

## Bericht zur Budgetentwicklung 2022

Zusammenfassung: **Die Prognose schließt mit einer Verschlechterung gegenüber den aktuellen Mitteln um 4,1 Mio. €.**

Die **Dezernate** prognostizieren auf Basis der Finanzbuchungen bis zum 14.10.2022 für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresergebnis von -416,8 Mio. € und damit eine **Verbesserung** um **11,6 Mio. €** gegenüber der aktuell verfügbaren Mittel von -428,3 Mio. €.

Für die **Fiktiven Budgets** wird prognostiziert, dass sie mit einem Überschuss von 332,8 Mio. € abschließen. Dies bedeutet eine **Verschlechterung** um **15,7 Mio. €**.

Im Saldo ergibt sich in der gesamtstädtischen Prognose ein Jahresergebnis von -83,9 Mio. €, dies bedeutet eine Abweichung gegenüber dem ursprünglichen Plan von -58,4 Mio. € um -23,5 Mio. €  
dem Nachtragshaushalt von -79,8 Mio. € um -4,1 Mio. €.

Für die **Freiwilligen Leistungen** wird ohne (mit Berücksichtigung des ÖPNV ein Jahresergebnis von **-30,7 Mio. €** (mit ÖPNV -51,7 Mio. €) prognostiziert. Die Freiwilligen Leistungen bleiben damit um **1,3 Mio. € unter der Vorgabe der ADD** von 32 Mio. € (mit ÖPNV 53 Mio. €).

Vorlage VK: 15.11.2022

Vorlage Hauptausschuss: 28.11.2022

## Inhalt

1	Allgemeines .....	3
2	Gesamtüberblick .....	4
3	Freiwillige Leistungen .....	5
4	Abweichungen nach Ergebnispositionen.....	6
	4.1 Laufende Erträge .....	6
	4.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	6
	4.3 Sachaufwendungen .....	7
	4.4 Transferaufwand .....	8
	4.5 Finanzergebnis.....	8
5	Zinssicherungsinstrumente .....	8
	 Anhang: Entwicklungen in den Teilhaushalten.....	 9



## 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 für das Jahresergebnis eine **Verschlechterung** von **4,1 Mio. €** gegenüber den Mitteln prognostiziert. Dies bedeutet einen **erwarteten Jahresfehlbetrag** von **83,9 Mio. €** (siehe Tabelle 1).

### Stadtverwaltung

#### Prognose 2022 in Mio. €

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	421,9	473,2	474,1	455,4	-18,7	-4,0%
Erträge der sozialen Sicherung	134,6	130,7	138,7	139,3	0,5	0,4%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	51,8	50,5	54,4	57,0	2,6	4,7%
Sonstige Erträge	42,4	21,9	23,7	26,7	3,0	12,7%
<b>laufende Erträge</b>	<b>650,7</b>	<b>676,2</b>	<b>690,9</b>	<b>678,3</b>	<b>-12,6</b>	<b>-1,8%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-183,4	-206,3	-221,6	-220,2	1,3	0,6%
Sachaufwand	-150,7	-160,1	-172,6	-171,0	1,6	0,9%
Abschreibungen	-43,7	-53,8	-53,6	-53,6	0,0	0,0%
Transferaufwand	-270,1	-274,0	-282,5	-279,0	3,6	1,3%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-647,8</b>	<b>-694,2</b>	<b>-730,3</b>	<b>-723,8</b>	<b>6,5</b>	<b>0,9%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>2,8</b>	<b>-18,0</b>	<b>-39,4</b>	<b>-45,5</b>	<b>-6,1</b>	<b>-15,6%</b>
Finanzergebnis	-38,8	-40,4	-40,4	-38,4	2,0	4,9%
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Saldo aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-36,0</b>	<b>-58,4</b>	<b>-79,8</b>	<b>-83,9</b>	<b>-4,1</b>	<b>-5,2%</b>

Tabelle 1: Prognoseabweichung nach Positionen

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

### Stadtverwaltung

#### Prognose 2022 in Mio. €

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Sp	-53,3	-50,5	-51,7	-51,5	0,2	0,4%
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien u	-8,9	-12,4	-12,6	-11,3	1,3	10,6%
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fami	-169,0	-173,7	-169,0	-168,6	0,4	0,2%
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-63,4	-95,2	-105,2	-96,6	8,5	8,1%
Dezernat 5 Soziales und Integration	-81,8	-85,1	-89,8	-88,7	1,1	1,2%
<b>Alle Dezernate</b>	<b>-376,5</b>	<b>-416,8</b>	<b>-428,3</b>	<b>-416,8</b>	<b>11,6</b>	<b>2,7%</b>
Fiktives Budget	340,6	358,4	348,5	332,8	-15,7	-4,5%
<b>Stadtverwaltung</b>	<b>-36,0</b>	<b>-58,4</b>	<b>-79,8</b>	<b>-83,9</b>	<b>-4,1</b>	<b>-5,2%</b>

Tabelle 2: Prognoseabweichung nach Dezernaten

### 3 Freiwillige Leistungen

Im Jahr 2022 erbringen die nachfolgend genannten Teilhaushalte Freiwillige Leistungen

In der Tabelle werden die Prognosen der Bereiche für die Freiwilligen Leistungen auf Budgetebene kumuliert dargestellt und den Werten des Haushaltsplans und des Nachtragsplans 2022 gegenübergestellt.

<b>Freiwillige Leistungen - Bericht zur Budgetentwicklung</b>			
<b>Summen in Teilhaushalten (Angaben in Euro)</b>	<b>PLAN '22</b>	<b>NHHPlan '22</b>	<b>Progn '22</b>
110 Büro OB	-210.103	-191.103	-181.181
111 Organisation und Verwaltungsentwicklung	-104.118	-104.118	-104.118
112 Personal	-332.582	-332.582	-332.582
113 Recht	-454.163	-456.814	-431.269
116 Stadtentwicklung	-646.180	-646.180	-628.505
121 Sport	-6.011.874	-5.781.874	-5.781.875
311 Kultur	-10.846.173	-10.275.673	-10.360.979
312 Theater	-4.912.809	-4.772.809	-4.835.338
313 Schulen	-248.558	-248.558	-154.476
413 Gebäudewirtschaft	-5.494.433	-3.079.133	-3.327.533
415 Umwelt	-177.390	-177.390	-182.454
416 Stadtvermessung und Stadterneuerung	-308.801	-443.801	-272.724
511 Steuerung	-1.318.812	-1.061.862	-1.051.864
512 Soziales und Wohnen	-661.812	-625.532	-625.531
513 Teilhabe, Pflege und Senioren	-435.321	-435.321	-431.147
514 Weiterbildung	-1.349.608	-1.543.858	-1.719.436
912 Beteiligungen	-300.000	-300.000	-300.000
<b>ohne ÖPNV</b>	<b>-33.812.737</b>	<b>-30.476.608</b>	<b>-30.721.013</b>
Verlustausgleich an TWL	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000
<b>inkl. ÖPNV</b>	<b>-54.812.737</b>	<b>-51.476.608</b>	<b>-51.721.013</b>
<b>Deckelung</b>	<b>-32.000.000</b>	<b>-32.000.000</b>	<b>-32.000.000</b>
<b>Überschreitung = pos. / Unterschreitung = neg.</b>	<b>1.812.737</b>	<b>-1.523.392</b>	<b>-1.278.987</b>

Eine Aufstellung der einzelnen freiwilligen Kostenträger und Produkte inklusive der Prognosen und Planansätze finden Sie im Anhang.

## 4 Abweichungen nach Ergebnispositionen

### 4.1 Laufende Erträge

Die Budgetprognose geht in dieser Position von **geringeren Erträgen** in Höhe von ca. **12,6 Mio. €** auf nunmehr 678,3 Mio. € aus.

#### **Stadtverwaltung**

##### **Prognose 2022 in Mio. €**

<u>Jahresergebnis nach Teilhaushalten</u>	<u>JE '21</u>	<u>Plan</u>	<u>Mittel</u>	<u>Prog</u>	<u>Δ abs</u>	<u>Δ rel</u>	
Allgemeine Erträge	421,9	473,2	474,1	455,4	-18,7	-4,0%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	134,6	130,7	138,7	139,3	0,5	0,4%	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	51,8	50,5	54,4	57,0	2,6	4,7%	
Sonstige Erträge	42,4	21,9	23,7	26,7	3,0	12,7%	✔
<b>laufende Erträge</b>	<b>650,7</b>	<b>676,2</b>	<b>690,9</b>	<b>678,3</b>	<b>-12,6</b>	<b>-1,8%</b>	

*Tabelle 3: laufende Erträge*

Ein geringeres Steueraufkommen insbesondere bei der Gewerbesteuer ist der wesentliche Grund für den Rückgang bei den laufenden Erträgen. Dieser erwartete Einnahmerückgang kann nur teilweise durch Mehrerträge in anderen Einnahmepositionen kompensiert werden. Wesentliche Mehrerträge gegenüber den Mitteln sind:

THH 415 1,5 Mio. € Gebühren des Produkts Immissionsschutz

THH 417 1,5 Mio. € Buß- und Zwangsgelder für baurechtliche Verwaltungsverfahren

THH 414 0,6 Mio. € Kostenerstattung von Rechtsstreitkosten

THH 213 0,5 Mio. € Buchwertgewinne bei der Veräußerung von Anlagevermögen

### 4.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

#### **Stadtverwaltung**

##### **Prognose 2022 in Mio. €**

<u>Jahresergebnis nach Teilhaushalten</u>	<u>JE '21</u>	<u>Plan</u>	<u>Mittel</u>	<u>Prog</u>	<u>Δ abs</u>	<u>Δ rel</u>	
Personalaufwand	-174,1	-179,5	-184,1	-182,7	1,5	0,8%	
Versorgungsaufwand	-9,3	-26,8	-37,5	-37,6	-0,1	-0,3%	
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-183,4</b>	<b>-206,3</b>	<b>-221,6</b>	<b>-220,2</b>	<b>1,3</b>	<b>0,6%</b>	

*Tabelle 4: Personal- und Versorgungsaufwendungen*

In einer Vielzahl von Teilhaushalten führen die oftmals verzögerte Besetzung von freien Stellen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu Budgeteinsparungen, die sich gegenüber der meist optimistischeren Planung bei den Stellenbesetzungsgraden ergeben. In nur wenigen Fällen müssen Mittelüberschreitungen - in aller Regel in geringfügiger Höhe - prognostiziert werden.

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.

#### 4.3 Sachaufwendungen

Die ursprünglich geplanten Sachmittel von 160,1 Mio. € wurden mit Änderungen im Nachtragshaushalt und Haushaltsresten aus Vorjahren auf rd. 172,6 Mio. € zur Verfügung stehende Mittel aufgestockt.

