,2%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-355	-453	-433	-433	0	0,0%
Jahresergebnis	-49.289	-50.849	-50.226	-50.342	-116	-0,2%

Erläuterungen

Aufgrund einer erfreulichen Fallzahlenentwicklung werden um rd. 900 T€ höhere Leistungsentgelte prognostiziert als bei der Haushaltsplanung angenommen. Damit wird bei dieser Position trotz geringeren Parkgebühren eine Budgetverbesserung von 748 T€ erwartet.

Freie Stellen konnten zügiger besetzt werden als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einer Budgetüberschreitung von rd. 155 T€.

Durch notwendige Maßnahmen für den Unterhalt und Betrieb von Infrastrukturvermögen wird erwartet, dass die Haushaltssperre bei den Sachaufwendungen nicht eingehalten werden kann. Dies führt in der Budgetprognose zu einer Budgetverschlechterung von rd. 818 T€.

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	95	540	216	319	103	47,7%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.760	2.434	1.303	1.589	287	22,0%	✓
Sonstige Erträge	556	116	10	25	15	>100,0%	✓
laufende Erträge	2.410	3.089	1.528	1.933	405	26,5%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.833	-2.008	-2.357	-2.162	196	8,3%	✓
Sachaufwand	-11.150	-11.652	-11.958	-12.388	-430	-3,6%	✗
Abschreibungen	-173	-211	-168	-168	0	0,0%	
Transferaufwand	-674	-613	-810	-810	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-13.830	-14.484	-15.293	-15.528	-234	-1,5%	
laufendes Ergebnis	-11.420	-11.395	-13.765	-13.594	171	1,2%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-257	-275	-383	-383	0	0,0%	
Jahresergebnis	-11.677	-11.670	-14.148	-13.978	171	1,2%	

Erläuterungen

Zuschüsse vom Bund für die Elektromobilität (Anschaffung E-Fahrzeuge mit Ladeinfrastruktur) führen zu höheren allgemeine Erträgen. Dieser Betrag wird als Kostenerstattung an den WBL weitergereicht (höherer Sachaufwand).

Bei den Leistungsentgelten und Kostenerstattungen werden Mehreinnahmen beispielsweise durch die Erstattung von Altlastensanierungen von voraussichtlich 287 T€ erwartet.

Vakanzen führen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einer Budgetverbesserung von rd. 196 T€.

Bei den Sachaufwendungen wird auch aufgrund zweckgebundenen Ausgaben erwartet, dass die Haushaltssperre in Höhe von rd. 420 T€ nicht eingehalten werden kann.

THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	333	332	319	466	147	46,2%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	219	124	747	817	70	9,4%	✓
Sonstige Erträge	641	14	0	9	9	-	✓
laufende Erträge	1.193	471	1.065	1.292	227	21,3%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.138	-1.980	-2.124	-2.124	0	0,0%	
Sachaufwand	-388	-341	-387	-511	-124	-32,2%	✗
Abschreibungen	-53	-55	-53	-53	0	0,0%	
Transferaufwand	-191	-67	-150	-156	-6	-4,2%	
laufende Aufwendungen	-2.769	-2.444	-2.714	-2.844	-131	-4,8%	✗
laufendes Ergebnis	-1.577	-1.973	-1.648	-1.552	96	5,8%	✓
Finanzergebnis	8	0	12	0	-12	-100,0%	✗
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-299	-301	-340	-340	0	0,0%	
Jahresergebnis	-1.868	-2.273	-1.976	-1.892	84	4,2%	

Erläuterungen

Zusätzliche Fördermittel vom Land und Sonderposten nach Auflösung einer Rückstellung führen zu höheren allgemeine Erträge als geplant. Diese werden allerdings für zweckgebundene Mehraufwendungen verwendet.

Bei den Leistungsentgelten führen insbesondere höhere Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen und durch Bescheide in Sanierungsgebieten zu einer Budgetverbesserung von rd. 70 T€.

