

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

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) unterstützt. Dabei werden für die Dezernats- und die Teilhaushaltsübersichten unterschiedliche Schwellen festgelegt.

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

- JE VJ das **vorläufige** Jahresergebnis '21
- Plan für den ursprünglich geplanten Haushalt
- 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 gesetzliche Maßstäbe 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 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%
laufende Erträge	650,7	676,2	690,9	678,3	-12,6	-1,8%
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%
laufende Aufwendungen	-647,8	-694,2	-730,3	-723,8	6,5	0,9%
laufendes Ergebnis	2,8	-18,0	-39,4	-45,5	-6,1	-15,6%
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	-	-
Jahresergebnis	-36,0	-58,4	-79,8	-83,9	-4,1	-5,2%

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%
Alle Dezernate	-376,5	-416,8	-428,3	-416,8	11,6	2,7%
Fiktives Budget	340,6	358,4	348,5	332,8	-15,7	-4,5%
Stadtverwaltung	-36,0	-58,4	-79,8	-83,9	-4,1	-5,2%

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.

Freiwillige Leistungen - Bericht zur Budgetentwicklung			
Summen in Teilhaushalten (Angaben in Euro)	PLAN '22	NHHPlan '22	Progn '22
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
ohne ÖPNV	-33.812.737	-30.476.608	-30.721.013
Verlustausgleich an TWL	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000
inkl. ÖPNV	-54.812.737	-51.476.608	-51.721.013
Deckelung	-32.000.000	-32.000.000	-32.000.000
Überschreitung = pos. / Unterschreitung = neg.	1.812.737	-1.523.392	-1.278.987

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%	✔
laufende Erträge	650,7	676,2	690,9	678,3	-12,6	-1,8%	

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%	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-183,4	-206,3	-221,6	-220,2	1,3	0,6%	

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%
Sachaufwand	-150,7	-160,1	-172,6	-171,0	1,6	0,9%

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%
Transferaufwand	-270,1	-274,0	-282,5	-279,0	3,6	1,3%

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%
Finanzergebnis	-38,8	-40,4	-40,4	-38,4	2,0	4,9%

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

Freiwillige Leistungen - Bericht zur Budgetentwicklung				
THH / Produkt / Kostenträger		PLAN '22	NHHPlan '22	Progn '22
THH 110 Büro OB		-210.103	-191.103	-181.181
281.01	Städtepartnerschaften und Patenschaften	-117.853	-117.853	-122.799
111.01.03	Projekte	-92.250	-73.250	-58.382
THH 111 Organisation und Verwaltungsentwicklur		-104.118	-104.118	-104.118
114.17.01	Servicecenter 115 (ohne Tel.verm.)	-104.118	-104.118	-104.118
THH 112 Personal		-332.582	-332.582	-332.582
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
THH 113 Recht		-454.163	-456.814	-431.269
111.06	Ortsbezirke (Ortsbeiräte und OV-Büros)	-454.163	-456.814	-431.269
THH 116 Stadtentwicklung		-646.180	-646.180	-628.505
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
THH 121 Sport		-6.011.874	-5.781.874	-5.781.875
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
THH 311 Kultur		-10.846.173	-10.275.673	-10.360.979
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
THH 312 Theater		-4.912.809	-4.772.809	-4.835.338
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
THH 313 Schulen		-248.558	-248.558	-154.476
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
THH 413 Gebäudewirtschaft		-5.494.433	-3.079.133	-3.327.533
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
THH 415 Umwelt		-177.390	-177.390	-182.454
551.02	Kleingartenflächen	-177.390	-177.390	-182.454
THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung		-308.801	-443.801	-272.724
511.15	Stadterneuerung	-141.725	-276.725	-105.649
554.03	Klimaschutz	-167.075	-167.075	-167.075
THH 511 Steuerung		-1.318.812	-1.061.862	-1.051.864
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
THH 512 Soziales und Wohnen		-661.812	-625.532	-625.531
414.02	Drogenhilfe	-661.812	-625.532	-625.531
THH 513 Teilhabe, Pflege und Senioren		-435.321	-435.321	-431.147
314.04	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern	-435.321	-435.321	-431.147
THH 514 Weiterbildung		-1.349.608	-1.543.858	-1.719.436
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
THH 912 Beteiligungen		-300.000	-300.000	-300.000
571.02	Wirtschaftsförd. über Tochtergesellschaften	-300.000	-300.000	-300.000
ohne ÖPNV		-33.812.737	-30.476.608	-30.721.013
626.01.01	Verlustausgleich an TWL	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000
inkl. ÖPNV		-54.812.737	-51.476.608	-51.721.013
Deckelung		-32.000.000	-32.000.000	-32.000.000
Überschreitung = pos. / Unterschreitung = neg.		1.812.737	-1.523.392	-1.278.987

