Bericht zur Budgetentwicklung 2023

Zusammenfassung:

Die Prognose des gesamtstädtischen Jahresergebnisses schließt mit einer Verschlechterung gegenüber den aktuellen Mitteln um 122,7 Mio. €.

Die **Dezernate** prognostizieren auf Basis der Finanzbuchungen bis zum 30.09.2022 für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresergebnis von -418,5 Mio. € und damit eine **Verbesserung** um **2,4 Mio. €** gegenüber der aktuell verfügbaren Mittel von -420,9 Mio. €.

Für die **Fiktiven Budgets** wird prognostiziert, dass sie mit einem Überschuss von 220,7 Mio. € abschließen. Dies bedeutet eine **Verschlechterung** um **125,1 Mio. €**.

Für die bisher als „freiwilligen" bezeichneten Leistungen wird ohne Berücksichtigung des ÖPNV ein Jahresergebnis von **-30,0 Mio. €** prognostiziert. Sie bleiben damit **um 2 Mio. € unter dem zuletzt vorgegebenen Budget durch die ADD** von 32 Mio. €.

Vorlage VK: *14.11.2023*

Vorlage Hauptausschuss: *27.11.2023*

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 9

Anhang: Liste der freiwilligen Leistungen 10
Anlagen: Entwicklungen in den Teilhaushalten 12

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 ‘22 das **vorläufige** Jahresergebnis ’22
- 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. Für eine bessere Übersichtlichkeit wurde deshalb 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**

Grundlage dieses Budgetberichts ist der verabschiedete, aber noch nicht von der Aufsichtsbehörde genehmigte **1. Nachtragshaushalt**. Zudem werden zusätzlich zur Verfügung stehende Mittel (wie z.B. Haushaltsreste) berücksichtigt.

Insgesamt wird derzeit für das Jahresergebnis eine **Verschlechterung** von **122,7 Mio. €** gegenüber den Mitteln prognostiziert. Dies bedeutet einen **erwarteten Jahresfehlbetrag** von **197,9 Mio. €** (siehe Tabelle 1).

Stadtverwaltung
Prognose 2023 in Mio. €

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	484,3	505,5	462,2	368,5	-93,7	-20,3%
Erträge der sozialen Sicherung	139,6	151,3	156,3	155,9	-0,4	-0,2%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	57,0	52,8	52,9	53,6	0,7	1,3%
Sonstige Erträge	30,6	24,0	24,0	27,9	3,9	16,1%
laufende Erträge	**711,4**	**733,7**	**695,5**	**605,9**	**-89,6**	**-12,9%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-212,1	-224,3	-232,0	-230,5	1,5	0,6%
Sachaufwand	-158,1	-158,4	-159,3	-164,2	-4,9	-3,1%
Abschreibungen	-55,4	-40,6	-40,6	-40,6	0,0	0,0%
Transferaufwand	-277,9	-296,4	-290,7	-287,6	3,1	1,1%
laufende Aufwendungen	**-703,4**	**-719,7**	**-722,6**	**-723,0**	**-0,4**	**0,0%**
laufendes Ergebnis	**8,0**	**14,1**	**-27,2**	**-117,1**	**-89,9**	**<-100,0%**
Finanzergebnis	-32,5	-45,1	-48,0	-80,8	-32,7	-68,1%
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Saldo aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Jahresergebnis	**-24,5**	**-31,0**	**-75,2**	**-197,9**	**-122,7**	**<-100,0%**

Tabelle 1: Prognoseabweichung nach Positionen

Wie in der nachfolgenden Tabelle erkennbar ist diese enorme Verschlechterung im Wesentlichen im Fiktiven Budget begründet. Diese finanziellen Auswirkungen wurden in einer 2. Nachtragshaushaltssatzung eingebracht. Sie stellen noch keine Grundlage für diesen Budgetbericht dar.

Stadtverwaltung
Prognose 2023 in Mio. €

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Sp	-51,0	-55,5	-56,6	-55,9	0,6	1,1%
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien u	-10,4	-12,1	-13,7	-13,7	0,0	0,1%
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fami	-175,5	-166,8	-167,8	-164,3	3,5	2,1%
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-65,1	-86,6	-88,3	-89,9	-1,5	-1,7%
Dezernat 5 Soziales und Integration	-93,9	-93,3	-94,6	-94,7	-0,2	-0,2%
Alle Dezernate	**-395,9**	**-414,2**	**-420,9**	**-418,5**	**2,4**	**0,6%**
Fiktives Budget	**371,4**	**383,3**	**345,7**	**220,7**	**-125,1**	**-36,2%**
Stadtverwaltung	**-24,5**	**-31,0**	**-75,2**	**-197,9**	**-122,7**	**<-100,0%**

Tabelle 2: Prognoseabweichung nach Dezernaten

3 Freiwillige Leistungen

Nach derzeitigem Stand wird das seitens der ADD zuletzt vorgegebene Budget des freiwilligen Aufgabenbereichs von 32 Mio. € um voraussichtlich 2 Mio. € unterschritten werden können.

In der folgenden Tabelle werden die Prognosen der Bereiche für die „Freiwilligen Leistungen“ letztmalig im Budgetbericht auf Budgetebene dargestellt und den Werten des Haushaltsplans und des Nachtragsplans 2023 gegenübergestellt.

Stadtverwaltung
Prognose 2023 in T€

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 110 Büro OB	-116	-183	-183	-171	12	6,6%
THH 111 Organisations- und Personalen…	4	-103	-103	0	103	100,0%
THH 112 Personal	-204	-403	-372	-305	66	17,9%
THH 113 Recht	-491	-462	-464	-464	0	0,0%
THH 116 Stadtentwicklung	-648	-626	-624	-569	55	8,9%
THH 121 Sport	-5.723	-5.747	-5.747	-5.747	0	0,0%
THH 311 Kultur	-10.062	-11.215	-11.291	-10.759	531	4,7%
THH 312 Theater	-5.196	-4.542	-4.490	-4.553	-63	-1,4%
THH 313 Schulen	-235	-217	-225	-205	20	9,0%
THH 410 Büro Dezernat 4	-1	-149	-154	0	154	100,0%
THH 413 Gebäudewirtschaft	-3.049	-2.481	-2.392	-2.151	241	10,1%
THH 415 Umwelt	-293	-160	-160	-159	1	0,6%
THH 416 Geoinformation, Vermessung un…	-939	-506	-526	-426	100	19,0%
THH 510 Büro Dezernat 5	0	-117	-83	0	83	100,0%
THH 511 Steuerung	-1.072	-822	-822	-946	-124	-15,1%
THH 512 Soziales und Wohnen	-773	-673	-720	-720	0	0,0%
THH 513 Teilhabe, Pflege und Senioren	-498	-508	-508	-479	29	5,6%
THH 514 Weiterbildung	-2.000	-1.620	-2.035	-2.035	0	0,0%
THH 912 Beteiligungen	-307	-275	-341	-341	0	0,0%
ohne ÖPNV	**-31.600**	**-30.811**	**-31.242**	**-30.032**	**1.210**	**3,9%**
Verlustausgleich an TWL	-17.853	-21.385	-21.385	-21.385	0	0,0%
inklusive ÖPNV	**-49.454**	**-52.196**	**-52.627**	**-51.417**	**1.210**	**2,3%**
Vorgabe der ADD (Deckelung)	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0,0%**
+ = Überschreitung / - = Unterschreitung	**-400**	**-1.189**	**-758**	**-1.968**	**-1.210**	**<-100,0%**

Tabelle 3: Freiwillige Leistungen

Eine Aufstellung der einzelnen freiwilligen Kostenträger und Produkte inklusive der Prognosen und Planansätze finden Sie im Anhang 1.

4 Abweichungen nach Ergebnispositionen

4.1 Laufende Erträge

Die Budgetprognose geht in dieser Position von **geringeren Erträgen** in Höhe von ca. **89,6 Mio. €** auf nunmehr 605,9 Mio. € aus.

Stadtverwaltung
Prognose 2023 in Mio. €

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	484,3	505,5	462,2	368,5	-93,7	-20,3%	✖
Erträge der sozialen Sicherung	139,6	151,3	156,3	155,9	-0,4	-0,2%	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	57,0	52,8	52,9	53,6	0,7	1,3%	
Sonstige Erträge	30,6	24,0	24,0	27,9	3,9	16,1%	✔
laufende Erträge	**711,4**	**733,7**	**695,5**	**605,9**	**-89,6**	**-12,9%**	✖

Tabelle 4: laufende Erträge

Der wesentliche Grund für den Einnahmerückgang ist die Rückzahlung von Gewerbesteuer aus den Vorjahren in Höhe von 93,2 Mio. €. Weitere erwähnenswerte Abweichungen bei den laufenden Erträgen gegenüber den Mitteln ergeben sich in den folgenden Teilhaushalten:

315 -750 T€ geringere Erstattungen des Landes

417 456 T€ höhere Buß- und Zwangsgelder für baurechtliche Verwaltungsverfahren

911 3.000 T€ nicht finanzwirksame Erträge im Rahmen der unbefristeten Niederschlagung von Forderungen, dem entsprechende Aufwendungen gegenüberstehen

4.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personal-und Versorgungsaufwendungen wird eine **Budgetverbesserung** von **1,5 Mio. €** prognostiziert.

Stadtverwaltung
Prognose 2023 in Mio. €

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Personalaufwand	-180,8	-184,5	-192,2	-190,6	1,6	0,8%
Versorgungsaufwand	-31,3	-39,8	-39,8	-39,8	-0,1	-0,2%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	**-212,1**	**-224,3**	**-232,0**	**-230,5**	**1,5**	**0,6%**

Tabelle 5: 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.

4.3 Sachaufwendungen

Die ursprünglich geplanten Sachmittel von 158,4 Mio. € wurden mit Änderungen im Nachtragshaushalt und Haushaltsresten aus Vorjahren auf rd. 159,3 Mio. € (= zur Verfügung stehende Mittel) aufgestockt.

158,4 Mio. €	ursprünglicher Ansatz
0,7 Mio. €	Änderungen 1. Nachtragshaushalt
0,2 Mio. €	Haushaltsreste
159,3 Mio. €	zur Verfügung stehende Mittel

Bei den Sachaufwendungen wird zum derzeitigem Zeitpunkt gegenüber den Mitteln mit einer **Budgetverschlechterung** von **4,9 Mio. €** gerechnet. Wesentliche Abweichungen bei den Sachaufwendungen sind:

THH 413	-3,3 Mio. €	im Vorjahr begonnen Bauunterhaltsmaßnahmen
THH 911	-2,4 Mio. €	Einzelwertberichtigungen für Forderungen aus Vorjahren
THH 214	-0,4 Mio. €	nachträgliche Abrechnung der Bestattung von mittellos Verstorbenen für mehrere Vorjahre

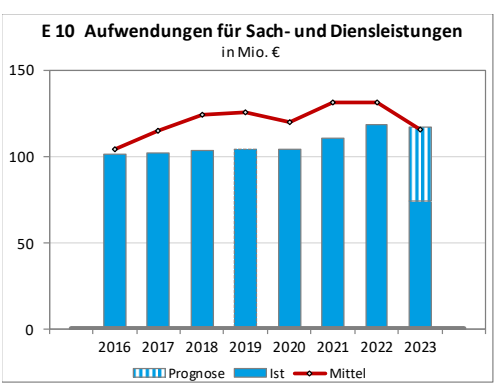
Stadtverwaltung

Prognose 2023 in Mio. €

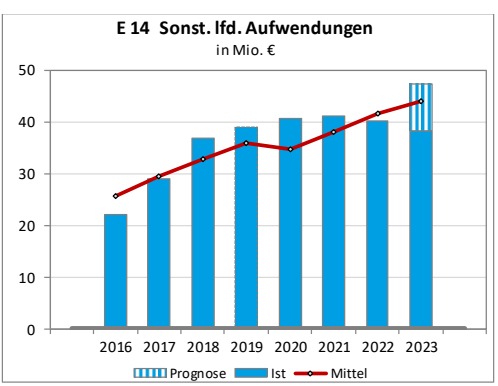
Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleis	-118,1	-115,2	-115,4	-117,0	-1,6	-1,4%	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	-40,1	-43,2	-44,0	-47,2	-3,3	-7,4%	✖
Sachaufwand	**-158,2**	**-158,4**	**-159,3**	**-164,2**	**-4,9**	**-3,1%**	✖

Tabelle 6: 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).