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	1.196	1.196	1.030	1.502	472	45,9%	✓
Sonstige Erträge	32	91	45	81	36	80,6%	✓
laufende Erträge	1.228	1.287	1.075	1.583	508	47,3%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.506	-1.747	-2.244	-2.056	188	8,4%	✓
Sachaufwand	-511	-129	-128	-128	0	-0,1%	
Abschreibungen	-4	-4	-4	-4	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-2.021	-1.881	-2.377	-2.189	188	7,9%	✓
laufendes Ergebnis	-793	-593	-1.302	-606	696	53,5%	✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-221	-225	-276	-276	0	0,0%	
Jahresergebnis	-1.014	-818	-1.578	-882	696	44,1%	✓

Erläuterungen

Insbesondere bei den Gebühren für Baugenehmigungen, aber auch bei weiteren Verwaltungsgebühren sowie bei Buß- und Zwangsgeldern werden Mehrerträge von insgesamt rd. 508 T€ erwartet.

Freie Stellen konnten nicht so zeitnah besetzt werden als bei der Planung angenommen. Dies führt bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einer Budgetverbesserung von voraussichtlich 188 T€.

Dezernat 5 Soziales und Integration

1. Prognose 2020 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 510 Büro Dezernat 5	-416	-393	-447	-433	14	3,1%
THH 511 Steuerung	-31.327	-30.693	-32.580	-31.909	671	2,1%
THH 512 Soziales und Wohnen	-6.936	-4.997	-9.651	-9.549	101	1,0%
THH 513 Teilhabe, Pflege und Senioren	-34.723	-41.247	-43.966	-42.930	1.036	2,4%
THH 514 Weiterbildung	-948	-1.089	-1.360	-1.510	-150	-11,0%
THH 516 Sport	-5.022	13	0	0	-	-
Dezernat 5 Soziales und Integration	-79.373	-78.405	-88.004	-86.332	1.672	1,9%

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	8.148	2.582	3.116	1.955	-1.162	-37,3%
Erträge der sozialen Sicherung	67.804	81.421	80.892	81.496	605	0,7%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	7.023	7.160	7.502	6.584	-919	-12,2%
Sonstige Erträge	668	736	357	694	337	94,6%
laufende Erträge	83.642	91.899	91.867	90.728	-1.139	-1,2%
Personal- und Versorgungsaufwand	-16.126	-16.241	-16.895	-18.220	-1.325	-7,8%
Sachaufwand	-8.403	-8.216	-7.705	-7.392	313	4,1%
Abschreibungen	-1.309	-44	-41	-41	0	0,0%
Transferaufwand	-134.205	-142.202	-151.325	-147.503	3.822	2,5%
laufende Aufwendungen	-160.044	-166.702	-175.966	-173.156	2.810	1,6%
laufendes Ergebnis	-76.402	-74.803	-84.099	-82.427	1.672	2,0%
Finanzergebnis	30	143	43	43	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-3.001	-3.745	-3.948	-3.948	0	0,0%
Jahresergebnis	-79.373	-78.405	-88.004	-86.332	1.672	1,9%

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	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	29	48	40	40	0	0,0%
laufende Erträge	29	48	40	40	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-371	-345	-399	-389	10	2,5%
Sachaufwand	-15	-34	-27	-23	4	14,6%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	-20	-23	-20	-20	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-407	-402	-447	-433	14	3,1%
laufendes Ergebnis	-378	-354	-407	-393	14	3,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-38	-39	-41	-41	0	0,0%
Jahresergebnis	-416	-393	-447	-433	14	3,1%