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%	
Alle Dezernate	-376.513	-416.834	-428.324	-416.763	11.561	2,7%	
Fiktives Budget	340.559	358.428	348.547	332.840	-15.707	-4,5%	✗
Stadtverwaltung	-35.954	-58.407	-79.776	-83.922	-4.146	-5,2%	✗

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%	
laufende Erträge	650.661	676.223	690.941	678.327	-12.614	-1,8%	
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%	
laufende Aufwendungen	-647.831	-694.220	-730.305	-723.837	6.468	0,9%	
laufendes Ergebnis	2.830	-17.997	-39.364	-45.510	-6.146	-15,6%	
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	-	-	
Jahresergebnis	-35.954	-58.407	-79.776	-83.922	-4.146	-5,2%	✗

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%	✗
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und	-53.314	-50.526	-51.744	-51.544	199	0,4%	

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%
laufende Erträge	10.983	6.215	8.743	8.897	154	1,8%
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%
laufende Aufwendungen	-61.816	-57.367	-61.124	-61.079	45	0,1%
laufendes Ergebnis	-50.834	-51.152	-52.381	-52.182	199	0,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-0,1%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-2.480	626	637	637	-	-
Jahresergebnis	-53.314	-50.526	-51.744	-51.544	199	0,4%

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	-
laufende Erträge	123	60	60	46	-14	-23,6%
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%
laufende Aufwendungen	-1.433	-1.645	-1.789	-1.416	372	20,8% ✓
laufendes Ergebnis	-1.311	-1.585	-1.728	-1.370	358	20,7%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-204	-214	-214	-214	0	0,0%
Jahresergebnis	-1.515	-1.799	-1.943	-1.585	358	18,4% ✓

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	-
laufende Erträge	689	720	720	730	10	1,4%
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	-
laufende Aufwendungen	-4.498	-4.604	-4.835	-4.694	141	2,9%
laufendes Ergebnis	-3.809	-3.885	-4.115	-3.964	151	3,7%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-73	-151	-151	-151	0	0,0%
Jahresergebnis	-3.882	-4.035	-4.266	-4.115	151	3,5%

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	-
laufende Erträge	772	688	688	688	0	0,0%
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%
laufende Aufwendungen	-6.687	-7.177	-7.752	-7.052	700	9,0% ✓
laufendes Ergebnis	-5.914	-6.489	-7.064	-6.364	700	9,9%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-203	-845	-845	-845	0	0,0%
Jahresergebnis	-6.118	-7.334	-7.909	-7.209	700	8,9% ✓

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%
laufende Erträge	394	350	350	406	56	16,1%
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%
laufende Aufwendungen	-3.410	-3.410	-3.472	-3.384	87	2,5%
laufendes Ergebnis	-3.016	-3.061	-3.122	-2.979	144	4,6%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-238	-284	-284	-284	0	0,0%
Jahresergebnis	-3.254	-3.344	-3.406	-3.262	144	4,2%

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	-
laufende Erträge	132	144	144	144	0	-0,1%
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	-
laufende Aufwendungen	-1.014	-1.055	-1.055	-1.079	-24	-2,2%
laufendes Ergebnis	-882	-912	-912	-935	-24	-2,6%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-86	-58	-58	-58	0	0,0%
Jahresergebnis	-968	-969	-969	-993	-24	-2,4%

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	-
laufende Erträge	406	925	1.108	1.068	-40	-3,6%
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%
laufende Aufwendungen	-2.034	-2.837	-2.863	-2.824	40	1,4%
laufendes Ergebnis	-1.627	-1.912	-1.756	-1.756	0	0,0%
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%
Jahresergebnis	-1.751	-2.170	-2.003	-2.003	0	0,0%

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	-
laufende Erträge	90	88	88	88	0	0,0%
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	-
laufende Aufwendungen	-1.467	-1.526	-1.526	-1.526	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-1.376	-1.438	-1.438	-1.438	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-128	-108	-108	-108	0	0,0%
Jahresergebnis	-1.504	-1.547	-1.547	-1.547	0	0,0%

