

2. Bericht zur Budgetentwicklung 2021

<i>Datenbasis:</i>	<i>Finanzbuchungen bis zum 09.10.2021</i>
<i>Vorlage in VK:</i>	<i>09.11.2021</i>
<i>Vorlage im Hauptausschuss</i>	<i>22.11.2021</i>

Inhalt

1	Allgemeines	3
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 der relevanten Abweichungen wurden von den Bereichen erstellt und dem Stadtcontrolling übermittelt. Von zentraler Seite wurden die Salden aus internen Leistungsbeziehungen sowie die Abschreibungen neutralisiert, d.h. die Planwerte wurden als Prognosewert übernommen.

Zur besseren Übersichtlichkeit sind Aufwendungen, negative Salden und Budgetverschlechterungen (Mindererträge oder Mehraufwendungen) mit einem negativen Vorzeichen versehen. Relevante Abweichungen werden mit Symbolen (ein grüner Haken für Budgetverbesserungen und ein rotes Kreuz für Budgetverschlechterungen) hervorgehoben. Dabei werden für die Dezernats- und die Teilhaushaltsübersichten unterschiedliche Schwellen festgelegt.

Die tabellarischen Übersichten haben ein einheitliches Spaltenlayout und weisen neben dem Zeilenkopf „nur“ noch Kurzbezeichnungen aus, wie

- Ø '15-'19 für den Durchschnitt der Jahresergebnisse 2015 bis 2019
- JE VJ für das **vorläufige** Jahresergebnis '20
- Mittel für die zur Verfügung stehenden Mittel (Nachtragshaushaltsplan, 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.

Der Budgetbericht ist ein interner Bericht und muss sich daher nicht zwingend an gesetzlichen Maßstäben orientieren, wie sie beispielsweise an den Haushalt angelegt werden müssen. Daher wurde die aus der Haushaltsplanung bekannte Struktur der Ergebnispositionen komprimiert.

Die Ergebnispositionen werden wie folgt den Positionen dieses Budgetberichts zugeordnet:

- Allgemeine Erträge => E 01 Steuern und ähnliche Abgaben
E 02 Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. ...
- Erträge der sozialen Sicherung => E 03 Erträge der sozialen Sicherung
- Leistungsentgelte und Kostenerstattungen => E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige Erträge => E 07 Sonstige laufende Erträge
- **laufende Erträge** => **E 08 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungs...**
- Personal- und Versorgungsaufwand => E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Sachaufwand => E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen
- Abschreibungen => E 11 Abschreibungen
- Transferaufwand => E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige ...
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung
- **laufende Aufwendungen** => **E 15 Summe der lfd. Aufwendungen aus ...**
- **laufendes Ergebnis** => **E 16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**
- Finanzergebnis => E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen
- Außerordentliches Ergebnis => E 21 Außerordentliches Ergebnis
- Saldo aus ILV => E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen
- **Jahresergebnis** => **E 23 Jahresergebnis**

2 Gesamtüberblick

Grundlage dieses Budgetberichts ist der verabschiedete, aber noch nicht von der Aufsichtsbehörde genehmigte Nachtragshaushalt. Zudem werden zusätzlich zur Verfügung stehende Mittel (wie z.B. Haushaltsreste) berücksichtigt.

Insgesamt wird derzeit eine **Verbesserung** von **2,2 Mio. €** gegenüber den Mitteln prognostiziert. Dies bedeutet einen **erwarteten Jahresfehlbetrag** von **106,8 Mio. €** (siehe Tabelle 1).

2. Prognose 2021 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	416,7	477,7	423,5	419,8	-3,7	-0,9%
Erträge der sozialen Sicherung	107,9	129,3	131,8	134,2	2,4	1,9%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	45,9	46,0	50,3	47,8	-2,5	-5,0%
Sonstige Erträge	34,5	24,6	23,1	23,6	0,6	2,5%
laufende Erträge	605,1	677,6	628,7	625,5	-3,2	-0,5%
Personal- und Versorgungsaufwand	-172,8	-176,1	-214,5	-213,4	1,1	0,5%
Sachaufwand	-131,1	-145,7	-165,3	-169,2	-3,9	-2,4%
Abschreibungen	-49,4	-48,3	-42,7	-42,7	0,0	0,0%
Transferaufwand	-255,9	-255,8	-276,7	-272,2	4,5	1,6%
laufende Aufwendungen	-609,2	-625,9	-699,2	-697,5	1,7	0,2%
laufendes Ergebnis	-4,1	51,7	-70,5	-72,0	-1,5	-2,1%
Finanzergebnis	-24,2	-36,8	-38,6	-34,8	3,7	9,7%
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Saldo aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Jahresergebnis	-28,3	14,9	-109,0	-106,8	2,2	2,0%

Tabelle 1: Prognoseabweichung nach Positionen

Die prognostizierten Veränderungen der einzelnen Dezernate sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

2. Prognose 2021 in Mio. €

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Spor	-35,9	-51,9	-58,6	-56,7	2,0	3,4%
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien und	-4,7	-9,2	-14,0	-12,9	1,0	7,4%
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	-139,2	-165,5	-174,4	-169,5	4,8	2,8%
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-78,5	-74,8	-93,9	-95,9	-2,0	-2,1%
Dezernat 5 Soziales und Integration	-79,7	-78,2	-83,9	-82,6	1,3	1,6%
Alle Dezernate	-338,1	-379,6	-424,8	-417,7	7,2	1,7%
Fiktives Budget	309,8	394,5	315,8	310,9	-4,9	-1,6%
Stadtverwaltung	-28,3	14,9	-109,0	-106,8	2,2	2,0%

Tabelle 2: Prognoseabweichung nach Dezernaten

3 Abweichungen nach Ergebnispositionen

3.1 Laufende Erträge

Die Budgetprognose geht in dieser Position von **geringeren Erträgen** in Höhe von ca. **3,2 Mio. €** auf nunmehr 625,5 Mio. € aus.

2. Prognose 2021 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	416,7	477,7	423,5	419,8	-3,7	-0,9%
Erträge der sozialen Sicherung	107,9	129,3	131,8	134,2	2,4	1,9%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	45,9	46,0	50,3	47,8	-2,5	-5,0% ❌
Sonstige Erträge	34,5	24,6	23,1	23,6	0,6	2,5%
laufende Erträge	605,1	677,6	628,7	625,5	-3,2	-0,5%

Tabelle 3: laufende Erträge

Wie bereits im ersten Bericht zur Budgetentwicklung angeführt, wird ein geringeres Steueraufkommen insbesondere durch Corona-bedingte Steuerausfälle beispielsweise bei der Gewerbe- und der Vergünstigungssteuer erwartet, als geplant.

Die höheren Erträge der sozialen Sicherung ergeben sich überwiegend durch die höhere Kostenbeteiligung des Landes und des Bundes für Leistungen der Tagesbetreuung von Kindern im THH „315 Kindertagesstätten“ sowie der Grundsicherung für Arbeitssuchende im THH „511 Steuerung“.

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

3.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

2. Prognose 2021 in Mio. €

absolut nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Personalaufwand	144,3	166,8	179,4	178,4	-1,0	-0,6%
Versorgungsaufwand	28,5	9,3	35,1	35,0	-0,1	-0,1%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	172,8	176,1	214,5	213,4	-1,1	-0,5%

Tabelle 4: Personal- und Versorgungsaufwendungen

In der Mehrzahl der Teilhaushalte führen die oftmals verzögerte Besetzung von freien Stellen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu Budgeteinsparungen, die sich gegenüber der vorsichtigeren Planung der Stellenbesetzungsgrade ergeben.

In wenigen Fällen müssen Mittelüberschreitungen prognostiziert werden. Beispiele hierfür sind die Teilhaushalte „123 Feuerwehr“, der den Betrieb des Impfzentrums mit den verbundenen Personal- und

Versorgungsaufwendungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht belastbar einplanen konnte und „415 Umwelt“.

Die in der Tabelle 4 ausgewiesene größere Abweichung der erwarteten Personal- und Versorgungsaufwendungen zum vorläufigen Ist des Vorjahrs ergibt sich aus zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch ausstehenden Bilanzbuchungen für die Pensionsrückstellung.

3.3 Sachaufwendungen

Als Auflage der ADD wurden im Rahmen der Haushaltsgenehmigung Bewirtschaftungsbeschränkungen (Haushaltssperre) verfügt. Die ursprünglich geplanten Sachmittel von 165,2 Mio. € wurden hierdurch um rd. 6 Mio. € gemindert. Im Nachtragshaushalt wurde die Haushaltssperre allerdings nicht erkennbar, da die Ansätze um weitere 6 Mio. € angehoben wurden. Die Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

165,2 Mio. €	ursprünglicher Ansatz
-6,0 Mio. €	Haushaltssperre
<u>0,1 Mio. €</u>	<u>Haushaltsreste</u>
159,3 Mio. €	ursprüngliche Mittel
<u>6,0 Mio. €</u>	<u>Änderungen 1. Nachtragshaushalt</u>
165,3 Mio. €	Mittel

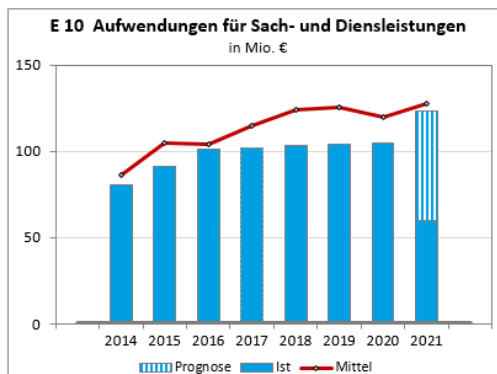
2. Prognose 2021 in Mio. €

absolut nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	100,4	104,7	127,3	123,6	-3,7	-2,9%
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,7	40,9	38,0	45,6	7,6	20,0% ❌
Sachaufwand	131,1	145,7	165,3	169,2	3,9	2,4%

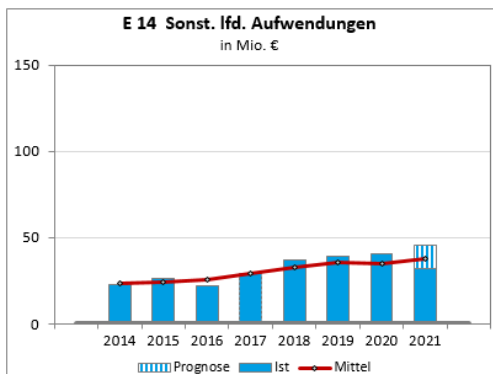
Tabelle5: Sachaufwendungen

Bei den Sachaufwendungen wird zum derzeitigem Zeitpunkt gegenüber den Mitteln mit einer **Budgetverschlechterung von 3,9 Mio. €** gerechnet.