Grafik 1: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Grafik 2:Sonstige laufende Aufwendungen

Eine Budgetverschlechterung gegenüber den Mitteln von rd. 1,6 Mio. € wird bei der Pos. E 10 erwartet. Hier sind insbesondere für Bauunterhaltsmaßnahmen im Vergleich zu den Vorjahren bereits bei der Haushaltsplanung geringere Mittel vorgesehen worden.

Für die Pos. E 14 wird eine Budgetverschlechterung von 3,3 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 beitreibbaren Forderungen (sog. Einzelwertberichtigungen).

4.4 Transferaufwand

Die **Transferaufwendungen** weisen in der Prognose eine **Budgetverbesserung** von **rd. 3,1 Mio. €** auf. Die erwarteten Aufwendungen liegen bei 288 Mio. €. Diesen Minderaufwendungen stehen allerdings teilweise korrespondierende Effekte wie geringere Erträge der sozialen Sicherung gegenüber.

Stadtverwaltung

Prognose 2023 in Mio. €

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tı	-26,6	-27,2	-19,1	-18,7	0,3	1,7%
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-251,2	-269,1	-271,7	-268,9	2,7	1,0%
Transferaufwand	**-277,9**	**-296,4**	**-290,7**	**-287,6**	**3,1**	**1,1%**

Tabelle 7: Transferaufwand

Wesentliche Abweichungen bei den Transferaufwendungen:

THH 315 1,5 Mio. € geringere Zuschüsse an freie Träger (freie Plätze aufgrund Fachkräftemangel)

THH 314 1,0 Mio. € Fallzahlen-bedingter geringerer Aufwand für die soziale Sicherung

4.5 Finanzergebnis

Das **Finanzergebnis** weist in der Prognose eine **Budgetverschlechterung** von **32,7 Mio. €** auf. Das erwartete Finanzergebnis liegt bei -80,8 Mio. €. Der wesentliche Grund hierfür liegt in den Mehraufwendungen für die Gewerbesteuernachverzinsung.

Stadtverwaltung

Prognose 2023 in Mio. €

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	7,9	3,8	7,7	7,8	0,1	0,9%	
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendunge	-40,4	-48,8	-55,7	-88,5	-32,8	-58,9%	✖
Finanzergebnis	**-32,5**	**-45,1**	**-48,0**	**-80,8**	**-32,7**	**-68,1%**	✖

Tabelle 8: Finanzergebnis

5 Zinssicherungsinstrumente

Zum 31.10.2023 betrug der Stand der Derivategeschäfte 1,7%. Der genehmigte Rahmen von 40% wurde nicht überschritten. Sämtliche Derivategeschäfte weisen eine Verbindung mit einem Grundgeschäft auf, entsprechen damit der Konnexität.

Im Berichtszeitraum wurde kein Derivategeschäft abgeschlossen.

Anhang: Liste der freiwilligen Leistungen

Stadtverwaltung
Prognose 2023 in T€

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
281.01 Städtepartnerschaften und Pate…	-58	-111	-111	-111	0	0,0%
111.01.03 Projekte	-58	-72	-72	-60	12	16,6%
THH 110 Büro OB	**-116**	**-183**	**-183**	**-171**	**12**	**6,6%**
114.17.01 Servicecenter 115	4	-103	-103	0	103	100,0%
THH 111 Organisations- und Personalen…	**4**	**-103**	**-103**	**0**	**103**	**100,0%**
112.03 Bezügeabrechnung für externe K…	-30	-20	-20	0	20	98,9%
112.04.03 Gesundheitsförderung	-35	-137	-137	-106	31	22,7%
112.05 Freiwillige soziale Leistungen	-138	-246	-214	-199	15	7,2%
THH 112 Personal	**-204**	**-403**	**-372**	**-305**	**66**	**17,9%**
111.06 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV…	-491	-462	-464	-464	0	0,0%
THH 113 Recht	**-491**	**-462**	**-464**	**-464**	**0**	**0,0%**
111.09 Lokale Agenda 21	-38	-39	-38	-35	2	5,9%
511.02 EU-Projekte und Sonderprojekte	-346	-389	-388	-344	44	11,3%
571.01 Wirtschaftsförderung	-264	-199	-199	-189	9	4,7%
THH 116 Stadtentwicklung	**-648**	**-626**	**-624**	**-569**	**55**	**8,9%**
421.04 Allgemeine Sportpflege	-1.427	-1.365	-1.365	-1.370	-5	-0,4%
421.05 Veranstaltungen	-23	-12	-12	-12	-1	-5,8%
424.07 Stadion / Sportpark	-697	-571	-571	-544	27	4,7%
424.08 Leichtathletik-Wettkampfhalle	-300	-271	-271	-272	-1	-0,3%
424.09 Bezirkssportanlagen	-539	-794	-794	-795	-1	-0,1%
424.10 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)	-2.001	-1.655	-1.655	-1.707	-52	-3,2%
424.11 Freibad am Willersinnweiher	-699	-1.040	-1.040	-1.008	32	3,1%
424.12 Badestelle Blies	-26	-39	-39	-39	0	0,0%
THH 121 Sport	**-5.723**	**-5.747**	**-5.747**	**-5.747**	**0**	**0,0%**
251.04 Ernst-Bloch-Zentrum	-648	-691	-701	-704	-3	-0,5%
252.01 Stadtmuseum und Nebenmuseen	-271	-364	-370	-319	51	13,8%
252.02 Wilhelm-Hack-Museum	-2.546	-2.668	-2.682	-2.687	-5	-0,2%
263.01 Städtische Musikschule	-1.560	-1.883	-1.925	-1.688	237	12,3%
272.01 Stadtbibliothek	-3.343	-3.476	-3.516	-3.426	91	2,6%
281.02 Kulturbüro	-1.646	-1.928	-1.891	-1.737	155	8,2%
281.05 Bürgermeister-Reichert-Haus	-48	-206	-207	-200	6	3,1%
THH 311 Kultur	**-10.062**	**-11.215**	**-11.291**	**-10.759**	**531**	**4,7%**
261.01 Kommunales Theater	-2.474	-2.345	-2.313	-2.376	-63	-2,7%
261.02 Theater-Festspiele	-1.803	-1.198	-1.178	-1.178	0	0,0%
261.03 Kinder- und Jugendtheater	-695	-783	-783	-783	0	0,0%
262.01 Musikpflege	-225	-215	-215	-215	0	0,0%
THH 312 Theater	**-5.196**	**-4.542**	**-4.490**	**-4.553**	**-63**	**-1,4%**
242.01 Schullandheim Ramsen	-292	-251	-258	-258	1	0,2%
242.02.02 Sozialfonds	-1	-11	-11	-1	10	90,5%
243.01.01 Vergabe schulischer Einrich…	45	18	18	27	9	52,9%
243.01.02 Qualifizierte Hausaufgabenh…	12	26	26	27	1	2,7%
THH 313 Schulen	**-235**	**-217**	**-225**	**-205**	**20**	**9,0%**

Stadtverwaltung
Prognose 2023 in T€

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
554.04 Klimaschutz	-1	-149	-149	0	149	100,0%
THH 410 Büro Dezernat 4	**-1**	**-149**	**-154**	**0**	**154**	**100,0%**
114.09 Bereitstellung von Mietflächen…	-2.893	-2.521	-2.443	-2.443	0	0,0%
114.10 Neubau und Sanierung	-173	110	110	351	241	>100,0%
114.11 Dienstleistungen für Dritte	18	-69	-59	-59	0	0,0%
THH 413 Gebäudewirtschaft	**-3.049**	**-2.481**	**-2.392**	**-2.151**	**241**	**10,1%**
551.02 Kleingartenflächen	-287	-160	-160	-159	1	0,6%
THH 415 Umwelt	**-293**	**-160**	**-160**	**-159**	**1**	**0,6%**
511.15 Stadterneuerung	-809	-506	-526	-379	148	28,1%
554.03 Klimaschutz	-130	0	0	-48	-48	-
THH 416 Geoinformation, Vermessung un…	**-939**	**-506**	**-526**	**-426**	**100**	**19,0%**
122.07 Kriminalprävention	0	-117	-83	0	83	100,0%
THH 510 Büro Dezernat 5	**0**	**-117**	**-83**	**0**	**83**	**100,0%**
122.08 Kriminalprävention	-116	0	0	0	-	-
314.06.01 Migration und Integration	0	-19	-19	0	19	100,0%
314.07 Förderung von Menschen mit Beh…	-38	-49	-49	-44	5	11,0%
331.01.10 Freiwillige Zuschüsse an ge…	-52	-53	-53	-73	-19	-36,7%
331.01.11 Freiwillige Zuschüsse an Di…	-89	-87	-87	-76	12	13,2%
331.01.12 Freiwillige Zuschüsse an Ca…	-46	-68	-68	-68	0	0,0%
331.01.13 Freiwillige Zuschüsse an fr…	-64	-64	-64	-64	0	0,0%
331.01.14 Freiwillige Zuschüsse an Fr…	-122	-122	-122	-122	0	0,0%
331.01.15 Freiwillige Zuschüsse an th…	0	-4	-4	0	4	100,0%
331.01.16 Freiwillige Zuschüsse an Se…	-11	-11	-11	-11	0	1,8%
331.01.17 Freiwillige sonstige Zuschü…	-157	-141	-141	-91	50	35,4%
331.01.19 Sozialticket	-167	-146	-146	-70	76	52,1%
331.01.20 Allgemeiner Sozialfonds	0	0	0	0	-	-
414.03.02 Gesundheit für alle	-60	-7	-7	0	7	100,0%
511.13 Sozialer Zusammenhalt	-149	-50	-50	-327	-277	<-100,0%
THH 511 Steuerung	**-1.072**	**-822**	**-822**	**-946**	**-124**	**-15,1%**
414.02 Drogenhilfe	-773	-673	-720	-720	0	0,0%
THH 512 Soziales und Wohnen	**-773**	**-673**	**-720**	**-720**	**0**	**0,0%**
314.04 Betreutes Wohnen in Seniorenwo…	-498	-508	-508	-479	29	5,6%
THH 513 Teilhabe, Pflege und Senioren	**-498**	**-508**	**-508**	**-479**	**29**	**5,6%**
271.05 Volkshochschule	-1.044	-724	-989	-989	0	0,0%
312.03 Eingliederungsleistungen	-671	-627	-777	-777	0	0,0%
314.01.01 Förderung von Menschen mit …	-284	-269	-269	-269	0	0,0%
THH 514 Weiterbildung	**-2.000**	**-1.620**	**-2.035**	**-2.035**	**0**	**0,0%**
571.02 Wirtschaftsförderung über Toch…	-307	-275	-341	-341	0	0,0%
THH 912 Beteiligungen	**-307**	**-275**	**-341**	**-341**	**0**	**0,0%**
ohne ÖPNV	**-31.607**	**-30.811**	**-31.242**	**-30.032**	**1.210**	**3,9%**
Verlustausgleich an TWL	-17.853	-21.385	-21.385	-21.385	0	0,0%
inklusive ÖPNV	**-49.461**	**-52.196**	**-52.627**	**-51.417**	**1.210**	**2,3%**
Vorgabe der ADD (Deckelung)	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0,0%**
+ = Überschreitung / - = Unterschreitung	**-393**	**-1.189**	**-758**	**-1.968**	**-1.210**	**<-100,0%**