160,1 Mio. €	ursprünglicher Ansatz
8,5 Mio. €	Änderungen 1. Nachtragshaushalt
<u>4,0 Mio. €</u>	<u>Haushaltsreste</u>
172,6 Mio. €	Mittel

Bei den Sachaufwendungen wird zum derzeitigem Zeitpunkt gegenüber den Mitteln mit einer **Budgetverbesserung** von **1,6 Mio. €** gerechnet. Wesentliche Abweichungen bei den Sachaufwendungen sind:

THH 413 5,0 Mio. € aus Kapazitätsgründen aufgeschobener Bauunterhalt

THH 112 0,7 Mio. € nicht benötigter Bedarf des Arbeitsschutzes (Corona-Pandemie)

THH 313 -3,4 Mio. € schnellere Umsetzung von Maßnahmen des DigitalPakts

#### Stadtverwaltung

##### Prognose 2022 in Mio. €

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleis	-109,9	-120,5	-131,0	-128,3	2,7	2,1%
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	-40,8	-39,6	-41,5	-42,7	-1,1	-2,7%
<b>Sachaufwand</b>	<b>-150,7</b>	<b>-160,1</b>	<b>-172,6</b>	<b>-171,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9%</b>

Tabelle 5: Sachaufwendungen

Dabei fällt die Erwartung, ob die Mittel eingehalten werden können 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).

Eine Budgetverbesserung gegenüber den Mitteln von rd. 2,7 Mio. € wird bei der Pos. E 10 erwartet. Hier wurden die steigenden Energiekosten bereits im Nachtragshaushalt nachgemeldet.

Für die Pos. E 14 wird eine Budgetverschlechterung von 1,1 Mio. € prognostiziert. In diesem Jahr setzt sich die Entwicklung von steigenden sonstigen laufenden Aufwendungen seit 2016 fort. Wesentliche Gründe hierfür liegen in

- der externen Anmietung von Flächen beispielsweise für Büroflächen und Kindertagesstätten,
- gestiegenen Aufwendungen für die Datenverarbeitung sowie
- zunehmenden nicht betreibbaren Forderungen (sog. Einzelwertberichtigungen).

## 4.4 Transferaufwand

Die **Transferaufwendungen** weisen in der Prognose eine **Budgetverbesserung** von **rd. 3,6 Mio. €** auf. Die erwarteten Aufwendungen liegen bei 279 Mio. €. Diesen Minderaufwendungen stehen teilweise korrespondierende Effekte wie geringere Zuschüsse gegenüber.

### **Stadtverwaltung**

#### **Prognose 2022 in Mio. €**

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tr	-28,8	-28,1	-28,3	-27,0	1,3	4,7%
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-241,3	-245,9	-254,2	-252,0	2,2	0,9%
<b>Transferaufwand</b>	<b>-270,1</b>	<b>-274,0</b>	<b>-282,5</b>	<b>-279,0</b>	<b>3,6</b>	<b>1,3%</b>

*Tabelle 6: Transferaufwand*

Wesentliche Abweichungen bei den Transferaufwendungen:

THH 315 2,7 Mio. € geringere Zuschüsse an freie Träger (freie Plätze aufgrund Fachkräftemangel)

THH 911 1,6 Mio. € geringere Gewerbesteuerumlage

THH 511 0,8 Mio. € Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlingen

THH 314 -1,6 Mio. € Mehraufwand für die Produkte „Hilfe zur Erziehung“ und „Eingliederungshilfe“

## 4.5 Finanzergebnis

Das **Finanzergebnis** weist in der Prognose eine **Budgetverbesserung** von **2,0 Mio. €** auf. Das erwartete Finanzergebnis liegt bei -38,4 Mio. €. Die Gründe hierfür liegen in Einsparungen bei den Zinsaufwendungen wie auch durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuernachverzinsung.

### **Stadtverwaltung**

#### **Prognose 2022 in Mio. €**

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	7,1	3,8	3,8	4,5	0,7	18,3%
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-45,9	-44,2	-44,2	-42,9	1,3	2,9%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-38,8</b>	<b>-40,4</b>	<b>-40,4</b>	<b>-38,4</b>	<b>2,0</b>	<b>4,9%</b>

*Tabelle 7: Finanzergebnis*

## 5 Zinssicherungsinstrumente

Zum 31.10.2022 betrug der Stand der Derivategeschäfte 1,8%. 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.

**Anlage: Liste der freiwilligen Leistungen**

<b>Freiwillige Leistungen - Bericht zur Budgetentwicklung</b>				
<b>THH / Produkt / Kostenträger</b>		<b>PLAN '22</b>	<b>NHHPlan '22</b>	<b>Progn '22</b>
<b>THH 110 Büro OB</b>		<b>-210.103</b>	<b>-191.103</b>	<b>-181.181</b>
281.01	Städtepartnerschaften und Patenschaften	-117.853	-117.853	-122.799
111.01.03	Projekte	-92.250	-73.250	-58.382
<b>THH 111 Organisation und Verwaltungsentwicklur</b>		<b>-104.118</b>	<b>-104.118</b>	<b>-104.118</b>
114.17.01	Servicecenter 115 (ohne Tel.verm.)	-104.118	-104.118	-104.118
<b>THH 112 Personal</b>		<b>-332.582</b>	<b>-332.582</b>	<b>-332.582</b>
112.03	Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen	-23.090	-23.090	-23.090
112.04.03	Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung	-36.809	-36.809	-36.809
112.05	Freiwillige soziale Leistungen	-272.684	-272.684	-272.684
<b>THH 113 Recht</b>		<b>-454.163</b>	<b>-456.814</b>	<b>-431.269</b>
111.06	Ortsbezirke (Ortsbeiräte und OV-Büros)	-454.163	-456.814	-431.269
<b>THH 116 Stadtentwicklung</b>		<b>-646.180</b>	<b>-646.180</b>	<b>-628.505</b>
111.09	Lokale Agenda 21	-39.008	-39.008	-36.795
511.02	EU-Projekte und Sonderprojekte	-368.640	-368.640	-326.179
571.01	Wirtschaftsförderung	-238.532	-238.532	-265.532
<b>THH 121 Sport</b>		<b>-6.011.874</b>	<b>-5.781.874</b>	<b>-5.781.875</b>
421.04	Allgemeine Sportpflege	-1.502.089	-1.272.089	-1.272.089
421.05	Veranstaltungen	-15.160	-15.160	-15.160
424.07	Stadion / Sportpark	-780.369	-780.369	-780.369
424.08	Leichtathletik-Wettkampfhalle	-270.193	-270.193	-270.193
424.09	Bezirkssportanlagen	-752.579	-752.579	-752.579
424.10	Hallenbäder (Süd, Oggersheim)	-1.553.082	-1.553.082	-1.553.083
424.11	Freibad am Willersinnweiher	-1.105.755	-1.105.755	-1.105.754
424.12	Badestelle Blies	-32.648	-32.648	-32.648
<b>THH 311 Kultur</b>		<b>-10.846.173</b>	<b>-10.275.673</b>	<b>-10.360.979</b>
281.02	Kulturförd. und sonst. Veranstaltungen	-1.832.229	-1.749.229	-1.754.595
251.04	Ernst-Bloch-Zentrum	-749.473	-743.973	-672.775
272.01	Stadtbibliothek	-3.119.361	-2.831.361	-3.010.320
252.01	Stadtmuseum und Nebenmuseen	-630.036	-600.036	-584.541
252.02	Dauerausstellung im W.-Hack-Museum	-2.612.300	-2.480.800	-2.581.088
263.01	Heranführende Breitenarbeit	-1.632.597	-1.626.097	-1.515.210
281.05	Bürgermeister-Reichert-Haus	-270.177	-244.177	-242.450
<b>THH 312 Theater</b>		<b>-4.912.809</b>	<b>-4.772.809</b>	<b>-4.835.338</b>
261.01	Kommunales Theater	-2.530.950	-2.430.950	-2.462.799
261.02	Theater-Festspiele	-1.477.501	-1.437.501	-1.456.334
261.03	Kinder- und Jugendtheater	-722.167	-722.167	-731.628
262.01	Musikpflege	-182.191	-182.191	-184.578
<b>THH 313 Schulen</b>		<b>-248.558</b>	<b>-248.558</b>	<b>-154.476</b>
242.01	Schullandheim Ramsen	-216.699	-216.699	-191.184
242.02.02	Lernmittelfreiheit - Sozialfonds	-4.340	-4.340	-4.660
243.01.01	Schulartübergr. Maßn. - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	12.373	12.373	23.398
243.01.02	Schulartübergreifende Maßnahmen - Hausaufgabenbetreuung	-39.892	-39.892	17.970

## Freiwillige Leistungen - Bericht zur Budgetentwicklung

THH / Produkt / Kostenträger		PLAN '22	NHHPlan '22	Progn '22
<b>THH 413 Gebäudewirtschaft</b>		<b>-5.494.433</b>	<b>-3.079.133</b>	<b>-3.327.533</b>
114.09	Bereitstell. Mietflächen an externe Nutzer	-6.010.488	-3.595.188	-1.482.892
114.10	Neubau und Sanierung	446.027	446.027	-1.829.175
114.11	Dienstleistungen für Dritte	70.028	70.028	-15.466
<b>THH 415 Umwelt</b>		<b>-177.390</b>	<b>-177.390</b>	<b>-182.454</b>
551.02	Kleingartenflächen	-177.390	-177.390	-182.454
<b>THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung</b>		<b>-308.801</b>	<b>-443.801</b>	<b>-272.724</b>
511.15	Stadterneuerung	-141.725	-276.725	-105.649
554.03	Klimaschutz	-167.075	-167.075	-167.075
<b>THH 511 Steuerung</b>		<b>-1.318.812</b>	<b>-1.061.862</b>	<b>-1.051.864</b>
122.08	Kriminalprävention	-111.721	-111.721	-111.704
314.06.01	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund	-219.250	0	0
314.07	Förderung von Menschen mit Behinderung	-43.625	-40.925	-40.925
331.01.10	Freiw. Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften	-52.560	-52.560	-52.059
331.01.11	Freiw. Zuschüsse an Diakonisches Werk	-87.040	-87.040	-89.046
331.01.12	Freiw. Zuschüsse an Caritas	-68.260	-53.260	-53.260
331.01.13	Freiw. Zusch. an freie Wohlfahrtsverbände	-63.920	-63.920	-63.920
331.01.14	Freiw. Zuschüsse an Frauenhaus	-122.490	-122.490	-122.490
331.01.15	Freiw. Zuschüsse f. Therapie- u. Erholungsm. f. Behinderte	-8.720	-8.720	-3.500
331.01.16	Freiw. Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	-11.350	-11.350	-11.150
331.01.17	Freiw. sonst. Zuschüsse	-135.680	-135.680	-126.263
331.01.19	Sozialticket	-146.000	-136.000	-146.000
331.01.20	Allgemeiner Sozialfonds	-10.000	0	0
414.03.02	"Gesundheit für alle"	-59.865	-59.865	-60.440
511.13	Sonderprojekt Soziale Stadt	-178.332	-178.332	-171.107
<b>THH 512 Soziales und Wohnen</b>		<b>-661.812</b>	<b>-625.532</b>	<b>-625.531</b>
414.02	Drogenhilfe	-661.812	-625.532	-625.531
<b>THH 513 Teilhabe, Pflege und Senioren</b>		<b>-435.321</b>	<b>-435.321</b>	<b>-431.147</b>
314.04	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern	-435.321	-435.321	-431.147
<b>THH 514 Weiterbildung</b>		<b>-1.349.608</b>	<b>-1.543.858</b>	<b>-1.719.436</b>
271.05	Volkshochschule	-755.705	-730.705	-760.970
312.03	Eingliederungsleistungen	-593.904	-593.904	-754.216
314.01.01	Förd. von Menschen mit Migr.hintergrund	0	-219.250	-204.251
<b>THH 912 Beteiligungen</b>		<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
571.02	Wirtschaftsförd. über Tochtergesellschaften	-300.000	-300.000	-300.000
<b>ohne ÖPNV</b>		<b>-33.812.737</b>	<b>-30.476.608</b>	<b>-30.721.013</b>
626.01.01	Verlustausgleich an TWL	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000
<b>inkl. ÖPNV</b>		<b>-54.812.737</b>	<b>-51.476.608</b>	<b>-51.721.013</b>
<b>Deckelung</b>		<b>-32.000.000</b>	<b>-32.000.000</b>	<b>-32.000.000</b>
<b>Überschreitung = pos. / Unterschreitung = neg.</b>		<b>1.812.737</b>	<b>-1.523.392</b>	<b>-1.278.987</b>