Dabei fällt die Erwartung, ob die Haushaltssperre eingehalten werden kann bei den Positionen „E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (kurz: Pos. E 10) und „E 14 Sonstige laufende Aufwendungen“ (kurz: Pos. E 14) unterschiedlich aus (siehe Grafiken 1 und 2).



Grafik 1: Entwicklung Pos. E 10, 2014 - 2021



Grafik 2: Entwicklung Pos. E 14, 2014 - 2021

Für die Pos. E 14 wird eine Budgetverschlechterung von 7,6 Mio. € prognostiziert. Auch in diesem Jahr setzt sich die Entwicklung von steigenden sonstigen laufenden Aufwendungen fort. Wesentliche Gründe hierfür liegen in

- der externern Anmietung von Flächen beispielsweise für Büroflächen und Kindertagesstätten,
- gestiegenen Aufwendungen für die Datenverarbeitung sowie
- zunehmenden uneinbringlichen Forderungen (sog. Einzelwertberichtigungen). Die Ansätze für diese Position sind in der Summe nicht ausreichend und in Einzelfällen überhaupt nicht geplant (siehe Erläuterungen im THH 911).

Eine Budgetverbesserung gegenüber den Mittel von rd. 3,7 Mio. € wird hingegen bei der Pos. E 10 erwartet. Die im Vergleich zu den IST-Aufwendungen der Vorjahre deutlich gestiegenen Planwerte für die Pos. E 10 lassen sich durch geplante Maßnahmen insbesondere in den Teilhaushalten „413 Gebäudemanagement“, „414 Tiefbau und „122 IT-Dienste“ sowie durch weitere „kleineren“ erklären. Mit Blick auf die langjährige Entwicklung der tatsächlichen IST-Aufwendungen kann im Laufe des restlichen Haushaltsjahres mit weiteren Budgetverbesserungen gerechnet werden.

3.4 Finanzergebnis

Das **Finanzergebnis** weist in der Prognose eine **Budgetverbesserung** von **3,7 Mio. €** auf. Das erwartete Finanzergebnis liegt bei -34,8 Mio. €. Hier führt ein anhaltend niedriges Zinsniveau zu geringeren Zinsaufwendungen als bei der Nachtragsplanung noch angenommen.

2. Prognose 2021 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	14,4	7,9	6,6	6,6	0,0	0,0%
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-38,6	-44,7	-45,2	-41,5	3,7	8,2% ✓
Finanzergebnis	-24,2	-36,8	-38,6	-34,8	3,7	9,7% ✓

Tabelle 6: Finanzergebnis

4 Zinssicherungsinstrumente

Zum 31.10.2021 betrug der Stand der Derivategeschäfte 1,8%. Der genehmigte Rahmen von 40% wurde nicht überschritten. Sämtliche Derivategeschäfte 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

2. Prognose 2021 in Mio. €

nach Dezernaten	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und S	-35,9	-51,9	-58,6	-56,7	2,0	3,4%
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien	-4,7	-9,2	-14,0	-12,9	1,0	7,4%
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fam	-139,2	-165,5	-174,4	-169,5	4,8	2,8%
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-78,5	-74,8	-93,9	-95,9	-2,0	-2,1%
Dezernat 5 Soziales und Integration	-79,7	-78,2	-83,9	-82,6	1,3	1,6%
Alle Dezernate	-338,1	-379,6	-424,8	-417,7	7,2	1,7%
Fiktives Budget	309,8	394,5	315,8	310,9	-4,9	-1,6%
Stadtverwaltung	-28,3	14,9	-109,0	-106,8	2,2	2,0%

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	416,7	477,7	423,5	419,8	-3,7	-0,9%
Erträge der sozialen Sicherung	107,9	129,3	131,8	134,2	2,4	1,9%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	45,9	46,0	50,3	47,8	-2,5	-5,0%
Sonstige Erträge	34,5	24,6	23,1	23,6	0,6	2,5%
laufende Erträge	605,1	677,6	628,7	625,5	-3,2	-0,5%
Personal- und Versorgungsaufwand	-172,8	-176,1	-214,5	-213,4	1,1	0,5%
Sachaufwand	-131,1	-145,7	-165,3	-169,2	-3,9	-2,4%
Abschreibungen	-49,4	-48,3	-42,7	-42,7	0,0	0,0%
Transferaufwand	-255,9	-255,8	-276,7	-272,2	4,5	1,6%
laufende Aufwendungen	-609,2	-625,9	-699,2	-697,5	1,7	0,2%
laufendes Ergebnis	-4,1	51,7	-70,5	-72,0	-1,5	-2,1%
Finanzergebnis	-24,2	-36,8	-38,6	-34,8	3,7	9,7%
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Saldo aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,7%
Jahresergebnis	-28,3	14,9	-109,0	-106,8	2,2	2,0%

Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Sport

2. Prognose 2021 in T€

nach Teilhaushalten	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 110 Büro OB	-1.492	-1.569	-2.046	-1.628	418	20,5%	✓
THH 111 Organisation und Verwaltungsentw	-3.426	-3.570	-4.817	-4.646	171	3,5%	
THH 112 Personal	-4.908	-4.969	-6.788	-7.618	-831	-12,2%	✗
THH 113 Recht	-2.934	-3.193	-3.437	-3.407	30	0,9%	
THH 114 Revision	-786	-913	-997	-992	4	0,4%	
THH 115 Beteiligungsmanagement	-191	0	0	0	-	-	
THH 116 Stadtentwicklung	-1.980	-1.924	-2.402	-2.402	0	0,0%	
THH 117 Öffentlichkeitsarbeit	-1.579	-1.562	-1.793	-1.777	17	0,9%	
THH 118 Personalrat	-452	-496	-519	-519	0	0,0%	
THH 119 Wahlen	-169	-46	-491	-550	-58	-11,8%	✗
THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge	0	0	-1	-1	0	-3,1%	
THH 121 Sport	-2.561	-7.477	-7.058	-7.426	-368	-5,2%	✗
THH 122 IT-Dienste und IT-Service	-252	-8.300	-10.192	-6.951	3.240	31,8%	✓
THH 123 Feuerwehr	-15.163	-17.791	-18.108	-18.752	-644	-3,6%	✗
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und	-35.894	-51.810	-58.649	-56.670	1.980	3,4%	

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	599	822	782	818	36	4,6%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	4.495	4.938	7.155	8.098	943	13,2%	✓
Sonstige Erträge	238	201	40	99	60	>100,0%	✓
laufende Erträge	5.332	5.961	7.977	9.016	1.039	13,0%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-28.061	-32.693	-36.606	-37.061	-455	-1,2%	
Sachaufwand	-12.281	-18.238	-26.155	-24.767	1.388	5,3%	✓
Abschreibungen	-2.245	-3.175	-3.069	-3.069	0	0,0%	
Transferaufwand	-497	-1.112	-1.296	-1.288	8	0,6%	
laufende Aufwendungen	-43.083	-55.218	-67.127	-66.186	941	1,4%	
laufendes Ergebnis	-37.751	-49.257	-59.150	-57.170	1.980	3,3%	
Finanzergebnis	7	0	0	0	0	-100,0%	✗
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	1.850	-2.553	501	501	-	-	
Jahresergebnis	-35.894	-51.810	-58.649	-56.670	1.980	3,4%	

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	8	2	9	45	37	>100,0%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	63	51	52	59	7	13,7%	
Sonstige Erträge	1	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	71	53	61	104	44	71,9%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.151	-1.279	-1.585	-1.313	272	17,1%	✓
Sachaufwand	-213	-108	-209	-108	102	48,5%	✓
Abschreibungen	-1	-2	-2	-2	0	0,0%	
Transferaufwand	-4	0	-96	-94	2	1,8%	
laufende Aufwendungen	-1.369	-1.389	-1.892	-1.517	375	19,8%	✓
laufendes Ergebnis	-1.298	-1.336	-1.832	-1.413	418	22,8%	✓
Finanzergebnis	7	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-201	-233	-214	-214	0	0,0%	
Jahresergebnis	-1.492	-1.569	-2.046	-1.628	418	20,5%	✓

Erläuterungen

Einige Vakanzen führen zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen als bei der Haushaltsplanung angenommen. Es wird mit einer Budgetverbesserung von rd. 272 T€ gerechnet.