Erläuterungen

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

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	318	325	732	170	-562	-76,8%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	20.834	22.710	23.680	24.500	820	3,5%	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.981	1.939	2.177	1.720	-456	-21,0%	✘
Sonstige Erträge	38	5	12	26	14	>100,0%	✔
laufende Erträge	23.171	24.979	26.600	26.416	-184	-0,7%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-3.544	-3.627	-4.127	-3.654	474	11,5%	✔
Sachaufwand	-2.778	-3.297	-3.468	-3.325	143	4,1%	
Abschreibungen	-14	-16	-15	-15	0	0,0%	
Transferaufwand	-47.886	-48.727	-51.297	-51.059	238	0,5%	
laufende Aufwendungen	-54.223	-55.667	-58.907	-58.053	855	1,5%	
laufendes Ergebnis	-31.051	-30.688	-32.307	-31.637	671	2,1%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-276	-4	-273	-273	0	0,0%	
Jahresergebnis	-31.327	-30.693	-32.580	-31.909	671	2,1%	

Erläuterungen

Die geringeren allgemeinen Erträge erklären sich mit dem noch nicht eingerichteten Quartier des sozialen Zusammenhalts und den verzögerten Abrechnungen. Diese können durch entsprechend geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen (ca. 18 T€) wie Transferaufwendungen (150 T€) kompensiert werden. Im Saldo wird hier in diesem Jahr eine Budgetverschlechterung von rd. 382 T€ prognostiziert.

Bei den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende werden höhere Transferaufwendungen von voraussichtlich 450 T€ erwartet. Diese können durch erwartete Mehrerträge der sozialen Sicherung aufgrund einer höheren Bundesbeteiligung in Höhe von 820 T€ kompensiert werden. Es wird für dieses Produkt im Saldo eine Ergebnisverbesserung von ca. 370 T€ prognostiziert.

Aufgrund verzögerter Stellenbesetzungsverfahren konnten die Stellen nicht so zeitnah besetzt werden als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt gleichermaßen zu geringeren Kostenerstattungen sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Bei den Transferaufwendungen wird eine Budgetverbesserung von 238 T€ prognostiziert. Neben den bereits erwähnten Effekten (-450 T€ Grundsicherung für arbeitssuchende und 150 T€ sozialer Zusammenhalt) führen geringere Transferaufwendungen für die Bereiche Bildung und Teilhabe (240 T€), Sozialfond (200 T€) und Sozialticket (96 T€) zu dieser Ergebnisverbesserung.

THH 512 Soziales und Wohnen

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	4.779	509	528	528	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	13.654	22.598	18.642	18.142	-500	-2,7%	✗
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.276	3.840	4.186	3.416	-770	-18,4%	✗
Sonstige Erträge	373	560	304	604	300	98,6%	✓
laufende Erträge	22.082	27.507	23.661	22.691	-970	-4,1%	✗
Personal- und Versorgungsaufwand	-3.897	-4.658	-4.893	-4.893	0	0,0%	
Sachaufwand	-1.674	-2.392	-1.672	-2.270	-599	-35,8%	✗
Abschreibungen	-18	-18	-16	-16	0	0,0%	
Transferaufwand	-22.021	-22.525	-23.992	-22.322	1.670	7,0%	✓
laufende Aufwendungen	-27.610	-29.593	-30.573	-29.502	1.071	3,5%	
laufendes Ergebnis	-5.528	-2.085	-6.912	-6.811	101	1,5%	
Finanzergebnis	30	143	43	43	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-1.438	-3.055	-2.781	-2.781	0	0,0%	
Jahresergebnis	-6.936	-4.997	-9.651	-9.549	101	1,0%	

Erläuterungen

Bei einigen Positionen werden Abweichungen aufgrund einer rückläufigen Fallzahlenentwicklung bei den Asylbewerbern erwartet. Im Saldo wird dies voraussichtlich zu einer geringen Budgetverbesserung führen.

