

## 1. Bericht zur Budgetentwicklung 2024

Zusammenfassung:

**Die Prognose des gesamtstädtischen Jahresergebnisses schließt mit einer Verschlechterung gegenüber den aktuellen Mitteln um 16,4 Mio. €.**

Die **Dezernate** prognostizieren auf Basis der Finanzbuchungen bis zum 31.03.2024 für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresergebnis von -450,8 Mio. € und damit eine **Verschlechterung um 8,8 Mio. €** gegenüber den aktuell verfügbaren Mittel von -442,0 Mio. €.

Für die **Fiktiven Budgets** wird prognostiziert, dass sie mit einem Überschuss von 409,2 Mio. € abschließen. Dies bedeutet eine **Verschlechterung um 7,6 Mio. €**.

*Vorlage VK: 21.05.2024*

*Vorlage Hauptausschuss: 03.06.2024*

## Inhalt

1	Allgemeines .....	3
2	Gesamtüberblick .....	4
3	Abweichungen nach Ergebnispositionen.....	5
3.1	Laufende Erträge .....	5
3.2	Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	5
3.3	Sachaufwendungen .....	6
3.4	Transferaufwand .....	6
3.5	Finanzergebnis.....	7
4	Zinssicherungsinstrumente .....	7
	Anlagen: Entwicklungen in den Teilhaushalten .....	7



## 2 Gesamtüberblick

Der Haushalt wurde von der Aufsichtsbehörde erst kurz vor Beginn der Prognoseerfassung genehmigt. Trotz den bis dahin durch die Interimszeit bestehenden Beschränkungen in der Haushaltsbewirtschaftung bildet er die Grundlage für diesen Budgetbericht.

Insgesamt wird derzeit für das Jahresergebnis eine **Verschlechterung** von **16,4 Mio. €** gegenüber den Mitteln prognostiziert. Dies bedeutet einen **erwarteten Jahresfehlbetrag** von nunmehr **41,6 Mio. €** (siehe Tabelle 1).

### Stadtverwaltung

#### 1. Prognose 2024 in Mio. €

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	484,3	467,2	515,3	508,7	-6,6	-1,3%
Erträge der sozialen Sicherung	139,6	148,1	156,1	171,7	15,6	10,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	57,0	52,2	54,6	54,6	0,0	0,1%
Sonstige Erträge	31,5	26,5	25,7	24,6	-1,1	-4,1%
<b>laufende Erträge</b>	<b>712,3</b>	<b>694,0</b>	<b>751,7</b>	<b>759,6</b>	<b>8,0</b>	<b>1,1%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-212,1	-211,3	-233,2	-233,5	-0,3	-0,1%
Sachaufwand	-158,0	-166,8	-181,8	-181,0	0,9	0,5%
Abschreibungen	-55,4	-0,3	-39,8	-39,8	0,0	0,0%
Transferaufwand	-271,8	-290,9	-278,4	-301,9	-23,5	-8,4%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-697,4</b>	<b>-669,3</b>	<b>-733,3</b>	<b>-756,2</b>	<b>-22,9</b>	<b>-3,1%</b> ❌
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>14,9</b>	<b>24,7</b>	<b>18,4</b>	<b>3,4</b>	<b>-14,9</b>	<b>-81,2%</b>
Finanzergebnis	-32,9	-34,4	-43,6	-45,1	-1,5	-3,4%
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Saldo aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-25,2</b>	<b>-41,6</b>	<b>-16,4</b>	<b>-65,0%</b> ❌

Tabelle 1: Prognoseabweichung nach Positionen

Die Gründe für die prognostizierte Verschlechterung liegen in steigenden Transferaufwendungen für die Jugendhilfe und für soziale Hilfen. Diese Mehraufwendungen können nur teilweise durch daraus korrespondierenden Mehrerträge kompensiert werden.

### Stadtverwaltung

#### 1. Prognose 2024 in Mio. €

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Si	-51,0	-52,8	-56,9	-57,3	-0,4	-0,7%
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien u	-10,4	-13,5	-14,6	-15,3	-0,7	-4,7%
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fami	-175,5	-190,3	-182,5	-186,4	-3,9	-2,2%
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-64,3	-55,4	-96,6	-95,6	1,0	1,1%
Dezernat 5 Soziales, Integration	-88,0	-94,4	-91,4	-96,2	-4,8	-5,2%
<b>Alle Dezernate</b>	<b>-389,1</b>	<b>-406,4</b>	<b>-442,0</b>	<b>-450,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>-2,0%</b>
<b>Fiktives Budget</b>	<b>371,2</b>	<b>396,7</b>	<b>416,8</b>	<b>409,2</b>	<b>-7,6</b>	<b>-1,8%</b>
<b>Stadtverwaltung</b>	<b>-18,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-25,2</b>	<b>-41,6</b>	<b>-16,4</b>	<b>-65,0%</b> ❌

Tabelle 2: Prognoseabweichung nach Dezernaten

### 3 Abweichungen nach Ergebnispositionen

#### 3.1 Laufende Erträge

Die Budgetprognose geht in dieser Position von **höheren Erträgen** in Höhe von ca. **8,0 Mio. €** auf nunmehr 759,6 Mio. € aus.

##### **Stadtverwaltung**

##### **1. Prognose 2024 in Mio. €**

<u>Jahresergebnis nach Teilhaushalten</u>	<u>JE '22</u>	<u>JE '23</u>	<u>Mittel</u>	<u>Prog</u>	<u>Δ abs</u>	<u>Δ rel</u>	
Allgemeine Erträge	484,3	467,2	515,3	508,7	-6,6	-1,3%	
Erträge der sozialen Sicherung	139,6	148,1	156,1	171,7	15,6	10,0%	✓
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	57,0	52,2	54,6	54,6	0,0	0,1%	
Sonstige Erträge	31,5	26,5	25,7	24,6	-1,1	-4,1%	✗
<b>laufende Erträge</b>	<b>712,3</b>	<b>694,0</b>	<b>751,7</b>	<b>759,6</b>	<b>8,0</b>	<b>1,1%</b>	

*Tabelle 3: laufende Erträge*

Der wesentliche Grund für die Einnahmesteigerung sind höhere Erträge der sozialen Sicherung von voraussichtlich 15,6 Mio. € für die Produktbereiche „Soziale Hilfen“ und „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“. Diese Einnahmen decken aber nur einen Teil der damit zusammenhängenden Aufwendungen der sozialen Sicherung (siehe Abschnitt 3.4).

Bei den Steuern werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt Mindereinnahmen von rd. 6,8 Mio. € erwartet.

Weitere erwähnenswerte Abweichungen bei den laufenden Erträgen gegenüber den Mitteln ergeben sich in den Teilhaushalten:

417 -1,7 Mio. € geringere Buß- und Zwangsgelder für baurechtliche Verwaltungsverfahren

215 -0,5 Mio. € Rückstau in der Bearbeitung von Abschleppkosten sowie geringere Nachfrage für das Anwohnerparken

#### 3.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird eine geringfügige **Budgetverschlechterung** in Höhe von **0,3 Mio. €** prognostiziert.

##### **Stadtverwaltung**

##### **1. Prognose 2024 in Mio. €**

<u>Jahresergebnis nach Teilhaushalten</u>	<u>JE '22</u>	<u>JE '23</u>	<u>Mittel</u>	<u>Prog</u>	<u>Δ abs</u>	<u>Δ rel</u>	
Personalaufwand	-180,8	-190,2	-201,6	-202,0	-0,4	-0,2%	
Versorgungsaufwand	-31,3	-21,1	-31,6	-31,5	0,1	0,2%	
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-212,1</b>	<b>-211,3</b>	<b>-233,2</b>	<b>-233,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1%</b>	

*Tabelle 4: Personal- und Versorgungsaufwendungen*

### 3.3 Sachaufwendungen

Bei den Sachaufwendungen wird zum derzeitigem Zeitpunkt gegenüber den Mitteln mit einer **Budgetverbesserung** von **0,9 Mio. €** gerechnet. Wesentliche Abweichungen bei den Sachaufwendungen sind:

THH 413 2,4 Mio. € geringere Kosten für den Bezug von Energie

THH 313 -1,1 Mio. € Kostensteigerungen bei den Unfallversicherungsbeiträgen, für die Schulbuchausleihe sowie für Fahrtkosten des freigestellten Schülerverkehrs

#### **Stadtverwaltung**

##### **1. Prognose 2024 in Mio. €**

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleis	-117,9	-119,9	-133,6	-133,0	0,6	0,5%
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	-40,1	-46,9	-48,2	-48,0	0,2	0,5%
<b>Sachaufwand</b>	<b>-158,0</b>	<b>-166,8</b>	<b>-181,8</b>	<b>-181,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5%</b>

*Tabelle 5: Sachaufwendungen*

### 3.4 Transferaufwand

Die **Transferaufwendungen** weisen in der Prognose eine **Budgetverschlechterung** von **rd. 23,5 Mio. €** auf. Die erwarteten Aufwendungen liegen bei 301,9 Mio. €. Wie bereits im Abschnitt 3.1 erläutert stehen diesen Mehraufwendungen korrespondierende höhere Erträge der sozialen Sicherung gegenüber.