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Bekämpfung konnten deutlich weniger Veranstaltungen durchgeführt werden als geplant. Dies führt zu geringeren Sachaufwendungen von voraussichtlich 102 T€.

THH 111 Organisation und Verwaltungsentwicklung

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	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	1.379	767	780	674	-105	-13,5%	✗
Sonstige Erträge	5	2	4	0	-4	-100,0%	
laufende Erträge	1.385	768	784	674	-109	-14,0%	✗
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.411	-2.567	-3.113	-2.960	153	4,9%	
Sachaufwand	-3.514	-1.655	-2.325	-2.198	127	5,5%	✓
Abschreibungen	-479	-30	-27	-27	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-8.403	-4.253	-5.466	-5.185	280	5,1%	✓
laufendes Ergebnis	-7.019	-3.484	-4.682	-4.511	171	3,7%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	3.592	-86	-135	-135	0	0,0%	
Jahresergebnis	-3.426	-3.570	-4.817	-4.646	171	3,5%	

Erläuterungen

In der Haushaltsplanung wurde die Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des Servicecenters 115 eingeplant. Durch die Optionsverlängerung bis Ende 2022 kommt die Steuerpflicht in diesem Jahr nicht zum Tragen. Dies mindert die laufenden Erträge um rd. 105 T€ und die Sachaufwendungen um rd. 127 T€.

Freie Stellen konnten in 2021 nicht so zeitnah besetzt werden als bei der Nachtragsplanung angenommen wurde. Dies führt insgesamt zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen von voraussichtlich 153 T€.

THH 112 Personal

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	1	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.309	876	687	687	0	0,0%
Sonstige Erträge	3	2	0	0	0	-
laufende Erträge	1.313	877	687	687	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.007	-3.912	-4.357	-4.357	0	0,0%
Sachaufwand	-1.258	-1.525	-2.071	-2.908	-837	-40,4% ❌
Abschreibungen	-8	-5	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-132	-182	-200	-194	6	3,2%
laufende Aufwendungen	-5.405	-5.623	-6.630	-7.461	-831	-12,5% ❌
laufendes Ergebnis	-4.091	-4.746	-5.942	-6.773	-831	-14,0% ❌
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-816	-302	-845	-845	0	0,0%
Jahresergebnis	-4.908	-5.048	-6.788	-7.618	-831	-12,2% ❌

Erläuterungen

Bei den Sachaufwendungen wird eine Budgetverschlechterung in Höhe von rd. 831 T€ erwartet. Der Grund hierfür ist die zentrale Verbuchung Corona-bedingter Kosten für die Mitarbeiterschaft der gesamten Stadtverwaltung.

THH 113 Recht

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	338	346	342	362	20	5,9%
Sonstige Erträge	12	62	7	44	36	>100,0% ✓
laufende Erträge	351	408	350	406	56	16,1% ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.693	-1.849	-2.065	-2.046	19	0,9%
Sachaufwand	-1.270	-1.488	-1.430	-1.475	-45	-3,2% ✗
Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-7	-1	-7	-7	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.971	-3.339	-3.503	-3.529	-26	-0,7%
laufendes Ergebnis	-2.620	-2.931	-3.154	-3.123	30	1,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-314	-264	-284	-284	0	0,0%
Jahresergebnis	-2.934	-3.195	-3.437	-3.407	30	0,9%

Erläuterungen

Bei den sonstigen Erträgen führen Rückzahlungen von Überzahlungen von Fraktionszuschüssen aus Vorjahren zu einer Budgetbesserung von voraussichtlich 36 T€.

Bei den Sachaufwendungen kann die Haushaltssperre aufgrund bestehender und notwendiger Verpflichtungen (z.B. Aufwendungen für Versicherungen und externe Anmietung des Pfalzbaus für Sitzungen der städtischen Gremien) nicht eingehalten werden.

THH 114 Revision

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	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	134	133	132	0	-0,2%
Sonstige Erträge	0	1	0	0	-	-
laufende Erträge	135	135	133	132	0	-0,2%
Personal- und Versorgungsaufwand	-826	-948	-1.040	-1.040	0	0,0%
Sachaufwand	-15	-19	-30	-25	5	16,0%
Abschreibungen	-1	-1	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-842	-969	-1.070	-1.065	5	0,4%
laufendes Ergebnis	-707	-834	-938	-933	4	0,5%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-80	-105	-59	-59	0	0,0%
Jahresergebnis	-786	-939	-997	-992	4	0,4%

Erläuterungen

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

THH 116 Stadtentwicklung

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	281	392	377	377	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	14	9	15	15	0	0,0%
Sonstige Erträge	19	0	0	0	-	-
laufende Erträge	315	400	392	392	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.208	-1.248	-1.311	-1.311	0	0,0%
Sachaufwand	-721	-895	-1.060	-1.060	0	0,0%
Abschreibungen	-156	-16	-130	-130	0	0,0%
Transferaufwand	-33	-33	-33	-33	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.118	-2.191	-2.534	-2.534	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-1.803	-1.791	-2.143	-2.143	0	0,0%
Finanzergebnis	1	0	0	0	0	-100,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-178	-133	-260	-260	0	0,0%
Jahresergebnis	-1.980	-1.924	-2.402	-2.402	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 117 Öffentlichkeitsarbeit

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	4	2	2	2	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	90	88	88	88	0	0,3%
Sonstige Erträge	1	0	0	0	-	-
laufende Erträge	95	90	90	90	0	0,3%
Personal- und Versorgungsaufwand	-964	-1.109	-1.214	-1.214	0	0,0%
Sachaufwand	-421	-332	-483	-467	16	3,4%
Abschreibungen	-39	-22	-21	-21	0	0,0%
Transferaufwand	-77	-62	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-1.501	-1.525	-1.718	-1.702	16	1,0%
laufendes Ergebnis	-1.406	-1.435	-1.628	-1.612	17	1,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-173	-126	-165	-165	0	0,0%
Jahresergebnis	-1.579	-1.562	-1.793	-1.777	17	0,9%

Erläuterungen

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

THH 118 Personalrat
2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	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	-418	-471	-456	-456	0	0,0%
Sachaufwand	-25	-3	-45	-45	0	0,0%
Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-444	-474	-500	-500	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-359	-390	-416	-416	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-92	-106	-103	-103	0	0,0%
Jahresergebnis	-452	-496	-519	-519	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 119 Wahlen

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	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	56	0	220	290	70	31,8%	✓
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	56	0	220	290	70	31,8%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-41	-18	-159	-256	-97	-61,0%	✗
Sachaufwand	-155	-23	-399	-430	-31	-7,8%	✗
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-195	-40	-558	-686	-128	-23,0%	✗
laufendes Ergebnis	-140	-40	-338	-396	-58	-17,2%	✗
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-29	-6	-154	-154	0	0,0%	
Jahresergebnis	-169	-46	-491	-550	-58	-11,8%	✗

Erläuterungen

Die Mehrausgaben werden durch die Umsetzung den Corona-Hygienekonzepts verursacht. Diese Mehrbelastung kann durch höhere Kostenerstattungen des Landes bzw des Bundes nicht vollständig kompensiert werden.

THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	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	-1	0	-3,1%
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	0	0	-1	-1	0	-3,1%
laufendes Ergebnis	0	0	-1	-1	0	-3,1%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	0	0	-1	-1	0	-3,1%

Erläuterungen

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

THH 121 Sport

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	26	66	66	66	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	255	251	551	176	-375	-68,1%	✘
Sonstige Erträge	5	44	10	17	7	71,5%	✔
laufende Erträge	287	361	626	258	-368	-58,8%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-862	-2.126	-2.258	-2.258	0	0,0%	
Sachaufwand	-877	-2.923	-2.575	-2.575	0	0,0%	
Abschreibungen	-568	-1.306	-1.263	-1.263	0	0,0%	
Transferaufwand	-244	-763	-961	-961	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-2.551	-7.118	-7.058	-7.058	0	0,0%	
laufendes Ergebnis	-2.264	-6.757	-6.432	-6.800	-368	-5,7%	✘
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-297	-653	-626	-626	0	0,0%	
Jahresergebnis	-2.561	-7.410	-7.058	-7.426	-368	-5,2%	✘

Erläuterungen

Durch die coronabedingten Schließungen aller Einrichtungen und Anlagen sowie den dadurch eingeschränkten Nutzungen wird ein Einnahmerückgang von voraussichtlich 375 T€ erwartet.

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	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	185	1.026	1.162	1.162	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	185	1.026	1.162	1.162	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-638	-3.584	-3.979	-3.979	0	0,0%
Sachaufwand	-675	-4.917	-10.463	-7.222	3.240	31,0% ✓
Abschreibungen	-130	-614	-520	-520	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-1.443	-9.115	-14.961	-11.721	3.240	21,7% ✓
laufendes Ergebnis	-1.257	-8.088	-13.799	-10.559	3.240	23,5% ✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	1.005	-249	3.608	3.608	0	0,0%
Jahresergebnis	-252	-8.337	-10.192	-6.951	3.240	31,8% ✓

Erläuterungen

Bei den Sachaufwendungen wird eine Budgetverbesserung von rd. 3,2 Mio. € erwartet. Die Gründe hierfür liegen in der Verschiebung von Projekten ins Folgejahr wie z.B. für das Projekt Glasfaserinfrastruktur.