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 2023 in Mio. €

nach Dezernaten	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Sp	-50.978	-55.451	-56.558	-55.935	623	1,1%
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien ur	-10.356	-12.066	-13.726	-13.716	10	0,1%
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Famili	-175.528	-166.813	-167.766	-164.316	3.450	2,1%
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-65.139	-86.563	-88.330	-89.859	-1.529	-1,7%
Dezernat 5 Soziales und Integration	-93.942	-93.345	-94.564	-94.718	-154	-0,2%
Alle Dezernate	**-395.944**	**-414.238**	**-420.945**	**-418.545**	**2.400**	**0,6%**
Fiktives Budget	371.441	383.255	345.749	220.692	-125.057	-36,2%
Stadtverwaltung	**-24.503**	**-30.983**	**-75.196**	**-197.852**	**-122.657**	**<-100,0%**

nach Ergebnispositionen	JE '22	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	484.259	505.543	462.205	368.469	-93.736	-20,3%
Erträge der sozialen Sicherung	139.552	151.349	156.310	155.941	-369	-0,2%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	57.000	52.810	52.946	53.616	670	1,3%
Sonstige Erträge	30.614	24.047	24.032	27.896	3.865	16,1%
laufende Erträge	**711.425**	**733.749**	**695.493**	**605.922**	**-89.571**	**-12,9%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-212.102	-224.298	-231.964	-230.478	1.485	0,6%
Sachaufwand	-158.051	-158.391	-159.342	-164.249	-4.907	-3,1%
Abschreibungen	-55.396	-40.636	-40.636	-40.637	0	0,0%
Transferaufwand	-277.873	-296.355	-290.703	-287.635	3.068	1,1%
laufende Aufwendungen	**-703.421**	**-719.680**	**-722.645**	**-722.999**	**-355**	**0,0%**
laufendes Ergebnis	**8.003**	**14.069**	**-27.151**	**-117.077**	**-89.926**	**<-100,0%**
Finanzergebnis	-32.494	-45.052	-48.044	-80.775	-32.731	-68,1%
Außerordentliches Ergebnis	-13	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	**-24.503**	**-30.983**	**-75.196**	**-197.852**	**-122.657**	**<-100,0%**

Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Sport
Prognose 2023 in T€

nach Teilhaushalten	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 110 Büro OB	-1.589	-2.143	-2.143	-1.884	259	12,1%
THH 111 Organisations- und Personalentwic	-4.202	-4.319	-4.319	-4.282	37	0,9%
THH 112 Personal	-6.249	-6.818	-7.052	-6.989	64	0,9%
THH 113 Recht	-3.269	-3.494	-3.573	-3.661	-87	-2,4%
THH 114 Revision	-1.047	-851	-901	-914	-14	-1,5%
THH 116 Stadtentwicklung	-1.989	-2.049	-2.084	-2.264	-181	-8,7%
THH 117 Öffentlichkeitsarbeit	-1.468	-1.389	-1.507	-1.452	55	3,6%
THH 118 Personalrat	-525	-566	-566	-516	50	8,9%
THH 119 Wahlen	-38	-15	-15	-4	11	72,3%
THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge	0	-1	-1	-1	0	0,0%
THH 121 Sport	-6.361	-6.519	-6.639	-6.693	-54	-0,8%
THH 122 IT-Service	-5.574	-6.785	-6.846	-6.846	0	0,0%
THH 123 Feuerwehr	-18.682	-20.501	-20.912	-20.430	482	2,3%
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und	**-50.994**	**-55.451**	**-56.558**	**-55.935**	**623**	**1,1%**

nach Ergebnispositionen	JE '22	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	770	630	747	485	-262	-35,1%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	8.013	5.162	5.110	4.985	-125	-2,4%
Sonstige Erträge	94	62	62	82	20	33,1%
laufende Erträge	**8.878**	**5.854**	**5.919**	**5.553**	**-366**	**-6,2%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-37.137	-37.534	-38.303	-37.903	399	1,0%
Sachaufwand	-19.678	-20.914	-21.188	-20.612	576	2,7%
Abschreibungen	-2.868	-2.585	-2.585	-2.585	0	0,0%
Transferaufwand	-926	-1.169	-1.299	-1.285	14	1,1%
laufende Aufwendungen	**-60.609**	**-62.202**	**-63.375**	**-62.386**	**989**	**1,6%**
laufendes Ergebnis	**-51.731**	**-56.348**	**-57.456**	**-56.833**	**623**	**1,1%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	100,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	737	897	897	897	-	-
Jahresergebnis	**-50.994**	**-55.451**	**-56.558**	**-55.935**	**623**	**1,1%**

THH 110 Büro OB

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	1	2	2	12	11	>100,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	44	51	51	45	-6	-11,9%
Sonstige Erträge	2	0	0	1	1	-
laufende Erträge	**47**	**52**	**52**	**58**	**5**	**10,1%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.207	-1.727	-1.727	-1.512	215	12,4%
Sachaufwand	-73	-182	-182	-153	29	16,0%
Abschreibungen	-3	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-58	-70	-70	-60	10	14,1%
laufende Aufwendungen	**-1.341**	**-1.981**	**-1.981**	**-1.727**	**254**	**12,8%**
laufendes Ergebnis	**-1.294**	**-1.929**	**-1.929**	**-1.670**	**259**	**13,4%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-295	-214	-214	-214	0	0,0%
Jahresergebnis	**-1.589**	**-2.143**	**-2.143**	**-1.884**	**259**	**12,1%**

Erläuterungen

In der Haushaltsplanung wurde ein Stellenzuwachs durch organisatorische Änderungen berücksichtigt. Diese kommen nicht zum Tragen, was zu einer Budgetverbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von voraussichtlich 215 T€ führen wird.

THH 111 Organisations- und Personalentwicklung

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	778	936	936	793	-144	-15,4%
Sonstige Erträge	0	4	4	4	0	0,0%
laufende Erträge	**778**	**940**	**940**	**796**	**-144**	**-15,3%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.822	-2.991	-2.991	-2.991	0	0,0%
Sachaufwand	-1.577	-2.102	-2.102	-1.921	181	8,6%
Abschreibungen	-23	-20	-20	-20	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**-4.421**	**-5.113**	**-5.113**	**-4.933**	**181**	**3,5%**
laufendes Ergebnis	**-3.643**	**-4.173**	**-4.173**	**-4.136**	**37**	**0,9%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-559	-146	-146	-146	0	0,0%
Jahresergebnis	**-4.202**	**-4.319**	**-4.319**	**-4.282**	**37**	**0,9%**

Erläuterungen

In der Haushaltsplanung wurde für die Leistungsentgelte des Servicecenters 115 die Umsatzsteuerpflicht auf Ertrags- wie Aufwandsseite (Abführung an das Finanzamt) eingeplant. Aufgrund einer Übergangsregelung des Bundes tritt diese Umsatzsteuerpflicht in 2023 nicht ein. Im Saldo ist dieser Effekt Ergebnisneutral.

THH 112 Personal

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	648	709	658	658	0	0,0%
Sonstige Erträge	6	0	0	0	0	-
laufende Erträge	**655**	**709**	**658**	**658**	**0**	**0,0%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.559	-4.757	-4.862	-4.798	64	1,3%
Sachaufwand	-1.425	-1.706	-1.774	-1.774	0	0,0%
Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-197	-200	-210	-210	0	0,0%
laufende Aufwendungen	**-6.183**	**-6.665**	**-6.848**	**-6.784**	**64**	**0,9%**
laufendes Ergebnis	**-5.528**	**-5.956**	**-6.190**	**-6.126**	**64**	**1,0%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-720	-863	-863	-863	0	0,0%
Jahresergebnis	**-6.249**	**-6.818**	**-7.052**	**-6.989**	**64**	**0,9%**

Erläuterungen

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

THH 113 Recht

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	332	349	349	331	-19	-5,3%
Sonstige Erträge	22	15	15	39	24	>100,0%
laufende Erträge	**354**	**364**	**364**	**370**	**6**	**1,6%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.806	-1.986	-2.056	-2.149	-93	-4,5%
Sachaufwand	-1.537	-1.582	-1.591	-1.595	-5	-0,3%
Abschreibungen	-2	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	-2	-7	-7	-2	4	67,5%
laufende Aufwendungen	**-3.346**	**-3.575**	**-3.654**	**-3.747**	**-93**	**-2,5%**
laufendes Ergebnis	**-2.992**	**-3.211**	**-3.290**	**-3.377**	**-87**	**-2,6%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	100,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-277	-284	-284	-284	0	0,0%
Jahresergebnis	**-3.269**	**-3.494**	**-3.573**	**-3.660**	**-87**	**-2,4%**

Erläuterungen

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

THH 114 Revision

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	153	153	145	-8	-5,2%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
laufende Erträge	**132**	**153**	**153**	**145**	**-8**	**-5,2%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.087	-1.010	-1.060	-1.068	-8	-0,8%
Sachaufwand	-16	-11	-11	-8	3	24,8%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**-1.102**	**-1.021**	**-1.071**	**-1.076**	**-6**	**-0,5%**
laufendes Ergebnis	**-970**	**-868**	**-918**	**-931**	**-14**	**-1,5%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-76	17	17	17	0	0,0%
Jahresergebnis	**-1.047**	**-851**	**-901**	**-914**	**-14**	**-1,5%**

Erläuterungen

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

THH 116 Stadtentwicklung

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	322	200	316	44	-273	-86,2%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	305	11	11	6	-5	-44,7%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-100,0%
laufende Erträge	**627**	**211**	**327**	**50**	**-278**	**-84,9%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.354	-1.207	-1.130	-1.155	-24	-2,1%
Sachaufwand	-1.006	-841	-1.069	-948	121	11,3%
Abschreibungen	-11	-11	-11	-11	0	0,0%
Transferaufwand	-33	-33	-33	-33	0	0,0%
laufende Aufwendungen	**-2.404**	**-2.092**	**-2.243**	**-2.147**	**97**	**4,3%**
laufendes Ergebnis	**-1.777**	**-1.882**	**-1.916**	**-2.097**	**-181**	**-9,4%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-212	-168	-168	-168	0	0,0%
Jahresergebnis	**-1.989**	**-2.049**	**-2.084**	**-2.264**	**-181**	**-8,7%**

Erläuterungen

Durch die zeitliche Verschiebung von Maßnahmen der 2. Kooperationsvereinbarung des ExWoSt-Projektes (Experimenteller Wohnungs- und Städtebau) kann in diesem Jahr bei den Sachaufwendungen eine Verbesserung von rd. 137 T€ erzielt werden. Dabei verschiebt sich auch die Inanspruchnahme der Fördermittel bei den allgemeinen Erträgen.

