

2. Bericht zur Budgetentwicklung 2016

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Datenbasis:</i> | <i>Finanzbuchungen bis zum 15.09.2016</i> |
| <i>Vorlage in VK:</i> | <i>25.10.2016</i> |
| <i>Vorlage im Hauptausschuss</i> | <i>14.11.2016</i> |

Inhalt

| | | |
|-----|--------------------------------------------------|---|
| 1 | Allgemeines | 2 |
| 2 | Gesamtüberblick | 4 |
| 3 | Abweichungen nach Ergebnispositionen..... | 5 |
| 3.1 | Laufende Erträge | 5 |
| 3.2 | Personal- und Versorgungsaufwendungen..... | 5 |
| 3.3 | Sachaufwendungen | 7 |
| 3.4 | Finanzergebnis..... | 8 |
| 4 | Zinssicherungsinstrumente | 8 |
| | Anhang: Entwicklungen in den Teilhaushalten..... | 8 |

1 Allgemeines

Die Prognosen bestehend aus den Prognosewerten und den Begründungen für die relevanten Abweichungen wurden von den Bereichen erstellt und über die dezentralen Controllern in das Management-Informationssystem (MIK-ONE) eingegeben bzw. weitergegeben. Von zentraler Seite wurden die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie die Abschreibungen neutralisiert, d.h. der entsprechende Planwert wurde als Prognosewert übernommen.

Zur besseren Übersichtlichkeit sind Aufwendungen, negative Salden und Budgetverschlechterungen (Mindererträge oder Mehraufwendungen) mit einem negativen Vorzeichen versehen.

In die Prognose ist in diesem Quartalsbericht der von der ADD noch nicht genehmigte 2. Nachtragshaushalt eingearbeitet. Zudem werden zusätzliche unterjährige Änderungen (wie z.B. Haushaltsreste) in diesem Bericht berücksichtigt.

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

- Ø '10-'14 für den Durchschnitt der Jahresergebnisse 2010 bis 2014
- JE VJ für das aktuelle Ist des Vorjahrs (in einer etwas helleren Schriftfarbe)
- Mittel für die zur Verfügung stehenden Mittel (Haushaltsplan, 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.

Die Abweichungen werden mit Symbolen (ein grüner Haken für Budgetverbesserungen und ein rotes Kreuz für Budgetverschlechterungen) unterstützt, sofern definierte Grenzen überschritten werden. Dabei wurden für die Dezernats- und die Teilhaushaltsübersichten unterschiedliche Grenzen festgelegt.

Der Budgetbericht ist ein interner Bericht und muss sich daher nicht zwingend an gesetzliche Maßstäbe orientieren, wie sie beispielsweise an den Haushalt angelegt werden müssen. Daher wurde die Struktur der Ergebnispositionen komprimiert, indem einzelne „EHs“ zusammengefasst wurden. Zum Teil wurden die Bezeichnungen auch textlich kürzer gefasst, um in Tabellen mehr Platz für die eigentlichen Informationen zu schaffen.

Diese Positionen werden zusammengefasst:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| E 01 Steuern und ähnliche Abgaben | Allgemeiner Ertrag |
| E 02 Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge | |
| E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Leistungsentgelte, Kostenerstattungen |
| E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | |
| E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | |
| E 07 Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | Sonstige Erträge |
| E 08 Andere aktivierte Eigenleistungen | |
| E 09 Sonstige laufende Erträge | |
| E 11 Personalaufwendungen | Personal- und Versorgungsaufwendungen |
| E 12 Versorgungsaufwendungen | |
| E 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Sachaufwendungen |
| E 18 Sonstige laufende Aufwendungen | |
| E 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Transferaufwendungen |
| E 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung | |
| E 21 Zins- und sonstige Finanzerträge | Finanzergebnis |
| E 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | |
| E 25 Außerordentliche Erträge | Außerordentliches Ergebnis |
| E 26 Außerordentliche Aufwendungen | |

Diese Positionen werden „lediglich“ textlich verändert:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| E 03 Erträge der sozialen Sicherung | Erträge der sozialen Sicherung |
| E 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Erträge aus ILV |
| E 14 AfA auf immat. Verm. des AV, Sachanl. sowie aktivierte Aufwendungen | Abschreibungen |
| E 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Aufwendungen aus ILV |

2 Gesamtüberblick

In den 2. Nachtragshaushalt sind bereits Erkenntnisse aus der Entwicklung der Leistungs- und Finanzziele eingeflossen. Diese (budgetverbessernde) Entwicklung setzt sich in dieser Prognose fort. Insgesamt wird derzeit eine **Verbesserung** von **7,8 Mio. €** gegenüber den Mitteln prognostiziert. Dies bedeutet einen **erwarteten Jahresfehlbetrag** von **68,9 Mio. EUR** (siehe Tabelle 1).