THH 123 Feuerwehr

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	278	360	328	328	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	585	1.307	3.042	4.369	1.326	43,6%	✓
Sonstige Erträge	191	90	19	39	20	>100,0%	✓
laufende Erträge	1.054	1.758	3.389	4.735	1.347	39,7%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-11.672	-13.582	-15.068	-15.870	-802	-5,3%	✗
Sachaufwand	-3.136	-4.328	-5.063	-6.252	-1.189	-23,5%	✗
Abschreibungen	-860	-1.178	-1.103	-1.103	0	0,0%	
Transferaufwand	0	-70	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-15.668	-19.158	-21.235	-23.225	-1.991	-9,4%	✗
laufendes Ergebnis	-14.613	-17.401	-17.846	-18.490	-644	-3,6%	✗
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-549	-369	-263	-263	0	0,0%	
Jahresergebnis	-15.163	-17.769	-18.108	-18.752	-644	-3,6%	✗

Erläuterungen

Für diesen Teilhaushalt wird im Saldo eine Budgetverschlechterung von rd. 644 T€ prognostiziert.

Im Wesentlichen resultiert diese Budgetverschlechterung aus dem Betrieb des Impfzentrums. Für den bisherigen Betrieb und die Bereithaltung bis Dezember fallen höhere Personal- und Sachaufwendungen an als bei der Haushaltsplanung angenommen wurde. Diese können nicht in vollem Umfang durch die Kostenerstattungen des Landes kompensiert werden.

Nach einem langfristigen Rechtsstreit können nun doch die entstandenen Einsatzkosten für den Großeinsatz beim Lagerhallenbrand auf der Parkinsel in 2013 abgerechnet werden. Es werden zusammen mit den Erstattungen für das Impfzentrum insgesamt 1,3 Mio. € höheren laufende Erträge erwartet als geplant.

Durch den Einsatz im Hochwassergebiet im Ahrtal wird mit ungeplanten Personal (Auszahlung von Überstunden) und Sachaufwendungen (Material und Einsatzgeräte) gerechnet. Eine Kostenerstattung des Landes befindet sich derzeit noch in Klärung und ist in dieser Prognose nicht berücksichtigt.


Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien und Bürgerdienste

2. Prognose 2021 in T€

nach Teilhaushalten	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 210 Büro Dezernat 2	-619	-472	-483	-477	6	1,2%	
THH 211 Finanzen	-2.221	-2.170	-2.988	-2.949	39	1,3%	
THH 212 Stadtkasse	-1.735	-3.017	-3.230	-3.230	0	0,0%	
THH 213 Immobilien	5.029	4.096	2.607	2.985	378	14,5%	✓
THH 214 Öffentliche Ordnung	-2.864	-3.568	-4.202	-3.883	319	7,6%	✓
THH 215 Straßenverkehr	2.204	1.873	1.135	1.198	63	5,5%	✓
THH 216 Bürgerdienste	-4.248	-5.208	-6.054	-5.887	167	2,8%	
THH 218 Beteiligungsmanagement und Stadt	-262	-641	-738	-678	59	8,1%	✓
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien	-4.715	-9.108	-13.952	-12.922	1.031	7,4%	✓

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	119	341	121	93	-28	-23,3%	✗
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	8.622	8.759	8.676	9.476	800	9,2%	✓
Sonstige Erträge	11.566	9.994	9.448	9.210	-238	-2,5%	✗
laufende Erträge	20.307	19.095	18.245	18.779	534	2,9%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-17.272	-20.085	-22.174	-21.387	787	3,5%	
Sachaufwand	-5.153	-5.619	-6.684	-6.986	-303	-4,5%	✗
Abschreibungen	-281	-377	-343	-343	0	0,0%	
Transferaufwand	-40	-233	-4	-4	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-22.746	-26.313	-29.205	-28.721	484	1,7%	
laufendes Ergebnis	-2.438	-7.219	-10.960	-9.941	1.018	9,3%	✓
Finanzergebnis	936	345	581	594	13	2,2%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-3.213	-2.234	-3.574	-3.574	0	0,0%	
Jahresergebnis	-4.715	-9.108	-13.952	-12.922	1.031	7,4%	✓

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	229	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	6	2	5	2	-3	-60,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	6	231	5	2	-3	-60,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-536	-414	-413	-413	0	0,0%
Sachaufwand	-23	-10	-14	-5	9	63,9% 
Abschreibungen	-1	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	0	-229	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-560	-654	-428	-419	9	2,1%
laufendes Ergebnis	-554	-423	-423	-417	6	1,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-65	-50	-60	-60	0	0,0%
Jahresergebnis	-619	-472	-483	-477	6	1,2%

Erläuterungen

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

THH 211 Finanzen

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	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	239	230	234	234	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	2	2	-
laufende Erträge	239	230	234	236	2	1,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.898	-2.187	-2.347	-2.347	0	0,0%
Sachaufwand	-86	-84	-249	-212	37	14,7% ✓
Abschreibungen	-126	-195	-196	-196	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-2.110	-2.466	-2.791	-2.755	37	1,3%
laufendes Ergebnis	-1.871	-2.236	-2.557	-2.518	39	1,5%
Finanzergebnis	566	340	550	550	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-916	-317	-980	-980	0	0,0%
Jahresergebnis	-2.221	-2.213	-2.988	-2.949	39	1,3%

Erläuterungen

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

THH 212 Stadtkasse

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	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	161	169	169	0	0,0%
Sonstige Erträge	1.041	992	897	897	0	0,0%
laufende Erträge	1.208	1.154	1.066	1.066	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.119	-2.564	-2.629	-2.629	0	0,0%
Sachaufwand	-745	-1.367	-1.301	-1.301	0	0,0%
Abschreibungen	-2	-3	-3	-3	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-2.866	-3.934	-3.932	-3.932	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-1.658	-2.780	-2.866	-2.866	0	0,0%
Finanzergebnis	370	5	31	31	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-447	-262	-395	-395	0	0,0%
Jahresergebnis	-1.735	-3.038	-3.230	-3.230	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 213 Immobilien

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	16	19	19	19	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.656	2.710	2.596	2.788	192	7,4%	✓
Sonstige Erträge	4.650	2.815	2.092	2.495	403	19,3%	✓
laufende Erträge	7.322	5.543	4.708	5.302	595	12,6%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-870	-924	-954	-992	-38	-4,0%	✗
Sachaufwand	-1.232	-356	-958	-1.137	-179	-18,7%	✗
Abschreibungen	-38	-38	-39	-39	0	0,0%	
Transferaufwand	-4	-4	-4	-4	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-2.144	-1.323	-1.956	-2.173	-217	-11,1%	✗
laufendes Ergebnis	5.178	4.221	2.752	3.130	378	13,7%	✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-149	-125	-145	-145	0	0,0%	
Jahresergebnis	5.029	4.096	2.607	2.985	378	14,5%	✓

Erläuterungen

Für die Erstattung von Sanierungskosten des 4. Baufeldes „Rheinufer Süd“ gemäß den in 2013 abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen fallen in diesem Jahr nicht eingeplante Sachaufwendungen in Höhe von rd. 237 T€ an. Die für diese Forderung gebildete Rückstellung aus dem Jahr 2013 in Höhe von 377 T€ wird aufgelöst und ist hauptsächlich für die höheren „Sonstigen Erträgen“.

Bei den Leistungsentgelten können durch Anpassungen an den Erbbauzinsen sowie durch die Abschlüsse von neuen Erbbau- und Mietverträgen voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von rd. 192 T€ erzielt werden.

THH 214 Öffentliche Ordnung

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	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	480	417	464	458	-7	-1,4%	
Sonstige Erträge	256	366	660	930	271	41,0%	✓
laufende Erträge	810	857	1.198	1.462	264	22,1%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.879	-3.577	-4.291	-4.145	146	3,4%	
Sachaufwand	-507	-650	-862	-953	-91	-10,5%	✗
Abschreibungen	-4	-5	-5	-5	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-3.390	-4.232	-5.158	-5.102	55	1,1%	
laufendes Ergebnis	-2.581	-3.375	-3.960	-3.641	319	8,1%	✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-283	-169	-242	-242	0	0,0%	
Jahresergebnis	-2.864	-3.545	-4.202	-3.883	319	7,6%	✓

Erläuterungen

Bei den laufenden Erträgen werden Mehreinnahmen hauptsächlich aus der Ahndung der Verstöße gegen die Corona-Auflagen in Höhe von 264 T€ erwartet.

Vakante Stellen führen zu einer Budgetverbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von voraussichtlich 146 T€.

Zudem wird davon ausgegangen, daß die Einzelwertberichtigungen für uneinbringliche Forderungen den geplanten Ansatz um rd. 91 T€ überschreiten werden.

THH 215 Straßenverkehr

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	10	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.859	3.347	3.428	3.918	490	14,3%	✓
Sonstige Erträge	5.572	5.803	5.793	4.875	-918	-15,9%	✗
laufende Erträge	8.440	9.149	9.221	8.793	-428	-4,6%	✗
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.359	-4.962	-5.640	-5.200	440	7,8%	✓
Sachaufwand	-1.239	-1.810	-1.912	-1.860	52	2,7%	
Abschreibungen	-101	-127	-95	-95	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-5.699	-6.898	-7.647	-7.155	491	6,4%	✓
laufendes Ergebnis	2.741	2.251	1.575	1.638	63	4,0%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-537	-378	-440	-440	0	0,0%	
Jahresergebnis	2.204	1.873	1.135	1.198	63	5,5%	✓

Erläuterungen

Aufgrund vakanter Stellen werden die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen um voraussichtlich 440 T€ unterschritten werden können.