THH 117 Öffentlichkeitsarbeit

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	88	88	88	88	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
laufende Erträge	**88**	**88**	**88**	**88**	**0**	**0,0%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.138	-1.055	-1.203	-1.203	0	0,0%
Sachaufwand	-286	-306	-276	-221	55	20,0%
Abschreibungen	-31	-8	-8	-8	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**-1.455**	**-1.369**	**-1.487**	**-1.432**	**55**	**3,7%**
laufendes Ergebnis	**-1.367**	**-1.281**	**-1.399**	**-1.344**	**55**	**3,9%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-102	-108	-108	-108	0	0,0%
Jahresergebnis	**-1.468**	**-1.389**	**-1.507**	**-1.452**	**55**	**3,6%**

Erläuterungen

Aufgrund der langen Zeit bis zur Haushaltsgenehmigung wurden im ersten Halbjahr 2023 nur die Mittel ausgegeben, für die es entweder vertragliche Bindungen oder eine Feststellung der Unabweisbarkeit nach § 99 GemO (Sicherheitsupdates für die Webseiten) gab. Insofern werden bis Ende des Jahres voraussichtlich rund 55.000 Euro Sachmittel eingespart werden können.

THH 118 Personalrat

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	-489	-500	-500	-450	50	10,0%
Sachaufwand	-12	-37	-37	-36	0	0,6%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**-501**	**-537**	**-537**	**-486**	**50**	**9,3%**
laufendes Ergebnis	**-417**	**-452**	**-452**	**-402**	**50**	**11,1%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-108	-114	-114	-114	0	0,0%
Jahresergebnis	**-525**	**-566**	**-566**	**-516**	**50**	**8,9%**

Erläuterungen

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

THH 119 Wahlen

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	-10	0	0	0	0	-
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
laufende Erträge	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
Personal- und Versorgungsaufwand	-5	0	0	0	0	-
Sachaufwand	-15	-13	-13	-2	11	85,4%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**-20**	**-13**	**-13**	**-2**	**11**	**85,4%**
laufendes Ergebnis	**-30**	**-13**	**-13**	**-2**	**11**	**85,4%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-8	-2	-2	-2	0	0,0%
Jahresergebnis	**-38**	**-15**	**-15**	**-4**	**11**	**72,3%**

Erläuterungen

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

THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	0	-1	-1	-1	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0,0%**
laufendes Ergebnis	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0,0%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	0	-
Jahresergebnis	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0,0%**

Erläuterungen

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

THH 121 Sport

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	65	65	65	65	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	508	551	551	502	-49	-8,9%
Sonstige Erträge	10	10	10	5	-5	-46,9%
laufende Erträge	**583**	**625**	**625**	**572**	**-54**	**-8,6%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.202	-2.349	-2.349	-2.349	0	0,0%
Sachaufwand	-2.210	-2.228	-2.228	-2.228	0	0,0%
Abschreibungen	-1.170	-1.168	-1.168	-1.168	0	0,0%
Transferaufwand	-635	-773	-893	-893	0	0,0%
laufende Aufwendungen	**-6.216**	**-6.518**	**-6.638**	**-6.638**	**0**	**0,0%**
laufendes Ergebnis	**-5.633**	**-5.893**	**-6.013**	**-6.066**	**-54**	**-0,9%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-728	-626	-626	-626	0	0,0%
Jahresergebnis	**-6.361**	**-6.519**	**-6.639**	**-6.693**	**-54**	**-0,8%**

Erläuterungen

Die Erwartung, dass die Einnahmen der Hallenbäder wieder das Niveau der „Vor-Corona-Zeit“ erreichen, können nach derzeitigem Stand nicht erfüllt werden. Es werden geringere Leistungsentgelte von rd. 49 T€ prognostiziert.

THH 122 IT-Service

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	1.153	905	905	905	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
laufende Erträge	**1.153**	**905**	**905**	**905**	**0**	**0,0%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-3.806	-4.353	-4.353	-4.158	195	4,5%
Sachaufwand	-6.499	-6.660	-6.660	-6.855	-195	-2,9%
Abschreibungen	-436	-284	-284	-284	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**-10.741**	**-11.297**	**-11.297**	**-11.297**	**0**	**0,0%**
laufendes Ergebnis	**-9.588**	**-10.392**	**-10.392**	**-10.392**	**0**	**0,0%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	4.014	3.607	3.546	3.546	0	0,0%
Jahresergebnis	**-5.574**	**-6.785**	**-6.846**	**-6.846**	**0**	**0,0%**

Erläuterungen

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

THH 123 Feuerwehr

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	381	364	364	364	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.951	1.324	1.324	1.430	105	8,0%
Sonstige Erträge	55	33	33	33	0	0,0%
laufende Erträge	**4.387**	**1.722**	**1.722**	**1.827**	**105**	**6,1%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-16.663	-15.601	-16.073	-16.072	1	0,0%
Sachaufwand	-5.023	-5.246	-5.246	-4.870	376	7,2%
Abschreibungen	-1.191	-1.088	-1.088	-1.088	0	0,0%
Transferaufwand	0	-86	-86	-86	0	0,0%
laufende Aufwendungen	**-22.877**	**-22.021**	**-22.493**	**-22.116**	**377**	**1,7%**
laufendes Ergebnis	**-18.490**	**-20.299**	**-20.771**	**-20.289**	**482**	**2,3%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-191	-202	-141	-141	0	0,0%
Jahresergebnis	**-18.682**	**-20.501**	**-20.912**	**-20.430**	**482**	**2,3%**

Erläuterungen

Insbesondere eine Nachzahlung für die Betriebskosten der ILTS für 2020 führt zu einer Budgetverbesserung bei den Leistungsentgelten und Kostenerstattungen von voraussichtlich 105 T€.

Aufgrund der langen Haushaltssperre bis zur Genehmigung des Haushaltes 2023konnten viele Projekte und Beschaffungen erst in der zweiten Jahreshälfte begonnen werden, hinzu kommen zum Teil sehr lange Lieferfristen, die Marktbedingt auch schwer abzusehen sind. Daher ist zu erwarten, dass in diesem Jahr bei den Sachaufwendungen der vollständige Haushaltsansatz benötigt wird.

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien und Bürgerdienste
Prognose 2023 in T€

nach Teilhaushalten	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 210 Büro Dezernat 2	-450	-668	-668	-654	14	2,1%	
THH 211 Finanzen	-2.909	-2.950	-2.971	-2.915	56	1,9%	
THH 212 Stadtkasse	-2.410	-2.773	-2.774	-2.735	39	1,4%	
THH 213 Immobilien	3.301	1.559	1.609	1.610	1	0,1%	
THH 214 Öffentliche Ordnung	-4.810	-4.553	-4.553	-5.103	-550	-12,1%	✖
THH 215 Straßenverkehr	3.531	4.180	2.881	3.355	474	16,4%	✔
THH 216 Bürgerdienste	-5.975	-6.165	-6.554	-6.589	-35	-0,5%	
THH 218 Beteiligungsmanagement und Stadt	-635	-696	-696	-685	12	1,7%	
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien u	**-10.356**	**-12.066**	**-13.726**	**-13.716**	**10**	**0,1%**	

nach Ergebnispositionen	JE '22	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	120	113	113	113	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	9.687	10.792	9.596	9.829	233	2,4%
Sonstige Erträge	10.278	9.819	9.799	9.611	-188	-1,9%
laufende Erträge	**20.085**	**20.724**	**19.508**	**19.553**	**45**	**0,2%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-21.244	-23.218	-23.562	-23.140	421	1,8%
Sachaufwand	-5.083	-6.140	-6.240	-6.691	-451	-7,2%
Abschreibungen	-345	-323	-323	-323	0	0,0%
Transferaufwand	-4	-4	-4	-3	1	19,3%
laufende Aufwendungen	**-26.676**	**-29.685**	**-30.129**	**-30.158**	**-28**	**-0,1%**
laufendes Ergebnis	**-6.591**	**-8.962**	**-10.621**	**-10.605**	**17**	**0,2%**
Finanzergebnis	498	528	528	521	-7	-1,3%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-4.264	-3.632	-3.632	-3.632	-	-
Jahresergebnis	**-10.356**	**-12.066**	**-13.726**	**-13.716**	**10**	**0,1%**

THH 210 Büro Dezernat 2

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	4	2	2	1	-1	-50,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
laufende Erträge	**4**	**2**	**2**	**1**	**-1**	**-50,0%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-384	-600	-600	-590	10	1,6%
Sachaufwand	-4	-10	-10	-5	5	53,8%
Abschreibungen	-1	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**-389**	**-610**	**-610**	**-595**	**15**	**2,4%**
laufendes Ergebnis	**-385**	**-608**	**-608**	**-594**	**14**	**2,3%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-65	-60	-60	-60	0	0,0%
Jahresergebnis	**-450**	**-668**	**-668**	**-654**	**14**	**2,1%**

Erläuterungen

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

THH 211 Finanzen

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	241	242	242	242	0	0,1%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
laufende Erträge	**241**	**242**	**242**	**242**	**0**	**0,1%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.228	-2.311	-2.311	-2.283	28	1,2%
Sachaufwand	-112	-190	-210	-178	32	15,3%
Abschreibungen	-224	-234	-234	-234	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**-2.564**	**-2.734**	**-2.755**	**-2.695**	**60**	**2,2%**
laufendes Ergebnis	**-2.323**	**-2.493**	**-2.514**	**-2.453**	**60**	**2,4%**
Finanzergebnis	496	523	523	518	-5	-0,9%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-1.082	-980	-980	-980	0	0,0%
Jahresergebnis	**-2.909**	**-2.950**	**-2.971**	**-2.915**	**56**	**1,9%**

Erläuterungen

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

THH 212 Stadtkasse

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	166	166	166	0	0,0%	
Sonstige Erträge	829	992	992	741	-251	-25,3%	
laufende Erträge	**996**	**1.158**	**1.158**	**907**	**-251**	**-21,6%**	✖
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.508	-2.867	-2.867	-2.576	291	10,2%	
Sachaufwand	-545	-669	-670	-670	0	0,0%	
Abschreibungen	-4	-3	-3	-3	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-	
laufende Aufwendungen	**-3.057**	**-3.539**	**-3.541**	**-3.250**	**291**	**8,2%**	✔
laufendes Ergebnis	**-2.061**	**-2.381**	**-2.383**	**-2.342**	**41**	**1,7%**	
Finanzergebnis	3	5	5	3	-2	-38,2%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-	
Saldo aus ILV	-352	-396	-396	-396	0	0,0%	
Jahresergebnis	**-2.410**	**-2.773**	**-2.774**	**-2.735**	**39**	**1,4%**	

Erläuterungen

Bei den sonstigen Erträgen werden nach derzeitigem Stand um rd. 251 T€ geringere Erträge aus der Mahnung und Vollstreckung (z.B. Zinsen und Gebühren) erzielt werden können als bei der Planung angenommen.

Aufgrund von Vakanzen werden in diesem Jahr voraussichtlich rd. 291 T€ geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen benötigt.