Stadtverwaltung

2. Prognose 2016 in Mio. €

| nach Teilhaushalte | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---|
| Dez 1 Stadtsteuerung | -16,2 | -16,4 | -20,7 | -19,5 | 1,2 | 5,7% | ✓ |
| Dez 2 Finanzen, Ordnung und Bürgerdienste | -17,3 | -17,5 | -23,1 | -20,4 | 2,7 | 11,8% | ✓ |
| Dez 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie | -109,0 | -127,1 | -132,8 | -131,2 | 1,6 | 1,2% | |
| Dez 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL | -73,1 | -74,4 | -90,6 | -87,7 | 2,8 | 3,1% | |
| Dez 5 Soziales, Integration und Sport | -78,1 | -78,2 | -87,8 | -88,3 | -0,5 | -0,6% | |
| Alle Dezernate. | -293,7 | -313,6 | -355,0 | -347,1 | 7,8 | 2,2% | |
| Fiktive Budgets | 252,2 | 302,0 | 278,3 | 278,3 | 0,0 | 0,0% | |
| Stadtverwaltung | -41,5 | -11,6 | -76,7 | -68,9 | 7,8 | 10,2% | ✓ |

Tabelle 1: Prognoseabweichung nach Dezernaten

Die prognostizierten Veränderungen der einzelnen Positionen des Teilergebnishaushalts sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Stadtverwaltung

2. Prognose 2016 in Mio. €

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---|
| Allgemeine Erträge | 349,9 | 397,9 | 396,2 | 396,1 | 0,0 | 0,0% | |
| Erträge der sozialen Sicherung | 71,0 | 82,5 | 86,5 | 88,6 | 2,1 | 2,4% | |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 39,6 | 41,5 | 43,4 | 44,1 | 0,7 | 1,6% | |
| Sonstige Erträge | 37,1 | 44,9 | 20,9 | 23,4 | 2,6 | 12,2% | ✓ |
| Erträge aus ILV | 51,2 | 55,5 | 54,2 | 54,2 | 0,0 | 0,0% | |
| laufende Erträge | 548,9 | 622,2 | 601,1 | 606,4 | 5,3 | 0,9% | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -141,8 | -148,6 | -158,6 | -157,4 | 1,2 | 0,8% | |
| Sachaufwendungen | -103,7 | -117,5 | -137,7 | -135,6 | 2,0 | 1,5% | |
| Abschreibungen | -49,4 | -49,3 | -46,9 | -46,9 | 0,0 | 0,0% | |
| Transferaufwendungen | -212,4 | -236,1 | -247,9 | -249,0 | -1,2 | -0,5% | |
| Aufwendungen aus ILV | -51,2 | -55,5 | -54,2 | -54,2 | 0,0 | 0,0% | |
| laufende Aufwendungen | -558,4 | -606,9 | -645,2 | -643,1 | 2,1 | 0,3% | |
| laufendes Ergebnis | -9,5 | 15,3 | -44,0 | -36,7 | 7,4 | 16,8% | ✓ |
| Finanzergebnis | -30,5 | -26,9 | -32,6 | -32,2 | 0,4 | 1,3% | |
| Außerordentliches Ergebnis | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| Jahresergebnis | -41,5 | -11,6 | -76,7 | -68,9 | 7,8 | 10,2% | ✓ |

Tabelle 2: Prognoseabweichung nach Positionen

3 Abweichungen nach Ergebnispositionen

3.1 Laufende Erträge

Diese Budgetprognose geht in dieser Position von **steigenden Erträgen** von ca. **5,3 Mio. €** auf nunmehr 606,4 Mio. € aus. Damit liegen die erwarteten laufenden Erträge um 15,8 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis 2015.

Stadtverwaltung

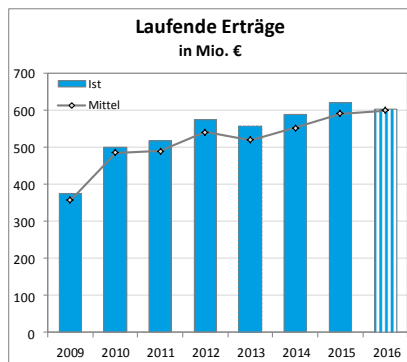
2. Prognose 2016 in Mio. €

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Allgemeine Erträge | 349,9 | 397,9 | 396,2 | 396,1 | 0,0 | 0,0% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 71,0 | 82,5 | 86,5 | 88,6 | 2,1 | 2,4% |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 39,6 | 41,5 | 43,4 | 44,1 | 0,7 | 1,6% |
| Sonstige Erträge | 37,1 | 44,9 | 20,9 | 23,4 | 2,6 | 12,2% ✓ |
| Erträge aus ILV | 51,2 | 55,5 | 54,2 | 54,2 | 0,0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 548,9 | 622,2 | 601,1 | 606,4 | 5,3 | 0,9% |

Tabelle 3:laufende Erträge

Die prognostizierten Mehrerträge werden insbesondere bei den sonstigen Erträgen durch

- **1,9 Mio. €** Buchwertgewinn aus dem Verkauf von Immobilien (THH 213)
- **1,8 Mio. €** gestiegene Kostenerstattungen vom Land insbesondere für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (THH 314)
- **0,4 Mio. €** nicht eingeplante Versicherungserstattungen (THH 413),
- **0,3 Mio. €** höhere Leistungsentgelte aufgrund von Fallzahlensteigerungen für Leistungen des Bürgerservice (THH 216) sowie
- **0,3 Mio. €** höhere Verwaltungsgebühren für das Produkt „56101 Immissionsschutz“ (THH 415).