## **Anlagen**

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

**Stadtverwaltung**  
**Prognose 2022 in Mio. €**

nach Dezernaten	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Sp	-53.314	-50.526	-51.744	-51.544	199	0,4%	
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien u	-8.930	-12.372	-12.641	-11.301	1.340	10,6%	✓
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fami	-168.980	-173.712	-169.012	-168.607	405	0,2%	
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-63.445	-95.157	-105.158	-96.620	8.537	8,1%	✓
Dezernat 5 Soziales und Integration	-81.844	-85.067	-89.770	-88.691	1.079	1,2%	
<b>Alle Dezernate</b>	<b>-376.513</b>	<b>-416.834</b>	<b>-428.324</b>	<b>-416.763</b>	<b>11.561</b>	<b>2,7%</b>	
Fiktives Budget	340.559	358.428	348.547	332.840	-15.707	-4,5%	✗
<b>Stadtverwaltung</b>	<b>-35.954</b>	<b>-58.407</b>	<b>-79.776</b>	<b>-83.922</b>	<b>-4.146</b>	<b>-5,2%</b>	✗

nach Ergebnispositionen	JE '21	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	421.870	473.185	474.103	455.365	-18.738	-4,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	134.592	130.707	138.723	139.265	542	0,4%	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	51.763	50.477	54.401	56.961	2.560	4,7%	
Sonstige Erträge	42.436	21.854	23.714	26.735	3.021	12,7%	
<b>laufende Erträge</b>	<b>650.661</b>	<b>676.223</b>	<b>690.941</b>	<b>678.327</b>	<b>-12.614</b>	<b>-1,8%</b>	
Personal- und Versorgungsaufwand	-183.415	-206.280	-221.581	-220.240	1.340	0,6%	
Sachaufwand	-150.680	-160.118	-172.569	-170.994	1.575	0,9%	
Abschreibungen	-43.655	-53.820	-53.626	-53.626	0	0,0%	
Transferaufwand	-270.080	-274.002	-282.530	-278.977	3.553	1,3%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-647.831</b>	<b>-694.220</b>	<b>-730.305</b>	<b>-723.837</b>	<b>6.468</b>	<b>0,9%</b>	
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>2.830</b>	<b>-17.997</b>	<b>-39.364</b>	<b>-45.510</b>	<b>-6.146</b>	<b>-15,6%</b>	
Finanzergebnis	-38.789	-40.410	-40.412	-38.412	2.000	4,9%	
Außerordentliches Ergebnis	5	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	0	0	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-35.954</b>	<b>-58.407</b>	<b>-79.776</b>	<b>-83.922</b>	<b>-4.146</b>	<b>-5,2%</b>	✗

## Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Sport

### Prognose 2022 in T€

nach Teilhaushalten	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 110 Büro OB	-1.515	-1.799	-1.943	-1.585	358	18,4%	✓
THH 111 Organisation und Verwaltungsentw	-3.882	-4.035	-4.266	-4.115	151	3,5%	
THH 112 Personal	-6.118	-7.334	-7.909	-7.209	700	8,9%	✓
THH 113 Recht	-3.254	-3.344	-3.406	-3.262	144	4,2%	
THH 114 Revision	-968	-969	-969	-993	-24	-2,4%	
THH 116 Stadtentwicklung	-1.751	-2.170	-2.003	-2.003	0	0,0%	
THH 117 Öffentlichkeitsarbeit	-1.504	-1.547	-1.547	-1.547	0	0,0%	
THH 118 Personalrat	-431	-541	-541	-543	-2	-0,4%	
THH 119 Wahlen	-376	-11	-15	-28	-13	-84,5%	
THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge	-1	-1	-1	0	1	100,0%	
THH 121 Sport	-6.677	-6.556	-6.556	-6.556	0	0,0%	
THH 122 IT-Dienste und IT-Service	-9.502	-4.719	-5.165	-5.165	0	0,0%	
THH 123 Feuerwehr	-17.335	-17.500	-17.423	-18.538	-1.115	-6,4%	✗
<b>Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und</b>	<b>-53.314</b>	<b>-50.526</b>	<b>-51.744</b>	<b>-51.544</b>	<b>199</b>	<b>0,4%</b>	

nach Ergebnispositionen	JE '21	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	655	1.200	1.195	1.147	-49	-4,1%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	10.207	4.979	7.512	7.681	169	2,2%
Sonstige Erträge	120	36	36	70	34	96,2%
<b>laufende Erträge</b>	<b>10.983</b>	<b>6.215</b>	<b>8.743</b>	<b>8.897</b>	<b>154</b>	<b>1,8%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-35.842	-34.813	-36.882	-37.762	-880	-2,4%
Sachaufwand	-21.503	-18.864	-20.559	-19.655	904	4,4%
Abschreibungen	-3.149	-2.800	-2.606	-2.606	0	0,0%
Transferaufwand	-1.323	-890	-1.077	-1.056	21	1,9%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-61.816</b>	<b>-57.367</b>	<b>-61.124</b>	<b>-61.079</b>	<b>45</b>	<b>0,1%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-50.834</b>	<b>-51.152</b>	<b>-52.381</b>	<b>-52.182</b>	<b>199</b>	<b>0,4%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-0,1%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-2.480	626	637	637	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-53.314</b>	<b>-50.526</b>	<b>-51.744</b>	<b>-51.544</b>	<b>199</b>	<b>0,4%</b>

## THH 110 Büro OB

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	11	9	9	1	-8	-90,1%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	112	51	51	44	-7	-13,9%
Sonstige Erträge	0	0	0	1	1	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>123</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>46</b>	<b>-14</b>	<b>-23,6%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.240	-1.330	-1.492	-1.210	282	18,9%
Sachaufwand	-98	-220	-220	-146	74	33,7%
Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-93	-94	-75	-58	16	21,6%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.433</b>	<b>-1.645</b>	<b>-1.789</b>	<b>-1.416</b>	<b>372</b>	<b>20,8%</b> ✓
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-1.311</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.728</b>	<b>-1.370</b>	<b>358</b>	<b>20,7%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-204	-214	-214	-214	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.515</b>	<b>-1.799</b>	<b>-1.943</b>	<b>-1.585</b>	<b>358</b>	<b>18,4%</b> ✓

#### Erläuterungen

Einige Vakanzen führen zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen als bei der Haushaltsplanung angenommen. Es wird mit einer Budgetverbesserung von rd. 282 T€ gerechnet.

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Bekämpfung konnten deutlich weniger Veranstaltungen durchgeführt werden als geplant. Dies führt zu geringeren Sachaufwendungen von voraussichtlich 74 T€.

## THH 111 Organisation und Verwaltungsentwicklung

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	689	720	720	730	10	1,4%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>689</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>730</b>	<b>10</b>	<b>1,4%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.920	-2.884	-2.945	-2.830	115	3,9%
Sachaufwand	-1.547	-1.701	-1.871	-1.845	26	1,4%
Abschreibungen	-30	-19	-19	-19	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-4.498</b>	<b>-4.604</b>	<b>-4.835</b>	<b>-4.694</b>	<b>141</b>	<b>2,9%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-3.809</b>	<b>-3.885</b>	<b>-4.115</b>	<b>-3.964</b>	<b>151</b>	<b>3,7%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-73	-151	-151	-151	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.882</b>	<b>-4.035</b>	<b>-4.266</b>	<b>-4.115</b>	<b>151</b>	<b>3,5%</b>

#### Erläuterungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen führen nicht absehbare Vakanzen zu einer Budgetverbesserung von rd. 115 T€.

## THH 112 Personal

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	1	1	1	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	772	687	687	687	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>772</b>	<b>688</b>	<b>688</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.079	-4.298	-4.960	-4.960	0	0,0%
Sachaufwand	-2.407	-2.664	-2.601	-1.901	700	26,9%
Abschreibungen	-1	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-199	-214	-190	-190	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-6.687</b>	<b>-7.177</b>	<b>-7.752</b>	<b>-7.052</b>	<b>700</b>	<b>9,0%</b> ✓
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-5.914</b>	<b>-6.489</b>	<b>-7.064</b>	<b>-6.364</b>	<b>700</b>	<b>9,9%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-203	-845	-845	-845	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.118</b>	<b>-7.334</b>	<b>-7.909</b>	<b>-7.209</b>	<b>700</b>	<b>8,9%</b> ✓

### Erläuterungen

Bei den Sachaufwendungen wurden Mittel für Corona-Maßnahmen der Stadtverwaltung (Leistung „Arbeitsschutz“) eingeplant. Diese werden in diesem Jahr voraussichtlich nicht in voller Höhe benötigt. Dies führt zu einer Budgetverbesserung von 700 T€.