THH 213 Immobilien

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	3.003	2.882	2.882	2.886	4	0,1%
Sonstige Erträge	1.982	801	801	749	-52	-6,5%
laufende Erträge	**5.004**	**3.703**	**3.703**	**3.654**	**-48**	**-1,3%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-909	-968	-968	-968	0	0,0%
Sachaufwand	-612	-989	-939	-890	49	5,2%
Abschreibungen	-38	-38	-38	-38	0	0,0%
Transferaufwand	-4	-4	-4	-3	1	19,3%
laufende Aufwendungen	**-1.562**	**-1.998**	**-1.948**	**-1.899**	**50**	**2,5%**
laufendes Ergebnis	**3.442**	**1.704**	**1.754**	**1.756**	**1**	**0,1%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-141	-145	-145	-145	0	0,0%
Jahresergebnis	**3.301**	**1.559**	**1.609**	**1.610**	**1**	**0,1%**

Erläuterungen

Durch einen Rückgang von veräußerten Grundstücke werden die bei der Haushaltsplanung angenommene Buchwertgewinne um voraussichtlich 52 T€ unterschritten. Diese Mindererträge können insbesondere durch eine sparsame Bewirtschaftung der Sachaufwendungen kompensiert werden. Im Saldo wird für diesen Teilhaushalt keine relevante Budgetabweichung gegenüber den Mittel erwartet.

THH 214 Öffentliche Ordnung

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	459	460	460	490	30	6,5%
Sonstige Erträge	122	205	205	220	15	7,3%
laufende Erträge	**655**	**739**	**739**	**784**	**45**	**6,1%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.072	-4.250	-4.250	-4.430	-180	-4,2%
Sachaufwand	-588	-797	-797	-1.212	-415	-52,1%
Abschreibungen	-4	-4	-4	-4	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**-4.664**	**-5.051**	**-5.051**	**-5.645**	**-595**	**-11,8%**
laufendes Ergebnis	**-4.010**	**-4.311**	**-4.311**	**-4.861**	**-550**	**-12,7%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-800	-241	-241	-241	0	0,0%
Jahresergebnis	**-4.810**	**-4.553**	**-4.553**	**-5.103**	**-550**	**-12,1%**

Erläuterungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird eine Budgetverschlechterung von voraussichtlich 180 T€ erwartet. Der Grund hierfür sind schnellere Besetzungen von vakanten Stellen als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Für die Bestattung mittellos verstorbener Personen werden in diesem Jahr durch die Nachzahlung für aufgearbeitete Fälle aus Vorjahren rd. 350 T€ höhere Sachaufwendungen benötigt als geplant. Wertberichtungen von offenen Forderungen, die nicht mehr beigetrieben werden können führen zu einer weiteren Budgetverschlechterung bei den Sachaufwendungen von voraussichtlich 65 T€.

THH 215 Straßenverkehr

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	3.346	4.833	3.534	3.584	50	1,4%
Sonstige Erträge	7.337	7.787	7.787	7.887	100	1,3%
laufende Erträge	**10.683**	**12.621**	**11.322**	**11.472**	**150**	**1,3%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.287	-6.174	-6.174	-5.850	324	5,2%
Sachaufwand	-1.348	-1.760	-1.760	-1.760	0	0,0%
Abschreibungen	-67	-37	-37	-37	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**-6.702**	**-7.971**	**-7.971**	**-7.647**	**324**	**4,1%**
laufendes Ergebnis	**3.981**	**4.650**	**3.350**	**3.824**	**474**	**14,1%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-450	-470	-470	-470	0	0,0%
Jahresergebnis	**3.531**	**4.180**	**2.881**	**3.355**	**474**	**16,4%**

Erläuterungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen konnten freie Stellen nicht in dem Maße besetzt werden als bei der Planung angenommen. Dies führt zu einer Budgetverbesserung von voraussichtlich 324 T€.

THH 216 Bürgerdienste

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	27	20	20	20	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.467	2.206	2.310	2.460	150	6,5%
Sonstige Erträge	7	33	13	13	0	0,0%
laufende Erträge	**2.502**	**2.259**	**2.343**	**2.493**	**150**	**6,4%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.276	-5.421	-5.765	-5.825	-60	-1,0%
Sachaufwand	-1.859	-1.703	-1.831	-1.956	-125	-6,8%
Abschreibungen	-6	-6	-6	-6	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**-7.141**	**-7.131**	**-7.602**	**-7.788**	**-185**	**-2,4%**
laufendes Ergebnis	**-4.640**	**-4.871**	**-5.259**	**-5.295**	**-35**	**-0,7%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-1.335	-1.294	-1.294	-1.294	0	0,0%
Jahresergebnis	**-5.975**	**-6.165**	**-6.554**	**-6.589**	**-35**	**-0,5%**

Erläuterungen

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

THH 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	-580	-628	-628	-619	9	1,4%
Sachaufwand	-16	-23	-23	-20	3	13,3%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**-596**	**-651**	**-651**	**-639**	**12**	**1,8%**
laufendes Ergebnis	**-596**	**-651**	**-651**	**-639**	**12**	**1,8%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-38	-46	-46	-46	0	0,0%
Jahresergebnis	**-635**	**-696**	**-696**	**-685**	**12**	**1,7%**

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 2023 in T€

nach Teilhaushalten	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 310 Büro Dezernat 3	-458	-522	-457	-518	-61	-13,3%
THH 311 Kultur	-10.722	-11.916	-12.019	-11.453	566	4,7%
THH 312 Theater	-5.196	-4.542	-4.490	-4.553	-63	-1,4%
THH 313 Schulen	-49.884	-36.271	-36.642	-36.636	6	0,0%
THH 314 Jugendamt	-49.733	-54.206	-54.106	-52.342	1.764	3,3%
THH 315 Kindertagesstätten	-50.029	-49.620	-50.315	-49.377	939	1,9%
THH 316 Jugendförderung und Erziehungsber	-9.495	-9.761	-9.761	-9.667	93	1,0%
THH 317 LuZiE	-10	24	24	230	206	>100,0%
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fami	**-175.528**	**-166.813**	**-167.766**	**-164.316**	**3.450**	**2,1%**

nach Ergebnispositionen	JE '22	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	7.202	10.252	10.252	10.636	384	3,7%
Erträge der sozialen Sicherung	45.135	54.256	55.416	55.069	-347	-0,6%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	17.040	17.535	17.695	17.497	-198	-1,1%
Sonstige Erträge	1.383	931	931	1.025	94	10,1%
laufende Erträge	**70.759**	**82.974**	**84.294**	**84.228**	**-67**	**-0,1%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-78.965	-80.842	-84.391	-83.727	664	0,8%
Sachaufwand	-34.075	-29.199	-29.249	-29.227	22	0,1%
Abschreibungen	-1.350	-1.128	-1.128	-1.128	0	0,0%
Transferaufwand	-88.761	-101.751	-100.397	-97.642	2.756	2,7%
laufende Aufwendungen	**-203.151**	**-212.921**	**-215.165**	**-211.724**	**3.441**	**1,6%**
laufendes Ergebnis	**-132.392**	**-129.947**	**-130.871**	**-127.496**	**3.374**	**2,6%**
Finanzergebnis	8	20	20	96	76	>100,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-43.144	-36.886	-36.915	-36.915	-	-
Jahresergebnis	**-175.528**	**-166.813**	**-167.766**	**-164.316**	**3.450**	**2,1%**

THH 310 Büro Dezernat 3

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	147	0	161	153	-8	-4,7%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
laufende Erträge	**147**	**0**	**161**	**153**	**-8**	**-4,7%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-492	-466	-483	-516	-33	-6,8%
Sachaufwand	-72	-4	-53	-74	-20	-38,1%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**-564**	**-470**	**-537**	**-590**	**-53**	**-9,9%**
laufendes Ergebnis	**-417**	**-470**	**-376**	**-437**	**-61**	**-16,2%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-41	-52	-81	-81	0	0,0%
Jahresergebnis	**-458**	**-522**	**-457**	**-518**	**-61**	**-13,3%**

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand wird in diesem Teilhaushalt eine Budgetverschlechterung von voraussichtlich 61 T€ prognostiziert.

Der Mehrbedarf bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist insbesondere auf die Tariferhöhungen zurückzuführen.

Bei den Sachaufwendungen wird insbesondere für Honorarkräfte des Kommunalen Studieninstituts ein Mehrbedarf erwartet.

THH 311 Kultur

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	407	345	345	375	31	8,9%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	961	892	892	992	100	11,2%
Sonstige Erträge	280	101	101	255	155	>100,0%
laufende Erträge	**1.648**	**1.338**	**1.338**	**1.623**	**285**	**21,3%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-6.865	-7.132	-7.283	-7.042	241	3,3%
Sachaufwand	-2.877	-3.088	-3.088	-3.196	-108	-3,5%
Abschreibungen	-187	-140	-140	-140	0	0,0%
Transferaufwand	-412	-511	-464	-392	72	15,5%
laufende Aufwendungen	**-10.341**	**-10.871**	**-10.975**	**-10.770**	**205**	**1,9%**
laufendes Ergebnis	**-8.693**	**-9.533**	**-9.637**	**-9.147**	**490**	**5,1%**
Finanzergebnis	8	20	20	96	76	>100,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-2.037	-2.402	-2.402	-2.402	0	0,0%
Jahresergebnis	**-10.722**	**-11.916**	**-12.019**	**-11.453**	**566**	**4,7%**

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand wird in diesem Teilhaushalt eine Budgetverbesserung von rd. 566 T€ prognostiziert. Die Gründe hierfür sind insbesondere

- geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 241 T€ aufgrund von Vakanzen werden erwartet.
- Mehreinnahmen bei den Musikschulgebühren von rd. 155 T€. Diese wurden vorsichtig eingeplant, da eine Unsicherheit bei der Schülerentwicklung nach Corona bestand.
- Einsparungen bei den Sachaufwendungen von rd. 85 T€ durch ausgefallene Veranstaltungen im 1. Halbjahr (Ausgabensperre wegen nicht genehmigten Haushalt)

Darüber führen weitere Effekte beispielsweise durch die Einnahme von Spenden und deren Verwendung zu Abweichungen in den einzelnen Positionen.

THH 312 Theater

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	330	275	275	276	0	0,2%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.338	1.187	1.187	1.088	-99	-8,3%
Sonstige Erträge	360	325	325	290	-35	-10,8%
laufende Erträge	**2.029**	**1.787**	**1.787**	**1.654**	**-133**	**-7,5%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.872	-2.040	-1.988	-1.967	21	1,1%
Sachaufwand	-5.144	-4.218	-4.218	-4.168	49	1,2%
Abschreibungen	-114	-45	-45	-45	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**-7.130**	**-6.303**	**-6.251**	**-6.181**	**70**	**1,1%**
laufendes Ergebnis	**-5.102**	**-4.516**	**-4.464**	**-4.527**	**-63**	**-1,4%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-94	-26	-26	-26	0	0,0%
Jahresergebnis	**-5.196**	**-4.542**	**-4.490**	**-4.553**	**-63**	**-1,4%**

Erläuterungen

Nach dem derzeitigen Stand werden in diesem Teilhaushalt geringere laufende Erträge von voraussichtlich 133 T€ erwartet. Gründe dafür sind:

- 46 T€ geringere Leistungsentgelte durch die Reduzierung der Anzahl der Vorstellungen,
- 52 T€ Wegfall der Kostenerstattung für die Verwaltung der Sinfoniekonzerte sowie
- 35 T€ geringere Tanzförderung.

Durch die Vermietung des Hauses an das NTM können Mietkosten von rd. 300 T€ eingespart werden. Demgegenüber stehen höhere Sachaufwendungen durch Kostensteigerungen bei den Vorstellungskosten sowie für Werbekosten.