Grafik 1: Entwicklung der laufenden Erträge

Diesen Mehrerträgen stehen allerdings zweckgebundene Aufwendungen wie beispielsweise Aufwendungen für Asylbewerber und der Beseitigung von Versicherungsschäden gegenüber.

3.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** wird eine **Budgetverbesserung** von **1,2 Mio. €** prognostiziert. Damit liegt die Prognose in Höhe von 157,4 Mio. € um 8,8 Mio. € über dem vorläufigen Jahresergebnis 2015 in Höhe von rund 148,6 Mio. €. Dies bedeutet eine Zunahme um 5,9 % gegenüber 2015.

Stadtverwaltung

2. Prognose 2016 in Mio. €

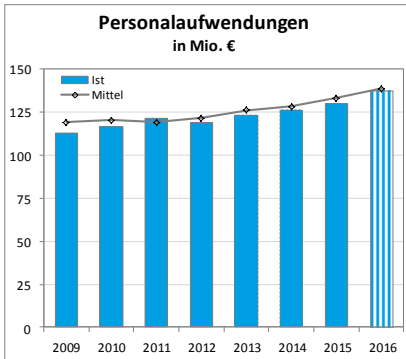
| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| E 11 Personalaufwendungen | -121,3 | -129,8 | -138,9 | -137,6 | 1,3 | -0,9% |
| E 12 Versorgungsaufwendungen | -20,5 | -18,8 | -19,7 | -19,8 | -0,1 | 0,3% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -141,8 | -148,6 | -158,6 | -157,4 | 1,2 | -0,8% |

Tabelle 4: Personal- und Versorgungsaufwendungen

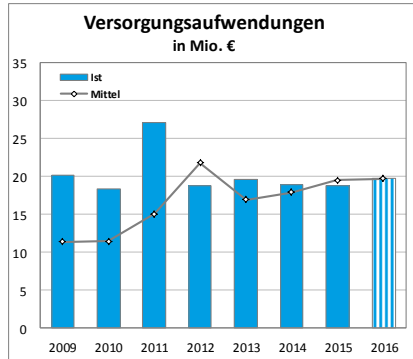
In 2016 setzt sich hinsichtlich der Personalaufwendungen der seit 2012 anhaltende Trend fort (siehe Grafik 2), auch wenn die für 2016 prognostizierten Personalaufwendungen um rd. 1,2 Mio. € unter den geplanten Mitteln liegen. Neben einer allgemeinen Steigerung durch Tarifabschlüsse ist dies maßgeblich durch eine Zunahme an Planstellen beispielsweise für die Aufgaben „Kindertagesbetreuung“ und „Asyl“ begründet.

Allerdings können neue Stellen und auftretende Vakanzen nicht immer so zeitnah besetzt werden, als in der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt im unterjährigen Verlauf dazu, dass die bei der Haushaltsaufstellung etatisierten Budgets nicht ausgeschöpft werden. Dies wird nach Einschätzung des Stadtcontrollings dazu führen, dass die prognostizierten Personalaufwendungen im restlichen Jahresverlauf noch weiter abnehmen werden.

Anders als in der Vergangenheit können die prognostizierten Personal- und Versorgungsaufwendungen vom zentralen Controlling nicht mehr auf Stimmigkeit geprüft werden, da die entsprechenden Informationen aus Datenschutzgründen nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Aus den gleichen Gründen ist es auch auf dezentraler Seite mitunter nicht möglich, die bisher gebuchten Personal- und Versorgungsaufwendungen auf Richtigkeit hin nachzuvollziehen. Dementsprechend ist diese Prognose noch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden.



Grafik 2: Entwicklung der Personalaufwendungen



Grafik 3: Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen wird mit einem Ergebnis gerechnet, das mit 19,8 Mio. € die Mittel voraussichtlich um 60 T € überschreitet (siehe Grafik 3).

3.3 Sachaufwendungen

Stadtverwaltung

2. Prognose 2016 in Mio. €

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| E 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung | -80,5 | -91,3 | -109,9 | -109,3 | 0,6 | -0,5% |
| E 18 Sonstige laufende Aufwendungen | -23,1 | -26,2 | -27,8 | -26,3 | 1,5 | -5,2% |
| Sachaufwendungen | -103,7 | -117,5 | -137,7 | -135,6 | 2,0 | -1,5% |

Tabella5: Sachaufwendungen

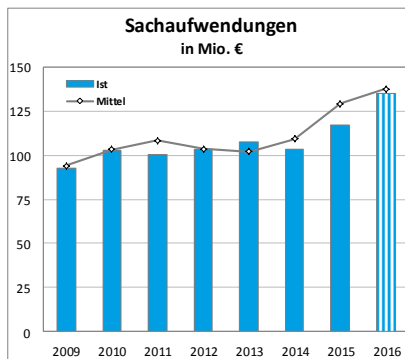
Grundlage für diesen Bericht sind die insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel und nicht „nur“ die Planwerte. Diese Unterscheidung spielt besonders bei den Sachaufwendungen eine Rolle (siehe nachfolgende Aufstellung).

| | |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 134,2 Mio. € | Plan inkl. Nachträge |
| 6,4 Mio. € | Haushaltsreste aus dem Vorjahr |
| 1,9 Mio. € | über- und außerplanmäßige Mittel |
| <u>-4,8 Mio. €</u> | <u>Haushaltssperre (Stand: 30.09.'16)</u> |
| 137,7 Mio. € | Mittel |

Bei den Sachaufwendungen wird gegenüber den Mitteln mit einer **Budgetverbesserung** von **2,0 Mio. €** ausgegangen. Dies bedeutet dennoch eine Steigerung von 15,4 % gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 117,5 Mio. €.