**THH 113 Recht****Prognose 2022**

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-100,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	349	342	342	399	57	16,8%
Sonstige Erträge	44	7	7	6	-1	-12,4%
<b>laufende Erträge</b>	<b>394</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>406</b>	<b>56</b>	<b>16,1%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.931	-1.922	-1.922	-1.903	20	1,0%
Sachaufwand	-1.476	-1.479	-1.541	-1.478	63	4,1%
Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-1	-7	-7	-2	5	73,6%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.472</b>	<b>-3.384</b>	<b>87</b>	<b>2,5%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-3.016</b>	<b>-3.061</b>	<b>-3.122</b>	<b>-2.979</b>	<b>144</b>	<b>4,6%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-238	-284	-284	-284	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.254</b>	<b>-3.344</b>	<b>-3.406</b>	<b>-3.262</b>	<b>144</b>	<b>4,2%</b>

Erläuterungen

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

## THH 114 Revision

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	132	144	144	144	0	-0,1%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>132</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>-0,1%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.006	-1.034	-1.034	-1.060	-27	-2,6%
Sachaufwand	-8	-21	-21	-18	3	14,7%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.014</b>	<b>-1.055</b>	<b>-1.055</b>	<b>-1.079</b>	<b>-24</b>	<b>-2,2%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-882</b>	<b>-912</b>	<b>-912</b>	<b>-935</b>	<b>-24</b>	<b>-2,6%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-86	-58	-58	-58	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-968</b>	<b>-969</b>	<b>-969</b>	<b>-993</b>	<b>-24</b>	<b>-2,4%</b>

### Erläuterungen

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

## THH 116 Stadtentwicklung

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	141	801	796	756	-40	-5,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	265	125	311	311	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>406</b>	<b>925</b>	<b>1.108</b>	<b>1.068</b>	<b>-40</b>	<b>-3,6%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.250	-1.297	-1.297	-1.297	0	0,0%
Sachaufwand	-738	-1.378	-1.405	-1.365	40	2,8%
Abschreibungen	-13	-128	-128	-128	0	0,0%
Transferaufwand	-33	-33	-33	-33	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.034</b>	<b>-2.837</b>	<b>-2.863</b>	<b>-2.824</b>	<b>40</b>	<b>1,4%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-1.627</b>	<b>-1.912</b>	<b>-1.756</b>	<b>-1.756</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-0,1%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-123	-259	-247	-247	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.751</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.003</b>	<b>-2.003</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 117 Öffentlichkeitsarbeit

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	2	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	88	88	88	88	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.162	-1.154	-1.154	-1.154	0	0,0%
Sachaufwand	-276	-354	-354	-354	0	0,0%
Abschreibungen	-29	-18	-18	-18	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.467</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.526</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-1.376</b>	<b>-1.438</b>	<b>-1.438</b>	<b>-1.438</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-128	-108	-108	-108	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.504</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.547</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 118 Personalrat

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	84	84	84	84	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-409	-490	-490	-493	-2	-0,5%
Sachaufwand	-7	-21	-21	-21	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-415</b>	<b>-511</b>	<b>-511</b>	<b>-513</b>	<b>-2</b>	<b>-0,5%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-331</b>	<b>-427</b>	<b>-427</b>	<b>-429</b>	<b>-2</b>	<b>-0,6%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-100	-114	-114	-114	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-431</b>	<b>-541</b>	<b>-541</b>	<b>-543</b>	<b>-2</b>	<b>-0,4%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 119 Wahlen

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	375	0	0	-10	-10	-
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-288	0	0	0	0	-
Sachaufwand	-410	-8	-13	-15	-2	-16,2%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-698</b>	<b>-8</b>	<b>-13</b>	<b>-15</b>	<b>-3</b>	<b>-19,9%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-324</b>	<b>-8</b>	<b>-13</b>	<b>-25</b>	<b>-13</b>	<b>-99,9%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-52	-2	-2	-2	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-376</b>	<b>-11</b>	<b>-15</b>	<b>-28</b>	<b>-13</b>	<b>-84,5%</b>

#### Erläuterungen

In diesem Jahr müssen Kostenerstattungen aus dem Jahr 2019 in Höhe von 10 T€ ausgebucht werden, da diese Erstattungen von der Landeswahlleitung abgelehnt wurden.

## THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	-
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	0	-
Sachaufwand	-1	-1	-1	0	1	100,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	0	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>

### Erläuterungen

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

**THH 121 Sport****Prognose 2022**

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	66	65	65	65	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	218	551	551	551	0	0,0%
Sonstige Erträge	17	10	10	10	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>300</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.021	-2.211	-2.211	-2.211	0	0,0%
Sachaufwand	-2.138	-2.549	-2.319	-2.319	0	0,0%
Abschreibungen	-1.179	-1.252	-1.252	-1.252	0	0,0%
Transferaufwand	-924	-543	-773	-773	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-6.262</b>	<b>-6.556</b>	<b>-6.556</b>	<b>-6.556</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-5.962</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-715	-626	-626	-626	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.677</b>	<b>-6.556</b>	<b>-6.556</b>	<b>-6.556</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Erläuterungen

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

## THH 122 IT-Dienste und IT-Service

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.455	1.162	1.041	1.041	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>1.455</b>	<b>1.162</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-3.530	-4.066	-4.066	-4.066	0	0,0%
Sachaufwand	-6.448	-5.033	-5.358	-5.358	0	0,0%
Abschreibungen	-674	-331	-331	-331	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-10.653</b>	<b>-9.431</b>	<b>-9.756</b>	<b>-9.756</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-9.197</b>	<b>-8.269</b>	<b>-8.715</b>	<b>-8.715</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-305	3.550	3.550	3.550	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.502</b>	<b>-4.719</b>	<b>-5.165</b>	<b>-5.165</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

### Erläuterungen

Für diesen Teilhaushalt wurde keine Prognose gemeldet. Von zentraler Seite wurden die Mittel übernommen.

## THH 123 Feuerwehr

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	435	323	323	323	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	5.668	1.026	3.493	3.611	118	3,4%
Sonstige Erträge	59	19	19	53	34	>100,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>6.162</b>	<b>1.368</b>	<b>3.835</b>	<b>3.987</b>	<b>152</b>	<b>4,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-16.004	-14.126	-15.310	-16.577	-1.268	-8,3%
Sachaufwand	-5.950	-3.434	-4.834	-4.834	0	0,0%
Abschreibungen	-1.218	-1.045	-851	-851	0	0,0%
Transferaufwand	-74	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-23.245</b>	<b>-18.605</b>	<b>-20.995</b>	<b>-22.263</b>	<b>-1.268</b>	<b>-6,0%</b> ❌
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-17.083</b>	<b>-17.237</b>	<b>-17.160</b>	<b>-18.276</b>	<b>-1.115</b>	<b>-6,5%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-253	-263	-263	-263	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-17.335</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.423</b>	<b>-18.538</b>	<b>-1.115</b>	<b>-6,4%</b> ❌

#### Erläuterungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden nicht in ausreichendem Maß geplant. Es wird hier eine Budgetverschlechterung von rd. 1.268 T€ gegenüber den Mitteln erwartet.

Die höheren Aufwendungen können teilweise durch höhere Erträge, beispielsweise durch die Kostenerstattung des Landes für den Betrieb des Impfzentrums, kompensiert werden.

## Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien und Bürgerdienste

### Prognose 2022 in T€

nach Teilhaushalten	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 210 Büro Dezernat 2	-464	-501	-473	-467	6	1,3%
THH 211 Finanzen	-1.756	-2.852	-2.804	-2.804	0	0,0%
THH 212 Stadtkasse	-2.346	-2.988	-2.988	-2.988	0	0,0%
THH 213 Immobilien	3.442	1.292	1.821	2.648	827	45,4% ✓
THH 214 Öffentliche Ordnung	-3.504	-3.957	-4.780	-4.530	250	5,2% ✓
THH 215 Straßenverkehr	1.745	2.968	3.463	3.519	57	1,6%
THH 216 Bürgerdienste	-5.389	-5.613	-6.214	-6.040	175	2,8%
THH 218 Beteiligungsmanagement und Stadt	-657	-721	-667	-640	27	4,0%
<b>Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien u</b>	<b>-8.930</b>	<b>-12.372</b>	<b>-12.641</b>	<b>-11.301</b>	<b>1.340</b>	<b>10,6%</b> ✓

nach Ergebnispositionen	JE '21	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	126	121	121	121	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	9.974	9.476	9.637	9.923	286	3,0%
Sonstige Erträge	9.176	8.283	9.431	9.971	540	5,7%
<b>laufende Erträge</b>	<b>19.276</b>	<b>17.879</b>	<b>19.190</b>	<b>20.016</b>	<b>826</b>	<b>4,3%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-20.615	-20.957	-22.247	-21.729	518	2,3%
Sachaufwand	-6.217	-5.994	-6.284	-6.288	-4	-0,1%
Abschreibungen	-372	-305	-305	-305	0	0,0%
Transferaufwand	-4	-4	-4	-4	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-27.207</b>	<b>-27.261</b>	<b>-28.840</b>	<b>-28.326</b>	<b>514</b>	<b>1,8%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-7.931</b>	<b>-9.381</b>	<b>-9.650</b>	<b>-8.310</b>	<b>1.340</b>	<b>13,9%</b>
Finanzergebnis	767	581	581	581	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-1.765	-3.572	-3.572	-3.572	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.930</b>	<b>-12.372</b>	<b>-12.641</b>	<b>-11.301</b>	<b>1.340</b>	<b>10,6%</b> ✓

**THH 210 Büro Dezernat 2****Prognose 2022**

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1	0	0	0	0	-
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-405	-431	-402	-400	2	0,6%
Sachaufwand	-5	-10	-10	-6	4	38,1%
Abschreibungen	-1	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-410</b>	<b>-441</b>	<b>-413</b>	<b>-407</b>	<b>6</b>	<b>1,4%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-409</b>	<b>-441</b>	<b>-413</b>	<b>-407</b>	<b>6</b>	<b>1,4%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-54	-60	-60	-60	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-464</b>	<b>-501</b>	<b>-473</b>	<b>-467</b>	<b>6</b>	<b>1,3%</b>

Erläuterungen

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

## THH 211 Finanzen

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	259	234	234	234	0	0,0%
Sonstige Erträge	2	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>262</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.228	-2.276	-2.226	-2.226	0	0,0%
Sachaufwand	-107	-184	-186	-186	0	0,0%
Abschreibungen	-218	-195	-195	-195	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.656</b>	<b>-2.607</b>	<b>-2.607</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.422</b>	<b>-2.373</b>	<b>-2.373</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	766	550	550	550	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-232	-980	-980	-980	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.756</b>	<b>-2.852</b>	<b>-2.804</b>	<b>-2.804</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 212 Stadtkasse

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	166	169	169	169	0	0,0%
Sonstige Erträge	762	897	897	897	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>928</b>	<b>1.066</b>	<b>1.066</b>	<b>1.066</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.466	-2.666	-2.666	-2.666	0	0,0%
Sachaufwand	-932	-1.020	-1.020	-1.020	0	0,0%
Abschreibungen	-4	-3	-3	-3	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-3.401</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.690</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-2.473</b>	<b>-2.623</b>	<b>-2.623</b>	<b>-2.623</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	-11	31	31	31	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	138	-396	-396	-396	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.346</b>	<b>-2.988</b>	<b>-2.988</b>	<b>-2.988</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 213 Immobilien

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	19	19	19	19	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.246	2.617	2.701	2.938	237	8,8%
Sonstige Erträge	2.497	692	1.138	1.657	519	45,6%
<b>laufende Erträge</b>	<b>5.762</b>	<b>3.328</b>	<b>3.858</b>	<b>4.614</b>	<b>756</b>	<b>19,6%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-982	-974	-974	-890	83	8,6%
Sachaufwand	-1.166	-875	-875	-887	-12	-1,4%
Abschreibungen	-38	-39	-39	-39	0	0,0%
Transferaufwand	-4	-4	-4	-4	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.190</b>	<b>-1.892</b>	<b>-1.892</b>	<b>-1.820</b>	<b>71</b>	<b>3,8%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>3.572</b>	<b>1.436</b>	<b>1.966</b>	<b>2.793</b>	<b>827</b>	<b>42,1%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-130	-145	-145	-145	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.442</b>	<b>1.292</b>	<b>1.821</b>	<b>2.648</b>	<b>827</b>	<b>45,4%</b> ✓

### Erläuterungen

Für diesen Teilhaushalt wird eine Verbesserung des Jahresergebnisses um voraussichtlich 827 T€ erwartet.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen insbesondere durch die Anpassung der Erbbauzinsen um etwa 237 T€.