#### **Stadtverwaltung**

##### **1. Prognose 2024 in Mio. €**

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Ti	-26,6	-19,6	-13,0	-13,0	0,0	0,2%
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-245,2	-271,2	-265,4	-289,0	-23,5	-8,9% ❌
<b>Transferaufwand</b>	<b>-271,8</b>	<b>-290,9</b>	<b>-278,4</b>	<b>-301,9</b>	<b>-23,5</b>	<b>-8,4%</b> ❌

*Tabelle 6: Transferaufwand*

Wesentliche Abweichungen bei den Transferaufwendungen sind:

THH 511 -8,2 Mio. € Mehraufwendungen des Produkts „Leistungen für Unterkunft und Heizung“

THH 512 -5,2 Mio. € Fallzahlensteigerungen bei den Produkten „Hilfe zum Lebensunterhalt“ sowie „Grundsicherung außerhalb Einrichtungen“

THH 513 -5,1 Mio. € Steigerung sowohl bei den Fallkosten wie auch die Fallzahlen an sich bei den Produkten „Hilfe zur Pflege“ und „Leistungen zur sozialen Teilhabe“

THH 314 -3,1 Mio. € Mehrbedarf für die Leistungen des Produkts „Hilfe zur Erziehung“

THH 315 -2,1 Mio. € höhere Personalkostenzuschüssen an die freien Träger

### 3.5 Finanzergebnis

Das **Finanzergebnis** weist in der Prognose eine **Budgetverschlechterung** von **1,5 Mio. €** auf. Das erwartete Finanzergebnis liegt bei -45,1 Mio. €. Der wesentliche Grund hierfür ist die Annahme, dass aus der Gewerbesteuernachverzinsung geringere Finanzerträge erwartet werden als bei der Haushaltsplanung angenommen.

#### **Stadtverwaltung**

##### **1. Prognose 2024 in Mio. €**

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	7,8	6,4	6,8	5,4	-1,4	-20,5%	✘
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-40,7	-40,7	-50,4	-50,5	-0,1	-0,2%	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-32,9</b>	<b>-34,4</b>	<b>-43,6</b>	<b>-45,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,4%</b>	✘

*Tabelle 7: Finanzergebnis*

### 4 Zinssicherungsinstrumente

Zum 31.03.2024 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.

### **Anlagen**

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

# Stadtverwaltung

## 1. Prognose 2024 in Mio. €

nach Dezernaten	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Si	-50.984	-52.829	-56.858	-57.263	-404	-0,7%
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien u	-10.356	-13.535	-14.598	-15.277	-679	-4,7% ❌
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fami	-175.529	-190.327	-182.520	-186.448	-3.928	-2,2%
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-64.290	-55.350	-96.626	-95.585	1.041	1,1%
Dezernat 5 Soziales, Integration	-87.987	-94.359	-91.414	-96.205	-4.791	-5,2% ❌
<b>Alle Dezernate</b>	<b>-389.146</b>	<b>-406.400</b>	<b>-442.016</b>	<b>-450.777</b>	<b>-8.761</b>	<b>-2,0%</b>
Fiktives Budget	371.151	396.709	416.793	409.156	-7.637	-1,8%
<b>Stadtverwaltung</b>	<b>-17.995</b>	<b>-9.691</b>	<b>-25.223</b>	<b>-41.621</b>	<b>-16.398</b>	<b>-65,0%</b> ❌

nach Ergebnispositionen	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	484.259	467.208	515.277	508.665	-6.612	-1,3%
Erträge der sozialen Sicherung	139.552	148.096	156.125	171.730	15.605	10,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	56.981	52.158	54.587	54.630	43	0,1%
Sonstige Erträge	31.471	26.527	25.670	24.613	-1.056	-4,1%
<b>laufende Erträge</b>	<b>712.263</b>	<b>693.989</b>	<b>751.659</b>	<b>759.638</b>	<b>7.978</b>	<b>1,1%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-212.102	-211.304	-233.227	-233.508	-281	-0,1%
Sachaufwand	-158.049	-166.814	-181.847	-180.963	884	0,5%
Abschreibungen	-55.396	-340	-39.779	-39.779	0	0,0%
Transferaufwand	-271.813	-290.855	-278.434	-301.941	-23.507	-8,4%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-697.360</b>	<b>-669.313</b>	<b>-733.288</b>	<b>-756.191</b>	<b>-22.903</b>	<b>-3,1%</b> ❌
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>14.903</b>	<b>24.676</b>	<b>18.371</b>	<b>3.447</b>	<b>-14.925</b>	<b>-81,2%</b>
Finanzergebnis	-32.885	-34.362	-43.595	-45.073	-1.478	-3,4%
Außerordentliches Ergebnis	-13	-5	0	5	5	-
Saldo aus ILV	0	1	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-17.995</b>	<b>-9.691</b>	<b>-25.223</b>	<b>-41.621</b>	<b>-16.398</b>	<b>-65,0%</b> ❌

## Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Sport

### 1. Prognose 2024 in T€

nach Teilhaushalten	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 110 Büro OB	-1.589	-1.623	-2.035	-2.026	9	0,4%
THH 111 Organisations- und Personalentwic	-4.202	-3.937	-4.984	-4.984	0	0,0%
THH 112 Personal	-6.249	-5.411	-7.118	-7.133	-15	-0,2%
THH 113 Recht	-3.269	-3.149	-3.567	-3.645	-79	-2,2%
THH 114 Revision	-1.047	-844	-1.292	-1.202	90	7,0%
THH 116 Stadtentwicklung	-1.989	-1.281	-2.299	-2.299	0	0,0%
THH 117 Kommunikation und Beteiligung	-1.468	-1.247	-1.636	-1.636	0	0,0%
THH 118 Personalrat	-525	-378	-528	-528	0	0,0%
THH 119 Wahlen	-38	-16	-533	-533	0	0,0%
THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge	0	0	-1	-1	0	0,0%
THH 121 Sport und Ehrenamt	-6.365	-4.913	-6.490	-6.490	0	0,0%
THH 122 IT-Service	-5.559	-11.082	-5.778	-6.210	-432	-7,5%
THH 123 Feuerwehr	-18.684	-18.414	-20.598	-20.576	22	0,1%
<b>Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und</b>	<b>-50.984</b>	<b>-52.294</b>	<b>-56.858</b>	<b>-57.263</b>	<b>-404</b>	<b>-0,7%</b>

nach Ergebnispositionen	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	770	710	586	586	1	0,1%
Erträge der sozialen Sicherung	0	2	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	8.013	4.323	5.247	5.215	-31	-0,6%
Sonstige Erträge	94	72	165	207	43	26,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>8.878</b>	<b>5.106</b>	<b>5.997</b>	<b>6.009</b>	<b>12</b>	<b>0,2%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-37.137	-37.305	-39.117	-39.460	-343	-0,9%
Sachaufwand	-19.668	-18.876	-22.061	-22.152	-91	-0,4%
Abschreibungen	-2.868	-1	-2.387	-2.387	0	0,0%
Transferaufwand	-926	-1.028	-996	-978	18	1,8%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-60.599</b>	<b>-57.210</b>	<b>-64.561</b>	<b>-64.977</b>	<b>-416</b>	<b>-0,6%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-51.721</b>	<b>-52.104</b>	<b>-58.564</b>	<b>-58.968</b>	<b>-404</b>	<b>-0,7%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	737	-190	1.706	1.706	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-50.984</b>	<b>-52.294</b>	<b>-56.858</b>	<b>-57.263</b>	<b>-404</b>	<b>-0,7%</b>

1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	1	9	0	1	1	>100,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	44	50	45	47	2	4,5%
Sonstige Erträge	2	1	1	0	-1	-100,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>47</b>	<b>59</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>3,7%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.207	-1.559	-1.493	-1.619	-126	-8,4%
Sachaufwand	-73	-53	-195	-95	100	51,3%
Abschreibungen	-3	0	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-58	-70	-91	-58	33	36,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.341</b>	<b>-1.682</b>	<b>-1.781</b>	<b>-1.774</b>	<b>7</b>	<b>0,4%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-1.294</b>	<b>-1.623</b>	<b>-1.735</b>	<b>-1.727</b>	<b>9</b>	<b>0,5%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-295	0	-299	-299	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.589</b>	<b>-1.623</b>	<b>-2.035</b>	<b>-2.026</b>	<b>9</b>	<b>0,4%</b>

Erläuterungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde die Tarifsteigerung nicht ausreichend eingeplant. Es wird eine Budgetverschlechterung von rd. 126 T€ erwartet.

In diesem Jahr werden - auch durch die Interimszeit - weniger Veranstaltungen insbesondere bei der Repräsentation durchgeführt als geplant. Hierdurch wird nach gegenwärtigem Zeitpunkt bei den Sachaufwendungen eine Budgetverbesserung von rd. 100 T€ erwartet.

# THH 111 Organisations- und Personalentwicklung

## 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	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	687	787	787	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>778</b>	<b>687</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.822	-2.991	-3.175	-3.175	0	0,0%
Sachaufwand	-1.577	-1.642	-1.800	-1.800	0	0,0%
Abschreibungen	-23	0	-18	-18	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-4.421</b>	<b>-4.633</b>	<b>-4.994</b>	<b>-4.994</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-3.643</b>	<b>-3.946</b>	<b>-4.207</b>	<b>-4.207</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-559	9	-777	-777	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.202</b>	<b>-3.937</b>	<b>-4.984</b>	<b>-4.984</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

### Erläuterungen

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

## THH 112 Personal

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	2	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	648	622	719	719	0	0,0%
Sonstige Erträge	6	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>655</b>	<b>623</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.559	-4.676	-4.928	-4.928	0	0,0%
Sachaufwand	-1.425	-1.259	-1.989	-1.989	0	0,0%
Abschreibungen	-2	0	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-197	-225	-210	-225	-15	-7,1%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.160</b>	<b>-7.129</b>	<b>-7.144</b>	<b>-15</b>	<b>-0,2%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-5.528</b>	<b>-5.537</b>	<b>-6.411</b>	<b>-6.426</b>	<b>-15</b>	<b>-0,2%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-720	126	-707	-707	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.249</b>	<b>-5.411</b>	<b>-7.118</b>	<b>-7.133</b>	<b>-15</b>	<b>-0,2%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 113 Recht

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	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	363	334	308	-25	-7,6%
Sonstige Erträge	22	39	6	27	21	>100,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>354</b>	<b>402</b>	<b>340</b>	<b>336</b>	<b>-4</b>	<b>-1,2%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.806	-1.904	-2.057	-2.057	0	0,0%
Sachaufwand	-1.537	-1.635	-1.563	-1.637	-74	-4,8%
Abschreibungen	-2	0	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	-2	-12	-7	-7	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-3.346</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.628</b>	<b>-3.703</b>	<b>-74</b>	<b>-2,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-2.992</b>	<b>-3.148</b>	<b>-3.288</b>	<b>-3.367</b>	<b>-79</b>	<b>-2,4%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-277	-1	-279	-279	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.269</b>	<b>-3.149</b>	<b>-3.567</b>	<b>-3.645</b>	<b>-79</b>	<b>-2,2%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 114 Revision

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	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	140	145	137	-8	-5,5%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>132</b>	<b>140</b>	<b>145</b>	<b>137</b>	<b>-8</b>	<b>-5,5%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.087	-1.081	-1.351	-1.250	101	7,5%
Sachaufwand	-16	-7	-14	-17	-3	-18,9%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.102</b>	<b>-1.088</b>	<b>-1.365</b>	<b>-1.267</b>	<b>98</b>	<b>7,2%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-970</b>	<b>-948</b>	<b>-1.221</b>	<b>-1.131</b>	<b>90</b>	<b>7,4%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-76	104	-71	-71	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.047</b>	<b>-844</b>	<b>-1.292</b>	<b>-1.202</b>	<b>90</b>	<b>7,0%</b>

#### Erläuterungen

Aufgrund von Vakanzen wird in diesem Teilhaushalt zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Budgetverbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von voraussichtlich rd. 101 T€ erwartet.