THH 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	1.346	5	5	5	0	-2,9%
Erträge der sozialen Sicherung	31.636	34.205	37.264	36.264	-1.000	-2,7% ❌
Leistungsentgelte und Kostenersatzungen	554	547	547	474	-73	-13,3% ❌
Sonstige Erträge	27	117	0	23	23	- ✓
laufende Erträge	33.563	34.874	37.816	36.766	-1.050	-2,8% ❌
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.015	-4.668	-5.338	-5.237	101	1,9%
Sachaufwand	-551	-612	-505	-435	70	13,9% ✓
Abschreibungen	-2	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	-63.278	-70.396	-75.497	-73.583	1.914	2,5%
laufende Aufwendungen	-67.845	-75.677	-81.340	-79.255	2.085	2,6%
laufendes Ergebnis	-34.282	-40.804	-43.524	-42.489	1.036	2,4%
Finanzergebnis	1	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-441	-443	-442	-442	0	0,0%
Jahresergebnis	-34.723	-41.247	-43.966	-42.930	1.036	2,4%

Erläuterungen

Die monetären Auswirkungen der Gesetzesänderung in der Eingliederungshilfe konnten bei der Haushaltsplanung nicht exakt abgeschätzt werden. Nach jetzigem Stand verringern sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung ebenso wie die anteiligen Landeszuschüsse. Im Saldo wird derzeit eine Budgetverbesserung von 1 Mio. € erwartet.

Im Bereich der Seniorenförderung konnten durch die Corona-Pandemie weniger Veranstaltungen durchgeführt werden als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu geringeren Leistungsentgelten wie auch zu entsprechend geringeren Sachaufwendungen. Im Saldo sind die finanziellen Änderungen budgetneutral.

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	1.666	1.743	1.852	1.252	-600	-32,4%	✗
Erträge der sozialen Sicherung	1.679	1.908	1.305	2.590	1.285	98,5%	✓
Leistungsentgelte und Kostenersstattungen	790	834	593	973	380	64,1%	✓
Sonstige Erträge	33	6	1	1	0	0,0%	
laufende Erträge	4.168	4.491	3.750	4.815	1.065	28,4%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.660	-2.943	-2.137	-4.047	-1.910	-89,4%	✗
Sachaufwand	-1.674	-1.894	-2.034	-1.339	695	34,2%	✓
Abschreibungen	-9	-9	-8	-8	0	0,0%	
Transferaufwand	-537	-531	-519	-519	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-4.880	-5.377	-4.698	-5.913	-1.215	-25,9%	✗
laufendes Ergebnis	-712	-885	-948	-1.098	-150	-15,8%	✗
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-236	-204	-412	-412	0	0,0%	
Jahresergebnis	-948	-1.089	-1.360	-1.510	-150	-11,0%	✗

Erläuterungen

a) VHS

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie (Schließung, Hygieneregeln, ...) führen in diesem Jahr zu einer Einschränkung der Kursangebote. Dies führt zu geringeren allgemeine Erträge (Bundesmittel für Integrationskurse) und Leistungsentgelte von insgesamt voraussichtlich 720 T€. Allerdings werden geringere Sachaufwendungen (z.B. bei den Honoraren) von rd. 750 T€ erwartet. Im Saldo kann nach jetziger Einschätzung für die VHS eine Budgetverbesserung von 30 T€ prognostiziert werden.

b) Beschäftigungsförderung

Ein Anstieg der Förderfälle des Programms „Sozialer Arbeitsmarkt“ führt zu höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen bei den Teilnehmer*innen von knapp 2 Mio. €. Diese Mehraufwendungen können aber durch entsprechende Mehrerträge (Lohnkostenzuschüsse, Kostenersstattungen) vollständig gedeckt werden.

In dieser Budgetprognose wird eine Budgetverschlechterung von 180 T€ ausgewiesen, diese setzt sich zusammen aus 100 T€ weniger Erträge bedingt durch die pandemiebedingte, geminderte Auslastung der Arbeitsmöglichkeiten/AGH und 80 T€ Mehraufwendungen durch eine USt-Nachforderung aus Vorjahren.