Bei der Veräußerung von Anlage- und Umlaufvermögen (Grundstücke) konnten aufgrund guter Verhandlungsergebnisse sog. Buchwertgewinne von rd. 519 T€ erzielt werden.

Durch nicht eingeplante Vakanzen wird der Ansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen um 83 T€ unterschritten werden können.

## THH 214 Öffentliche Ordnung

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	74	74	74	74	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	451	558	513	511	-2	-0,3%
Sonstige Erträge	885	225	77	108	30	39,2%
<b>laufende Erträge</b>	<b>1.410</b>	<b>856</b>	<b>664</b>	<b>693</b>	<b>29</b>	<b>4,3%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-3.949	-3.720	-4.317	-4.210	107	2,5%
Sachaufwand	-777	-847	-880	-766	114	12,9%
Abschreibungen	-5	-4	-4	-4	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-4.730</b>	<b>-4.571</b>	<b>-5.201</b>	<b>-4.981</b>	<b>221</b>	<b>4,2%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.715</b>	<b>-4.538</b>	<b>-4.288</b>	<b>250</b>	<b>5,5%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-184	-242	-242	-242	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.504</b>	<b>-3.957</b>	<b>-4.780</b>	<b>-4.530</b>	<b>250</b>	<b>5,2%</b>



### Erläuterungen

Aufgrund von vakanten Planstellen (insbesondere im KVD) und krankheitsbedingten Ausfällen wird der Ansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen um voraussichtlich 107.300 € unterschritten werden.

Bei den Sachaufwendungen wird damit gerechnet, dass der in diesem THH zentral veranschlagte Ansatz für die Rattenbekämpfungen nicht in voller Höhe benötigt wird.

## THH 215 Straßenverkehr

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.884	3.675	3.749	3.672	-77	-2,1%
Sonstige Erträge	5.019	6.437	7.306	7.306	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>8.903</b>	<b>10.112</b>	<b>11.055</b>	<b>10.978</b>	<b>-77</b>	<b>-0,7%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.063	-5.160	-5.561	-5.416	145	2,6%
Sachaufwand	-1.677	-1.488	-1.535	-1.547	-12	-0,8%
Abschreibungen	-100	-59	-59	-59	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.707</b>	<b>-7.155</b>	<b>-7.021</b>	<b>134</b>	<b>1,9%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>2.063</b>	<b>3.406</b>	<b>3.900</b>	<b>3.957</b>	<b>57</b>	<b>1,5%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-318	-438	-438	-438	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.745</b>	<b>2.968</b>	<b>3.463</b>	<b>3.519</b>	<b>57</b>	<b>1,6%</b>

### Erläuterungen

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

## THH 216 Bürgerdienste

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	33	28	28	28	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.966	2.223	2.272	2.399	127	5,6%
Sonstige Erträge	11	31	13	4	-9	-67,8%
<b>laufende Erträge</b>	<b>2.011</b>	<b>2.282</b>	<b>2.313</b>	<b>2.431</b>	<b>119</b>	<b>5,1%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.936	-5.076	-5.500	-5.345	155	2,8%
Sachaufwand	-1.518	-1.548	-1.756	-1.855	-99	-5,6%
Abschreibungen	-7	-4	-4	-4	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-6.461</b>	<b>-6.628</b>	<b>-7.261</b>	<b>-7.205</b>	<b>56</b>	<b>0,8%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.346</b>	<b>-4.948</b>	<b>-4.773</b>	<b>175</b>	<b>3,5%</b>
Finanzergebnis	13	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-952	-1.267	-1.267	-1.267	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.389</b>	<b>-5.613</b>	<b>-6.214</b>	<b>-6.040</b>	<b>175</b>	<b>2,8%</b>

### Erläuterungen

Vakanzen konnten nicht so zeitnah besetzt werden als bei der Nachtragsplanung noch angenommen. Dies führt zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen von voraussichtlich 155 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“ Reisepasses der Express-Reisepass beantragt, dessen Leistungsentgelt nahezu doppelt so hoch als der „normale“ Reisepass ist. Korrespondierend zu dieser Fallzahlensteigerung fallen höhere externe Sachkosten (z.B. Ausweisdokumente der Bundesdruckerei) an.

## THH 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	-
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-588	-654	-600	-575	25	4,2%
Sachaufwand	-36	-22	-22	-20	2	7,4%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-624</b>	<b>-676</b>	<b>-622</b>	<b>-595</b>	<b>27</b>	<b>4,3%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-624</b>	<b>-676</b>	<b>-622</b>	<b>-595</b>	<b>27</b>	<b>4,3%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-34	-45	-45	-45	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-657</b>	<b>-721</b>	<b>-667</b>	<b>-640</b>	<b>27</b>	<b>4,0%</b>

#### Erläuterungen

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

**Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie**  
**Prognose 2022 in T€**

nach Teilhaushalten	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 310 Büro Dezernat 3	-482	-567	-547	-543	4	0,7%
THH 311 Kultur	-10.837	-11.601	-11.031	-11.029	1	0,0%
THH 312 Theater	-3.778	-4.913	-4.773	-4.835	-63	-1,3%
THH 313 Schulen	-43.315	-37.105	-37.105	-39.554	-2.450	-6,6%
THH 314 Jugendamt	-49.479	-50.062	-51.608	-52.634	-1.026	-2,0%
THH 315 Kindertagesstätten	-51.969	-59.561	-54.126	-50.520	3.606	6,7%
THH 316 Jugendförderung und Erziehungsber	-8.654	-9.904	-9.823	-9.530	293	3,0%
THH 317 LuZiE	-466	0	0	39	39	>100,0%
<b>Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fami</b>	<b>-168.980</b>	<b>-173.712</b>	<b>-169.012</b>	<b>-168.607</b>	<b>405</b>	<b>0,2%</b>



nach Ergebnispositionen	JE '21	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	7.735	7.629	7.799	8.901	1.102	14,1%
Erträge der sozialen Sicherung	41.622	39.504	44.578	44.934	356	0,8%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	14.165	17.023	17.023	16.623	-400	-2,4%
Sonstige Erträge	1.549	753	933	1.419	486	52,1%
<b>laufende Erträge</b>	<b>65.071</b>	<b>64.909</b>	<b>70.333</b>	<b>71.877</b>	<b>1.545</b>	<b>2,2%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-75.908	-80.175	-80.024	-78.859	1.165	1,5%
Sachaufwand	-29.985	-27.422	-27.347	-31.008	-3.661	-13,4%
Abschreibungen	-1.611	-1.221	-1.221	-1.221	0	0,0%
Transferaufwand	-89.400	-92.908	-93.858	-92.501	1.357	1,4%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-196.904</b>	<b>-201.727</b>	<b>-202.450</b>	<b>-203.590</b>	<b>-1.140</b>	<b>-0,6%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-131.833</b>	<b>-136.818</b>	<b>-132.117</b>	<b>-131.713</b>	<b>405</b>	<b>0,3%</b>
Finanzergebnis	3	17	17	17	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-37.150	-36.911	-36.911	-36.911	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-168.980</b>	<b>-173.712</b>	<b>-169.012</b>	<b>-168.607</b>	<b>405</b>	<b>0,2%</b>

**THH 310 Büro Dezernat 3****Prognose 2022**

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	124	0	0	0	0	-
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-474	-507	-487	-488	-1	-0,2%
Sachaufwand	-59	-8	-8	-3	5	62,4%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-533</b>	<b>-515</b>	<b>-495</b>	<b>-491</b>	<b>4</b>	<b>0,8%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-409</b>	<b>-515</b>	<b>-495</b>	<b>-491</b>	<b>4</b>	<b>0,8%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-73	-52	-52	-52	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-482</b>	<b>-567</b>	<b>-547</b>	<b>-543</b>	<b>4</b>	<b>0,7%</b>

Erläuterungen

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

## THH 311 Kultur

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	451	441	441	390	-51	-11,5%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	713	1.134	1.134	1.050	-84	-7,4%
Sonstige Erträge	216	133	133	321	189	>100,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>1.380</b>	<b>1.707</b>	<b>1.707</b>	<b>1.761</b>	<b>54</b>	<b>3,2%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-6.935	-7.205	-7.005	-6.887	118	1,7%
Sachaufwand	-2.458	-3.018	-2.658	-2.875	-218	-8,2%
Abschreibungen	-199	-152	-152	-152	0	0,0%
Transferaufwand	-522	-524	-514	-467	47	9,1%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-10.114</b>	<b>-10.899</b>	<b>-10.329</b>	<b>-10.381</b>	<b>-53</b>	<b>-0,5%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-8.734</b>	<b>-9.192</b>	<b>-8.622</b>	<b>-8.620</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	3	17	17	17	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-2.106	-2.426	-2.426	-2.426	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.837</b>	<b>-11.601</b>	<b>-11.031</b>	<b>-11.029</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 312 Theater

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	316	315	315	315	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	632	955	955	1.070	115	12,0%
Sonstige Erträge	190	350	350	450	100	28,6%
<b>laufende Erträge</b>	<b>1.138</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.835</b>	<b>215</b>	<b>13,3%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.474	-2.000	-1.900	-1.900	0	0,0%
Sachaufwand	-3.323	-4.422	-4.382	-4.660	-278	-6,3%
Abschreibungen	-115	-84	-84	-84	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-4.912</b>	<b>-6.507</b>	<b>-6.367</b>	<b>-6.644</b>	<b>-278</b>	<b>-4,4%</b> ✗
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-3.774</b>	<b>-4.887</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.809</b>	<b>-63</b>	<b>-1,3%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-4	-26	-26	-26	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.778</b>	<b>-4.913</b>	<b>-4.773</b>	<b>-4.835</b>	<b>-63</b>	<b>-1,3%</b>

### Erläuterungen

Insbesondere nicht geplante Kostenerstattungen des Bundes (Neustart Kultur) sowie Sondereffekte im Bereichs des Sponsorings (sonstige Erträge) führen zu höheren laufenden Erträgen von voraussichtlich 215 T€.

Allgemeine Kostensteigerungen führen zu höheren Kosten der Gastgruppen. Mit einem Mehrbedarf für Öffentlichkeitsarbeit wird in der Summe bei den Sachaufwendungen eine Verschlechterung von rd. 278 T€ prognostiziert die durch höheren Ertrag überwiegend aufgefangen wird.

## THH 313 Schulen

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	4.871	5.247	5.247	5.878	630	12,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.821	3.404	3.404	3.382	-23	-0,7%
Sonstige Erträge	220	188	188	326	138	73,2%
<b>laufende Erträge</b>	<b>7.913</b>	<b>8.839</b>	<b>8.839</b>	<b>9.585</b>	<b>745</b>	<b>8,4%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-6.902	-7.267	-7.267	-7.095	172	2,4%
Sachaufwand	-15.969	-11.481	-11.481	-14.848	-3.367	-29,3%
Abschreibungen	-423	-154	-154	-154	0	0,0%
Transferaufwand	-706	-790	-790	-790	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-24.001</b>	<b>-19.692</b>	<b>-19.692</b>	<b>-22.887</b>	<b>-3.195</b>	<b>-16,2%</b> ✗
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-16.088</b>	<b>-10.852</b>	<b>-10.852</b>	<b>-13.302</b>	<b>-2.450</b>	<b>-22,6%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-27.227	-26.252	-26.252	-26.252	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-43.315</b>	<b>-37.105</b>	<b>-37.105</b>	<b>-39.554</b>	<b>-2.450</b>	<b>-6,6%</b> ✗

#### Erläuterungen

Das Überschreiten des Budgets hängt im Wesentlichen mit der schnelleren Umsetzung von Maßnahmen des Digitalpakts zusammen. Der höhere Sachaufwand kann im Berichtsjahr noch nicht für alle Maßnahmen abgerechnet werden, d.h. entsprechende höhere Erträge stehen noch aus und können erst in künftigen Haushaltsjahren vereinnahmt werden.