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	-
laufende Erträge	84	84	84	84	0	0,0%
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	-
laufende Aufwendungen	-415	-511	-511	-513	-2	-0,5%
laufendes Ergebnis	-331	-427	-427	-429	-2	-0,6%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-100	-114	-114	-114	0	0,0%
Jahresergebnis	-431	-541	-541	-543	-2	-0,4%

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	-
laufende Erträge	375	0	0	-10	-10	-
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	-
laufende Aufwendungen	-698	-8	-13	-15	-3	-19,9%
laufendes Ergebnis	-324	-8	-13	-25	-13	-99,9%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-52	-2	-2	-2	0	0,0%
Jahresergebnis	-376	-11	-15	-28	-13	-84,5%

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	-
laufende Erträge	0	0	0	0	0	-
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	-
laufende Aufwendungen	-1	-1	-1	0	1	100,0%
laufendes Ergebnis	-1	-1	-1	0	1	100,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	0	-
Jahresergebnis	-1	-1	-1	0	1	100,0%

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%
laufende Erträge	300	626	626	626	0	0,0%
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%
laufende Aufwendungen	-6.262	-6.556	-6.556	-6.556	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-5.962	-5.930	-5.930	-5.930	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-715	-626	-626	-626	0	0,0%
Jahresergebnis	-6.677	-6.556	-6.556	-6.556	0	0,0%

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	-
laufende Erträge	1.455	1.162	1.041	1.041	0	0,0%
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	-
laufende Aufwendungen	-10.653	-9.431	-9.756	-9.756	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-9.197	-8.269	-8.715	-8.715	0	0,0%
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%
Jahresergebnis	-9.502	-4.719	-5.165	-5.165	0	0,0%

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%
laufende Erträge	6.162	1.368	3.835	3.987	152	4,0%
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	-
laufende Aufwendungen	-23.245	-18.605	-20.995	-22.263	-1.268	-6,0% ❌
laufendes Ergebnis	-17.083	-17.237	-17.160	-18.276	-1.115	-6,5%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-253	-263	-263	-263	0	0,0%
Jahresergebnis	-17.335	-17.500	-17.423	-18.538	-1.115	-6,4% ❌

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%
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien u	-8.930	-12.372	-12.641	-11.301	1.340	10,6% ✓

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%
laufende Erträge	19.276	17.879	19.190	20.016	826	4,3%
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%
laufende Aufwendungen	-27.207	-27.261	-28.840	-28.326	514	1,8%
laufendes Ergebnis	-7.931	-9.381	-9.650	-8.310	1.340	13,9%
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	-	-
Jahresergebnis	-8.930	-12.372	-12.641	-11.301	1.340	10,6% ✓

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	-
laufende Erträge	1	0	0	0	0	-
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	-
laufende Aufwendungen	-410	-441	-413	-407	6	1,4%
laufendes Ergebnis	-409	-441	-413	-407	6	1,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-54	-60	-60	-60	0	0,0%
Jahresergebnis	-464	-501	-473	-467	6	1,3%

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	-
laufende Erträge	262	234	234	234	0	0,0%
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	-
laufende Aufwendungen	-2.552	-2.656	-2.607	-2.607	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-2.290	-2.422	-2.373	-2.373	0	0,0%
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%
Jahresergebnis	-1.756	-2.852	-2.804	-2.804	0	0,0%

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%
laufende Erträge	928	1.066	1.066	1.066	0	0,0%
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	-
laufende Aufwendungen	-3.401	-3.690	-3.690	-3.690	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-2.473	-2.623	-2.623	-2.623	0	0,0%
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%
Jahresergebnis	-2.346	-2.988	-2.988	-2.988	0	0,0%

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%
laufende Erträge	5.762	3.328	3.858	4.614	756	19,6% ✓
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%
laufende Aufwendungen	-2.190	-1.892	-1.892	-1.820	71	3,8%
laufendes Ergebnis	3.572	1.436	1.966	2.793	827	42,1%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-130	-145	-145	-145	0	0,0%
Jahresergebnis	3.442	1.292	1.821	2.648	827	45,4% ✓