## THH 116 Stadtentwicklung

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	322	596	155	155	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	305	6	11	11	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>627</b>	<b>603</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.354	-1.153	-1.319	-1.319	0	0,0%
Sachaufwand	-1.006	-695	-937	-937	0	0,0%
Abschreibungen	-11	0	-11	-11	0	0,0%
Transferaufwand	-33	-33	-33	-33	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.404</b>	<b>-1.881</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.279</b>	<b>-2.135</b>	<b>-2.135</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-212	-2	-163	-163	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.989</b>	<b>-1.281</b>	<b>-2.299</b>	<b>-2.299</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

#### Erläuterungen

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

# THH 117 Kommunikation und Beteiligung

## 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	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	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.138	-1.178	-1.340	-1.340	0	0,0%
Sachaufwand	-286	-156	-282	-282	0	0,0%
Abschreibungen	-31	0	-10	-10	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.455</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.632</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-1.367</b>	<b>-1.246</b>	<b>-1.544</b>	<b>-1.544</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-102	0	-92	-92	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.247</b>	<b>-1.636</b>	<b>-1.636</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

### Erläuterungen

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

## THH 118 Personalrat

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	84	84	84	84	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-489	-431	-480	-480	0	0,0%
Sachaufwand	-12	-30	-25	-25	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-501</b>	<b>-461</b>	<b>-505</b>	<b>-505</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-417</b>	<b>-377</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-108	-1	-108	-108	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-525</b>	<b>-378</b>	<b>-528</b>	<b>-528</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 119 Wahlen

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	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	107	107	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-5	0	-8	-8	0	0,0%
Sachaufwand	-15	-16	-623	-623	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-20</b>	<b>-16</b>	<b>-631</b>	<b>-631</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-30</b>	<b>-16</b>	<b>-525</b>	<b>-525</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-8	0	-8	-8	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-38</b>	<b>-16</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	-
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	0	-
Sachaufwand	0	0	-1	-1	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	0	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

#### Erläuterungen

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

# THH 121 Sport und Ehrenamt

## 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	65	0	65	65	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	508	494	494	494	0	0,0%
Sonstige Erträge	10	5	10	10	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>583</b>	<b>500</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.202	-2.084	-2.382	-2.382	0	0,0%
Sachaufwand	-2.214	-2.030	-2.418	-2.418	0	0,0%
Abschreibungen	-1.170	-1	-977	-977	0	0,0%
Transferaufwand	-635	-688	-635	-635	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-6.220</b>	<b>-4.802</b>	<b>-6.411</b>	<b>-6.411</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-5.637</b>	<b>-4.303</b>	<b>-5.842</b>	<b>-5.842</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-728	-610	-649	-649	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.365</b>	<b>-4.913</b>	<b>-6.490</b>	<b>-6.490</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

### Erläuterungen

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

## THH 122 IT-Service

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	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	152	904	904	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	120	120	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>1.153</b>	<b>152</b>	<b>1.024</b>	<b>1.024</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-3.806	-4.089	-4.431	-4.750	-319	-7,2%
Sachaufwand	-6.483	-7.181	-7.087	-7.200	-113	-1,6%
Abschreibungen	-436	0	-261	-261	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-10.725</b>	<b>-11.269</b>	<b>-11.779</b>	<b>-12.211</b>	<b>-432</b>	<b>-3,7%</b> ❌
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-9.573</b>	<b>-11.117</b>	<b>-10.755</b>	<b>-11.187</b>	<b>-432</b>	<b>-4,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	4.014	35	4.977	4.977	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.559</b>	<b>-11.082</b>	<b>-5.778</b>	<b>-6.210</b>	<b>-432</b>	<b>-7,5%</b> ❌

### Erläuterungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird eine Budgetverschlechterung von voraussichtlich 319 T€ erwartet. Die Gründe hierfür liegen in früheren Besetzungen von vakanten Stellen und höheren Tarifabschlüssen als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Steigende Preise für den IT-Einkauf (Waren und Dienstleistungen für die gesamte Stadtverwaltung) führen bei einer optimistischen Erwartungshaltung dazu, dass in diesem Jahr der Wert des vorl. Jahresergebnis 2023 nur leicht überschritten wird. Bei den Sachaufwendungen wird eine Budgetverschlechterung von rd. 113 T€ prognostiziert.

# THH 123 Feuerwehr

## 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	381	104	365	365	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.951	1.637	1.531	1.531	0	0,0%
Sonstige Erträge	55	27	28	50	23	81,8%
<b>laufende Erträge</b>	<b>4.387</b>	<b>1.768</b>	<b>1.924</b>	<b>1.946</b>	<b>23</b>	<b>1,2%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-16.663	-16.159	-16.153	-16.153	0	0,0%
Sachaufwand	-5.025	-4.173	-5.127	-5.127	0	0,0%
Abschreibungen	-1.191	0	-1.104	-1.104	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	-20	-20	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-22.879</b>	<b>-20.332</b>	<b>-22.404</b>	<b>-22.404</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-18.492</b>	<b>-18.564</b>	<b>-20.481</b>	<b>-20.458</b>	<b>22</b>	<b>0,1%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-191	151	-118	-118	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.684</b>	<b>-18.414</b>	<b>-20.598</b>	<b>-20.576</b>	<b>22</b>	<b>0,1%</b>

### Erläuterungen

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

## Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien und Bürgerdienste

### 1. Prognose 2024 in T€

nach Teilhaushalten	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 210 Büro Dezernat 2	-450	-608	-681	-657	24	3,6%
THH 211 Finanzen	-2.909	-1.620	-6.210	-6.177	33	0,5%
THH 212 Stadtkasse	-2.410	-2.595	0	0	-	-
THH 213 Immobilien	3.301	1.903	1.657	1.896	239	14,4% 
THH 214 Öffentliche Ordnung	-4.810	-4.683	-5.808	-5.713	95	1,6%
THH 215 Straßenverkehr	3.531	3.944	4.221	3.530	-691	-16,4% 
THH 216 Bürgerdienste	-5.975	-5.201	-6.989	-7.450	-462	-6,6% 
THH 218 Beteiligungsmanagement und Stadt	-635	-608	-788	-706	83	10,5%
<b>Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien u</b>	<b>-10.356</b>	<b>-9.467</b>	<b>-14.598</b>	<b>-15.277</b>	<b>-679</b>	<b>-4,7%</b>

nach Ergebnispositionen	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	120	74	126	126	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	1	0	0	0	-100,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	9.687	9.882	10.635	10.781	146	1,4%
Sonstige Erträge	10.278	9.328	9.998	9.839	-159	-1,6%
<b>laufende Erträge</b>	<b>20.085</b>	<b>19.285</b>	<b>20.760</b>	<b>20.746</b>	<b>-14</b>	<b>-0,1%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-21.244	-22.731	-24.683	-25.133	-450	-1,8%
Sachaufwand	-5.083	-6.506	-5.767	-5.982	-215	-3,7%
Abschreibungen	-345	0	-339	-339	0	0,0%
Transferaufwand	-4	-3	-3	-3	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-26.676</b>	<b>-29.241</b>	<b>-30.792</b>	<b>-31.458</b>	<b>-666</b>	<b>-2,2%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-6.591</b>	<b>-9.956</b>	<b>-10.033</b>	<b>-10.712</b>	<b>-679</b>	<b>-6,8%</b>
Finanzergebnis	498	478	496	496	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-4.264	10	-5.061	-5.061	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.356</b>	<b>-9.467</b>	<b>-14.598</b>	<b>-15.277</b>	<b>-679</b>	<b>-4,7%</b>

## THH 210 Büro Dezernat 2

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	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	4	4	4	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-384	-607	-605	-581	24	4,0%
Sachaufwand	-4	-4	-7	-6	0	1,5%
Abschreibungen	-1	0	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-389</b>	<b>-612</b>	<b>-612</b>	<b>-588</b>	<b>24</b>	<b>4,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-385</b>	<b>-608</b>	<b>-608</b>	<b>-584</b>	<b>24</b>	<b>4,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-65	0	-73	-73	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-450</b>	<b>-608</b>	<b>-681</b>	<b>-657</b>	<b>24</b>	<b>3,6%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 211 Finanzen