THH 313 Schulen

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	3.960	8.011	8.011	8.011	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.474	3.494	3.494	3.674	181	5,2%
Sonstige Erträge	361	91	91	234	143	>100,0%
laufende Erträge	**7.795**	**11.596**	**11.596**	**11.920**	**323**	**2,8%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-7.084	-7.571	-7.942	-7.940	2	0,0%
Sachaufwand	-17.649	-13.110	-13.110	-13.430	-320	-2,4%
Abschreibungen	-173	-145	-145	-145	0	0,0%
Transferaufwand	-755	-789	-789	-789	1	0,1%
laufende Aufwendungen	**-25.661**	**-21.616**	**-21.987**	**-22.304**	**-317**	**-1,4%**
laufendes Ergebnis	**-17.865**	**-10.019**	**-10.391**	**-10.385**	**6**	**0,1%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-32.019	-26.252	-26.252	-26.252	0	0,0%
Jahresergebnis	**-49.884**	**-36.271**	**-36.642**	**-36.636**	**6**	**0,0%**

Erläuterungen

Bei den Leistungsentgelten werden Mehrerträge bei der Schülerbetreuung von rd. 180 T€ erwartet. Zudem steigen die Bußgelder wegen Verweigerung des Schulbesuchs um rd. 143 T€.

Bei den Sachaufwendungen wird eine Überschreitung von rd. 320 T€ prognostiziert beispielsweise für die Anbindung an das Glasfasernetz.

THH 314 Jugendamt

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	1.537	961	961	1.260	299	31,1%
Erträge der sozialen Sicherung	9.035	7.973	8.273	8.676	403	4,9%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	48	50	50	50	0	0,0%
Sonstige Erträge	61	52	52	52	0	0,0%
laufende Erträge	**10.682**	**9.036**	**9.336**	**10.038**	**702**	**7,5%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-8.712	-9.207	-9.607	-9.647	-40	-0,4%
Sachaufwand	-579	-545	-545	-433	112	20,5%
Abschreibungen	-28	-25	-25	-25	0	0,0%
Transferaufwand	-49.565	-51.781	-51.581	-50.590	991	1,9%
laufende Aufwendungen	**-58.884**	**-61.557**	**-61.757**	**-60.695**	**1.062**	**1,7%**
laufendes Ergebnis	**-48.202**	**-52.522**	**-52.422**	**-50.657**	**1.764**	**3,4%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-1.532	-1.685	-1.685	-1.685	0	0,0%
Jahresergebnis	**-49.733**	**-54.206**	**-54.106**	**-52.342**	**1.764**	**3,3%**

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung wird ein um rd. 1 Mio. € geringerer Bedarf erwartet als eingeplant. Die Fallzahlenentwicklung liegt unter der Annahme bei der Haushaltsplanung.

Zudem werden Mehrerträge prognostiziert, bei den Erträgen der sozialen Sicherung in Höhe von rd. 403 T€ sowie den allgemeinen Erträgen (Projektmittel „Aufholen nach Corona“) von rd. 300 T€.

THH 315 Kindertagesstätten

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	245	146	146	146	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	36.093	46.108	46.968	46.218	-750	-1,6%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.766	3.057	3.057	3.173	116	3,8%
Sonstige Erträge	92	102	102	113	11	10,4%
laufende Erträge	**39.197**	**49.413**	**50.273**	**49.649**	**-623**	**-1,2%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-39.719	-39.740	-42.402	-42.402	0	0,0%
Sachaufwand	-6.172	-6.596	-6.596	-6.546	50	0,8%
Abschreibungen	-829	-764	-764	-764	0	0,0%
Transferaufwand	-35.463	-45.600	-44.492	-42.980	1.512	3,4%
laufende Aufwendungen	**-82.183**	**-92.700**	**-94.255**	**-92.693**	**1.562**	**1,7%**
laufendes Ergebnis	**-42.986**	**-43.287**	**-43.982**	**-43.043**	**939**	**2,1%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-7.042	-6.333	-6.333	-6.333	0	0,0%
Jahresergebnis	**-50.029**	**-49.620**	**-50.315**	**-49.377**	**939**	**1,9%**

Erläuterungen

Die Verbesserung im Budget 315 resultiert aus Einsparungen bei den Zuschüssen an die freien Träger und zusätzlichen Kostenerstattungen. Bei Planung des Nachtrags 2023 ist davon ausgegangen worden, dass aufgrund der Tariferhöhung weitere Zuschüsse an die freien Träger zu leisten wären. Durch den Fachkräftemangel sind aber weiterhin viele Stellen unbesetzt, so dass die bereits geleisteten Zahlungen ausreichend waren. Durch die geringeren Aufwendungen reduzieren sich anteilig auch die Erstattungen des Landes.

Im Saldo wird eine Budgetverbesserung von rd. 939 T€ prognostiziert.

THH 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	700	514	514	568	54	10,6%
Erträge der sozialen Sicherung	6	176	176	176	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	304	275	275	174	-101	-36,7%
Sonstige Erträge	228	260	260	80	-179	-69,1%
laufende Erträge	**1.238**	**1.224**	**1.224**	**998**	**-226**	**-18,5%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-6.763	-6.623	-6.623	-6.623	0	0,0%
Sachaufwand	-626	-609	-609	-470	139	22,8%
Abschreibungen	-6	-6	-6	-6	0	0,0%
Transferaufwand	-2.567	-3.070	-3.070	-2.890	180	5,9%
laufende Aufwendungen	**-9.962**	**-10.309**	**-10.309**	**-9.989**	**320**	**3,1%**
laufendes Ergebnis	**-8.724**	**-9.084**	**-9.084**	**-8.991**	**93**	**1,0%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-770	-676	-676	-676	0	0,0%
Jahresergebnis	**-9.495**	**-9.761**	**-9.761**	**-9.667**	**93**	**1,0%**

Erläuterungen

Durch die Durchführung nicht geplanter Projekte konnten mehr allgemeine Erträge von voraussichtlich 54 T€ generiert werden u.a. das Unterstützungsprogramm (Nachfolgeprogramm Corona Aufholen).

Weniger Fälle aus den umliegenden Städten und Kreisen bei mehr Fällen aus dem Stadtgebiet führen zu geringeren Kostenerstattungen von rd. 101 T€ bei der Erziehungsberatung.

Bei den sonstigen Erträgen werden in diesem Jahr geringere Rückzahlungen an die Freien Trägern erwartet als eingeplant.

Bei den Sachaufwendungen wird bedingt durch die Interimszeit eine Einsparung von rd. 139 T€ erzielt.

Bei den Transferaufwendungen wird ein geringerer Mittelabruf der kirchlichen Träger aufgrund von Personalengpässen erwartet als eingeplant.

THH 317 LuZiE

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel		
Allgemeine Erträge	22	0	0	0	0	-100,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	8.001	8.579	8.579	8.192	-387	-4,5%	
Sonstige Erträge	0	0	0	1	1	-	
laufende Erträge	**8.023**	**8.579**	**8.579**	**8.192**	**-387**	**-4,5%**	✖
Personal- und Versorgungsaufwand	-7.458	-8.063	-8.063	-7.591	472	5,9%	
Sachaufwand	-956	-1.030	-1.030	-910	120	11,7%	
Abschreibungen	-11	-2	-2	-2	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-	
laufende Aufwendungen	**-8.426**	**-9.095**	**-9.095**	**-8.503**	**592**	**6,5%**	✔
laufendes Ergebnis	**-403**	**-516**	**-516**	**-310**	**206**	**39,8%**	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-	
Saldo aus ILV	392	541	541	541	0	0,0%	
Jahresergebnis	**-10**	**24**	**24**	**230**	**206**	**>100,0%**	✔

Erläuterungen

Durch die Umwidmung der Tagesgruppen zu einem Multi-Familien-Zentrum und der damit verbundenen Anlaufphase eines neuen Angebots und durch die seit Juli vorübergehend geschlossene Explorationsgruppe werden um rd. 387 T€ geringere Leistungsentgelte erwartet als geplant.

Aufgrund von Vakanzen werden die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen um voraussichtlich 472 T€ unterschritten werden können.

Durch die lange Interimszeit wurden bei den Sachaufwendungen nur unabdingbar notwendige Ausgaben getätigt. Dadurch wird eine Budgetverbesserung von rd. 120 T€ prognostiziert.

Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL

Prognose 2023 in T€

nach Teilhaushalten	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 410 Büro Dezernat 4	-445	-596	-617	-537	80	12,9%	
THH 411 Bauverwaltung	-2.455	-2.350	-1.506	-1.614	-108	-7,2%	
THH 412 Stadtplanung	-2.572	-2.047	-2.004	-1.721	283	14,1%	✓
THH 413 Gebäudewirtschaft	-5.687	-22.005	-22.815	-25.575	-2.760	-12,1%	✗
THH 414 Tiefbau	-43.716	-40.450	-40.550	-40.512	38	0,1%	
THH 415 Umwelt	-10.733	-15.194	-16.754	-16.443	311	1,9%	
THH 416 Geoinformation, Vermessung und S	-2.389	-2.143	-2.225	-2.054	171	7,7%	
THH 417 Bauaufsicht	288	-1.778	-1.858	-1.403	456	24,5%	✓
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	**-67.709**	**-86.563**	**-88.330**	**-89.859**	**-1.529**	**-1,7%**	

nach Ergebnispositionen	JE '22	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	19.392	11.650	11.650	11.699	49	0,4%	
Erträge der sozialen Sicherung	9	70	70	46	-24	-33,8%	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	13.105	10.539	11.161	11.789	628	5,6%	
Sonstige Erträge	3.101	1.768	1.768	2.629	861	48,7%	
laufende Erträge	**35.608**	**24.026**	**24.649**	**26.163**	**1.515**	**6,1%**	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-27.242	-27.102	-28.908	-29.024	-115	-0,4%	
Sachaufwand	-88.439	-89.053	-88.780	-91.765	-2.984	-3,4%	
Abschreibungen	-38.734	-36.565	-36.565	-36.565	0	0,0%	
Transferaufwand	-1.398	-1.169	-2.025	-1.969	57	2,8%	
laufende Aufwendungen	**-155.814**	**-153.889**	**-156.279**	**-159.322**	**-3.043**	**-1,9%**	
laufendes Ergebnis	**-120.206**	**-129.863**	**-131.630**	**-133.159**	**-1.529**	**-1,2%**	
Finanzergebnis	1	0	0	0	0	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	52.496	43.300	43.300	43.300	-	-	
Jahresergebnis	**-67.709**	**-86.563**	**-88.330**	**-89.859**	**-1.529**	**-1,7%**	

THH 410 Büro Dezernat 4

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel		
Allgemeine Erträge	0	100	100	0	-100	-100,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	117	115	115	115	0	0,0%	
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-	
laufende Erträge	**117**	**215**	**215**	**115**	**-100**	**-46,6%**	✖
Personal- und Versorgungsaufwand	-486	-568	-589	-589	0	0,0%	
Sachaufwand	-9	-185	-185	-5	180	97,3%	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-	
laufende Aufwendungen	**-495**	**-753**	**-774**	**-594**	**180**	**23,2%**	✔
laufendes Ergebnis	**-378**	**-539**	**-559**	**-480**	**80**	**14,2%**	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-	
Saldo aus ILV	-66	-57	-57	-57	0	0,0%	
Jahresergebnis	**-445**	**-596**	**-617**	**-537**	**80**	**12,9%**	

Erläuterungen

Der Wegfall des etatisierten Klimaschutzprogramms führt zu Budgetveränderungen bei den allgemeinen Erträgen (Zuschüsse) und Sachaufwendungen (Verwendung der Mittel). Im Saldo wird dies zu einer erwarteten Budgetverbesserung von rd. 80 T€ führen.