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%
laufende Erträge	1.410	856	664	693	29	4,3%
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	-
laufende Aufwendungen	-4.730	-4.571	-5.201	-4.981	221	4,2%
laufendes Ergebnis	-3.320	-3.715	-4.538	-4.288	250	5,5%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-184	-242	-242	-242	0	0,0%
Jahresergebnis	-3.504	-3.957	-4.780	-4.530	250	5,2% ✓

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%
laufende Erträge	8.903	10.112	11.055	10.978	-77	-0,7%
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	-
laufende Aufwendungen	-6.840	-6.707	-7.155	-7.021	134	1,9%
laufendes Ergebnis	2.063	3.406	3.900	3.957	57	1,5%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-318	-438	-438	-438	0	0,0%
Jahresergebnis	1.745	2.968	3.463	3.519	57	1,6%

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%
laufende Erträge	2.011	2.282	2.313	2.431	119	5,1%
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	-
laufende Aufwendungen	-6.461	-6.628	-7.261	-7.205	56	0,8%
laufendes Ergebnis	-4.450	-4.346	-4.948	-4.773	175	3,5%
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%
Jahresergebnis	-5.389	-5.613	-6.214	-6.040	175	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 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	-
laufende Erträge	0	0	0	0	0	-
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	-
laufende Aufwendungen	-624	-676	-622	-595	27	4,3%
laufendes Ergebnis	-624	-676	-622	-595	27	4,3%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-34	-45	-45	-45	0	0,0%
Jahresergebnis	-657	-721	-667	-640	27	4,0%

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%
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fami	-168.980	-173.712	-169.012	-168.607	405	0,2%



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%
laufende Erträge	65.071	64.909	70.333	71.877	1.545	2,2%
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%
laufende Aufwendungen	-196.904	-201.727	-202.450	-203.590	-1.140	-0,6%
laufendes Ergebnis	-131.833	-136.818	-132.117	-131.713	405	0,3%
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	-	-
Jahresergebnis	-168.980	-173.712	-169.012	-168.607	405	0,2%

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	-
laufende Erträge	124	0	0	0	0	-
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	-
laufende Aufwendungen	-533	-515	-495	-491	4	0,8%
laufendes Ergebnis	-409	-515	-495	-491	4	0,8%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-73	-52	-52	-52	0	0,0%
Jahresergebnis	-482	-567	-547	-543	4	0,7%

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%
laufende Erträge	1.380	1.707	1.707	1.761	54	3,2%
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%
laufende Aufwendungen	-10.114	-10.899	-10.329	-10.381	-53	-0,5%
laufendes Ergebnis	-8.734	-9.192	-8.622	-8.620	1	0,0%
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%
Jahresergebnis	-10.837	-11.601	-11.031	-11.029	1	0,0%

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%
laufende Erträge	1.138	1.620	1.620	1.835	215	13,3% ✓
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	-
laufende Aufwendungen	-4.912	-6.507	-6.367	-6.644	-278	-4,4% ✗
laufendes Ergebnis	-3.774	-4.887	-4.747	-4.809	-63	-1,3%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-4	-26	-26	-26	0	0,0%
Jahresergebnis	-3.778	-4.913	-4.773	-4.835	-63	-1,3%

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%
laufende Erträge	7.913	8.839	8.839	9.585	745	8,4% ✓
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%
laufende Aufwendungen	-24.001	-19.692	-19.692	-22.887	-3.195	-16,2% ✗
laufendes Ergebnis	-16.088	-10.852	-10.852	-13.302	-2.450	-22,6%
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%
Jahresergebnis	-43.315	-37.105	-37.105	-39.554	-2.450	-6,6% ✗

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%
laufende Erträge	9.043	9.229	8.769	9.439	670	7,6% ✓
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%
laufende Aufwendungen	-57.226	-57.550	-58.636	-60.332	-1.696	-2,9% ✗
laufendes Ergebnis	-48.184	-48.322	-49.867	-50.893	-1.026	-2,1%
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%
Jahresergebnis	-49.479	-50.062	-51.608	-52.634	-1.026	-2,0%

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%
laufende Erträge	36.618	34.420	40.054	40.115	60	0,2%
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%
laufende Aufwendungen	-82.409	-87.674	-87.874	-84.327	3.546	4,0%
laufendes Ergebnis	-45.792	-53.254	-47.819	-44.213	3.606	7,5%
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%
Jahresergebnis	-51.969	-59.561	-54.126	-50.520	3.606	6,7% ✓