Bei den Sachaufwendungen weisen folgende Teilhaushalte größere Budgetveränderungen bei den Sachaufwendungen auf.

- THH 413 -2,6 Mio. € Die Haushaltssperre kann aufgrund notwendiger Unterhaltsprojekten nicht eingehalten werden.
- THH 111 -0,7 Mio. € Einige Projekte konnten günstiger (z.B. Neuvergabe Betrieb SAP) realisiert oder können nicht mehr in diesem Jahr abgeschlossen (z.B. Softwareupdates) werden.
- THH 217 -0,5 Mio. € Geringerer Sachaufwand für die Unterbringung Asylsuchender
- THH 414 1,1 Mio. € Die Haushaltssperre kann aufgrund notwendiger Unterhaltsprojekten nicht eingehalten werden.



Grafik 4: Entwicklung der Sachaufwendungen

3.4 Finanzergebnis

Das **Finanzergebnis** weist in der Prognose eine **Budgetverbesserung** von **0,4 Mio. €** auf. Das erwartete Finanzergebnis liegt bei -32,2 Mio. €.

Stadtverwaltung

2. Prognose 2016 in Mio. €

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| E 21 Zins- und sonstige Finanzerträge | 14,6 | 15,1 | 10,3 | 10,7 | 0,4 | 4,2% |
| E 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -45,1 | -42,0 | -42,9 | -42,9 | 0,0 | 0,0% |
| Finanzergebnis | -30,5 | -26,9 | -32,6 | -32,2 | 0,4 | -1,3% |

Tabelle 6: Finanzergebnis

4 Zinssicherungsinstrumente

Zum 30.09.2016 betrug der Limitstand der Derivategeschäfte 8,16%. Der genehmigte Rahmen von 40% wurde nicht überschritten. Sämtliche Derivatgeschäfte weisen eine Verbindung mit einem Grundgeschäft auf, entsprechen damit der Konnexität.

Im Berichtszeitraum wurde kein Derivategeschäft abgeschlossen.

Anlagen

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

Stadtverwaltung

2. Prognose 2016 in Mio. €

| nach Dezernaten | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---|
| Dez 1 Stadtsteuerung | -16,2 | -16,4 | -20,7 | -19,5 | 1,2 | 5,7% | ✓ |
| Dez 2 Finanzen, Ordnung und Bürgerdienste | -17,3 | -17,5 | -23,1 | -20,4 | 2,7 | 11,8% | ✓ |
| Dez 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie | -109,0 | -127,1 | -132,8 | -131,2 | 1,6 | 1,2% | |
| Dez 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL | -73,1 | -74,4 | -90,6 | -87,7 | 2,8 | 3,1% | |
| Dez 5 Soziales, Integration und Sport | -78,1 | -78,2 | -87,8 | -88,3 | -0,5 | -0,6% | |
| Alle Dezernate. | -293,7 | -313,6 | -355,0 | -347,1 | 7,8 | 2,2% | |
| Fiktive Budgets | 252,2 | 302,0 | 278,3 | 278,3 | 0,0 | 0,0% | |
| Stadtverwaltung | -41,5 | -11,6 | -76,7 | -68,9 | 7,8 | 10,2% | ✓ |

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---|
| Allgemeine Erträge | 349,9 | 397,9 | 396,2 | 396,1 | 0,0 | 0,0% | |
| Erträge der sozialen Sicherung | 71,0 | 82,5 | 86,5 | 88,6 | 2,1 | 2,4% | |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 39,6 | 41,5 | 43,4 | 44,1 | 0,7 | 1,6% | |
| Sonstige Erträge | 37,1 | 44,9 | 20,9 | 23,4 | 2,6 | 12,2% | ✓ |
| Erträge aus ILV | 51,2 | 55,5 | 54,2 | 54,2 | 0,0 | 0,0% | |
| laufende Erträge | 548,9 | 622,2 | 601,1 | 606,4 | 5,3 | 0,9% | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -141,8 | -148,6 | -158,6 | -157,4 | 1,2 | 0,8% | |
| Sachaufwendungen | -103,7 | -117,5 | -137,7 | -135,6 | 2,0 | 1,5% | |
| Abschreibungen | -49,4 | -49,3 | -46,9 | -46,9 | 0,0 | 0,0% | |
| Transferaufwendungen | -212,4 | -236,1 | -247,9 | -249,0 | -1,2 | -0,5% | |
| Aufwendungen aus ILV | -51,2 | -55,5 | -54,2 | -54,2 | 0,0 | 0,0% | |
| laufende Aufwendungen | -558,4 | -606,9 | -645,2 | -643,1 | 2,1 | 0,3% | |
| laufendes Ergebnis | -9,5 | 15,3 | -44,0 | -36,7 | 7,4 | 16,8% | ✓ |
| Finanzergebnis | -30,5 | -26,9 | -32,6 | -32,2 | 0,4 | 1,3% | |
| Außerordentliches Ergebnis | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | |
| Jahresergebnis | -41,5 | -11,6 | -76,7 | -68,9 | 7,8 | 10,2% | ✓ |