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-100,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	241	245	411	401	-10	-2,3%
Sonstige Erträge	0	0	1.019	1.019	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>241</b>	<b>245</b>	<b>1.430</b>	<b>1.420</b>	<b>-10</b>	<b>-0,7%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.228	-2.283	-5.039	-5.039	0	0,0%
Sachaufwand	-112	-105	-640	-598	43	6,6%
Abschreibungen	-224	0	-254	-254	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.564</b>	<b>-2.388</b>	<b>-5.933</b>	<b>-5.891</b>	<b>43</b>	<b>0,7%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-2.323</b>	<b>-2.142</b>	<b>-4.504</b>	<b>-4.471</b>	<b>33</b>	<b>0,7%</b>
Finanzergebnis	496	480	496	496	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-1.082	42	-2.202	-2.202	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.909</b>	<b>-1.620</b>	<b>-6.210</b>	<b>-6.177</b>	<b>33</b>	<b>0,5%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 213 Immobilien

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	19	0	19	19	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.003	2.899	2.873	3.069	196	6,8%
Sonstige Erträge	1.982	756	1.000	1.000	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>5.004</b>	<b>3.654</b>	<b>3.893</b>	<b>4.088</b>	<b>196</b>	<b>5,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-909	-976	-1.048	-1.000	48	4,6%
Sachaufwand	-612	-761	-1.005	-1.010	-5	-0,5%
Abschreibungen	-38	0	-38	-38	0	0,0%
Transferaufwand	-4	-3	-3	-3	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.562</b>	<b>-1.740</b>	<b>-2.095</b>	<b>-2.051</b>	<b>43</b>	<b>2,1%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>3.442</b>	<b>1.915</b>	<b>1.798</b>	<b>2.037</b>	<b>239</b>	<b>13,3%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-141	-12	-141	-141	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.301</b>	<b>1.903</b>	<b>1.657</b>	<b>1.896</b>	<b>239</b>	<b>14,4%</b> ✓

#### Erläuterungen

Aufgrund der durch den überdurchschnittlichen Anstieg des Verbraucherpreisindexes erfolgten Anpassung der Erbbauzinsen werden bei den Leistungsentgelten die geplanten Mittel nach derzeitigem Stand um rd. 196 T€ gesteigert werden können.

# THH 214 Öffentliche Ordnung

## 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	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	570	456	550	94	20,7%
Sonstige Erträge	122	189	122	193	71	58,7%
<b>laufende Erträge</b>	<b>655</b>	<b>833</b>	<b>651</b>	<b>817</b>	<b>166</b>	<b>25,5%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.072	-4.412	-4.995	-5.237	-242	-4,8%
Sachaufwand	-588	-1.086	-754	-584	171	22,6%
Abschreibungen	-4	0	-3	-3	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-4.664</b>	<b>-5.499</b>	<b>-5.753</b>	<b>-5.824</b>	<b>-71</b>	<b>-1,2%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.665</b>	<b>-5.102</b>	<b>-5.007</b>	<b>95</b>	<b>1,9%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-800	-18	-706	-706	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.810</b>	<b>-4.683</b>	<b>-5.808</b>	<b>-5.713</b>	<b>95</b>	<b>1,6%</b>

### Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand wird bei den laufenden Erträgen aufgrund steigender Fallzahlen eine Budgetverbesserung um rd. 166 T€ erwartet.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird eine Budgetverschlechterung von voraussichtlich 242 T€ erwartet. Die Gründe hierfür liegen in früheren Besetzungen von vakanten Stellen und höheren Tarifabschlüssen als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Bei den Sachaufwendungen wird eine Budgetverbesserung um rd. 171 T€ prognostiziert. Gründe hierfür liegen insbesondere in der Übernahme von Kosten für die Rattenbekämpfung durch andere betroffene Teilhaushalte. Zudem kann nach derzeitiger Entwicklung davon ausgegangen werden, dass die geplanten Mittel für Einzelwertberichtigung nicht in vollem Umfang benötigt werden.

## THH 215 Straßenverkehr

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	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	3.620	4.635	4.335	-301	-6,5%
Sonstige Erträge	7.337	7.446	7.830	7.616	-214	-2,7%
<b>laufende Erträge</b>	<b>10.683</b>	<b>11.066</b>	<b>12.465</b>	<b>11.950</b>	<b>-515</b>	<b>-4,1%</b> ❌
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.287	-5.523	-6.234	-6.395	-161	-2,6%
Sachaufwand	-1.348	-1.580	-1.581	-1.597	-15	-1,0%
Abschreibungen	-67	0	-38	-38	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-6.702</b>	<b>-7.103</b>	<b>-7.853</b>	<b>-8.029</b>	<b>-176</b>	<b>-2,2%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>3.981</b>	<b>3.963</b>	<b>4.612</b>	<b>3.921</b>	<b>-691</b>	<b>-15,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-450	-19	-391	-391	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.531</b>	<b>3.944</b>	<b>4.221</b>	<b>3.530</b>	<b>-691</b>	<b>-16,4%</b> ❌

### Erläuterungen

Die laufenden Erträge können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in dem Maß gegenüber den Vorjahren gesteigert werden als bei der Haushaltsplanung angenommen. Die Gründe liegen insbesondere in einem Rückstau bei der Bearbeitung von Abschleppkosten aus Vorjahren, welche in 2024 aufgearbeitet werden sollten. Zudem fällt die Nachfrage für die Erlaubnisscheine (Anwohnerparken) geringer aus als angenommen. Bei den laufenden Erträgen wird eine Budgetverschlechterung von rd. 515 T€ prognostiziert.

Nach derzeitigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass freie Stellen schneller besetzt werden können als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu einer Budgetverschlechterung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von voraussichtlich 161 T€.

## THH 216 Bürgerdienste

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	27	0	33	33	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.467	2.376	2.256	2.421	166	7,3%
Sonstige Erträge	7	7	28	12	-16	-57,8%
<b>laufende Erträge</b>	<b>2.502</b>	<b>2.383</b>	<b>2.317</b>	<b>2.466</b>	<b>150</b>	<b>6,5%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.276	-5.754	-6.029	-6.232	-203	-3,4%
Sachaufwand	-1.859	-1.817	-1.761	-2.170	-408	-23,2%
Abschreibungen	-6	0	-6	-6	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-7.141</b>	<b>-7.571</b>	<b>-7.796</b>	<b>-8.407</b>	<b>-611</b>	<b>-7,8%</b> ❌
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-4.640</b>	<b>-5.188</b>	<b>-5.479</b>	<b>-5.941</b>	<b>-462</b>	<b>-8,4%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-1.335	-13	-1.509	-1.509	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.975</b>	<b>-5.201</b>	<b>-6.989</b>	<b>-7.450</b>	<b>-462</b>	<b>-6,6%</b> ❌

#### Erläuterungen

Bei den Sachaufwendungen wird nach gegenwärtigem Stand eine Budgetverschlechterung von rd. 408 T€ prognostiziert. Dies liegt hauptsächlich in einem höheren Ausschreibungsergebnis für Security-Leistungen, da Tarifsteigerungen für die privaten Sicherheitskräfte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung in dieser Höhe nicht absehbar waren.

Zudem steigen die Aufwendungen an die Bundesdruckerei infolge der veränderten Nachfrage von Reisepässen für Kinder an. Zum 01.01.2024 entfällt die Möglichkeit der Ausstellung eines kostengünstigeren Kinderreisepasses, es muss nunmehr ein „normaler“ Reisepass beantragt werden. Dieser Kostensteigerung steht eine entsprechende Steigerung bei den Leistungsentgelten durch entsprechende Gebühren (37,50 € für einen normalen Reisepass zu 13 € für einen Kinderreisepass) gegenüber.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird eine Budgetverschlechterung von voraussichtlich 203 T€ erwartet. Die Gründe hierfür liegen in früheren Besetzungen von vakanten Stellen und höheren Tarifabschlüssen als bei der Haushaltsplanung angenommen.

# THH 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

## 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	-
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-580	-600	-733	-650	83	11,3%
Sachaufwand	-16	-16	-18	-18	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-596</b>	<b>-616</b>	<b>-751</b>	<b>-668</b>	<b>83</b>	<b>11,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-596</b>	<b>-616</b>	<b>-751</b>	<b>-668</b>	<b>83</b>	<b>11,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-38	8	-38	-38	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-635</b>	<b>-608</b>	<b>-788</b>	<b>-706</b>	<b>83</b>	<b>10,5%</b>

### Erläuterungen

Freie Stellen können erst später besetzt werden als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt gegenwärtig zu rd. 83 T€ geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen.

## Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie

### 1. Prognose 2024 in T€

nach Teilhaushalten	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 310 Büro Dezernat 3	-458	-438	-528	-528	0	0,0%
THH 311 Kultur	-10.723	-8.582	-11.404	-11.404	0	0,0%
THH 312 Theater	-5.196	-4.233	-5.268	-5.208	60	1,1%
THH 313 Schulen	-49.884	-16.462	-40.470	-41.989	-1.518	-3,8% ❌
THH 314 Jugendamt	-49.733	-51.553	-51.740	-53.734	-1.994	-3,9% ❌
THH 315 Kindertagesstätten	-50.029	-53.148	-62.297	-63.024	-728	-1,2%
THH 316 Jugendförderung und Erziehungsber	-9.495	-9.079	-10.812	-10.578	234	2,2%
THH 317 LuZiE	-10	510	0	18	18	>100,0%
<b>Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fami</b>	<b>-175.529</b>	<b>-142.985</b>	<b>-182.520</b>	<b>-186.448</b>	<b>-3.928</b>	<b>-2,2%</b>

nach Ergebnispositionen	JE '22	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	7.202	6.329	10.200	10.288	87	0,9%
Erträge der sozialen Sicherung	45.135	45.759	46.662	49.563	2.900	6,2%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	17.040	18.492	17.491	17.358	-133	-0,8%
Sonstige Erträge	1.382	994	1.107	1.144	36	3,3%
<b>laufende Erträge</b>	<b>70.758</b>	<b>71.574</b>	<b>75.461</b>	<b>78.353</b>	<b>2.892</b>	<b>3,8%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-78.965	-83.458	-88.931	-89.207	-276	-0,3%
Sachaufwand	-34.075	-31.843	-29.750	-31.060	-1.310	-4,4%
Abschreibungen	-1.350	0	-1.079	-1.079	0	0,0%
Transferaufwand	-88.761	-99.551	-97.806	-103.040	-5.234	-5,4%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-203.151</b>	<b>-214.852</b>	<b>-217.567</b>	<b>-224.386</b>	<b>-6.820</b>	<b>-3,1% ❌</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-132.393</b>	<b>-143.278</b>	<b>-142.106</b>	<b>-146.034</b>	<b>-3.928</b>	<b>-2,8%</b>
Finanzergebnis	8	13	20	20	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-43.144	280	-40.434	-40.434	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-175.529</b>	<b>-142.985</b>	<b>-182.520</b>	<b>-186.448</b>	<b>-3.928</b>	<b>-2,2%</b>