Die Fallzahlen in der Überwachung des Verkehrs sind durch nicht besetzte Stellen als auch durch einen allgemeinen Rückgang während des Corona-Lockdowns gesunken. Es wird ein Rückgang der Bußgelder von rd. 918 T€ prognostiziert.

Die Aufarbeitung von Altfällen bei der Fahrzeugsicherstellung (Abschleppmaßnahmen) ergeben höhere Leistungsentgelte in Höhe von rd. 474 T€.

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

THH 216 Bürgerdienste

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	19	20	28	0	-28	-100,0%	✗
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.213	1.892	1.780	1.907	127	7,2%	✓
Sonstige Erträge	48	19	5	10	5	90,0%	
laufende Erträge	2.280	1.930	1.814	1.918	104	5,7%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.374	-4.881	-5.251	-5.071	180	3,4%	
Sachaufwand	-1.312	-1.311	-1.345	-1.475	-130	-9,7%	✗
Abschreibungen	-9	-8	-5	-5	0	0,0%	
Transferaufwand	-36	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-5.731	-6.200	-6.600	-6.550	50	0,8%	
laufendes Ergebnis	-3.450	-4.270	-4.787	-4.633	154	3,2%	
Finanzergebnis	0	0	0	13	13	-	✓
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-798	-938	-1.267	-1.267	0	0,0%	
Jahresergebnis	-4.248	-5.208	-6.054	-5.887	167	2,8%	

Erläuterungen

Vakanzen konnten nicht so zeitnah besetzt werden als bei der Nachtragsplanung noch angenommen. Dies führt zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen von voraussichtlich 180 T€.

Bei den Leistungsentgelten wird eine Budgetverbesserung von rd. 127 T€ erwartet. Die Gründe liegen neben einer Steigerung der Fallzahlen an sich auch in der Nachfrage der Kunden. Häufig wird statt des „normalen“ Reisepass der Express-Reisepasses beantragt, dessen Leistungsentgelt nahezu doppelt so hoch als der „normale“ Reisepass ist. Korrespondierend zur Fallzahlensteigerung fallen höhere externe Sachkosten (z.B. Ausweisdokumente der Bundesdruckerei) an.

THH 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	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	1	0	0	-	-	
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	1	1	0	0	-	-	
Personal- und Versorgungsaufwand	-236	-576	-649	-590	59	9,1%	✓
Sachaufwand	-9	-31	-43	-43	0	0,0%	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-245	-607	-693	-633	59	8,6%	✓
laufendes Ergebnis	-244	-606	-693	-633	59	8,6%	✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-18	-43	-45	-45	0	0,0%	
Jahresergebnis	-262	-649	-738	-678	59	8,1%	✓

Erläuterungen

Die Besetzung von freien Stellen kann nicht so zeitnah erfolgen als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen von voraussichtlich 59 T€.

Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie

2. Prognose 2021 in T€

nach Teilhaushalten	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 310 Büro Dezernat 3	-488	-483	-548	-493	56	10,2%	✓
THH 311 Kultur	-10.152	-10.714	-11.777	-11.613	165	1,4%	
THH 312 Theater	-4.308	-4.234	-4.194	-4.106	89	2,1%	
THH 313 Schulen	-35.449	-40.173	-38.802	-39.168	-366	-0,9%	
THH 314 Jugendamt	-35.179	-45.492	-49.323	-49.237	86	0,2%	
THH 315 Kindertagesstätten	-45.455	-54.979	-59.650	-55.973	3.676	6,2%	✓
THH 316 Jugendförderung und Erziehungsbe	-8.196	-9.232	-10.079	-9.017	1.062	10,5%	✓
THH 317 LuZiE	0	-334	0	69	69	>100,0%	✓
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fam	-139.227	-165.642	-174.374	-169.536	4.838	2,8%	

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	5.694	6.615	7.970	8.111	141	1,8%	
Erträge der sozialen Sicherung	34.007	38.684	39.373	40.995	1.622	4,1%	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	15.122	13.671	17.089	14.617	-2.473	-14,5%	✗
Sonstige Erträge	1.692	962	800	1.279	479	59,9%	✓
laufende Erträge	56.515	59.932	65.232	65.001	-231	-0,4%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-64.365	-74.321	-77.930	-77.198	732	0,9%	
Sachaufwand	-24.040	-25.825	-29.579	-29.245	334	1,1%	
Abschreibungen	-1.219	-1.366	-1.282	-1.282	0	0,0%	
Transferaufwand	-70.402	-86.686	-94.131	-90.128	4.003	4,3%	
laufende Aufwendungen	-160.025	-188.198	-202.922	-197.853	5.069	2,5%	
laufendes Ergebnis	-103.511	-128.265	-137.690	-132.852	4.838	3,5%	
Finanzergebnis	14	4	20	20	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-35.730	-37.380	-36.704	-36.704	0	0,0%	
Jahresergebnis	-139.227	-165.642	-174.374	-169.536	4.838	2,8%	

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	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	154	133	135	135	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	154	133	135	135	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-492	-478	-544	-488	56	10,3% ✓
Sachaufwand	-56	-60	-58	-58	0	0,0%
Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-549	-539	-602	-547	56	9,3% ✓
laufendes Ergebnis	-394	-405	-467	-412	56	11,9% ✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-94	-66	-81	-81	0	0,0%
Jahresergebnis	-488	-471	-548	-493	56	10,2% ✓

Erläuterungen

Aufgrund von Vakanzen können voraussichtlich 56 T€ Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber den Mitteln eingespart werden.

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	397	305	318	387	69	21,8%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.175	818	1.127	716	-411	-36,5%	✗
Sonstige Erträge	384	106	211	366	156	73,8%	✓
laufende Erträge	1.957	1.229	1.656	1.470	-186	-11,3%	✗
Personal- und Versorgungsaufwand	-6.265	-6.928	-6.888	-7.030	-142	-2,1%	
Sachaufwand	-2.922	-1.991	-3.282	-3.029	253	7,7%	✓
Abschreibungen	-134	-190	-179	-179	0	0,0%	
Transferaufwand	-342	-465	-679	-439	240	35,4%	✓
laufende Aufwendungen	-9.662	-9.574	-11.028	-10.676	351	3,2%	
laufendes Ergebnis	-7.705	-8.345	-9.372	-9.207	165	1,8%	
Finanzergebnis	14	4	20	20	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-2.461	-2.373	-2.426	-2.426	0	0,0%	
Jahresergebnis	-10.152	-10.714	-11.777	-11.613	165	1,4%	

Erläuterungen

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie führen in diesem Teilhaushalt zu geringeren Erträgen als bei der Haushaltsplanung angenommen. Damit einhergehend können geringere Sachaufwendungen diese Budgetverschlechterungen annähernd kompensieren.

Die Tarifsteigerungen wurden bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen nicht ausreichend eingeplant. Es wird eine Budgetverschlechterung von rd. 142 T€ erwartet.

Aufgrund von Vorgaben seitens der ADD zum Haushalt 2021 wurde in diesem THH der Zuschußbedarf im freiwilligen Leistungsbereich um 730 T€ gesperrt. Im Nachtragshaushalt wurden bisher erst 275 T€ realisiert, es sind 455 T€ weiter gesperrt.

Mit dem prognostizierten Jahresergebnis von rd. 11,6 Mio. € wird derzeit davon ausgegangen, daß die verfügte Sperre im freiwilligen Leistungsbereich nicht vollständig eingehalten werden kann.

THH 312 Theater

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	306	45	316	316	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.369	464	1.307	470	-837	-64,0%	✗
Sonstige Erträge	399	219	325	325	0	0,0%	
laufende Erträge	2.073	729	1.948	1.111	-837	-43,0%	✗
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.760	-1.665	-1.790	-1.700	90	5,0%	✓
Sachaufwand	-4.447	-3.167	-4.236	-3.400	836	19,7%	✓
Abschreibungen	-91	-105	-90	-90	0	0,0%	
Transferaufwand	-17	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-6.315	-4.937	-6.116	-5.190	926	15,1%	✓
laufendes Ergebnis	-4.241	-4.208	-4.168	-4.079	89	2,1%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-66	-26	-26	-26	0	0,0%	
Jahresergebnis	-4.308	-4.234	-4.194	-4.106	89	2,1%	

Erläuterungen

Vakante Stellen führen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einer Budgetverbesserung von voraussichtlich 90 T€.

In Folge der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie können weniger Veranstaltungen angeboten werden als geplant. Damit einhergehend sind um 837 T€ geringere Leistungsentgelte zu verzeichnen, die durch analog geringere Sachaufwendungen kompensiert werden können.

Aufgrund von Vorgaben seitens der ADD zum Haushalt 2021 wurde in diesem THH der Zuschußbedarf im freiwilligen Leistungsbereich um 405 T€ gesperrt. Im Nachtragshaushalt wurden hiervon 200 T€ realisiert, es sind 205 T€ weiter gesperrt.

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	2.887	4.354	5.247	5.295	48	0,9%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.040	2.953	3.230	3.065	-166	-5,1%	✘
Sonstige Erträge	500	106	188	84	-104	-55,1%	✘
laufende Erträge	6.426	7.413	8.666	8.444	-222	-2,6%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.709	-6.987	-7.192	-7.002	190	2,6%	
Sachaufwand	-9.401	-12.643	-13.157	-13.491	-334	-2,5%	✘
Abschreibungen	-186	-212	-172	-172	0	0,0%	
Transferaufwand	-669	-648	-695	-695	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-15.966	-20.490	-21.216	-21.360	-144	-0,7%	
laufendes Ergebnis	-9.539	-13.077	-12.550	-12.916	-366	-2,9%	✘
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-25.909	-27.097	-26.252	-26.252	0	0,0%	
Jahresergebnis	-35.449	-40.173	-38.802	-39.168	-366	-0,9%	

Erläuterungen

Nach aktueller Hochrechnung werden geringere Erträge in Höhe von rd. 222 T€ erwartet. Die Gründe hierfür liegen coronabedingt in der Rückerstattung von Beiträgen der betreuenden Grundschule wie auch in geringeren Aktivitäten bei EU-Programmen (ERASMUS).