Dez 1 Stadtsteuerung

2. Prognose 2016 in T€

| nach Teilhaushalte | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---|
| THH 110 Büro OB | -1.376 | -1.417 | -1.402 | -1.402 | 0 | 0,0% | |
| THH 111 Organisation | -2.745 | -3.075 | -6.016 | -4.869 | 1.147 | 19,1% | ✓ |
| THH 112 Personal | -4.499 | -4.342 | -4.842 | -4.896 | -54 | -1,1% | |
| THH 113 Recht | -2.441 | -2.752 | -2.713 | -2.722 | -10 | -0,4% | |
| THH 114 Revision | -767 | -792 | -810 | -810 | 0 | 0,0% | |
| THH 115 Beteiligungsmanagement | -422 | -312 | -315 | -325 | -10 | -3,1% | |
| THH 116 Stadtentwicklung | -2.299 | -1.927 | -2.462 | -2.362 | 100 | 4,0% | |
| THH 117 Öffentlichkeitsarbeit | -1.192 | -1.363 | -1.567 | -1.628 | -61 | -3,9% | ✗ |
| THH 118 Personalrat | -344 | -373 | -396 | -391 | 6 | 1,4% | |
| THH 119 Wahlen | -145 | -17 | -199 | -137 | 62 | 31,1% | ✓ |
| THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 100,0% | |
| Dez 1 Stadtsteuerung | -16.231 | -16.370 | -20.723 | -19.543 | 1.181 | 5,7% | ✓ |

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---|
| Allgemeine Erträge | 245 | 615 | 102 | 68 | -33 | -32,9% | ✗ |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 4.271 | 4.417 | 4.396 | 4.407 | 11 | 0,2% | |
| Sonstige Erträge | 37 | 26 | 15 | 17 | 2 | 10,9% | |
| Erträge aus ILV | 6.527 | 7.311 | 6.082 | 6.082 | 0 | 0,0% | |
| laufende Erträge | 11.080 | 12.369 | 10.595 | 10.574 | -21 | -0,2% | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -15.360 | -15.641 | -16.680 | -16.242 | 438 | 2,6% | |
| Sachaufwendungen | -7.662 | -7.572 | -9.982 | -9.219 | 763 | 7,6% | ✓ |
| Abschreibungen | -587 | -773 | -983 | -983 | 0 | 0,0% | |
| Transferaufwendungen | -232 | -205 | -244 | -242 | 1 | 0,5% | |
| Aufwendungen aus ILV | -3.374 | -4.582 | -3.432 | -3.432 | 0 | 0,0% | |
| laufende Aufwendungen | -27.214 | -28.772 | -31.319 | -30.117 | 1.202 | 3,8% | |
| laufendes Ergebnis | -16.135 | -16.404 | -20.725 | -19.544 | 1.181 | 5,7% | ✓ |
| Finanzergebnis | 2 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | |
| Außerordentliches Ergebnis | -98 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Jahresergebnis | -16.231 | -16.370 | -20.723 | -19.543 | 1.181 | 5,7% | ✓ |

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|
| Allgemeine Erträge | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 65 | 101 | 54 | 54 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge aus ILV | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Erträge | 73 | 106 | 57 | 57 | 0 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -1.032 | -1.072 | -1.074 | -1.074 | 0 | 0,0% |
| Sachaufwendungen | -193 | -269 | -179 | -179 | 0 | 0,0% |
| Abschreibungen | -4 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -3 | -4 | -2 | -2 | 0 | 0,0% |
| Aufwendungen aus ILV | -218 | -209 | -204 | -204 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -1.449 | -1.555 | -1.459 | -1.459 | 0 | 0,0% |
| laufendes Ergebnis | -1.376 | -1.450 | -1.402 | -1.402 | 0 | 0,0% |
| Finanzergebnis | 0 | 33 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -1.376 | -1.417 | -1.402 | -1.402 | 0 | 0,0% |

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine Abweichung gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt aus.

THH 111 Organisation

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Allgemeine Erträge | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 1.037 | 1.406 | 1.356 | 1.359 | 3 | 0,2% |
| Sonstige Erträge | 10 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge aus ILV | 5.840 | 7.155 | 5.936 | 5.936 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 6.910 | 8.564 | 7.292 | 7.295 | 3 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -4.770 | -4.828 | -5.483 | -5.073 | 409 | 7,5% ✓ |
| Sachaufwendungen | -3.523 | -3.796 | -5.967 | -5.232 | 735 | 12,3% ✓ |
| Abschreibungen | -443 | -564 | -820 | -820 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Aufwendungen aus ILV | -920 | -2.450 | -1.038 | -1.038 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -9.655 | -11.638 | -13.308 | -12.164 | 1.144 | 8,6% ✓ |
| laufendes Ergebnis | -2.745 | -3.075 | -6.016 | -4.869 | 1.147 | 19,1% ✓ |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -2.745 | -3.075 | -6.016 | -4.869 | 1.147 | 19,1% ✓ |

Erläuterungen

Vakanzen und die nicht zeitnahe Besetzung von offenen Stellen führen zu einer Einsparung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von etwa 409 T€.