## THH 310 Büro Dezernat 3

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	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	138	147	147	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>147</b>	<b>138</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-492	-491	-509	-509	0	0,0%
Sachaufwand	-72	-73	-72	-72	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-564</b>	<b>-564</b>	<b>-581</b>	<b>-581</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-417</b>	<b>-426</b>	<b>-434</b>	<b>-434</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-41	-12	-95	-95	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-458</b>	<b>-438</b>	<b>-528</b>	<b>-528</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 311 Kultur

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	407	273	331	318	-13	-3,8%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	961	1.019	975	1.000	25	2,6%
Sonstige Erträge	280	190	123	319	196	>100,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>1.648</b>	<b>1.481</b>	<b>1.429</b>	<b>1.637</b>	<b>208</b>	<b>14,6%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-6.865	-6.926	-7.369	-7.363	6	0,1%
Sachaufwand	-2.878	-2.711	-2.788	-3.002	-214	-7,7%
Abschreibungen	-187	0	-122	-122	0	0,0%
Transferaufwand	-412	-400	-412	-412	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-10.342</b>	<b>-10.037</b>	<b>-10.691</b>	<b>-10.900</b>	<b>-208</b>	<b>-1,9%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-8.694</b>	<b>-8.556</b>	<b>-9.262</b>	<b>-9.262</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	8	13	20	20	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-2.037	-40	-2.162	-2.162	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.723</b>	<b>-8.582</b>	<b>-11.404</b>	<b>-11.404</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

#### Erläuterungen

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

Bei den sonstigen Erträgen können nicht geplante Sponsoring-Mittel verzeichnet werden, welche zu zweckgebundenen höheren Sachaufwendungen führen.

## THH 312 Theater

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	330	399	275	375	100	36,3%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.338	1.408	912	912	0	0,0%
Sonstige Erträge	360	290	250	250	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>2.029</b>	<b>2.096</b>	<b>1.437</b>	<b>1.537</b>	<b>100</b>	<b>7,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.872	-2.046	-2.027	-2.027	0	0,0%
Sachaufwand	-5.144	-4.283	-4.602	-4.642	-40	-0,9%
Abschreibungen	-114	0	-52	-52	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-7.130</b>	<b>-6.328</b>	<b>-6.681</b>	<b>-6.721</b>	<b>-40</b>	<b>-0,6%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-5.102</b>	<b>-4.232</b>	<b>-5.244</b>	<b>-5.183</b>	<b>60</b>	<b>1,1%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-94	-1	-24	-24	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.196</b>	<b>-4.233</b>	<b>-5.268</b>	<b>-5.208</b>	<b>60</b>	<b>1,1%</b>

#### Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt im Saldo (Jahresergebnis) keine relevante Abweichung gegenüber den Mitteln aus.

Bei den Sachaufwendungen können höhere Aufwendungen für Vorstellungs- und Werbekosten nicht durch Einsparungen bei der Miete (rd. 308 T€) kompensiert werden. Die Sachaufwendungen weisen nach gegenwärtigen Stand eine Verschlechterung von 40 T€ aus.

## THH 313 Schulen

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	3.960	3.410	7.743	7.743	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.474	4.788	3.361	3.410	50	1,5%
Sonstige Erträge	361	274	349	317	-32	-9,2%
<b>laufende Erträge</b>	<b>7.795</b>	<b>8.472</b>	<b>11.452</b>	<b>11.470</b>	<b>18</b>	<b>0,2%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-7.084	-7.897	-7.932	-8.234	-302	-3,8%
Sachaufwand	-17.649	-17.187	-13.070	-14.195	-1.124	-8,6%
Abschreibungen	-173	0	-144	-144	0	0,0%
Transferaufwand	-755	-899	-789	-899	-110	-14,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-25.660</b>	<b>-25.983</b>	<b>-21.936</b>	<b>-23.472</b>	<b>-1.536</b>	<b>-7,0%</b> ❌
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-17.865</b>	<b>-17.511</b>	<b>-10.484</b>	<b>-12.002</b>	<b>-1.518</b>	<b>-14,5%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-32.019	1.049	-29.987	-29.987	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-49.884</b>	<b>-16.462</b>	<b>-40.470</b>	<b>-41.989</b>	<b>-1.518</b>	<b>-3,8%</b> ❌

#### Erläuterungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde die Tarifsteigerung nicht ausreichend eingeplant. Es wird eine Budgetverschlechterung von rd. 302 T€ erwartet.

Bei den Sachaufwendungen wird eine Überschreitung von rd. 1,1 Mio. € prognostiziert. Gründe hierfür sind beispielsweise höhere Fahrtkosten für den freigestellten Schülerverkehr, Steigerungen der Unfallversicherungsbeiträge und Mehraufwendungen bei den Dienstleistungen für die Schulbuchausleihe.

Die Steigerung der Verbandsumlage für den Zweckverband Schulen (Förderschulen) führt zu höheren Transferaufwendungen von voraussichtlich 110 T€.

# THH 314 Jugendamt

## 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	1.537	1.301	1.205	1.205	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	9.035	9.012	8.911	10.427	1.516	17,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	48	52	48	48	0	0,0%
Sonstige Erträge	61	54	55	55	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>10.682</b>	<b>10.420</b>	<b>10.219</b>	<b>11.735</b>	<b>1.516</b>	<b>14,8%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-8.712	-9.712	-10.162	-10.562	-400	-3,9%
Sachaufwand	-579	-418	-579	-579	0	0,0%
Abschreibungen	-28	0	-9	-9	0	0,0%
Transferaufwand	-49.565	-50.756	-49.632	-52.742	-3.110	-6,3%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-58.884</b>	<b>-60.886</b>	<b>-60.382</b>	<b>-63.892</b>	<b>-3.510</b>	<b>-5,8%</b> ✗
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-48.202</b>	<b>-50.465</b>	<b>-50.163</b>	<b>-52.157</b>	<b>-1.994</b>	<b>-4,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-1.532	-1.088	-1.577	-1.577	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-49.733</b>	<b>-51.553</b>	<b>-51.740</b>	<b>-53.734</b>	<b>-1.994</b>	<b>-3,9%</b> ✗

### Erläuterungen

Bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung wird durch einen Mehrbedarf für die Leistungen des Produkts „36303 Hilfe zur Erziehung“ gegenwärtig eine Budgetverschlechterung von voraussichtlich 3,1 Mio. € erwartet. Diese können teilweise durch entsprechende Erträge der sozialen Sicherung kompensiert werden.

Bei der Planung von Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden die Besetzung von 12 neuen Stellen und die Tarifsteigerung nicht ausreichend berücksichtigt. Hier wird eine Budgetverschlechterung von rd. 400 T€ erwartet.

## THH 315 Kindertagesstätten

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	245	259	181	181	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	36.093	36.747	37.662	39.046	1.384	3,7%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.766	2.864	3.168	3.168	0	0,0%
Sonstige Erträge	92	103	102	102	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>39.196</b>	<b>39.973</b>	<b>41.113</b>	<b>42.497</b>	<b>1.384</b>	<b>3,4%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-39.719	-42.190	-45.354	-45.354	0	0,0%
Sachaufwand	-6.172	-5.787	-7.049	-7.049	0	0,0%
Abschreibungen	-829	0	-738	-738	0	0,0%
Transferaufwand	-35.463	-44.725	-43.905	-46.017	-2.112	-4,8%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-82.183</b>	<b>-92.703</b>	<b>-97.046</b>	<b>-99.158</b>	<b>-2.112</b>	<b>-2,2%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-42.987</b>	<b>-52.729</b>	<b>-55.933</b>	<b>-56.661</b>	<b>-728</b>	<b>-1,3%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-7.042	-419	-6.363	-6.363	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-50.029</b>	<b>-53.148</b>	<b>-62.297</b>	<b>-63.024</b>	<b>-728</b>	<b>-1,2%</b>

#### Erläuterungen

Der Mehrbedarf im Budget 315 resultiert aus höheren Personalkostenzuschüssen an die freien Träger in Höhe von rd. 2,1 Mio. € (Transferaufwendungen), da bei der Planung des Haushalts 2024 die Höhe des Tarifschlusses der freien Träger nicht absehbar war. Demgegenüber stehen höhere Erträge der sozialen Sicherung von voraussichtlich rd. 1,4 Mio. €.

# THH 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

## 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	700	687	466	466	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	6	0	90	90	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	304	174	266	266	0	0,0%
Sonstige Erträge	228	82	228	100	-128	-56,1%
<b>laufende Erträge</b>	<b>1.238</b>	<b>944</b>	<b>1.050</b>	<b>922</b>	<b>-128</b>	<b>-12,2%</b> ❌
Personal- und Versorgungsaufwand	-6.763	-6.562	-7.415	-7.192	223	3,0%
Sachaufwand	-626	-533	-627	-586	40	6,4%
Abschreibungen	-6	0	-6	-6	0	0,0%
Transferaufwand	-2.567	-2.772	-3.068	-2.970	98	3,2%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.867</b>	<b>-11.116</b>	<b>-10.754</b>	<b>362</b>	<b>3,3%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-8.724</b>	<b>-8.923</b>	<b>-10.066</b>	<b>-9.832</b>	<b>234</b>	<b>2,3%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-770	-156	-746	-746	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.495</b>	<b>-9.079</b>	<b>-10.812</b>	<b>-10.578</b>	<b>234</b>	<b>2,2%</b>

### Erläuterungen

Aus den bisherigen bzw. noch zu erwartenden Abrechnungen zum Vorjahr 2023 werden bei den sonstigen Erträgen geringere Rückzahlungen der Freien Träger erwartet als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird durch Vakanzen eine Budgetverbesserung von voraussichtlich 223 T€ für möglich gehalten.