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%
laufende Erträge	1.435	925	1.175	1.276	101	8,6%
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%
laufende Aufwendungen	-9.438	-10.178	-10.347	-10.155	191	1,8%
laufendes Ergebnis	-8.004	-9.253	-9.172	-8.879	293	3,2%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-650	-651	-651	-651	0	0,0%
Jahresergebnis	-8.654	-9.904	-9.823	-9.530	293	3,0%

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	-
laufende Erträge	7.420	8.168	8.168	7.866	-301	-3,7% ✘
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	-
laufende Aufwendungen	-8.270	-8.712	-8.712	-8.371	341	3,9%
laufendes Ergebnis	-851	-544	-544	-505	39	7,2%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	384	544	544	544	0	0,0%
Jahresergebnis	-466	0	0	39	39	>100,0%

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%	✓
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-63.445	-95.157	-105.158	-96.620	8.537	8,1%	✓

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%	
laufende Erträge	37.781	21.989	23.544	27.783	4.239	18,0%	✓
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%	
laufende Aufwendungen	-145.685	-160.680	-172.224	-167.926	4.299	2,5%	
laufendes Ergebnis	-107.905	-138.691	-148.680	-140.143	8.537	5,7%	
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	-	-	
Jahresergebnis	-63.445	-95.157	-105.158	-96.620	8.537	8,1%	✓

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	-
laufende Erträge	115	115	115	115	0	0,0%
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	-
laufende Aufwendungen	-459	-494	-497	-497	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-344	-379	-383	-383	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-52	-57	-57	-57	0	0,0%
Jahresergebnis	-396	-436	-440	-440	0	0,0%

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	-
laufende Erträge	104	90	90	104	13	14,8%
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	-
laufende Aufwendungen	-2.123	-2.375	-2.406	-2.300	106	4,4%
laufendes Ergebnis	-2.019	-2.284	-2.315	-2.196	119	5,1%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-220	-183	-183	-183	0	0,0%
Jahresergebnis	-2.239	-2.467	-2.498	-2.379	119	4,8%

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%
laufende Erträge	11	242	242	242	0	-0,1%
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	-
laufende Aufwendungen	-2.348	-2.176	-2.120	-2.489	-369	-17,4% ❌
laufendes Ergebnis	-2.337	-1.933	-1.877	-2.246	-369	-19,7%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	72	-260	-260	-260	0	0,0%
Jahresergebnis	-2.265	-2.193	-2.137	-2.506	-369	-17,3% ❌

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%
laufende Erträge	7.828	6.338	6.338	6.596	257	4,1%
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%
laufende Aufwendungen	-65.163	-72.424	-83.775	-78.747	5.028	6,0% ✓
laufendes Ergebnis	-57.335	-66.086	-77.437	-72.152	5.285	6,8%
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%
Jahresergebnis	-12.255	-20.907	-32.258	-26.972	5.285	16,4% ✓

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%
laufende Erträge	11.470	11.050	11.375	11.949	574	5,0%
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%
laufende Aufwendungen	-55.583	-60.533	-59.533	-59.393	140	0,2%
laufendes Ergebnis	-44.113	-49.483	-48.158	-47.445	714	1,5%
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%
Jahresergebnis	-44.392	-49.874	-48.549	-47.835	714	1,5%

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%
laufende Erträge	1.893	1.793	3.023	4.528	1.505	49,8% ✓
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%
laufende Aufwendungen	-15.095	-16.937	-18.008	-18.008	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-13.201	-15.144	-14.985	-13.480	1.505	10,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-127	-251	-262	-262	0	0,0%
Jahresergebnis	-13.329	-15.395	-15.247	-13.742	1.505	9,9% ✓

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%
laufende Erträge	14.666	1.227	1.227	1.624	397	32,3% ✓
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%
laufende Aufwendungen	-2.676	-3.013	-3.154	-3.760	-606	-19,2% ✗
laufendes Ergebnis	11.989	-1.786	-1.927	-2.136	-209	-10,9%
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%
Jahresergebnis	11.823	-2.057	-2.198	-2.407	-209	-9,5% ✗

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%
laufende Erträge	1.694	1.133	1.133	2.626	1.493	>100,0% ✓
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	-
laufende Aufwendungen	-2.238	-2.728	-2.731	-2.731	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-544	-1.595	-1.598	-105	1.493	93,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	152	-233	-233	-233	0	0,0%
Jahresergebnis	-392	-1.828	-1.831	-338	1.493	81,5% ✓