Einige Projekte wie beispielsweise die Neuvergabe des SAP-Betriebs konnten günstiger realisiert werden als geplant. Zudem werden andere Projekte (z.B. Austausch Firewall-Infrastruktur und Softwareupdates) nicht mehr in diesem Jahr abgeschlossen. Dies führt insgesamt zu einer Budgetverbesserung bei den Sachaufwendungen von rd. 735 T€.

2. Prognose 2016 in T€


| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Allgemeine Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2.365 | 2.266 | 2.264 | 2.264 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge aus ILV | 172 | 127 | 118 | 118 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 2.538 | 2.397 | 2.382 | 2.382 | 0 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -4.494 | -4.613 | -4.725 | -4.835 | -110 | -2,3% |
| Sachaufwendungen | -1.277 | -1.093 | -1.204 | -1.148 | 56 | 4,6% |
| Abschreibungen | -6 | -5 | -10 | -10 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -106 | -88 | -124 | -124 | 0 | 0,0% |
| Aufwendungen aus ILV | -1.136 | -941 | -1.161 | -1.161 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -7.020 | -6.739 | -7.224 | -7.278 | -54 | -0,8% |
| laufendes Ergebnis | -4.482 | -4.342 | -4.842 | -4.896 | -54 | -1,1% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | -17 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -4.499 | -4.342 | -4.842 | -4.896 | -54 | -1,1% |

Erläuterungen

Die Besetzung neuer Stellen und mehr Ausbildungsverhältnisse führen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einer Budgetverschlechterung von etwa 111 T€.

Der Verzicht auf die Nachhaltigkeitsgespräche im Rahmen der Gesundheitsförderung und Einsparungen bei fachspezifischen Fortbildungen führen voraussichtlich zu geringeren Sachaufwendungen in Höhe von 56 T€.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 341 | 325 | 327 | 327 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 24 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0,0% |
| Erträge aus ILV | 477 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 843 | 346 | 344 | 344 | 0 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -1.625 | -1.574 | -1.591 | -1.550 | 41 | 2,6% |
| Sachaufwendungen | -1.332 | -1.208 | -1.192 | -1.243 | -51 | -4,2%  |
| Abschreibungen | -3 | -1 | -8 | -8 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -5 | -4 | -7 | -7 | 0 | 0,0% |
| Aufwendungen aus ILV | -320 | -311 | -259 | -259 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -3.284 | -3.097 | -3.057 | -3.066 | -10 | -0,3% |
| laufendes Ergebnis | -2.441 | -2.752 | -2.713 | -2.722 | -10 | -0,4% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -2.441 | -2.752 | -2.713 | -2.722 | -10 | -0,4% |

Erläuterungen

Aufgrund von Vakanzen werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen nicht in voller Höhe benötigt.

Vertragliche Verpflichtungen für Sachaufwendungen (Versicherungsbeiträge) sowie die Erhöhung der Zuwendungen an Fraktionen führen dazu, dass die Haushaltssperre bei den Sachaufwendungen nicht eingehalten werden kann.

2. Prognose 2016 in T€


| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| Allgemeine Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 133 | 132 | 132 | 132 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge aus ILV | 25 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 158 | 158 | 158 | 158 | 0 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -822 | -838 | -851 | -851 | 0 | 0,0% |
| Sachaufwendungen | -5 | -10 | -16 | -16 | 0 | 0,0% |
| Abschreibungen | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Aufwendungen aus ILV | -97 | -102 | -100 | -100 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -926 | -951 | -968 | -968 | 0 | 0,0% |
| laufendes Ergebnis | -767 | -792 | -810 | -810 | 0 | 0,0% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -767 | -792 | -810 | -810 | 0 | 0,0% |

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine Abweichung gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt aus.

THH 115 Beteiligungsmanagement

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge aus ILV | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Erträge | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -359 | -280 | -273 | -289 | -16 | -5,8% |
| Sachaufwendungen | -23 | -2 | -9 | -3 | 6 | 66,7%  |
| Abschreibungen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Aufwendungen aus ILV | -44 | -30 | -32 | -32 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -428 | -312 | -315 | -325 | -10 | -3,1% |
| laufendes Ergebnis | -422 | -312 | -315 | -325 | -10 | -3,1% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -422 | -312 | -315 | -325 | -10 | -3,1% |

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt aus.

Geplanter Sachaufwand für externe Beratungsleistungen wird voraussichtlich nicht benötigt.