Im 1. Nachtragshaushalt wurde die ausgeprochene Haushaltssperre bei Sachaufwendungen mit rd. 409 T€ teilweise im 1. Nachtragshaushalt realisiert. Aus technischen Gründen wirkt die Haushaltssperre noch in voller Höhe, sodass bei den Sachaufwendungen eine negative Budgetabweichung von 334 T€ dargestellt wird. Nach einer teilweisen Freigabe der Haushaltssperre werden die geplanten Sachaufwendungen ausreichen.

THH 314 Jugendamt

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	917	1.064	1.055	1.055	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	8.967	9.244	7.887	7.723	-165	-2,1%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	123	48	34	48	14	40,3% ✓
Sonstige Erträge	27	79	20	94	74	>100,0% ✓
laufende Erträge	10.034	10.434	8.996	8.920	-77	-0,9%
Personal- und Versorgungsaufwand	-6.559	-7.988	-8.375	-8.317	58	0,7%
Sachaufwand	-554	-618	-670	-645	25	3,8%
Abschreibungen	-11	-27	-27	-27	0	0,0%
Transferaufwand	-36.625	-46.091	-47.599	-47.519	80	0,2%
laufende Aufwendungen	-43.749	-54.724	-56.672	-56.508	163	0,3%
laufendes Ergebnis	-33.716	-44.290	-47.675	-47.589	86	0,2%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-1.463	-1.219	-1.648	-1.648	0	0,0%
Jahresergebnis	-35.179	-45.509	-49.323	-49.237	86	0,2%

Erläuterungen

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

THH 315 Kindertagesstätten

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	713	496	563	563	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	24.953	29.318	31.401	33.188	1.787	5,7%	✓
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.655	1.934	2.936	2.139	-797	-27,1%	✗
Sonstige Erträge	265	283	2	204	202	>100,0%	✓
laufende Erträge	28.586	32.031	34.902	36.095	1.193	3,4%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-32.375	-37.093	-39.000	-39.000	0	0,0%	
Sachaufwand	-5.186	-6.063	-6.419	-7.274	-855	-13,3%	✗
Abschreibungen	-784	-822	-804	-804	0	0,0%	
Transferaufwand	-30.380	-36.909	-42.247	-38.908	3.338	7,9%	✓
laufende Aufwendungen	-68.725	-80.888	-88.470	-85.986	2.484	2,8%	
laufendes Ergebnis	-40.139	-48.857	-53.568	-49.892	3.676	6,9%	✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-5.316	-6.143	-6.082	-6.082	0	0,0%	
Jahresergebnis	-45.455	-55.000	-59.650	-55.973	3.676	6,2%	✓

Erläuterungen

Die Verbesserung in diesem Teilhaushalt resultiert im Wesentlichen aus Einsparungen bei den Zuschüssen an die freien Träger. Im Nachtragshaushaltsplan wurde von den personellen Gegebenheiten des neuen KiTa-Gesetzes ausgegangen. Die Rahmenvereinbarung hierzu ist mit den freien Trägern noch nicht abgeschlossen, zudem können diese vielen neuen Stellen aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden. Dies führt zu geringeren Transferaufwendungen in Höhe von rd. 3,3 Mio. € als geplant.

Nicht eingeplante Erträge der sozialen Sicherung des Landes für das Kita!Plus-Programm sowie Nachzahlungen aus 2014 führen zu einer Budgetverbesserung von rd. 1,8 Mio. €. Diese Mehrerträge können geringere Benutzungsgebühren und höhere Sachaufwendungen (z.B. für Kita!Plus-Programm und Wertberichtigungen) kompensieren.

THH 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	466	350	471	495	24	5,1%
Erträge der sozialen Sicherung	87	101	84	84	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	292	238	320	323	3	1,0%
Sonstige Erträge	113	171	54	204	150	>100,0% ✓
laufende Erträge	957	860	929	1.106	178	19,1% ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.391	-6.304	-6.607	-6.398	208	3,2%
Sachaufwand	-590	-485	-844	-493	351	41,6% ✓
Abschreibungen	-7	-6	-5	-5	0	0,0%
Transferaufwand	-2.370	-2.573	-2.912	-2.567	345	11,9% ✓
laufende Aufwendungen	-8.358	-9.368	-10.367	-9.463	904	8,7% ✓
laufendes Ergebnis	-7.401	-8.507	-9.439	-8.357	1.082	11,5% ✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-796	-725	-640	-640	0	0,0%
Jahresergebnis	-8.196	-9.232	-10.079	-8.997	1.082	10,7% ✓

Erläuterungen

Hauptsächlich führen coronabedingte Auswirkungen auf die Angebote der kommunalen Jugendförderung (z.B. geringere Sachaufwendungen durch die Umstrukturierung der Ferienmaßnahmen) wie auch der freien Trägern zu Budgetverbesserungen von voraussichtlich rd. 1,1 Mio. €.

Bei den sonstigen Erträgen führt die coronabedingte Rückzahlung von Zuschüssen der Freien Träger (aus 2020) zu nicht geplanten Erträgen. Für das laufende Jahr werden aus den gleichen Gründen geringere Zuschüsse (Transferaufwand) gewährt.

Die Besetzung von vakanten Stellen kann nicht so zeitnah erfolgen als bei der Haushaltsplanung angenommen. Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird eine Budgetverbesserung von 208 T€ erwartet.

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	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	6.314	7.082	8.000	7.721	-279	-3,5%	✘
Sonstige Erträge	4	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	6.327	7.082	8.000	7.721	-279	-3,5%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.814	-6.876	-7.534	-7.263	271	3,6%	
Sachaufwand	-883	-799	-913	-836	77	8,4%	✔
Abschreibungen	-5	-4	-4	-4	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-6.702	-7.679	-8.451	-8.103	348	4,1%	
laufendes Ergebnis	-375	-597	-451	-382	69	15,4%	✔
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	375	394	451	451	0	0,0%	
Jahresergebnis	0	-203	0	69	69	>100,0%	✔

Erläuterungen

Die Fallzahlenentwicklung liegt unterhalb der Annahme bei der Haushaltsplanung und führt zu einem Rückgang der Leistungsentgelte um voraussichtlich 279 T€. Die Gründe hierfür liegen in den Auswirkungen der Corona-Pandemie und Personalvakanz. Korrespondierend zum Ertragsrückgang werden um 77 T€ geringere Sachaufwendungen erwartet als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Vakanzen und neue Stellen können nicht wie geplant besetzt werden. Dies führt zu einer Budgetverbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 271 T€.

Rückläufige Fallzahlen werden auch zu geringeren Erträgen aus der internen Leistungsverrechnung führen. Diese Änderungen werden grundsätzlich in dem Budgetbericht nicht berücksichtigt. Nach ILV wird statt eines Budgetüberschusses ein kostendeckendes Ergebnis erwartet.

Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL

2. Prognose 2021 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 410 Büro Dezernat 4	-220	-258	-392	-386	6	1,5%
THH 411 Bauverwaltung	-1.332	-2.223	-2.247	-2.225	22	1,0%
THH 412 Stadtplanung	-2.139	-2.012	-2.821	-2.781	40	1,4%
THH 413 Gebäudewirtschaft	-9.008	-8.293	-19.022	-19.015	7	0,0%
THH 414 Tiefbau	-50.470	-46.057	-50.813	-51.747	-934	-1,8%
THH 415 Umwelt	-12.298	-13.325	-14.890	-16.359	-1.469	-9,9%
THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuer	-1.952	-1.001	-2.257	-2.047	210	9,3%
THH 417 Bauaufsicht	-1.120	-1.291	-1.491	-1.388	103	6,9%
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-78.540	-74.460	-93.933	-95.948	-2.015	-2,1%

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	11.141	17.283	12.404	12.410	6	0,1%
Erträge der sozialen Sicherung	5	0	12	19	7	53,8%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	8.956	10.511	8.588	7.065	-1.523	-17,7%
Sonstige Erträge	5.053	3.374	1.761	2.013	252	14,3%
laufende Erträge	25.155	31.169	22.765	21.507	-1.258	-5,5%
Personal- und Versorgungsaufwand	-22.098	-25.010	-26.395	-26.735	-340	-1,3%
Sachaufwand	-76.841	-82.708	-94.613	-95.016	-403	-0,4%
Abschreibungen	-44.708	-43.385	-37.920	-37.920	0	0,0%
Transferaufwand	-951	-825	-1.198	-1.198	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-144.598	-151.927	-160.126	-160.869	-744	-0,5%
laufendes Ergebnis	-119.443	-120.758	-137.361	-139.362	-2.001	-1,5%
Finanzergebnis	8	0	13	0	-13	-100,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	40.895	46.298	43.414	43.414	0	0,0%
Jahresergebnis	-78.540	-74.460	-93.933	-95.948	-2.015	-2,1%