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%
Dezernat 5 Soziales und Integration	-81.844	-85.067	-89.770	-88.691	1.079	1,2%

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%
laufende Erträge	101.807	101.992	104.984	104.924	-60	-0,1%
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%
laufende Aufwendungen	-180.968	-183.455	-191.150	-190.012	1.139	0,6%
laufendes Ergebnis	-79.161	-81.463	-86.166	-85.088	1.079	1,3%
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	-	-
Jahresergebnis	-81.844	-85.067	-89.770	-88.691	1.079	1,2%

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%
laufende Erträge	30	40	40	40	0	0,0%
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%
laufende Aufwendungen	-382	-409	-409	-406	3	0,8%
laufendes Ergebnis	-353	-369	-369	-366	3	0,9%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-19	-53	-53	-53	0	0,0%
Jahresergebnis	-371	-422	-422	-419	3	0,8%

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%
laufende Erträge	36.767	34.114	34.391	33.955	-436	-1,3%
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%
laufende Aufwendungen	-59.884	-61.047	-61.685	-60.705	980	1,6%
laufendes Ergebnis	-23.117	-26.933	-27.294	-26.750	544	2,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-96	-206	-173	-173	0	0,0%
Jahresergebnis	-23.213	-27.139	-27.467	-26.923	544	2,0%

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%
laufende Erträge	23.190	22.695	23.587	24.219	632	2,7%
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%
laufende Aufwendungen	-30.348	-29.027	-29.042	-29.042	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-7.159	-6.332	-5.455	-4.823	632	11,6%
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%
Jahresergebnis	-9.345	-9.044	-8.167	-7.535	632	7,7% ✓

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%
laufende Erträge	36.880	38.767	40.567	40.599	32	0,1%
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%
laufende Aufwendungen	-83.902	-85.516	-92.133	-92.133	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-47.022	-46.749	-51.566	-51.534	32	0,1%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-305	-395	-395	-395	0	0,0%
Jahresergebnis	-47.327	-47.144	-51.961	-51.929	32	0,1%

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%
laufende Erträge	4.940	6.376	6.399	6.111	-288	-4,5% ✘
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%
laufende Aufwendungen	-6.452	-7.456	-7.881	-7.726	155	2,0%
laufendes Ergebnis	-1.511	-1.080	-1.482	-1.615	-133	-9,0%
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%
Jahresergebnis	-1.588	-1.319	-1.753	-1.886	-133	-7,6%

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%	
Fiktives Budget	340.559	358.428	348.547	332.840	-15.707	-4,5%	✘

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%	
laufende Erträge	415.743	463.239	464.147	444.829	-19.318	-4,2%	✘
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%	
laufende Aufwendungen	-35.249	-63.730	-74.516	-72.905	1.611	2,2%	
laufendes Ergebnis	380.494	399.509	389.631	371.924	-17.707	-4,5%	
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	-	-	
Jahresergebnis	340.559	358.428	348.547	332.840	-15.707	-4,5%	✘

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%
laufende Erträge	413.759	461.024	461.451	441.927	-19.524	-4,2% ❌
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%
laufende Aufwendungen	-28.503	-27.603	-27.555	-25.908	1.647	6,0% ✔️
laufendes Ergebnis	385.256	433.421	433.896	416.019	-17.877	-4,1%
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	-
Jahresergebnis	371.704	416.921	417.396	401.519	-15.877	-3,8% ❌

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%
laufende Erträge	4	3	484	484	0	0,0%
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%
laufende Aufwendungen	-1.420	-13.351	-13.351	-13.387	-35	-0,3%
laufendes Ergebnis	-1.416	-13.348	-12.867	-12.903	-35	-0,3%
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	-
Jahresergebnis	-27.804	-37.929	-37.451	-37.486	-35	-0,1%

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	-
laufende Erträge	1.980	2.212	2.212	2.418	206	9,3% ✓
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%
laufende Aufwendungen	-5.326	-22.776	-33.610	-33.610	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-3.346	-20.564	-31.398	-31.192	206	0,7%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	5	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	0	-
Jahresergebnis	-3.341	-20.564	-31.398	-31.192	206	0,7%

Erläuterungen

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