THH 411 Bauverwaltung

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	9	0	0	5	5	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	90	90	90	90	0	0,0%
Sonstige Erträge	1	0	0	0	0	-
laufende Erträge	**100**	**90**	**90**	**96**	**5**	**6,0%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.182	-2.178	-1.334	-1.458	-124	-9,3%
Sachaufwand	-118	-76	-76	-66	10	13,6%
Abschreibungen	-6	-4	-4	-4	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**-2.305**	**-2.258**	**-1.414**	**-1.528**	**-113**	**-8,0%**
laufendes Ergebnis	**-2.205**	**-2.167**	**-1.324**	**-1.432**	**-108**	**-8,2%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-250	-183	-183	-183	0	0,0%
Jahresergebnis	**-2.455**	**-2.350**	**-1.506**	**-1.614**	**-108**	**-7,2%**

Erläuterungen

Die Mittel für Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden im 1. Nachtragshaushalt aufgrund der organisatorischen Verschiebung des Grünconsultings von 411 in den Teilhaushalt415 zu stark reduziert. Es wird daher eine Budgetverschlechterung von rd. 124 T€ prognostiziert.

THH 412 Stadtplanung

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	234	234	234	448	214	91,4%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	1	1	1	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	30	30	112	82	>100,0%
laufende Erträge	**234**	**265**	**265**	**561**	**296**	**>100,0%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.993	-1.970	-1.928	-1.940	-12	-0,6%
Sachaufwand	-265	-67	-66	-66	0	0,0%
Abschreibungen	-14	-14	-14	-14	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**-2.272**	**-2.051**	**-2.008**	**-2.021**	**-12**	**-0,6%**
laufendes Ergebnis	**-2.038**	**-1.786**	**-1.743**	**-1.460**	**283**	**16,3%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-534	-261	-261	-261	0	0,0%
Jahresergebnis	**-2.572**	**-2.047**	**-2.004**	**-1.721**	**283**	**14,1%**

Erläuterungen

Bei den Allgemeinen Erträgen führt eine Zuweisung des Landes für die Nahverkehrsplanung zu einer Budgetverbesserung von rd. 214 T€.

THH 413 Gebäudewirtschaft

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel		
Allgemeine Erträge	11.578	3.024	3.024	3.024	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.386	2.247	2.494	2.719	225	9,0%	
Sonstige Erträge	202	1.200	1.200	1.389	189	15,8%	
laufende Erträge	**14.165**	**6.472**	**6.719**	**7.132**	**414**	**6,2%**	✔
Personal- und Versorgungsaufwand	-12.169	-11.588	-12.963	-12.921	42	0,3%	
Sachaufwand	-51.831	-52.352	-52.034	-55.300	-3.266	-6,3%	
Abschreibungen	-10.718	-9.530	-9.530	-9.530	0	0,0%	
Transferaufwand	0	-50	-50	0	50	100,0%	
laufende Aufwendungen	**-74.718**	**-73.519**	**-74.577**	**-77.751**	**-3.174**	**-4,3%**	✖
laufendes Ergebnis	**-60.553**	**-67.048**	**-67.858**	**-70.618**	**-2.760**	**-4,1%**	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-	
Saldo aus ILV	54.866	45.043	45.043	45.043	0	0,0%	
Jahresergebnis	**-5.687**	**-22.005**	**-22.815**	**-25.575**	**-2.760**	**-12,1%**	✖

Erläuterungen

Bei den laufenden Erträgen kann durch Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen aus Vorjahren (Leistungsentgelte) und Erstattungen von Versicherungen für die Beseitigung von Schäden (sonstige Erträge) voraussichtlich eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 414 T€ erzielt werden.

Bei den Sachaufwendungen wird derzeit eine buchungstechnisch begründete Budgetverschlechterung von rd. 3,3 Mio. € prognostiziert. Die Gründe hierfür liegen insbesondere in Bauunterhaltsmaßnahmen, die im Vorjahr etatisiert wurden. Die hierfür zu bildenden Haushaltsreste in Höhe von rd- 3,8 Mio. € aus dem Vorjahr werden nach der Genehmigung durch den Stadtrat am 06.11. den Mitteln zugerechnet.

Unter Einbeziehung der noch nicht im Finanzverfahren gebuchten zusätzlichen Haushaltsresten wird Budgetersparnis gegenüber den Mitteln prognostiziert.

THH 414 Tiefbau

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	7.172	7.214	7.214	7.214	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.784	4.950	4.950	5.033	84	1,7%
Sonstige Erträge	770	351	351	405	54	15,3%
laufende Erträge	**11.726**	**12.515**	**12.515**	**12.652**	**137**	**1,1%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.989	-3.446	-3.546	-3.567	-21	-0,6%
Sachaufwand	-24.041	-22.198	-22.198	-22.198	0	0,0%
Abschreibungen	-27.739	-26.779	-26.779	-26.779	0	0,0%
Transferaufwand	-242	-74	-74	-152	-78	<-100,0%
laufende Aufwendungen	**-55.011**	**-52.497**	**-52.597**	**-52.696**	**-99**	**-0,2%**
laufendes Ergebnis	**-43.285**	**-39.982**	**-40.082**	**-40.044**	**38**	**0,1%**
Finanzergebnis	1	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-432	-468	-468	-468	0	0,0%
Jahresergebnis	**-43.716**	**-40.450**	**-40.550**	**-40.512**	**38**	**0,1%**

Erläuterungen

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

THH 415 Umwelt

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	12	264	264	264	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	4.619	1.711	2.086	2.362	276	13,2%
Sonstige Erträge	33	15	15	65	50	>100,0%
laufende Erträge	**4.663**	**1.990**	**2.365**	**2.691**	**326**	**13,8%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.786	-2.651	-3.684	-3.684	0	0,0%
Sachaufwand	-11.183	-13.444	-13.490	-13.505	-15	-0,1%
Abschreibungen	-197	-178	-178	-178	0	0,0%
Transferaufwand	-996	-645	-1.502	-1.502	0	0,0%
laufende Aufwendungen	**-15.161**	**-16.918**	**-18.853**	**-18.868**	**-15**	**-0,1%**
laufendes Ergebnis	**-10.498**	**-14.928**	**-16.488**	**-16.177**	**311**	**1,9%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-235	-266	-266	-266	0	0,0%
Jahresergebnis	**-10.733**	**-15.194**	**-16.754**	**-16.443**	**311**	**1,9%**

Erläuterungen

In diesem Jahr können dem Produkt „Immissionsschutz“ zuordenbare überdurchschnittliche Einnahmen erzielt werden. Dies führt gegenüber der Haushaltsplanung zu rd. 276 T€ höheren Leistungsentgelte.

Bei den sonstigen Erträgen können höhere Bußgelder (Müllablagerungen) von voraussichtlich 50 T€ vereinnahmt werden als geplant.

THH 416 Geoinformation, Vermessung und Stadterneuerung

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	397	813	813	749	-65	-7,9%
Erträge der sozialen Sicherung	0	70	70	41	-29	-41,5%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	750	289	289	333	44	15,2%
Sonstige Erträge	3	100	100	130	30	30,1%
laufende Erträge	**1.150**	**1.273**	**1.273**	**1.253**	**-20**	**-1,5%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.158	-2.061	-2.143	-2.143	0	0,0%
Sachaufwand	-906	-623	-623	-517	106	17,1%
Abschreibungen	-52	-53	-53	-53	0	0,0%
Transferaufwand	-161	-400	-400	-315	85	21,2%
laufende Aufwendungen	**-3.276**	**-3.137**	**-3.219**	**-3.028**	**191**	**5,9%**
laufendes Ergebnis	**-2.126**	**-1.864**	**-1.946**	**-1.775**	**171**	**8,8%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-263	-279	-279	-279	0	0,0%
Jahresergebnis	**-2.389**	**-2.143**	**-2.225**	**-2.054**	**171**	**7,7%**

Erläuterungen

Bei den laufenden Erträgen und den allgemeinen Erträgen und den Erträgen der sozialen Sicherung können rd. 94 T€ Einnahmen erst verzögert (in 2024) vereinnahmt werden. Dieser in diesem Jahr negative Effekt kann durch höhere Verwaltungsgebühren und Zwangsgeldern teilweise kompensiert werden.

Für das Produkt „51115 Stadterneuerung“ werden für private Modernisierungsmaßnahmen und das Modellprojekt „Innenstadt Impulse“ geringere laufende Aufwendungen prognostiziert als bei der Haushaltsplanung angenommen.

THH 417 Bauaufsicht

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	1.359	1.136	1.136	1.136	0	0,0%
Sonstige Erträge	2.093	72	72	527	456	>100,0%
laufende Erträge	**3.453**	**1.207**	**1.207**	**1.663**	**456**	**37,7%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.480	-2.641	-2.721	-2.721	0	0,0%
Sachaufwand	-88	-108	-108	-108	0	0,0%
Abschreibungen	-7	-7	-7	-7	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
laufende Aufwendungen	**-2.575**	**-2.756**	**-2.836**	**-2.836**	**0**	**0,0%**
laufendes Ergebnis	**877**	**-1.549**	**-1.629**	**-1.173**	**456**	**28,0%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-590	-230	-230	-230	0	0,0%
Jahresergebnis	**288**	**-1.778**	**-1.858**	**-1.403**	**456**	**24,5%**

Erläuterungen

Bei den Buß- und Zwangsgelder können in diesem Jahr höhere sonstige Erträge in Höhe von rd. 456 T€ erzielt werden als geplant.

Dezernat 5 Soziales und Integration
Prognose 2023 in T€

nach Teilhaushalten	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 510 Büro Dezernat 5	-388	-608	-587	-559	28	4,8%
THH 511 Steuerung	-26.550	-26.995	-27.614	-27.668	-54	-0,2%
THH 512 Soziales und Wohnen	-13.121	-8.863	-9.153	-9.292	-139	-1,5%
THH 513 Teilhabe, Pflege und Senioren	-51.692	-55.130	-54.981	-54.970	10	0,0%
THH 514 Weiterbildung	-2.192	-1.749	-2.228	-2.228	0	0,0%
Dezernat 5 Soziales und Integration	**-93.942**	**-93.345**	**-94.564**	**-94.718**	**-154**	**-0,2%**

nach Ergebnispositionen	JE '22	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	2.409	3.096	2.896	2.189	-708	-24,4%
Erträge der sozialen Sicherung	94.407	97.023	100.824	100.825	1	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	7.041	7.113	7.714	7.845	131	1,7%
Sonstige Erträge	593	756	761	798	37	4,9%
laufende Erträge	**104.449**	**107.988**	**112.195**	**111.657**	**-538**	**-0,5%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-20.310	-20.312	-21.511	-21.395	116	0,5%
Sachaufwand	-7.378	-7.689	-8.196	-7.913	283	3,5%
Abschreibungen	-37	-35	-35	-35	0	0,0%
Transferaufwand	-164.962	-169.691	-173.508	-173.523	-15	0,0%
laufende Aufwendungen	**-192.687**	**-197.727**	**-203.250**	**-202.866**	**384**	**0,2%**
laufendes Ergebnis	**-88.238**	**-89.739**	**-91.055**	**-91.209**	**-154**	**-0,2%**
Finanzergebnis	149	73	141	141	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-5.852	-3.679	-3.650	-3.650	-	-
Jahresergebnis	**-93.942**	**-93.345**	**-94.564**	**-94.718**	**-154**	**-0,2%**