THH 116 Stadtentwicklung

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---|
| Allgemeine Erträge | 213 | 606 | 94 | 60 | -34 | -36,0% | ✘ |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 77 | 15 | 22 | 22 | 1 | 3,2% | |
| Sonstige Erträge | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | |
| Erträge aus ILV | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| laufende Erträge | 292 | 621 | 115 | 84 | -31 | -27,3% | ✘ |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -1.151 | -1.242 | -1.277 | -1.277 | 0 | 0,0% | |
| Sachaufwendungen | -847 | -792 | -818 | -688 | 130 | 15,9% | ✔ |
| Abschreibungen | -114 | -167 | -106 | -106 | 0 | 0,0% | |
| Transferaufwendungen | -42 | -33 | -34 | -33 | 1 | 3,1% | |
| Aufwendungen aus ILV | -358 | -315 | -343 | -343 | 0 | 0,0% | |
| laufende Aufwendungen | -2.511 | -2.549 | -2.579 | -2.448 | 131 | 5,1% | ✔ |
| laufendes Ergebnis | -2.219 | -1.928 | -2.463 | -2.364 | 100 | 4,0% | |
| Finanzergebnis | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0% | |
| Außerordentliches Ergebnis | -81 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Jahresergebnis | -2.299 | -1.927 | -2.462 | -2.362 | 100 | 4,0% | |

Erläuterungen

Im Haushalt berücksichtigte allgemeine Erträge (Zuwendungen) für das Projekt „ExWoSt“ können durch die Nicht-Teilnahme an diesem Projekt nicht realisiert werden.

Die in diesem Jahr gebildeten überplanmäßige Mittel in Höhe von 130 T€ bei den Sachaufwendungen für Leistungen der WEG werden voraussichtlich nicht benötigt.

THH 117 Öffentlichkeitsarbeit

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---|
| Allgemeine Erträge | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,0% | |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 101 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0,0% | |
| Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Erträge aus ILV | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| laufende Erträge | 108 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0,0% | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -712 | -807 | -940 | -881 | 59 | 6,2% | ✓ |
| Sachaufwendungen | -326 | -372 | -425 | -545 | -120 | -28,3% | ✗ |
| Abschreibungen | -11 | -32 | -36 | -36 | 0 | 0,0% | |
| Transferaufwendungen | -77 | -77 | -77 | -77 | 0 | 0,3% | |
| Aufwendungen aus ILV | -175 | -169 | -182 | -182 | 0 | 0,0% | |
| laufende Aufwendungen | -1.301 | -1.456 | -1.660 | -1.721 | -61 | -3,7% | ✗ |
| laufendes Ergebnis | -1.192 | -1.363 | -1.567 | -1.628 | -61 | -3,9% | ✗ |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Jahresergebnis | -1.192 | -1.363 | -1.567 | -1.628 | -61 | -3,9% | ✗ |

Erläuterungen

Stellenbesetzungen können nicht so zeitnah vollzogen werden als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einer Einsparung von etwa 59 T€.

Insbesondere durch die ungeplante Steigerung von Stellenausschreibungen führt bei den Sachaufwendungen zu einer Budgetverschlechterung von voraussichtlich 120 T€.

THH 118 Personalrat

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| Allgemeine Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 87 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Erträge | 87 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -344 | -387 | -391 | -389 | 1 | 0,4% |
| Sachaufwendungen | -30 | -20 | -34 | -30 | 4 | 12,4% |
| Abschreibungen | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Aufwendungen aus ILV | -55 | -49 | -54 | -54 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -431 | -457 | -481 | -475 | 6 | 1,2% |
| laufendes Ergebnis | -344 | -373 | -396 | -391 | 6 | 1,4% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -344 | -373 | -396 | -391 | 6 | 1,4% |

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt aus.

THH 119 Wahlen

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| Allgemeine Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 65 | 0 | 70 | 77 | 7 | 10,0% |
| Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Erträge | 65 | 0 | 70 | 77 | 7 | 10,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -51 | 0 | -75 | -22 | 53 | 71,1% ✓ |
| Sachaufwendungen | -108 | -11 | -137 | -135 | 2 | 1,2% |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Aufwendungen aus ILV | -51 | -6 | -58 | -58 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -210 | -17 | -269 | -214 | 55 | 20,4% ✓ |
| laufendes Ergebnis | -145 | -17 | -199 | -137 | 62 | 31,1% ✓ |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -145 | -17 | -199 | -137 | 62 | 31,1% ✓ |

Erläuterungen

Anders als bei den Haushaltsplanungen angenommen werden nicht mehr die Personalaufwendungen des gesamten Kernteams diesem THH zugeordnet. Dies führt in diesem THH zu einer Budgetverbesserung.

THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------------|
| Allgemeine Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Sachaufwendungen | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 100,0% |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Aufwendungen | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 100,0% |
| laufendes Ergebnis | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 100,0% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 100,0% |

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt aus.