Höhere Erträge von 745 T€, insbesondere für die Schülerbeförderung, reduzieren das erwartete Defizit etwas.

## THH 314 Jugendamt

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	1.101	1.017	1.017	1.467	450	44,3%
Erträge der sozialen Sicherung	7.787	8.158	7.698	7.888	190	2,5%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	47	34	34	34	0	0,0%
Sonstige Erträge	107	20	20	50	30	>100,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>9.043</b>	<b>9.229</b>	<b>8.769</b>	<b>9.439</b>	<b>670</b>	<b>7,6%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-8.307	-8.389	-8.389	-8.589	-200	-2,4%
Sachaufwand	-535	-543	-668	-592	76	11,4%
Abschreibungen	-28	-25	-25	-25	0	0,0%
Transferaufwand	-48.356	-48.593	-49.553	-51.125	-1.572	-3,2%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-57.226</b>	<b>-57.550</b>	<b>-58.636</b>	<b>-60.332</b>	<b>-1.696</b>	<b>-2,9%</b> ✗
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-48.184</b>	<b>-48.322</b>	<b>-49.867</b>	<b>-50.893</b>	<b>-1.026</b>	<b>-2,1%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-1.296	-1.741	-1.741	-1.741	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-49.479</b>	<b>-50.062</b>	<b>-51.608</b>	<b>-52.634</b>	<b>-1.026</b>	<b>-2,0%</b>

#### Erläuterungen

Bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung führen Fallsteigerungen und allgemeine Kostensteigerungen insbesondere für die Produkte „36303 Hilfe zur Erziehung“ und „36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte“ zu höheren Transferaufwendungen von voraussichtlich 1,6 Mio. €.

Diese Budgetverschlechterung kann nur teilweise durch höhere Erträge wie die Projektmittel „Aufholen nach Corona“ (450 T€ allgemeine Erträge) aufgefangen werden.

## THH 315 Kindertagesstätten

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	213	138	138	138	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	33.703	31.268	36.803	36.965	162	0,4%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.086	3.012	3.012	2.940	-72	-2,4%
Sonstige Erträge	616	2	102	72	-30	-29,4%
<b>laufende Erträge</b>	<b>36.618</b>	<b>34.420</b>	<b>40.054</b>	<b>40.115</b>	<b>60</b>	<b>0,2%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-38.159	-40.529	-40.529	-39.800	729	1,8%
Sachaufwand	-6.225	-6.333	-6.533	-6.405	128	2,0%
Abschreibungen	-835	-796	-796	-796	0	0,0%
Transferaufwand	-37.190	-40.015	-40.015	-37.326	2.689	6,7%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-82.409</b>	<b>-87.674</b>	<b>-87.874</b>	<b>-84.327</b>	<b>3.546</b>	<b>4,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-45.792</b>	<b>-53.254</b>	<b>-47.819</b>	<b>-44.213</b>	<b>3.606</b>	<b>7,5%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-6.178	-6.307	-6.307	-6.307	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-51.969</b>	<b>-59.561</b>	<b>-54.126</b>	<b>-50.520</b>	<b>3.606</b>	<b>6,7%</b> ✓

### Erläuterungen

Die deutliche Verbesserung in diesem Teilhaushalt resultiert im Wesentlichen aus Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen und den Zuschüssen an die freien Träger, da infolge des anhaltenden Fachkräftemangels viele Stellen nicht besetzt werden können.

## THH 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	783	471	641	691	51	7,9%
Erträge der sozialen Sicherung	132	78	78	82	4	5,1%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	320	316	316	303	-13	-4,1%
Sonstige Erträge	200	60	140	200	60	42,8%
<b>laufende Erträge</b>	<b>1.435</b>	<b>925</b>	<b>1.175</b>	<b>1.276</b>	<b>101</b>	<b>8,6%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-6.304	-6.556	-6.725	-6.676	49	0,7%
Sachaufwand	-503	-630	-630	-682	-52	-8,2%
Abschreibungen	-6	-5	-5	-5	0	0,0%
Transferaufwand	-2.626	-2.987	-2.987	-2.793	193	6,5%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-9.438</b>	<b>-10.178</b>	<b>-10.347</b>	<b>-10.155</b>	<b>191</b>	<b>1,8%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-8.004</b>	<b>-9.253</b>	<b>-9.172</b>	<b>-8.879</b>	<b>293</b>	<b>3,2%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-650	-651	-651	-651	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.654</b>	<b>-9.904</b>	<b>-9.823</b>	<b>-9.530</b>	<b>293</b>	<b>3,0%</b>

#### Erläuterungen

Die Verbesserung des Budgets von voraussichtlich 293 T€ ist hauptsächlich auf die nicht abgerufenen (Transferaufwand) und zurückgezahlten Zuschüsse (sonstige Erträge) der Freien Träger zurückzuführen.

Die Durchführung des Projektes Virtuelles Jugendzentrum über AUF!Leben führt zu einer Überschreitung des geplanten Sachaufwands, der allerdings durch eine Projekt-bezogene Bundesförderung (allgemeiner Erträge) gedeckt ist.

**THH 317 LuZiE****Prognose 2022**

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	22	22	>100,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	7.420	8.168	8.168	7.845	-323	-4,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>7.420</b>	<b>8.168</b>	<b>8.168</b>	<b>7.866</b>	<b>-301</b>	<b>-3,7%</b> ✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-7.354	-7.722	-7.722	-7.424	298	3,9%
Sachaufwand	-913	-986	-986	-943	43	4,4%
Abschreibungen	-4	-4	-4	-4	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-8.270</b>	<b>-8.712</b>	<b>-8.712</b>	<b>-8.371</b>	<b>341</b>	<b>3,9%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-851</b>	<b>-544</b>	<b>-544</b>	<b>-505</b>	<b>39</b>	<b>7,2%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	384	544	544	544	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>&gt;100,0%</b>

Erläuterungen

Vakanzen und neue Stellen können nicht wie geplant besetzt werden. Dies führt zu einer Budgetverbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 298 T€. In der Folge können weniger Fälle abgerechnet werden als bei der Planung angenommen. Im Saldo wird für diesen Teilhaushalt keine relevante Budgetabweichung prognostiziert.

## Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL

### Prognose 2022 in T€

nach Teilhaushalten	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 410 Büro Dezernat 4	-396	-436	-440	-440	0	0,0%	
THH 411 Bauverwaltung	-2.239	-2.467	-2.498	-2.379	119	4,8%	
THH 412 Stadtplanung	-2.265	-2.193	-2.137	-2.506	-369	-17,3%	✗
THH 413 Gebäudewirtschaft	-12.255	-20.907	-32.258	-26.972	5.285	16,4%	✓
THH 414 Tiefbau	-44.392	-49.874	-48.549	-47.835	714	1,5%	
THH 415 Umwelt	-13.329	-15.395	-15.247	-13.742	1.505	9,9%	✓
THH 416 Stadtvermessung und Stadterneueru	11.823	-2.057	-2.198	-2.407	-209	-9,5%	✗
THH 417 Bauaufsicht	-392	-1.828	-1.831	-338	1.493	81,5%	✓
<b>Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL</b>	<b>-63.445</b>	<b>-95.157</b>	<b>-105.158</b>	<b>-96.620</b>	<b>8.537</b>	<b>8,1%</b>	✓

nach Ergebnispositionen	JE '21	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	10.500	10.679	11.004	11.004	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	16	3	3	17	14	>100,0%	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	9.969	9.547	10.777	13.334	2.557	23,7%	
Sonstige Erträge	17.296	1.761	1.761	3.428	1.668	94,7%	
<b>laufende Erträge</b>	<b>37.781</b>	<b>21.989</b>	<b>23.544</b>	<b>27.783</b>	<b>4.239</b>	<b>18,0%</b>	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-26.066	-26.852	-27.812	-27.503	309	1,1%	
Sachaufwand	-80.196	-95.187	-105.771	-101.436	4.335	4,1%	
Abschreibungen	-38.482	-37.402	-37.402	-37.402	0	0,0%	
Transferaufwand	-942	-1.239	-1.239	-1.584	-346	-27,9%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-145.685</b>	<b>-160.680</b>	<b>-172.224</b>	<b>-167.926</b>	<b>4.299</b>	<b>2,5%</b>	
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-107.905</b>	<b>-138.691</b>	<b>-148.680</b>	<b>-140.143</b>	<b>8.537</b>	<b>5,7%</b>	
Finanzergebnis	0	10	10	10	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	44.459	43.523	43.512	43.512	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-63.445</b>	<b>-95.157</b>	<b>-105.158</b>	<b>-96.620</b>	<b>8.537</b>	<b>8,1%</b>	✓

**THH 410 Büro Dezernat 4****Prognose 2022**

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	115	115	115	115	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-446	-484	-484	-484	0	0,0%
Sachaufwand	-13	-9	-13	-13	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-459</b>	<b>-494</b>	<b>-497</b>	<b>-497</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-344</b>	<b>-379</b>	<b>-383</b>	<b>-383</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-52	-57	-57	-57	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-396</b>	<b>-436</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Erläuterungen

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

## THH 411 Bauverwaltung

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	14	0	0	14	14	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	92	90	90	89	-1	-1,1%
Sonstige Erträge	-2	0	0	1	1	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>104</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>104</b>	<b>13</b>	<b>14,8%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.027	-2.306	-2.306	-2.200	106	4,6%
Sachaufwand	-90	-69	-99	-99	0	0,0%
Abschreibungen	-6	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.123</b>	<b>-2.375</b>	<b>-2.406</b>	<b>-2.300</b>	<b>106</b>	<b>4,4%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-2.019</b>	<b>-2.284</b>	<b>-2.315</b>	<b>-2.196</b>	<b>119</b>	<b>5,1%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-220	-183	-183	-183	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.239</b>	<b>-2.467</b>	<b>-2.498</b>	<b>-2.379</b>	<b>119</b>	<b>4,8%</b>

#### Erläuterungen

Aufgrund von unvermuteten Vakanzen wird bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen eine Budgetverbesserung von rd. 106 T€ erwartet.

## THH 412 Stadtplanung

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	11	211	211	211	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	8	1	1	1	0	0,0%
Sonstige Erträge	-8	30	30	30	0	-0,7%
<b>laufende Erträge</b>	<b>11</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>-0,1%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.908	-1.989	-1.959	-2.062	-103	-5,3%
Sachaufwand	-426	-172	-146	-412	-266	<-100,0%
Abschreibungen	-14	-14	-14	-14	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.348</b>	<b>-2.176</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.489</b>	<b>-369</b>	<b>-17,4%</b> ❌
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-2.337</b>	<b>-1.933</b>	<b>-1.877</b>	<b>-2.246</b>	<b>-369</b>	<b>-19,7%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	72	-260	-260	-260	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.193</b>	<b>-2.137</b>	<b>-2.506</b>	<b>-369</b>	<b>-17,3%</b> ❌

### Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt wird ein um rd. 369 T€ höheres negative Jahresdefizit erwartet als geplant.