Fiktives Budget

1. Prognose 2020 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 911 Allg. Finanzwirtschaft	323.198	389.238	331.637	305.606	-26.032	-7,8%	✘
THH 912 Beteiligungen	-12.704	-3.416	-21.416	-21.230	186	0,9%	
THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft	-13.426	-28.510	-29.366	-29.364	2	0,0%	
Fiktives Budget	297.069	357.312	280.856	255.011	-25.845	-9,2%	✘

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	378.901	415.463	356.958	332.255	-24.704	-6,9%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.053	1.747	1.708	1.708	0	0,0%	
Sonstige Erträge	19.065	12.808	9.927	9.932	5	0,1%	
laufende Erträge	399.019	430.018	368.593	343.895	-24.699	-6,7%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-21.033	-30.538	-31.079	-31.079	0	0,0%	
Sachaufwand	-3.537	-6.294	-2.664	-5.492	-2.828	<-100,0%	
Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	0	0,0%	
Transferaufwand	-47.254	-38.300	-18.329	-18.329	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-71.825	-75.133	-52.073	-54.901	-2.828	-5,4%	✘
laufendes Ergebnis	327.194	354.885	316.520	288.993	-27.527	-8,7%	✘
Finanzergebnis	-29.547	2.872	-35.664	-33.982	1.682	4,7%	
Außerordentliches Ergebnis	0	-1	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-578	-444	0	0	-	-	
Jahresergebnis	297.069	357.312	280.856	255.011	-25.845	-9,2%	✘

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	378.901	415.463	356.958	332.255	-24.704	-6,9%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	0	0	0	-	-	
Sonstige Erträge	12.411	12.519	9.915	9.915	0	0,0%	
laufende Erträge	391.312	427.982	366.874	342.170	-24.704	-6,7%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	-	-	
Sachaufwand	-2.961	-5.750	-2.172	-5.000	-2.828	<-100,0%	
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-	
Transferaufwand	-46.641	-37.615	-17.489	-17.489	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-49.601	-43.365	-19.661	-22.489	-2.828	-14,4%	✘
laufendes Ergebnis	341.710	384.617	347.213	319.681	-27.532	-7,9%	✘
Finanzergebnis	-17.925	5.074	-15.575	-14.075	1.500	9,6%	✔
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-587	-453	0	0	-	-	
Jahresergebnis	323.198	389.238	331.637	305.606	-26.032	-7,8%	✘

Erläuterungen

Insbesondere durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wird ein signifikanter Rückgang des Steueraufkommens (Gewerbe-, Einkommenssteuer) um voraussichtlich 24,7 Mio. € erwartet.

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

Das anhaltend niedrige Zinsniveau führt zu geringeren Zinsaufwendungen als bei der Haushaltsplanung angenommen. Das Finanzergebnis verbessert sich dadurch voraussichtlich um 1,5 Mio. €.

THH 912 Beteiligungen

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	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	60	2	0	5	5	-
laufende Erträge	64	6	3	8	5	>100,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	-	-
Sachaufwand	-540	-543	-490	-490	0	0,0%
Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-613	-684	-840	-840	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-1.155	-1.229	-1.332	-1.332	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-1.091	-1.223	-1.329	-1.323	5	0,4%
Finanzergebnis	-11.622	-2.201	-20.087	-19.907	180	0,9%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	9	9	0	0	-	-
Jahresergebnis	-12.704	-3.416	-21.416	-21.230	186	0,9%

Erläuterungen

Die im Teilhaushalt 116 prognostizierten höheren Provisionen für die WEG führen in diesem Teilhaushalt zu einem geringeren Verlustausgleich von rd. 180T€.

THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft

1. Prognose 2020 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '14-'18	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	1.050	1.744	1.705	1.705	0	0,0%
Sonstige Erträge	6.594	287	11	11	0	0,0%
laufende Erträge	7.644	2.031	1.716	1.716	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-21.033	-30.538	-31.079	-31.079	0	0,0%
Sachaufwand	-36	-1	-2	-2	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-25,2%
laufende Aufwendungen	-21.069	-30.539	-31.080	-31.081	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-13.426	-28.508	-29.364	-29.364	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	-2	0	2	100,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	-1	0	0	-	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-13.426	-28.510	-29.366	-29.364	2	0,0%

Erläuterungen

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