Auf Grund der Erfahrung aus den Vorjahren ist davon auszugehen, dass die Mittel für die Transferaufwendungen (Zuschüsse) nicht voll umfänglich abgerufen werden.

Im Saldo wird für diesen Teilhaushalt eine Budgetverbesserung von rd. 234 T€ prognostiziert.

## 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	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	8.048	8.614	8.406	-207	-2,4%
Sonstige Erträge	0	1	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>8.023</b>	<b>8.049</b>	<b>8.614</b>	<b>8.406</b>	<b>-207</b>	<b>-2,4%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-7.458	-7.634	-8.163	-7.965	197	2,4%
Sachaufwand	-956	-850	-963	-935	28	2,9%
Abschreibungen	-11	0	-8	-8	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-8.426</b>	<b>-8.484</b>	<b>-9.133</b>	<b>-8.908</b>	<b>225</b>	<b>2,5%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-403</b>	<b>-435</b>	<b>-520</b>	<b>-502</b>	<b>18</b>	<b>3,4%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	392	946	520	520	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>&gt;100,0%</b>

Erläuterungen

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

Aufgrund von Vakanzen insbesondere durch die vorübergehend geschlossene Explorationsgruppe werden die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen um voraussichtlich 197 T€ unterschritten werden können. Dies spiegelt sich im Ertrag wieder mit rd. 207 T€ geringeren Leistungsentgelten.

## Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL

### 1. Prognose 2024 in T€

nach Teilhaushalten	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 410 Büro Dezernat 4	-445	-527	-782	-807	-25	-3,2%
THH 411 Bauverwaltung	-2.455	-1.498	-1.659	-1.659	0	0,0%
THH 412 Stadtplanung, Verkehrsplanung unc	-2.572	-1.735	-2.515	-3.255	-740	-29,4%
THH 413 Gebäudewirtschaft	-4.821	-64.003	-35.037	-32.297	2.741	7,8%
THH 414 Tiefbau	-43.735	-24.608	-39.541	-39.473	68	0,2%
THH 415 Umwelt	-8.164	-14.106	-14.277	-14.277	0	0,0%
THH 416 Geoinformation, Vermessung und S	-2.386	-2.254	-2.522	-1.790	732	29,0%
THH 417 Bauaufsicht	288	-799	-293	-2.028	-1.735	<-100,0%
<b>Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL</b>	<b>-64.290</b>	<b>-109.529</b>	<b>-96.626</b>	<b>-95.585</b>	<b>1.041</b>	<b>1,1%</b>

  

nach Ergebnispositionen	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	19.392	1.598	12.328	12.217	-111	-0,9%
Erträge der sozialen Sicherung	9	5	30	30	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	13.086	9.428	11.899	11.901	2	0,0%
Sonstige Erträge	6.377	1.268	3.110	1.804	-1.306	-42,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>38.864</b>	<b>12.300</b>	<b>27.367</b>	<b>25.952</b>	<b>-1.415</b>	<b>-5,2%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-27.242	-29.134	-29.690	-29.590	99	0,3%
Sachaufwand	-88.279	-91.629	-105.210	-102.753	2.458	2,3%
Abschreibungen	-38.734	-322	-35.945	-35.945	0	0,0%
Transferaufwand	-1.398	-1.575	-1.537	-1.638	-101	-6,6%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-155.654</b>	<b>-122.660</b>	<b>-172.382</b>	<b>-169.926</b>	<b>2.456</b>	<b>1,4%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-116.790</b>	<b>-110.360</b>	<b>-145.015</b>	<b>-143.974</b>	<b>1.041</b>	<b>0,7%</b>
Finanzergebnis	4	0	1	1	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	52.496	831	48.388	48.388	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-64.290</b>	<b>-109.529</b>	<b>-96.626</b>	<b>-95.585</b>	<b>1.041</b>	<b>1,1%</b>

## THH 410 Büro Dezernat 4

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	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	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>117</b>	<b>115</b>	<b>215</b>	<b>115</b>	<b>-100</b>	<b>-46,6%</b> ❌
Personal- und Versorgungsaufwand	-486	-636	-734	-734	0	0,0%
Sachaufwand	-9	-5	-194	-119	75	38,8%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-495</b>	<b>-641</b>	<b>-928</b>	<b>-853</b>	<b>75</b>	<b>8,1%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-378</b>	<b>-526</b>	<b>-714</b>	<b>-738</b>	<b>-25</b>	<b>-3,5%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-66	0	-68	-68	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-445</b>	<b>-527</b>	<b>-782</b>	<b>-807</b>	<b>-25</b>	<b>-3,2%</b>

#### Erläuterungen

Die Ablehnung der Förderung des Klimaschutzkonzeptes führt zu geringeren allgemeinen Erträgen (Zuschüsse). Dies kann teilweise durch die Reduzierung von Sachaufwendungen durch das Verschieben von Maßnahmen des Klimaschutzes nach 2025 kompensiert werden.

## THH 411 Bauverwaltung

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	9	6	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	90	87	90	90	0	0,0%
Sonstige Erträge	1	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>100</b>	<b>93</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.182	-1.553	-1.460	-1.460	0	0,0%
Sachaufwand	-118	-37	-37	-37	0	0,0%
Abschreibungen	-6	0	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.305</b>	<b>-1.591</b>	<b>-1.497</b>	<b>-1.497</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-2.205</b>	<b>-1.498</b>	<b>-1.407</b>	<b>-1.407</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-250	0	-252	-252	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.455</b>	<b>-1.498</b>	<b>-1.659</b>	<b>-1.659</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 412 Stadtplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	234	448	234	223	-11	-4,7%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	21	1	1	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	74	30	38	8	26,2%
<b>laufende Erträge</b>	<b>234</b>	<b>543</b>	<b>265</b>	<b>262</b>	<b>-3</b>	<b>-1,2%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.993	-2.053	-2.063	-2.795	-732	-35,5%
Sachaufwand	-265	-224	-194	-199	-5	-2,6%
Abschreibungen	-14	0	-14	-14	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.272</b>	<b>-2.277</b>	<b>-2.271</b>	<b>-3.008</b>	<b>-737</b>	<b>-32,5%</b> ❌
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-2.038</b>	<b>-1.734</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.746</b>	<b>-740</b>	<b>-36,9%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-534	-1	-510	-510	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.572</b>	<b>-1.735</b>	<b>-2.515</b>	<b>-3.255</b>	<b>-740</b>	<b>-29,4%</b> ❌

### Erläuterungen

Die Umorganisation des Aufgabengebietes „Stadterneuerung“ vom Teilhaushalt „416 Geoinformation und Vermessung“ zu diesem war im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2024 nicht absehbar. Die Auswirkungen der in der Summe budgetneutralen Umorganisation führen in diesem Teilhaushalt zu höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen als geplant, welche durch die analogen Minderaufwendungen im THH 416 kompensieren werden.

## THH 413 Gebäudewirtschaft

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	11.578	480	3.035	3.035	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.386	2.925	2.638	2.742	104	3,9%
Sonstige Erträge	1.060	263	1.200	1.350	150	12,5%
<b>laufende Erträge</b>	<b>15.023</b>	<b>3.668</b>	<b>6.873</b>	<b>7.127</b>	<b>254</b>	<b>3,7%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-12.169	-13.021	-13.217	-13.118	99	0,8%
Sachaufwand	-51.823	-55.281	-70.171	-67.784	2.388	3,4%
Abschreibungen	-10.718	-322	-9.265	-9.265	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-74.710</b>	<b>-68.624</b>	<b>-92.654</b>	<b>-90.167</b>	<b>2.487</b>	<b>2,7%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-59.687</b>	<b>-64.956</b>	<b>-85.781</b>	<b>-83.040</b>	<b>2.741</b>	<b>3,2%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	54.866	953	50.743	50.743	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.821</b>	<b>-64.003</b>	<b>-35.037</b>	<b>-32.297</b>	<b>2.741</b>	<b>7,8%</b> ✓

#### Erläuterungen

Bei den laufenden Erträgen werden nach derzeitigem Stand Budgetverbesserungen von rd. 254 T€ erwartet. Gründe hierfür sind steigende Mieterträge (Leistungsentgelte und Kostenerstattungen) sowie Versicherungserstattungen (sonstige Erträge).

Die Steigerung von Sachaufwendungen beispielsweise für den Bezug von Energie fallen nach derzeitigem Stand moderater aus als in der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt in dieser Position zu einer Budgetverbesserung von voraussichtlich 2,4 Mio. €.