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	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	159	115	115	115	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	159	115	115	115	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-314	-297	-439	-436	4	0,9%
Sachaufwand	-11	-19	-10	-7	2	21,6%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-325	-316	-449	-444	6	1,3%
laufendes Ergebnis	-166	-201	-335	-329	6	1,8%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-55	-57	-57	-57	0	0,0%
Jahresergebnis	-220	-258	-392	-386	6	1,5%

Erläuterungen

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

THH 411 Bauverwaltung

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	9	14	5	50,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	44	90	90	91	0	0,6%
Sonstige Erträge	8	1	0	-1	-1	-
laufende Erträge	52	91	100	103	4	3,8%
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.167	-2.009	-2.059	-2.052	7	0,3%
Sachaufwand	-41	-76	-104	-92	12	11,5% ✓
Abschreibungen	-2	-6	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-1.209	-2.091	-2.164	-2.146	19	0,9%
laufendes Ergebnis	-1.157	-2.000	-2.065	-2.042	22	1,1%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-175	-223	-183	-183	0	0,0%
Jahresergebnis	-1.332	-2.223	-2.247	-2.225	22	1,0%

Erläuterungen

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

THH 412 Stadtplanung

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	96	241	211	200	-11	-5,2%
Erträge der sozialen Sicherung	1	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2	25	1	8	7	>100,0% ✓
Sonstige Erträge	51	50	30	30	0	0,0%
laufende Erträge	151	316	242	238	-4	-1,7%
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.796	-1.913	-2.196	-2.183	13	0,6%
Sachaufwand	-168	-157	-593	-562	31	5,3%
Abschreibungen	-19	-15	-14	-14	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-1.983	-2.084	-2.803	-2.759	44	1,6%
laufendes Ergebnis	-1.832	-1.768	-2.561	-2.521	40	1,6%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-307	-244	-260	-260	0	0,0%
Jahresergebnis	-2.139	-2.012	-2.821	-2.781	40	1,4%

Erläuterungen

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

THH 413 Gebäudewirtschaft

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	3.737	8.663	4.720	4.720	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	4	0	3	3	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.486	2.443	2.297	2.293	-4	-0,2%
Sonstige Erträge	3.025	1.888	1.200	1.383	183	15,2% ✓
laufende Erträge	9.252	12.993	8.220	8.398	179	2,2%
Personal- und Versorgungsaufwand	-10.552	-11.141	-12.448	-12.394	54	0,4%
Sachaufwand	-37.378	-45.868	-49.829	-50.055	-226	-0,5%
Abschreibungen	-12.916	-11.943	-9.985	-9.985	0	0,0%
Transferaufwand	-8	-6	-50	-50	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-60.854	-68.959	-72.312	-72.484	-172	-0,2%
laufendes Ergebnis	-51.602	-55.966	-64.093	-64.086	7	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	42.594	47.673	45.070	45.070	0	0,0%
Jahresergebnis	-9.008	-8.292	-19.022	-19.015	7	0,0%

Erläuterungen

Höhere Versicherungserstattungen lassen eine Verbesserung bei den sonstigen laufenden Erträgen von rd. 183 T€ erwarten. Zeitverzögert werden diese Mittel aber für die Beseitigung von Schäden wieder verausgabt.

Bei den Sachaufwendungen wird keine relevante Budgetveränderung prognostiziert.

THH 414 Tiefbau

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	6.724	7.686	6.795	6.795	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.929	4.092	3.100	2.166	-934	-30,1% ❌
Sonstige Erträge	797	1.250	351	351	0	0,0%
laufende Erträge	10.450	13.029	10.246	9.312	-934	-9,1% ❌
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.590	-3.242	-2.908	-2.908	0	0,0%
Sachaufwand	-26.353	-24.287	-30.017	-30.017	0	0,0%
Abschreibungen	-31.519	-31.166	-27.668	-27.668	0	0,0%
Transferaufwand	-78	-34	-75	-75	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-60.541	-58.729	-60.669	-60.669	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-50.091	-45.701	-50.423	-51.356	-934	-1,9%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-379	-356	-390	-390	0	0,0%
Jahresergebnis	-50.470	-46.056	-50.813	-51.747	-934	-1,8%

Erläuterungen

Die eingeplanten Steigerungen bei den Leistungsentgelten durch das Aufstellen weiterer Parkscheinautomaten können aufgrund Personalmangels (u.a. Abordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie) nach derzeitigen Stand nicht realisiert werden.

THH 415 Umwelt

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	184	117	32	32	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.934	1.529	1.501	1.001	-500	-33,3%	✘
Sonstige Erträge	496	35	29	45	16	55,5%	✔
laufende Erträge	2.614	1.681	1.563	1.079	-484	-31,0%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.879	-2.191	-2.043	-2.543	-500	-24,5%	✘
Sachaufwand	-11.931	-12.236	-13.146	-13.631	-485	-3,7%	✘
Abschreibungen	-186	-198	-190	-190	0	0,0%	
Transferaufwand	-660	-624	-823	-823	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-14.657	-15.248	-16.202	-17.187	-985	-6,1%	✘
laufendes Ergebnis	-12.043	-13.567	-14.639	-16.108	-1.469	-10,0%	✘
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-256	-143	-251	-251	0	0,0%	
Jahresergebnis	-12.298	-13.710	-14.890	-16.359	-1.469	-9,9%	✘

Erläuterungen

Für das Produkt „56101 Immissionsschutz“ werden um 500 T€ geringere Leistungsentgelte erwartet als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Die nicht eingeplante Besetzung von 8 Stellen führt bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einer Budgetverschlechterung von rd. 500 T€.

Bei den Sachaufwendungen wurde eine Haushaltssperre in Höhe von rd. 494 T€ festgelegt. Nach derzeitigen Stand wird diese aufgrund notwendigen Maßnahmen (Grünunterhalt, Altlastensanierungen) nicht eingehalten werden.

THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	399	577	646	663	17	2,7%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	2	2	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	228	1.081	400	417	17	4,2%	
Sonstige Erträge	643	12	100	100	0	0,0%	
laufende Erträge	1.270	1.670	1.146	1.182	36	3,2%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.216	-2.032	-2.135	-2.135	0	0,0%	
Sachaufwand	-440	-261	-694	-507	187	27,0%	✓
Abschreibungen	-61	-53	-56	-56	0	0,0%	
Transferaufwand	-204	-160	-250	-250	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-2.922	-2.507	-3.135	-2.948	187	6,0%	✓
laufendes Ergebnis	-1.652	-837	-1.989	-1.765	223	11,2%	✓
Finanzergebnis	8	0	13	0	-13	-100,0%	✗
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-308	-164	-281	-281	0	0,0%	
Jahresergebnis	-1.952	-1.001	-2.257	-2.047	210	9,3%	✓

Erläuterungen

Coronabedingt können einige Maßnahmen in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt werden und verschieben sich nach 2022. Dies führt in diesem Jahr zu geringeren Sachaufwendungen in Höhe von rd. 187 T€.

THH 417 Bauaufsicht

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	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	1.174	1.136	1.083	973	-110	-10,2%	✗
Sonstige Erträge	33	78	50	105	55	>100,0%	✓
laufende Erträge	1.207	1.215	1.133	1.078	-55	-4,9%	✗
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.584	-2.185	-2.166	-2.084	82	3,8%	
Sachaufwand	-519	-127	-221	-145	76	34,4%	✓
Abschreibungen	-5	-4	-4	-4	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-2.107	-2.316	-2.391	-2.233	158	6,6%	✓
laufendes Ergebnis	-900	-1.102	-1.258	-1.155	103	8,2%	✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-220	-190	-233	-233	0	0,0%	
Jahresergebnis	-1.120	-1.291	-1.491	-1.388	103	6,9%	✓

Erläuterungen

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 82 T€. Damit einhergehend wird gegenwärtig erwartet, daß die bei der Haushaltsplanung angenommenen Fallzahlen (Baugenehmigungen, ...) nicht erreicht werden können. Dies führt zu geringeren Leistungsentgelten von rd. 110 T€.

Die in der Haushaltsplanung einmalig geplante Beschaffung von Möbeln konnte günstiger umgesetzt werden als geplant. Neben weiteren kleineren Effekten kann bei den Sachaufwendungen eine Budgetverbesserung von rd. 76 T€ erzielt werden.