THH 510 Büro Dezernat 5

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	5	5	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	122	122	123	1	1,2%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	16	16	14	-2	-11,3%
Sonstige Erträge	24	61	61	55	-6	-9,8%
laufende Erträge	**24**	**199**	**199**	**197**	**-2**	**-0,9%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-360	-636	-615	-595	20	3,3%
Sachaufwand	-6	-72	-72	-62	10	13,9%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	-20	-39	-39	-39	0	0,0%
laufende Aufwendungen	**-386**	**-746**	**-726**	**-696**	**30**	**4,1%**
laufendes Ergebnis	**-362**	**-548**	**-527**	**-499**	**28**	**5,4%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-26	-60	-60	-60	0	0,0%
Jahresergebnis	**-388**	**-608**	**-587**	**-559**	**28**	**4,8%**

Erläuterungen

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

THH 511 Steuerung

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	359	650	650	175	-475	-73,1%
Erträge der sozialen Sicherung	31.750	31.600	34.481	34.481	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.905	1.983	1.983	2.055	73	3,7%
Sonstige Erträge	58	0	0	0	0	-
laufende Erträge	**34.072**	**34.232**	**37.113**	**36.711**	**-402**	**-1,1%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-3.519	-3.616	-3.616	-3.520	96	2,7%
Sachaufwand	-3.271	-3.558	-3.558	-3.307	252	7,1%
Abschreibungen	-16	-15	-15	-15	0	0,0%
Transferaufwand	-53.656	-53.840	-57.340	-57.340	0	0,0%
laufende Aufwendungen	**-60.462**	**-61.029**	**-64.529**	**-64.181**	**348**	**0,5%**
laufendes Ergebnis	**-26.390**	**-26.797**	**-27.416**	**-27.470**	**-54**	**-0,2%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-159	-198	-198	-198	0	0,0%
Jahresergebnis	**-26.550**	**-26.995**	**-27.614**	**-27.668**	**-54**	**-0,2%**

Erläuterungen

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

THH 512 Soziales und Wohnen

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	566	608	608	608	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	22.419	22.291	23.836	23.836	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.711	3.628	4.345	4.405	60	1,4%
Sonstige Erträge	431	668	673	673	0	0,0%
laufende Erträge	**27.127**	**27.195**	**29.461**	**29.521**	**60**	**0,2%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.197	-5.154	-5.732	-5.732	0	0,0%
Sachaufwand	-1.755	-1.694	-2.174	-2.373	-199	-9,2%
Abschreibungen	-16	-16	-16	-16	0	0,0%
Transferaufwand	-28.297	-26.473	-28.040	-28.040	0	0,0%
laufende Aufwendungen	**-35.265**	**-33.337**	**-35.961**	**-36.160**	**-199**	**-0,6%**
laufendes Ergebnis	**-8.138**	**-6.142**	**-6.500**	**-6.639**	**-139**	**-2,1%**
Finanzergebnis	120	43	111	111	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-5.102	-2.764	-2.764	-2.764	0	0,0%
Jahresergebnis	**-13.121**	**-8.863**	**-9.153**	**-9.292**	**-139**	**-1,5%**

Erläuterungen

Bei den Sachaufwendungen wird eine Überschreitung der Mittel um voraussichtlich 199 T€ prognostiziert. Im Wesentlichen resultiert diese Abweichungen aus einem Mehrbedarf für das Produkt „31301 Leistungen für Asylbewerber“. Diese können teilweise durch höhere Benutzungsgebühren für die Unterkünfte kompensiert werden.

Für die anderen Produkte dieses Teilhaushalts werden nach derzeitigen Stand keine relevante Abweichung gegenüber den Mitteln prognostiziert.

THH 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	5	25	25	7	-18	-71,1%
Erträge der sozialen Sicherung	37.617	40.180	39.660	39.660	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	539	528	548	548	0	0,0%
Sonstige Erträge	38	1	1	44	43	>100,0%
laufende Erträge	**38.199**	**40.734**	**40.234**	**40.260**	**25**	**0,1%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-6.328	-6.053	-6.578	-6.578	0	0,0%
Sachaufwand	-480	-470	-546	-546	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	-82.643	-88.938	-87.688	-87.703	-15	0,0%
laufende Aufwendungen	**-89.451**	**-95.462**	**-94.813**	**-94.828**	**-15**	**0,0%**
laufendes Ergebnis	**-51.252**	**-54.727**	**-54.578**	**-54.568**	**10**	**0,0%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-441	-402	-402	-402	0	0,0%
Jahresergebnis	**-51.692**	**-55.130**	**-54.981**	**-54.970**	**10**	**0,0%**

Erläuterungen

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

THH 514 Weiterbildung

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	1.479	1.814	1.614	1.394	-220	-13,6%
Erträge der sozialen Sicherung	2.621	2.830	2.725	2.725	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	886	958	823	823	0	0,0%
Sonstige Erträge	41	26	26	26	0	0,0%
laufende Erträge	**5.027**	**5.628**	**5.188**	**4.968**	**-220**	**-4,2%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.906	-4.852	-4.970	-4.970	0	0,0%
Sachaufwand	-1.866	-1.895	-1.845	-1.625	220	11,9%
Abschreibungen	-5	-3	-3	-3	0	0,0%
Transferaufwand	-347	-402	-402	-402	0	0,0%
laufende Aufwendungen	**-7.124**	**-7.153**	**-7.221**	**-7.001**	**220**	**3,0%**
laufendes Ergebnis	**-2.097**	**-1.525**	**-2.033**	**-2.033**	**0**	**0,0%**
Finanzergebnis	29	30	30	30	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-125	-254	-225	-225	0	0,0%
Jahresergebnis	**-2.192**	**-1.749**	**-2.228**	**-2.228**	**0**	**0,0%**

Erläuterungen

Auch im Jahr 2023 werden wie bereits 2022 weniger Integrationskurse durch die VHS durchgeführt. Die daraus resultierenden Mindererträge können durch korrespondierend geringere Sachaufwendungen beispielsweise für Honorare kompensiert werden.

In diesem Teilhaushalt werden nach derzeitigem Stand keine relevanten Budgetabweichungen erwartet.

Fiktives Budget

Prognose 2023 in T€

nach Teilhaushalten	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 911 Allg. Finanzwirtschaft	430.467	443.293	402.300	277.251	-125.049	-31,1%	✖
THH 912 Beteiligungen	-33.698	-26.721	-23.233	-23.241	-8	0,0%	
THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft	-25.328	-33.318	-33.318	-33.318	0	0,0%	
Fiktives Budget	**371.441**	**383.255**	**345.749**	**220.692**	**-125.057**	**-36,2%**	✖

nach Ergebnispositionen	JE '22	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	454.367	479.802	436.548	343.348	-93.200	-21,3%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.115	1.669	1.669	1.669	0	0,0%	
Sonstige Erträge	12.747	10.711	10.711	13.751	3.040	28,4%	
laufende Erträge	**469.229**	**492.183**	**448.928**	**358.769**	**-90.160**	**-20,1%**	✖
Personal- und Versorgungsaufwand	-27.204	-35.289	-35.289	-35.289	0	0,0%	
Sachaufwand	-3.565	-5.396	-5.688	-8.041	-2.352	-41,4%	
Abschreibungen	-12.062	0	0	0	0	0,0%	
Transferaufwand	-21.821	-22.570	-13.469	-13.214	255	1,9%	
laufende Aufwendungen	**-64.653**	**-63.256**	**-54.447**	**-56.544**	**-2.097**	**-3,9%**	✖
laufendes Ergebnis	**404.576**	**428.927**	**394.482**	**302.225**	**-92.257**	**-23,4%**	
Finanzergebnis	-33.150	-45.672	-48.733	-81.533	-32.800	-67,3%	
Außerordentliches Ergebnis	-13	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	27	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	**371.441**	**383.255**	**345.749**	**220.692**	**-125.057**	**-36,2%**	✖

THH 911 Allg. Finanzwirtschaft

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel		
Allgemeine Erträge	454.336	479.775	436.521	343.321	-93.200	-21,4%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	-	
Sonstige Erträge	11.988	10.430	10.430	13.430	3.000	28,8%	
laufende Erträge	**466.324**	**490.206**	**446.951**	**356.751**	**-90.200**	**-20,2%**	✖
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	0	-	
Sachaufwand	-3.064	-4.898	-4.898	-7.250	-2.352	-48,0%	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-	
Transferaufwand	-20.970	-21.755	-12.653	-12.350	303	2,4%	
laufende Aufwendungen	**-24.033**	**-26.652**	**-17.551**	**-19.600**	**-2.049**	**-11,7%**	✖
laufendes Ergebnis	**442.290**	**463.553**	**429.400**	**337.151**	**-92.249**	**-21,5%**	
Finanzergebnis	-11.824	-20.260	-27.100	-59.900	-32.800	<-100,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-	
Saldo aus ILV	0	0	0	0	0	-	
Jahresergebnis	**430.467**	**443.293**	**402.300**	**277.251**	**-125.049**	**-31,1%**	✖

Erläuterungen

Bei der Gewerbsteuer führt eine Rückzahlung aus Vorjahren zu einer Budgetverschlechterung bei den allgemeinen Erträgen von voraussichtlich 93,2 Mio. €. Zudem ist die Rückzahlung zu verzinsen, das Finanzergebnis verschlechtert sich daher um 32,8 Mio. €. Diese deutliche Budgetverschlechterung wurde in den 2. Nachtragshaushalt eingebracht. Dieser war zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Budgetberichts noch nicht beschlossen und entsprechend nicht in den Mitteln berücksichtigt.

Darüber hinaus führen sog. Einzelwertberichtigungen zu höheren Sachaufwendungen von rd. 2,4 Mio. €.

THH 912 Beteiligungen

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	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	530	3	3	3	0	0,0%
Sonstige Erträge	486	0	0	40	40	-
laufende Erträge	**1.016**	**3**	**3**	**43**	**40**	**>100,0%**
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	0	-
Sachaufwand	-501	-496	-788	-788	0	0,0%
Abschreibungen	-12.062	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	-851	-816	-816	-864	-48	-5,9%
laufende Aufwendungen	**-13.414**	**-1.312**	**-1.604**	**-1.652**	**-48**	**-3,0%**
laufendes Ergebnis	**-12.398**	**-1.308**	**-1.600**	**-1.608**	**-8**	**-0,5%**
Finanzergebnis	-21.326	-25.412	-21.632	-21.632	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	27	0	0	0	0	-
Jahresergebnis	**-33.698**	**-26.721**	**-23.233**	**-23.241**	**-8**	**0,0%**

Erläuterungen

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

THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Prognose 2023

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	Plan	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	30	27	27	27	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.585	1.666	1.666	1.666	0	0,0%
Sonstige Erträge	273	281	281	281	0	0,0%
laufende Erträge	**1.889**	**1.974**	**1.974**	**1.974**	**0**	**0,0%**
Personal- und Versorgungsaufwand	-27.204	-35.289	-35.289	-35.289	0	0,0%
Sachaufwand	-1	-3	-3	-3	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,0%
laufende Aufwendungen	**-27.205**	**-35.292**	**-35.292**	**-35.292**	**0**	**0,0%**
laufendes Ergebnis	**-25.316**	**-33.318**	**-33.318**	**-33.318**	**0**	**0,0%**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	100,0%
Außerordentliches Ergebnis	-13	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	0	-
Jahresergebnis	**-25.328**	**-33.318**	**-33.318**	**-33.318**	**0**	**0,0%**

Erläuterungen

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