## THH 414 Tiefbau

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	7.172	303	7.161	7.161	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.765	2.237	5.255	5.356	101	1,9%
Sonstige Erträge	770	422	7	75	68	>100,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>11.707</b>	<b>2.962</b>	<b>12.422</b>	<b>12.591</b>	<b>169</b>	<b>1,4%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.989	-3.500	-3.202	-3.202	0	0,0%
Sachaufwand	-24.041	-23.501	-21.688	-21.688	0	0,0%
Abschreibungen	-27.739	0	-26.453	-26.453	0	0,0%
Transferaufwand	-242	-151	-218	-319	-101	-46,3%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-55.011</b>	<b>-27.152</b>	<b>-51.561</b>	<b>-51.662</b>	<b>-101</b>	<b>-0,2%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-43.304</b>	<b>-24.190</b>	<b>-39.139</b>	<b>-39.071</b>	<b>68</b>	<b>0,2%</b>
Finanzergebnis	1	0	1	1	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-432	-418	-403	-403	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-43.735</b>	<b>-24.608</b>	<b>-39.541</b>	<b>-39.473</b>	<b>68</b>	<b>0,2%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 415 Umwelt

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	12	113	1.059	1.059	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	4.619	2.419	2.197	2.197	0	0,0%
Sonstige Erträge	2.450	64	29	29	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>7.080</b>	<b>2.596</b>	<b>3.284</b>	<b>3.284</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.786	-3.717	-4.006	-4.006	0	0,0%
Sachaufwand	-11.031	-11.968	-12.181	-12.181	0	0,0%
Abschreibungen	-197	0	-153	-153	0	0,0%
Transferaufwand	-996	-1.008	-995	-995	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-15.009</b>	<b>-16.694</b>	<b>-17.335</b>	<b>-17.335</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-7.929</b>	<b>-14.098</b>	<b>-14.051</b>	<b>-14.051</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-235	-8	-225	-225	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.164</b>	<b>-14.106</b>	<b>-14.277</b>	<b>-14.277</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

#### Erläuterungen

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

## THH 416 Geoinformation, Vermessung und Stadterneuerung

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	397	254	739	739	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	-1	30	30	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	750	414	245	245	0	0,0%
Sonstige Erträge	3	30	100	100	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>1.150</b>	<b>697</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.158	-2.146	-2.309	-1.577	732	31,7%
Sachaufwand	-906	-408	-654	-654	0	0,0%
Abschreibungen	-52	0	-53	-53	0	0,0%
Transferaufwand	-161	-416	-324	-324	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-3.276</b>	<b>-2.970</b>	<b>-3.339</b>	<b>-2.607</b>	<b>732</b>	<b>21,9%</b> ✓
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-2.126</b>	<b>-2.274</b>	<b>-2.225</b>	<b>-1.493</b>	<b>732</b>	<b>32,9%</b>
Finanzergebnis	3	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-263	19	-296	-296	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.386</b>	<b>-2.254</b>	<b>-2.522</b>	<b>-1.790</b>	<b>732</b>	<b>29,0%</b> ✓

### Erläuterungen

Die Umorganisation des Aufgabengebietes „Stadterneuerung“ von diesem zum Teilhaushalt „THH 412 Stadtplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung“ war im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2024 nicht absehbar. Diese in der Summe budgetneutrale Umorganisation führt in diesem Teilhaushalt zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen, welche durch die analogen Mehraufwendungen im THH 412 kompensiert werden.

## THH 417 Bauaufsicht

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	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	1.211	1.359	1.156	-203	-14,9%
Sonstige Erträge	2.093	415	1.744	212	-1.532	-87,8%
<b>laufende Erträge</b>	<b>3.453</b>	<b>1.627</b>	<b>3.103</b>	<b>1.368</b>	<b>-1.735</b>	<b>-55,9%</b> ❌
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.480	-2.508	-2.698	-2.698	0	0,0%
Sachaufwand	-88	-203	-91	-91	0	0,0%
Abschreibungen	-7	0	-7	-7	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.575</b>	<b>-2.711</b>	<b>-2.796</b>	<b>-2.796</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>877</b>	<b>-1.084</b>	<b>307</b>	<b>-1.428</b>	<b>-1.735</b>	<b>&lt;-100,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-590	286	-601	-601	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>288</b>	<b>-799</b>	<b>-293</b>	<b>-2.028</b>	<b>-1.735</b>	<b>&lt;-100,0%</b>

#### Erläuterungen

Bei den sonstigen Erträgen wurden die Buß- und Zwangsgelder für 2024 in Anlehnung an den vorl. Jahresergebnisse der Vorjahre geplant. Es zeichnet sich bereits nach wenigen Monaten deutlich ab, dass diese Erwartungshaltung nicht erfüllt werden kann. Es werden in dieser Position mit Mindererträgen von rd. 1,5 Mio. € gerechnet.

Rückläufige Fallzahlen bei den Bauanträgen etc. führen dazu, dass geringere Leistungsentgelte von voraussichtlich rd. 203 T€ zu erwarten sind.

## Dezernat 5 Soziales, Integration

### 1. Prognose 2024 in T€

nach Teilhaushalten	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 510 Büro Dezernat 5	-388	-533	-612	-567	45	7,4%	
THH 511 Steuerung	-26.550	-27.505	-27.359	-29.689	-2.331	-8,5%	✘
THH 512 Soziales und Wohnen	-11.361	-9.701	-7.012	-7.375	-363	-5,2%	✘
THH 513 Teilhabe, Pflege und Senioren	-47.497	-55.870	-53.831	-56.072	-2.242	-4,2%	✘
THH 514 Integration und Weiterbildung	-2.192	-1.551	-2.601	-2.501	100	3,8%	
<b>Dezernat 5 Soziales, Integration</b>	<b>-87.987</b>	<b>-95.160</b>	<b>-91.414</b>	<b>-96.205</b>	<b>-4.791</b>	<b>-5,2%</b>	✘
nach Ergebnispositionen	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	2.409	2.379	2.813	3.001	188	6,7%	
Erträge der sozialen Sicherung	94.407	98.752	109.433	122.137	12.704	11,6%	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	7.040	8.434	7.729	7.788	59	0,8%	
Sonstige Erträge	593	660	542	542	0	0,0%	
<b>laufende Erträge</b>	<b>104.449</b>	<b>110.225</b>	<b>120.517</b>	<b>133.468</b>	<b>12.951</b>	<b>10,7%</b>	✔
Personal- und Versorgungsaufwand	-20.310	-21.535	-23.492	-22.802	690	2,9%	
Sachaufwand	-7.378	-8.697	-13.892	-13.917	-25	-0,2%	
Abschreibungen	-37	0	-28	-28	0	0,0%	
Transferaufwand	-158.902	-174.267	-170.021	-188.428	-18.407	-10,8%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-186.628</b>	<b>-204.498</b>	<b>-207.434</b>	<b>-225.175</b>	<b>-17.742</b>	<b>-8,6%</b>	✘
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-82.179</b>	<b>-94.273</b>	<b>-86.917</b>	<b>-91.708</b>	<b>-4.791</b>	<b>-5,5%</b>	
Finanzergebnis	44	34	116	116	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-5.852	-921	-4.613	-4.613	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-87.987</b>	<b>-95.160</b>	<b>-91.414</b>	<b>-96.205</b>	<b>-4.791</b>	<b>-5,2%</b>	✘

## THH 510 Büro Dezernat 5

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	0	5	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	123	123	123	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	14	15	15	0	0,0%
Sonstige Erträge	24	44	56	56	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>24</b>	<b>186</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-360	-592	-661	-621	40	6,0%
Sachaufwand	-6	-93	-68	-63	5	7,4%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-
Transferaufwand	-20	-34	-36	-36	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-386</b>	<b>-719</b>	<b>-764</b>	<b>-719</b>	<b>45</b>	<b>5,9%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-362</b>	<b>-533</b>	<b>-571</b>	<b>-526</b>	<b>45</b>	<b>7,9%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-26	0	-41	-41	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-388</b>	<b>-533</b>	<b>-612</b>	<b>-567</b>	<b>45</b>	<b>7,4%</b>

#### Erläuterungen

Aufgrund ungeplanter Vakanzen wird bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen derzeit von einer Budgetverbesserung von rd. 45 T€ ausgegangen.

## THH 511 Steuerung

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	359	70	521	521	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	31.750	35.900	33.682	39.500	5.818	17,3%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.905	1.997	2.007	2.009	2	0,1%
Sonstige Erträge	58	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>34.072</b>	<b>37.968</b>	<b>36.210</b>	<b>42.030</b>	<b>5.819</b>	<b>16,1%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-3.519	-3.394	-3.618	-3.618	0	0,0%
Sachaufwand	-3.271	-3.306	-3.413	-3.413	0	0,0%
Abschreibungen	-16	0	-10	-10	0	0,0%
Transferaufwand	-53.656	-58.735	-56.395	-64.545	-8.150	-14,5%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-60.462</b>	<b>-65.435</b>	<b>-63.436</b>	<b>-71.586</b>	<b>-8.150</b>	<b>-12,8%</b> ✗
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-26.390</b>	<b>-27.467</b>	<b>-27.226</b>	<b>-29.557</b>	<b>-2.331</b>	<b>-8,6%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-159	-38	-133	-133	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-26.550</b>	<b>-27.505</b>	<b>-27.359</b>	<b>-29.689</b>	<b>-2.331</b>	<b>-8,5%</b> ✗

#### Erläuterungen

In diesem Teilhaushalt wird gegenwärtig von einer Ergebnisverschlechterung von etwa 2,3 Mio. € ausgegangen.

Es werden für die Produkte „31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung“ und „31220 Bildung und Teilhabe SGB II“ rd. 8,2 Mio. € höhere Aufwendungen für die soziale Sicherung erwartet als bei der Planung angenommen.

Aus diesen Mehraufwendungen heraus werden entsprechend höhere Erträge der sozialen Sicherung von rd. 5,8 Mio. € erwartet.