Freie Stellen konnten schneller besetzt werden als bei der Haushaltsplanung noch angenommen. Die Mittel für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden daher voraussichtlich um 103 T€ überschritten.

Bei den Sachaufwendungen führen Aufwendungen für den Flächennutzungsplan, der Lizenzierung von Software mit deren Schulung sowie für die Miete für Druck-/Kopiersystem zu einer Budgetverschlechterung von rd. 266 T€.

## THH 413 Gebäudewirtschaft

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	3.371	2.837	2.837	2.837	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	3	3	3	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.723	2.298	2.298	2.376	78	3,4%
Sonstige Erträge	1.734	1.200	1.200	1.380	180	15,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>7.828</b>	<b>6.338</b>	<b>6.338</b>	<b>6.596</b>	<b>257</b>	<b>4,1%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-11.907	-11.365	-12.232	-12.232	0	0,0%
Sachaufwand	-43.144	-51.411	-61.896	-56.868	5.028	8,1%
Abschreibungen	-10.101	-9.597	-9.597	-9.597	0	0,0%
Transferaufwand	-10	-50	-50	-50	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-65.163</b>	<b>-72.424</b>	<b>-83.775</b>	<b>-78.747</b>	<b>5.028</b>	<b>6,0%</b> ✓
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-57.335</b>	<b>-66.086</b>	<b>-77.437</b>	<b>-72.152</b>	<b>5.285</b>	<b>6,8%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	45.080	45.179	45.179	45.179	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.255</b>	<b>-20.907</b>	<b>-32.258</b>	<b>-26.972</b>	<b>5.285</b>	<b>16,4%</b> ✓

### Erläuterungen

Bedingt durch die Fluktuation an Personal und die Schwierigkeit freie Stellen zu besetzen, konnten durch die hieraus bestehenden Kapazitätsengpässe zum Teil die geplanten Maßnahmen im BU nicht bzw. nur teilweise begonnen werden. In den meisten Fällen verschiebt sich die Ausführung in das Jahr 2023; die Planungen sowie die Vergaben der geplanten Maßnahmen erfolgen zum Teil in 2022. In diesem Jahr wird bei den Sachaufwendungen eine Budgetverbesserung von 5 Mio. € erwartet.

Höhere Versicherungserstattungen lassen eine Verbesserung bei den sonstigen laufenden Erträgen von rd. 180 T€ erwarten. Zeitverzögert werden diese Mittel aber für die Beseitigung von Schäden wieder verausgabt.

## THH 414 Tiefbau

### 2. Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	6.940	6.792	7.117	7.117	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.645	3.907	3.907	4.481	574	14,7%
Sonstige Erträge	885	351	351	351	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>11.470</b>	<b>11.050</b>	<b>11.375</b>	<b>11.949</b>	<b>574</b>	<b>5,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.865	-3.372	-3.372	-3.065	307	9,1%
Sachaufwand	-24.523	-29.527	-28.527	-28.527	0	0,0%
Abschreibungen	-28.100	-27.559	-27.559	-27.559	0	0,0%
Transferaufwand	-96	-75	-75	-242	-167	-221,3%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-55.583</b>	<b>-60.533</b>	<b>-59.533</b>	<b>-59.393</b>	<b>140</b>	<b>0,2%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-44.113</b>	<b>-49.483</b>	<b>-48.158</b>	<b>-47.445</b>	<b>714</b>	<b>1,5%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
Saldo aus ILV	-279	-390	-390	-390	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-44.392</b>	<b>-49.874</b>	<b>-48.549</b>	<b>-47.835</b>	<b>714</b>	<b>1,5%</b>

#### Erläuterungen

Aufgrund von unvermuteten Vakanzen wird bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen eine Budgetverbesserung von rd. 307 T€ erwartet.

## THH 415 Umwelt

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	16	263	263	263	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.815	1.501	2.731	4.236	1.505	55,1%
Sonstige Erträge	62	29	29	29	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>1.893</b>	<b>1.793</b>	<b>3.023</b>	<b>4.528</b>	<b>1.505</b>	<b>49,8%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.613	-2.601	-2.725	-2.725	0	0,0%
Sachaufwand	-11.533	-13.123	-14.070	-14.070	0	0,0%
Abschreibungen	-200	-174	-174	-174	0	0,0%
Transferaufwand	-749	-1.038	-1.038	-1.038	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-15.095</b>	<b>-16.937</b>	<b>-18.008</b>	<b>-18.008</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-13.201</b>	<b>-15.144</b>	<b>-14.985</b>	<b>-13.480</b>	<b>1.505</b>	<b>10,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-127	-251	-262	-262	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.329</b>	<b>-15.395</b>	<b>-15.247</b>	<b>-13.742</b>	<b>1.505</b>	<b>9,9%</b> ✓

#### Erläuterungen

In diesem Jahr können überdurchschnittliche Einnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes erzielt werden. Dies führt zu einer erwarteten Ergebnisverbesserung um rd. 1,5 Mio. €

## THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	162	577	577	577	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	2	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	158	551	551	947	397	72,1%
Sonstige Erträge	14.344	100	100	100	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>14.666</b>	<b>1.227</b>	<b>1.227</b>	<b>1.624</b>	<b>397</b>	<b>32,3%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.260	-2.113	-2.113	-2.113	0	0,0%
Sachaufwand	-276	-773	-914	-1.341	-427	-46,7%
Abschreibungen	-54	-51	-51	-51	0	0,0%
Transferaufwand	-87	-75	-75	-254	-179	<-100,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.676</b>	<b>-3.013</b>	<b>-3.154</b>	<b>-3.760</b>	<b>-606</b>	<b>-19,2%</b> ✗
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>11.989</b>	<b>-1.786</b>	<b>-1.927</b>	<b>-2.136</b>	<b>-209</b>	<b>-10,9%</b>
Finanzergebnis	0	10	10	10	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-166	-281	-281	-281	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.823</b>	<b>-2.057</b>	<b>-2.198</b>	<b>-2.407</b>	<b>-209</b>	<b>-9,5%</b> ✗

### Erläuterungen

Bei den Entgelten und Kostenerstattungen wird derzeit eine Budgetverbesserung von 397 T€ erwartet.

Insbesondere Rückzahlungen an das Land für erhaltene Zuschüsse (Sanierungsgebiet Friesenheim) führen zu höheren Sachaufwendungen von rd. 427 T€.

Zuschüsse für Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet West führen zu einer Budgetverschlechterung bei den Transferaufwendungen von voraussichtlich 179 T€.

## THH 417 Bauaufsicht

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.414	1.083	1.083	1.088	5	0,5%
Sonstige Erträge	280	50	50	1.538	1.488	>100,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>1.694</b>	<b>1.133</b>	<b>1.133</b>	<b>2.626</b>	<b>1.493</b>	<b>&gt;100,0%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.040	-2.621	-2.621	-2.621	0	0,0%
Sachaufwand	-192	-103	-105	-105	0	0,0%
Abschreibungen	-5	-4	-4	-4	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.238</b>	<b>-2.728</b>	<b>-2.731</b>	<b>-2.731</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-544</b>	<b>-1.595</b>	<b>-1.598</b>	<b>-105</b>	<b>1.493</b>	<b>93,4%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	152	-233	-233	-233	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-392</b>	<b>-1.828</b>	<b>-1.831</b>	<b>-338</b>	<b>1.493</b>	<b>81,5%</b> ✓

#### Erläuterungen

Bei den Buß- und Zwangsgelder können in diesem Jahr überdurchschnittliche sonstige Erträge in Höhe von rd. 1,5 Mio. € erzielt werden.

## Dezernat 5 Soziales und Integration

### Prognose 2022 in T€

nach Teilhaushalten	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 510 Büro Dezernat 5	-371	-422	-422	-419	3	0,8%
THH 511 Steuerung	-23.213	-27.139	-27.467	-26.923	544	2,0%
THH 512 Soziales und Wohnen	-9.345	-9.044	-8.167	-7.535	632	7,7%
THH 513 Teilhabe, Pflege und Senioren	-47.327	-47.144	-51.961	-51.929	32	0,1%
THH 514 Weiterbildung	-1.588	-1.319	-1.753	-1.886	-133	-7,6%
<b>Dezernat 5 Soziales und Integration</b>	<b>-81.844</b>	<b>-85.067</b>	<b>-89.770</b>	<b>-88.691</b>	<b>1.079</b>	<b>1,2%</b>

nach Ergebnispositionen	JE '21	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	2.406	2.925	2.925	2.657	-268	-9,2%
Erträge der sozialen Sicherung	92.954	91.200	94.142	94.314	172	0,2%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	5.775	7.236	7.236	7.185	-52	-0,7%
Sonstige Erträge	673	630	680	768	88	12,9%
<b>laufende Erträge</b>	<b>101.807</b>	<b>101.992</b>	<b>104.984</b>	<b>104.924</b>	<b>-60</b>	<b>-0,1%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-19.660	-20.709	-21.007	-20.779	228	1,1%
Sachaufwand	-7.260	-7.458	-7.416	-7.414	2	0,0%
Abschreibungen	-41	-37	-37	-37	0	0,0%
Transferaufwand	-154.009	-155.252	-162.691	-161.781	909	0,6%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-180.968</b>	<b>-183.455</b>	<b>-191.150</b>	<b>-190.012</b>	<b>1.139</b>	<b>0,6%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-79.161</b>	<b>-81.463</b>	<b>-86.166</b>	<b>-85.088</b>	<b>1.079</b>	<b>1,3%</b>
Finanzergebnis	150	63	63	63	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-2.833	-3.666	-3.666	-3.666	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-81.844</b>	<b>-85.067</b>	<b>-89.770</b>	<b>-88.691</b>	<b>1.079</b>	<b>1,2%</b>

**THH 510 Büro Dezernat 5****Prognose 2022**

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	-
Sonstige Erträge	30	40	40	40	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-354	-363	-363	-362	0	0,1%
Sachaufwand	-9	-24	-24	-21	3	12,8%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-
Transferaufwand	-20	-23	-23	-23	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-382</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>	<b>-406</b>	<b>3</b>	<b>0,8%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-353</b>	<b>-369</b>	<b>-369</b>	<b>-366</b>	<b>3</b>	<b>0,9%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-19	-53	-53	-53	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-371</b>	<b>-422</b>	<b>-422</b>	<b>-419</b>	<b>3</b>	<b>0,8%</b>

Erläuterungen

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

## THH 511 Steuerung

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	365	610	598	380	-218	-36,5%
Erträge der sozialen Sicherung	34.394	31.522	31.822	31.640	-182	-0,6%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.973	1.962	1.961	1.898	-63	-3,2%
Sonstige Erträge	36	21	10	37	27	>100,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>36.767</b>	<b>34.114</b>	<b>34.391</b>	<b>33.955</b>	<b>-436</b>	<b>-1,3%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-3.924	-3.992	-3.724	-3.550	174	4,7%
Sachaufwand	-3.410	-3.380	-3.326	-3.326	0	0,0%
Abschreibungen	-16	-15	-15	-15	0	0,0%
Transferaufwand	-52.534	-53.661	-54.621	-53.815	806	1,5%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-59.884</b>	<b>-61.047</b>	<b>-61.685</b>	<b>-60.705</b>	<b>980</b>	<b>1,6%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-23.117</b>	<b>-26.933</b>	<b>-27.294</b>	<b>-26.750</b>	<b>544</b>	<b>2,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-96	-206	-173	-173	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-23.213</b>	<b>-27.139</b>	<b>-27.467</b>	<b>-26.923</b>	<b>544</b>	<b>2,0%</b>

### Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand kann in diesem THH eine Ergebnisverbesserung von rd. 544 T€ prognostiziert werden.

Durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge werden momentan geringere Transferaufwendungen für Leistungen des Produkts „31201 Unterkunft und Heizung“ erwartet als geplant. Damit verbunden sind entsprechende Mindererträge der sozialen Sicherung. Im Saldo wird hierdurch eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 424 T€ erwartet.

Vakante Stellen beim Jobcenter führen voraussichtlich zu geringeren Personalaufwendungen als bei der Planung angenommen. In der Folge reduzieren sich die Kostenerstattungen des Jobcenters.

Die geringeren allgemeine Erträge erklären sich durch zeitversetzte Abrechnungen des Programms „Sozialer Zusammenhalt“.

## THH 512 Soziales und Wohnen

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	550	599	599	599	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	19.273	17.914	18.756	19.377	621	3,3%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.820	3.615	3.615	3.626	11	0,3%
Sonstige Erträge	547	568	618	618	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>23.190</b>	<b>22.695</b>	<b>23.587</b>	<b>24.219</b>	<b>632</b>	<b>2,7%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.026	-5.181	-5.145	-5.145	0	0,0%
Sachaufwand	-1.820	-1.804	-1.712	-1.712	0	0,0%
Abschreibungen	-17	-16	-16	-16	0	0,0%
Transferaufwand	-23.485	-22.025	-22.168	-22.168	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-30.348</b>	<b>-29.027</b>	<b>-29.042</b>	<b>-29.042</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-7.159</b>	<b>-6.332</b>	<b>-5.455</b>	<b>-4.823</b>	<b>632</b>	<b>11,6%</b>
Finanzergebnis	126	43	43	43	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-2.312	-2.754	-2.754	-2.754	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.345</b>	<b>-9.044</b>	<b>-8.167</b>	<b>-7.535</b>	<b>632</b>	<b>7,7%</b> ✓

### Erläuterungen

Ein finanzieller Ausgleich des Landes im Rahmen der Versorgung von Flüchtlingen aus der Ukraine führen zu höheren Erträgen der sozialen Sicherung.

## THH 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	5	5	5	5	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	36.345	38.228	40.028	40.028	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	494	534	534	531	-3	-0,5%
Sonstige Erträge	36	1	1	35	35	>100,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>36.880</b>	<b>38.767</b>	<b>40.567</b>	<b>40.599</b>	<b>32</b>	<b>0,1%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.861	-5.898	-6.185	-6.185	0	0,0%
Sachaufwand	-487	-529	-529	-529	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	-77.554	-79.089	-85.419	-85.419	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-83.902</b>	<b>-85.516</b>	<b>-92.133</b>	<b>-92.133</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-47.022</b>	<b>-46.749</b>	<b>-51.566</b>	<b>-51.534</b>	<b>32</b>	<b>0,1%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-305	-395	-395	-395	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-47.327</b>	<b>-47.144</b>	<b>-51.961</b>	<b>-51.929</b>	<b>32</b>	<b>0,1%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 514 Weiterbildung

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	1.486	1.712	1.724	1.674	-50	-2,9%
Erträge der sozialen Sicherung	2.943	3.536	3.536	3.269	-267	-7,6%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	488	1.127	1.127	1.130	3	0,3%
Sonstige Erträge	24	2	12	38	26	>100,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>4.940</b>	<b>6.376</b>	<b>6.399</b>	<b>6.111</b>	<b>-288</b>	<b>-4,5%</b> ✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.495	-5.275	-5.591	-5.537	53	1,0%
Sachaufwand	-1.534	-1.722	-1.826	-1.827	-1	-0,1%
Abschreibungen	-7	-5	-5	-5	0	0,0%
Transferaufwand	-417	-454	-460	-357	103	22,4%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-6.452</b>	<b>-7.456</b>	<b>-7.881</b>	<b>-7.726</b>	<b>155</b>	<b>2,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.482</b>	<b>-1.615</b>	<b>-133</b>	<b>-9,0%</b>
Finanzergebnis	25	20	20	20	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-102	-259	-291	-291	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.588</b>	<b>-1.319</b>	<b>-1.753</b>	<b>-1.886</b>	<b>-133</b>	<b>-7,6%</b>

### Erläuterungen

Aus der pandemiebedingten geminderten Auslastung der Arbeitsgelegenheiten ergeben sich um 240 T€ geringere Erträge als bei der Haushaltsplanung angenommen. Diese Mindererträge können nur teilweise durch geminderte Personal- und Transferaufwendungen kompensiert werden. Im Saldo wird der Zuschussbedarf für die Beschäftigungsförderung um voraussichtlich 118 T€ steigen.

Bei der Volkshochschule und der Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund werden nach derzeitigem Stand keine relevanten Budgetabweichungen erwartet.

**Fiktives Budget**  
**Prognose 2022 in T€**

nach Teilhaushalten	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 911 Allg. Finanzwirtschaft	371.704	416.921	417.396	401.519	-15.877	-3,8%	✘
THH 912 Beteiligungen	-27.804	-37.929	-37.451	-37.486	-35	-0,1%	
THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft	-3.341	-20.564	-31.398	-31.192	206	0,7%	
<b>Fiktives Budget</b>	<b>340.559</b>	<b>358.428</b>	<b>348.547</b>	<b>332.840</b>	<b>-15.707</b>	<b>-4,5%</b>	✘

nach Ergebnispositionen	JE '21	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	400.448	450.631	451.059	431.535	-19.524	-4,3%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.674	2.216	2.216	2.216	0	0,0%	
Sonstige Erträge	13.621	10.392	10.873	11.079	206	1,9%	
<b>laufende Erträge</b>	<b>415.743</b>	<b>463.239</b>	<b>464.147</b>	<b>444.829</b>	<b>-19.318</b>	<b>-4,2%</b>	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.325	-22.774	-33.608	-33.608	0	0,0%	
Sachaufwand	-5.520	-5.192	-5.192	-5.193	0	0,0%	
Abschreibungen	-2	-12.055	-12.055	-12.055	0	0,0%	
Transferaufwand	-24.403	-23.709	-23.661	-22.050	1.612	6,8%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-35.249</b>	<b>-63.730</b>	<b>-74.516</b>	<b>-72.905</b>	<b>1.611</b>	<b>2,2%</b>	
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>380.494</b>	<b>399.509</b>	<b>389.631</b>	<b>371.924</b>	<b>-17.707</b>	<b>-4,5%</b>	
Finanzergebnis	-39.708	-41.081	-41.084	-39.084	2.000	4,9%	
Außerordentliches Ergebnis	5	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-231	0	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>340.559</b>	<b>358.428</b>	<b>348.547</b>	<b>332.840</b>	<b>-15.707</b>	<b>-4,5%</b>	✘

## THH 911 Allg. Finanzwirtschaft

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	400.412	450.631	451.059	431.535	-19.524	-4,3%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	4	0	0	0	0	-
Sonstige Erträge	13.343	10.392	10.392	10.392	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>413.759</b>	<b>461.024</b>	<b>461.451</b>	<b>441.927</b>	<b>-19.524</b>	<b>-4,2%</b> ❌
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	0	-
Sachaufwand	-4.950	-4.709	-4.709	-4.709	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-
Transferaufwand	-23.554	-22.893	-22.846	-21.199	1.647	7,2%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-28.503</b>	<b>-27.603</b>	<b>-27.555</b>	<b>-25.908</b>	<b>1.647</b>	<b>6,0%</b> ✔️
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>385.256</b>	<b>433.421</b>	<b>433.896</b>	<b>416.019</b>	<b>-17.877</b>	<b>-4,1%</b>
Finanzergebnis	-13.321	-16.500	-16.500	-14.500	2.000	12,1%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-231	0	0	0	0	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>371.704</b>	<b>416.921</b>	<b>417.396</b>	<b>401.519</b>	<b>-15.877</b>	<b>-3,8%</b> ❌

### Erläuterungen

Bei der Gewerbesteuer ist in diesem Jahr ein Rückgang um rd. 19,5 Mio. € zu erwarten. Dies führt zu einer anteilmäßigen Reduzierung der Gewerbesteuerumlage.

Ein in diesem Jahr noch anhaltend niedriges Zinsniveau führt zu geringeren Zinsaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 1,3 Mio. € als bei der Nachtragshaushaltsplanung noch angenommen. Zudem werden bei der Nachverzinsung der Gewerbesteuer Mehreinnahmen von voraussichtlich 0,7 Mio. € erwartet. Insgesamt verbessert sich das Finanzergebnis um 2 Mio. €.

## THH 912 Beteiligungen

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3	3	3	3	0	0,0%
Sonstige Erträge	1	0	481	481	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	0	-
Sachaufwand	-569	-481	-481	-481	0	0,0%
Abschreibungen	-2	-12.055	-12.055	-12.055	0	0,0%
Transferaufwand	-849	-816	-816	-851	-35	-4,4%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.420</b>	<b>-13.351</b>	<b>-13.351</b>	<b>-13.387</b>	<b>-35</b>	<b>-0,3%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-1.416</b>	<b>-13.348</b>	<b>-12.867</b>	<b>-12.903</b>	<b>-35</b>	<b>-0,3%</b>
Finanzergebnis	-26.388	-24.581	-24.584	-24.584	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	0	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-27.804</b>	<b>-37.929</b>	<b>-37.451</b>	<b>-37.486</b>	<b>-35</b>	<b>-0,1%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft

### Prognose 2022

nach Ergebnispositionen in T€	JE '21	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	36	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.667	2.212	2.212	2.212	0	0,0%
Sonstige Erträge	278	0	0	206	206	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>1.980</b>	<b>2.212</b>	<b>2.212</b>	<b>2.418</b>	<b>206</b>	<b>9,3%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.325	-22.774	-33.608	-33.608	0	0,0%
Sachaufwand	-1	-2	-2	-2	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-5.326</b>	<b>-22.776</b>	<b>-33.610</b>	<b>-33.610</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-3.346</b>	<b>-20.564</b>	<b>-31.398</b>	<b>-31.192</b>	<b>206</b>	<b>0,7%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	5	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	0	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.341</b>	<b>-20.564</b>	<b>-31.398</b>	<b>-31.192</b>	<b>206</b>	<b>0,7%</b>

### Erläuterungen

Bei den sonstigen Erträgen können ungeplante Abfindungen für Pensionsansprüche geltend gemacht werden.