Dezernat 5 Soziales und Integration

2. Prognose 2021 in T€

nach Teilhaushalten	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 510 Büro Dezernat 5	-415	-413	-419	-409	10	2,4%
THH 511 Steuerung	-31.425	-25.386	-25.431	-24.259	1.172	4,6%
THH 512 Soziales und Wohnen	-6.480	-9.628	-9.836	-9.611	225	2,3%
THH 513 Teilhabe, Pflege und Senioren	-36.701	-41.067	-46.642	-46.677	-35	-0,1%
THH 514 Weiterbildung	-1.007	-1.453	-1.602	-1.652	-50	-3,1%
THH 516 Sport	-3.682	0	0	0	-	-
Dezernat 5 Soziales und Integration	-79.711	-77.947	-83.930	-82.607	1.323	1,6%
nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	5.435	3.233	2.640	2.486	-155	-5,9%
Erträge der sozialen Sicherung	73.912	90.662	92.403	93.215	812	0,9%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	7.440	6.461	6.625	6.339	-286	-4,3%
Sonstige Erträge	625	689	624	624	0	0,0%
laufende Erträge	87.411	101.045	102.293	102.664	371	0,4%
Personal- und Versorgungsaufwand	-16.481	-18.344	-20.641	-20.268	373	1,8%
Sachaufwand	-8.619	-7.733	-7.716	-7.632	84	1,1%
Abschreibungen	-940	-43	-40	-40	0	0,0%
Transferaufwand	-138.101	-149.803	-154.232	-153.736	496	0,3%
laufende Aufwendungen	-164.142	-175.923	-182.628	-181.677	952	0,5%
laufendes Ergebnis	-76.730	-74.878	-80.336	-79.013	1.323	1,6%
Finanzergebnis	50	675	43	43	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-3.031	-3.744	-3.637	-3.637	0	0,0%
Jahresergebnis	-79.711	-77.947	-83.930	-82.607	1.323	1,6%

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	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	36	26	40	40	0	0,0%
laufende Erträge	36	26	40	40	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-369	-374	-357	-357	0	0,0%
Sachaufwand	-21	-12	-26	-16	10	38,4% ✓
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwand	-23	-20	-23	-23	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-414	-406	-406	-396	10	2,5%
laufendes Ergebnis	-377	-379	-366	-356	10	2,7%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-38	-34	-53	-53	0	0,0%
Jahresergebnis	-415	-413	-419	-409	10	2,4%

Erläuterungen

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

THH 511 Steuerung

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	283	438	614	460	-154	-25,1%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	21.689	34.259	33.688	34.500	812	2,4%	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.989	1.718	2.148	1.925	-223	-10,4%	✘
Sonstige Erträge	33	16	15	15	0	0,0%	
laufende Erträge	23.995	36.431	36.466	36.900	434	1,2%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-3.581	-3.558	-4.247	-4.000	247	5,8%	✔
Sachaufwand	-2.974	-3.200	-3.473	-3.478	-5	-0,1%	
Abschreibungen	-15	-16	-16	-16	0	0,0%	
Transferaufwand	-48.629	-55.104	-53.955	-53.459	496	0,9%	
laufende Aufwendungen	-55.199	-61.878	-61.691	-60.953	738	1,2%	
laufendes Ergebnis	-31.205	-25.447	-25.225	-24.053	1.172	4,6%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-220	61	-206	-206	0	0,0%	
Jahresergebnis	-31.425	-25.386	-25.431	-24.259	1.172	4,6%	

Erläuterungen

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) wird aktuell von einer Verbesserung bei den Transferaufwendungen ausgegangen. Zusammen mit den Mehrerträgen der sozialen Sicherung durch eine höhere Bundesbeteiligung wird bei der Grundsicherung im Saldo eine Budgetverbesserung von voraussichtlich rd. 1,2 Mio. € erwartet.

Die geringeren allgemeine Erträge erklären sich durch zeitversetzte Abrechnungen des sozialen Zusammenhalts und einem verzögerten Start des neuen Quartiers und können teilweise durch entsprechend geringere Sanierungsmittel (Transferaufwand) kompensiert werden.

Aufgrund vakanter Stellen wird mit geringeren Personalaufwendungen als bei der Planung angenommen gerechnet. Dies führt allerdings zu einer geringeren Kostenerstattung des Jobcenters.

THH 512 Soziales und Wohnen

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	2.779	531	594	594	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	17.753	18.559	17.900	17.900	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.731	3.458	3.232	3.232	0	0,0%
Sonstige Erträge	408	599	568	568	0	0,0%
laufende Erträge	24.670	23.148	22.294	22.294	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.221	-4.929	-5.140	-5.015	125	2,4%
Sachaufwand	-2.035	-2.550	-2.422	-2.322	100	4,1%
Abschreibungen	-15	-18	-17	-17	0	0,0%
Transferaufwand	-23.252	-22.540	-21.839	-21.839	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-29.522	-30.037	-29.419	-29.193	225	0,8%
laufendes Ergebnis	-4.852	-6.889	-7.125	-6.899	225	3,2%
Finanzergebnis	50	661	43	43	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-1.678	-3.400	-2.754	-2.754	0	0,0%
Jahresergebnis	-6.480	-9.628	-9.836	-9.611	225	2,3%

Erläuterungen

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

THH 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	572	813	5	5	0	-3,4%
Erträge der sozialen Sicherung	32.700	35.240	37.533	37.533	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	549	492	534	471	-63	-11,8%
Sonstige Erträge	48	32	1	1	0	0,0%
laufende Erträge	33.868	36.577	38.072	38.009	-63	-0,2%
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.203	-5.223	-5.771	-5.771	0	0,0%
Sachaufwand	-574	-445	-506	-478	28	5,6%
Abschreibungen	-1	-1	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	-65.346	-71.946	-78.042	-78.042	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-70.124	-77.614	-84.320	-84.291	28	0,0%
laufendes Ergebnis	-36.256	-41.037	-46.248	-46.283	-35	-0,1%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-445	-237	-395	-395	0	0,0%
Jahresergebnis	-36.701	-41.274	-46.642	-46.677	-35	-0,1%

Erläuterungen

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

THH 514 Weiterbildung

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	1.769	1.451	1.427	1.427	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	1.771	2.604	3.281	3.281	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	852	792	711	711	0	0,0%
Sonstige Erträge	34	15	2	2	0	0,0%
laufende Erträge	4.426	4.862	5.421	5.421	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.871	-4.260	-5.125	-5.125	0	0,0%
Sachaufwand	-1.799	-1.526	-1.288	-1.338	-50	-3,9% ❌
Abschreibungen	-9	-9	-7	-7	0	0,0%
Transferaufwand	-529	-401	-373	-373	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-5.208	-6.195	-6.793	-6.843	-50	-0,7%
laufendes Ergebnis	-782	-1.333	-1.372	-1.422	-50	-3,6% ❌
Finanzergebnis	0	13	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-225	-134	-230	-230	0	0,0%
Jahresergebnis	-1.007	-1.453	-1.602	-1.652	-50	-3,1% ❌

Erläuterungen

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

Fiktives Budget

2. Prognose 2021 in T€

nach Teilhaushalten	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 911 Allg. Finanzwirtschaft	341.705	419.533	366.834	361.891	-4.943	-1,3%
THH 912 Beteiligungen	-11.373	-17.769	-22.444	-22.444	0	0,0%
THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft	-20.562	-19.926	-28.596	-28.596	0	0,0%
Fiktives Budget	309.769	381.838	315.794	310.851	-4.943	-1,6%

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	393.760	449.371	399.593	395.900	-3.693	-0,9%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.298	1.722	2.179	2.183	4	0,2%
Sonstige Erträge	15.307	12.984	10.392	10.414	22	0,2%
laufende Erträge	410.365	464.077	412.164	408.497	-3.668	-0,9%
Personal- und Versorgungsaufwand	-24.500	-21.898	-30.772	-30.772	0	0,0%
Sachaufwand	-4.204	-5.241	-541	-5.541	-5.000	<-100,0%
Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-45.869	-16.925	-25.842	-25.842	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-74.575	-44.065	-57.156	-62.156	-5.000	-8,7% ❌
laufendes Ergebnis	335.790	420.012	355.008	346.340	-8.668	-2,4%
Finanzergebnis	-25.250	-37.786	-39.214	-35.489	3.725	9,5% ✔️
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-771	-387	0	0	-	-
Jahresergebnis	309.769	381.838	315.794	310.851	-4.943	-1,6%

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	393.760	449.344	399.593	395.900	-3.693	-0,9%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	0	0	4	4	-
Sonstige Erträge	12.640	9.173	10.392	10.414	22	0,2%
laufende Erträge	406.399	458.517	409.985	406.317	-3.668	-0,9%
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	-	-
Sachaufwand	-3.687	-4.632	0	-5.000	-5.000	-
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwand	-45.238	-16.085	-25.036	-25.036	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-48.925	-20.718	-25.036	-30.036	-5.000	-20,0% ✘
laufendes Ergebnis	357.474	437.799	384.949	376.281	-8.668	-2,3%
Finanzergebnis	-14.990	-21.402	-18.115	-14.390	3.725	20,6% ✔
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-780	-387	0	0	-	-
Jahresergebnis	341.705	416.010	366.834	361.891	-4.943	-1,3%

Erläuterungen

Insbesondere durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wird ein Rückgang des Steueraufkommens (Vergnügungs- sowie Einkommenssteuer) um voraussichtlich 3,6 Mio. € erwartet.

Nach derzeitigem Stand schlagen bei den Sachaufwendungen Einzelwertberichtigungen in Höhe von rd. 5,0 Mio. € zu Buche, die nicht eingeplant wurden.

Ein anhaltend niedriges Zinsniveau führt zu geringeren Zinsaufwendungen als bei der Nachtragshaushaltsplanung noch angenommen. Das Finanzergebnis verbessert sich dadurch um voraussichtlich 3,7 Mio. €.

THH 912 Beteiligungen

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	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	16	7	0	0	-	-
laufende Erträge	19	10	3	3	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	-	-
Sachaufwand	-509	-607	-540	-540	0	0,0%
Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-631	-839	-806	-806	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-1.142	-1.447	-1.348	-1.348	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-1.123	-1.437	-1.345	-1.345	0	0,0%
Finanzergebnis	-10.260	-16.384	-21.099	-21.099	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	9	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-11.373	-17.821	-22.444	-22.444	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft

2. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	27	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.295	1.666	2.176	2.176	0	0,0%
Sonstige Erträge	2.651	281	0	0	-	-
laufende Erträge	3.946	1.974	2.176	2.176	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-24.500	-5.660	-30.772	-30.772	0	0,0%
Sachaufwand	-8	-2	-1	-1	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-24.508	-5.662	-30.773	-30.773	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-20.562	-3.688	-28.596	-28.596	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-20.562	-3.688	-28.596	-28.596	0	0,0%

Erläuterungen

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