## THH 512 Soziales und Wohnen

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	566	619	786	786	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	22.419	24.216	33.842	38.379	4.536	13,4%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.711	4.871	4.284	4.341	57	1,3%
Sonstige Erträge	431	523	432	432	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>27.127</b>	<b>30.230</b>	<b>39.344</b>	<b>43.937</b>	<b>4.594</b>	<b>11,7%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.197	-5.906	-6.536	-6.336	200	3,1%
Sachaufwand	-1.755	-2.985	-7.898	-7.898	0	0,0%
Abschreibungen	-16	0	-16	-16	0	0,0%
Transferaufwand	-26.433	-29.764	-28.304	-33.461	-5.157	-18,2%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-33.401</b>	<b>-38.655</b>	<b>-42.754</b>	<b>-47.710</b>	<b>-4.957</b>	<b>-11,6%</b> ✗
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-6.274</b>	<b>-8.426</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.773</b>	<b>-363</b>	<b>-10,7%</b>
Finanzergebnis	15	25	106	106	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-5.102	-1.300	-3.708	-3.708	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.361</b>	<b>-9.701</b>	<b>-7.012</b>	<b>-7.375</b>	<b>-363</b>	<b>-5,2%</b> ✗

#### Erläuterungen

Fallzahlensteigerung bei den Produkten „31102 Hilfe zum Lebensunterhalt“, „31104 Grundsicherung außerhalb Einrichtungen“ sowie „31108 Bildung und Teilhabe“ führen zu höheren Aufwendungen der sozialen Sicherung von voraussichtlich 5,2 Mio. €.

Diesen höheren Transferaufwendungen stehen korrespondierende höhere Erträge der sozialen Sicherung von rd. 4,5 Mio. € gegenüber.

Es zeichnet sich ein geringerer Stellenbesetzungsgrad ab als bei der Haushaltsplanung angenommen. Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird eine Budgetverbesserung um rd. 200 T€ prognostiziert.

## THH 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	5	7	25	83	58	>100,0%
Erträge der sozialen Sicherung	37.617	35.983	38.789	41.139	2.350	6,1%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	539	613	606	606	0	0,0%
Sonstige Erträge	38	50	1	1	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>38.199</b>	<b>36.653</b>	<b>39.421</b>	<b>41.829</b>	<b>2.408</b>	<b>6,1%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-6.328	-6.600	-7.320	-6.870	450	6,1%
Sachaufwand	-480	-538	-623	-623	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	-78.447	-85.375	-84.867	-89.967	-5.100	-6,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-85.255</b>	<b>-92.512</b>	<b>-92.810</b>	<b>-97.460</b>	<b>-4.650</b>	<b>-5,0%</b> ✗
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-47.056</b>	<b>-55.859</b>	<b>-53.390</b>	<b>-55.632</b>	<b>-2.242</b>	<b>-4,2%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-441	-11	-441	-441	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-47.497</b>	<b>-55.870</b>	<b>-53.831</b>	<b>-56.072</b>	<b>-2.242</b>	<b>-4,2%</b> ✗

### Erläuterungen

Bei den Produkten „31111 Hilfe zur Pflege“ und „31604 Leistungen zur sozialen Teilhabe“ übersteigen sowohl die Fallzahlen wie auch die Fallkosten die bei der Planung zu Grunde gelegten Annahmen. Bei den Transferaufwendungen werden die Ansätze zum gegenwärtigen Zeitpunkt um rd. 5,1 Mio. € überschritten. Anteilmäßig an den gestiegenen Transferaufwendungen wird mit rd. 2,4 Mio. € höheren Erträge der sozialen Sicherung gerechnet.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der ambulante Pflegedienst zum 01.01.24 geschlossen und das Personal zum Großteil an anderen Stellen eingesetzt. Dies mindert den Ansatz an Personal- und Versorgungsaufwendungen um voraussichtlich 450 T€.

## THH 514 Integration und Weiterbildung

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	1.479	1.678	1.482	1.612	130	8,8%
Erträge der sozialen Sicherung	2.621	2.528	2.997	2.997	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	886	939	817	817	0	0,0%
Sonstige Erträge	41	42	54	54	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>5.027</b>	<b>5.188</b>	<b>5.349</b>	<b>5.479</b>	<b>130</b>	<b>2,4%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.906	-5.044	-5.357	-5.357	0	0,0%
Sachaufwand	-1.866	-1.774	-1.890	-1.920	-30	-1,6%
Abschreibungen	-5	0	-3	-3	0	0,0%
Transferaufwand	-347	-359	-419	-419	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-7.124</b>	<b>-7.177</b>	<b>-7.669</b>	<b>-7.699</b>	<b>-30</b>	<b>-0,4%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-2.097</b>	<b>-1.989</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.220</b>	<b>100</b>	<b>4,3%</b>
Finanzergebnis	29	10	10	10	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	-125	428	-291	-291	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.192</b>	<b>-1.551</b>	<b>-2.601</b>	<b>-2.501</b>	<b>100</b>	<b>3,8%</b>

#### Erläuterungen

Die in 2022 gesunkene Anzahl der Integrationskurse und der damit verbundenen Planung geringerer Erträge vom Bund für 2024 ist nicht wie erwartet eingetreten. Es werden zum jetzigen Zeitpunkt höhere Erträge vom Bund in Höhe von rd. 130 T€ erwartet. Durch die höhere Anzahl an Kursen werden auch mehr Sachaufwendungen benötigt als geplant.

Im Saldo wird durch die Integrationskurse mit einer Budgetverbesserung von rd. 100 T€ gerechnet.

## Fiktives Budget

### 1. Prognose 2024 in T€

nach Teilhaushalten	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 911 Allg. Finanzwirtschaft	430.177	428.148	467.560	466.574	-986	-0,2%
THH 912 Beteiligungen	-33.698	-16.176	-25.065	-25.273	-208	-0,8%
THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft	-25.328	-15.263	-25.702	-25.367	335	1,3%
<b>Fiktives Budget</b>	<b>371.151</b>	<b>396.709</b>	<b>416.793</b>	<b>415.933</b>	<b>-859</b>	<b>-0,2%</b>

nach Ergebnispositionen	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	454.367	456.663	489.224	489.224	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.115	1.589	1.586	1.586	0	0,0%
Sonstige Erträge	12.747	14.206	10.748	11.078	330	3,1%
<b>laufende Erträge</b>	<b>469.229</b>	<b>472.459</b>	<b>501.558</b>	<b>501.888</b>	<b>330</b>	<b>0,1%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	-27.204	-17.141	-27.314	-27.314	0	0,0%
Sachaufwand	-3.565	-9.286	-5.167	-5.099	68	1,3%
Abschreibungen	-12.062	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	-21.821	-14.430	-8.071	-7.855	217	2,7%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-64.653</b>	<b>-40.857</b>	<b>-40.552</b>	<b>-40.268</b>	<b>284</b>	<b>0,7%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>404.576</b>	<b>431.602</b>	<b>461.006</b>	<b>461.620</b>	<b>614</b>	<b>0,1%</b>
Finanzergebnis	-33.439	-34.888	-44.227	-45.705	-1.478	-3,3%
Außerordentliches Ergebnis	-13	-5	0	5	5	-
Saldo aus ILV	27	0	14	14	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>371.151</b>	<b>396.709</b>	<b>416.793</b>	<b>415.933</b>	<b>-859</b>	<b>-0,2%</b>

# THH 911 Allg. Finanzwirtschaft

## 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	456.631	249.150	489.193	482.416	-6.778	-1,4%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	-
Sonstige Erträge	13.899	-121	10.748	10.748	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>470.530</b>	<b>249.029</b>	<b>499.942</b>	<b>493.164</b>	<b>-6.777</b>	<b>-1,4%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	0	-
Sachaufwand	-8.331	-2.716	-4.203	-4.151	52	1,2%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-
Transferaufwand	-13.566	-7.170	-7.220	-7.004	217	3,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-21.898</b>	<b>-9.886</b>	<b>-11.423</b>	<b>-11.154</b>	<b>269</b>	<b>2,4%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>448.633</b>	<b>239.144</b>	<b>488.519</b>	<b>482.010</b>	<b>-6.509</b>	<b>-1,3%</b>
Finanzergebnis	-20.484	-1.503	-20.973	-22.228	-1.255	-6,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	0	0	14	14	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>428.148</b>	<b>237.641</b>	<b>467.560</b>	<b>459.796</b>	<b>-7.764</b>	<b>-1,7%</b>

### Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass die Steuereinnahmen um rd. 6,8 Mio. € geringer ausfallen werden als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass aus der Verzinsung von Gewerbesteuer-nachzahlungen geringere Erträge vereinnahmt werden können als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu einer Budgetverschlechterung des Finanzergebnisses von voraussichtlich 1,25 Mio. €.

## THH 912 Beteiligungen

### 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	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	42	0	0	0	0	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10,9%</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	0	-
Sachaufwand	-954	184	-964	-948	15	1,6%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	-864	-864	-851	-851	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.818</b>	<b>-680</b>	<b>-1.815</b>	<b>-1.800</b>	<b>15</b>	<b>0,8%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-1.773</b>	<b>-676</b>	<b>-1.812</b>	<b>-1.796</b>	<b>16</b>	<b>0,9%</b>
Finanzergebnis	-14.403	-22.127	-23.254	-23.477	-223	-1,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	0	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-16.176</b>	<b>-22.803</b>	<b>-25.065</b>	<b>-25.273</b>	<b>-208</b>	<b>-0,8%</b>

#### Erläuterungen

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

# THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft

## 1. Prognose 2024

nach Ergebnispositionen in T€	JE '22	JE '23	Mittel	Prog	Δ Prog-Mittel	
Allgemeine Erträge	32	0	30	30	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.586	512	1.583	1.583	0	0,0%
Sonstige Erträge	265	351	0	329	329	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>1.883</b>	<b>863</b>	<b>1.613</b>	<b>1.943</b>	<b>329</b>	<b>20,4%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-17.141	-3.087	-27.314	-27.314	0	0,0%
Sachaufwand	0	-2	0	0	0	100,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	-
Transferaufwand	0	0	0	0	0	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-17.141</b>	<b>-3.089</b>	<b>-27.315</b>	<b>-27.314</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-15.258</b>	<b>-2.226</b>	<b>-25.702</b>	<b>-25.372</b>	<b>330</b>	<b>1,3%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	-5	5	0	5	5	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	0	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.263</b>	<b>-2.221</b>	<b>-25.702</b>	<b>-25.367</b>	<b>335</b>	<b>1,3%</b>

### Erläuterungen

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