Dez 2 Finanzen, Ordnung und Bürgerdienste

2. Prognose 2016 in T€

| nach Teilhaushalte | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| THH 210 Büro Dezernat 2 | -519 | -698 | -756 | -759 | -3 | -0,4% |
| THH 211 Finanzen | -2.320 | -2.243 | -2.055 | -1.634 | 421 | 20,5% ✓ |
| THH 212 Stadtkasse | -2.492 | -1.995 | -2.937 | -2.630 | 307 | 10,5% ✓ |
| THH 213 Immobilien | 6.945 | 5.704 | 2.867 | 4.389 | 1.522 | -53,1% ✓ |
| THH 214 Öffentliche Ordnung | -2.243 | -2.317 | -2.837 | -2.686 | 151 | 5,3% ✓ |
| THH 215 Straßenverkehr | -250 | 1.924 | 2.205 | 2.365 | 160 | -7,2% |
| THH 216 Bürgerdienste | -3.794 | -3.992 | -4.427 | -4.275 | 152 | 3,4% |
| THH 217 Feuerwehr | -12.617 | -13.899 | -15.144 | -15.136 | 8 | 0,1% |
| Dez 2 Finanzen, Ordnung und Bürgerdienste | -17.293 | -17.516 | -23.085 | -20.366 | 2.719 | 11,8% ✓ |

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Allgemeine Erträge | 252 | 303 | 202 | 202 | 0 | 0,0% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 8.608 | 8.816 | 9.003 | 9.127 | 124 | 1,4% |
| Sonstige Erträge | 10.325 | 12.549 | 8.064 | 9.971 | 1.908 | 23,7% ✓ |
| Erträge aus ILV | 186 | 161 | 173 | 173 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 19.372 | 21.828 | 17.442 | 19.473 | 2.031 | 11,6% ✓ |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -26.381 | -26.738 | -27.931 | -28.006 | -75 | -0,3% |
| Sachaufwendungen | -5.867 | -8.320 | -8.690 | -8.352 | 338 | 3,9% |
| Abschreibungen | -699 | -833 | -685 | -685 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -18 | -53 | -76 | -84 | -8 | -10,5% |
| Aufwendungen aus ILV | -3.861 | -3.752 | -3.717 | -3.717 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -36.825 | -39.696 | -41.100 | -40.844 | 256 | 0,6% |
| laufendes Ergebnis | -17.453 | -17.868 | -23.658 | -21.371 | 2.287 | 9,7% ✓ |
| Finanzergebnis | 371 | 352 | 573 | 1.004 | 432 | -75,4% |
| Außerordentliches Ergebnis | -211 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -17.293 | -17.516 | -23.085 | -20.366 | 2.719 | 11,8% ✓ |

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| Allgemeine Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge aus ILV | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 8 | 17 | 11 | 11 | 0 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -454 | -606 | -667 | -673 | -6 | -0,8% |
| Sachaufwendungen | -18 | -28 | -36 | -33 | 3 | 7,7% |
| Abschreibungen | -4 | -1 | -1 | -1 | 0 | 10,1% |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Aufwendungen aus ILV | -52 | -80 | -63 | -63 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -528 | -715 | -767 | -770 | -3 | -0,4% |
| laufendes Ergebnis | -519 | -698 | -756 | -759 | -3 | -0,4% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -519 | -698 | -756 | -759 | -3 | -0,4% |

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt aus.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| Allgemeine Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 257 | 241 | 236 | 236 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge aus ILV | 58 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 316 | 283 | 279 | 279 | 0 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -1.896 | -1.791 | -1.835 | -1.845 | -10 | -0,6% |
| Sachaufwendungen | -98 | -84 | -118 | -119 | 0 | -0,3% |
| Abschreibungen | -60 | -123 | -68 | -68 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Aufwendungen aus ILV | -878 | -821 | -881 | -881 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -2.932 | -2.820 | -2.902 | -2.913 | -11 | -0,4% |
| laufendes Ergebnis | -2.616 | -2.536 | -2.623 | -2.634 | -11 | -0,4% |
| Finanzergebnis | 296 | 293 | 568 | 1.000 | 432 | -76,0% |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -2.320 | -2.243 | -2.055 | -1.634 | 421 | 20,5% ✓ |

Erläuterungen

Zusätzliche Avalprovisionen von der GAG (Ausbau Kindertagesstätten in 2014 und 2015) führen zu rd. 432 T€ höheren Finanzerträgen.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| Allgemeine Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 183 | 167 | 174 | 174 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 397 | 1.009 | 411 | 411 | 0 | 0,0% |
| Erträge aus ILV | 20 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 601 | 1.197 | 605 | 605 | 0 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -2.218 | -1.993 | -2.551 | -2.220 | 331 | 13,0% ✓ |
| Sachaufwendungen | -492 | -795 | -544 | -567 | -23 | -4,3% |
| Abschreibungen | -3 | -1 | -5 | -5 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Aufwendungen aus ILV | -453 | -463 | -448 | -448 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -3.166 | -3.251 | -3.547 | -3.240 | 307 | 8,7% ✓ |
| laufendes Ergebnis | -2.565 | -2.054 | -2.941 | -2.634 | 307 | 10,5% ✓ |
| Finanzergebnis | 73 | 59 | 4 | 4 | 0 | 0,0% |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -2.492 | -1.995 | -2.937 | -2.630 | 307 | 10,5% ✓ |

Erläuterungen

Etliche unbesetzte Planstellen führen zu Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 331 T€.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|
| Allgemeine Erträge | 43 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0,0% | |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2.903 | 2.775 | 2.828 | 2.598 | -230 | -8,1% | ✘ |
| Sonstige Erträge | 6.451 | 6.091 | 1.880 | 3.752 | 1.872 | 99,5% | ✔ |
| Erträge aus ILV | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| laufende Erträge | 9.400 | 8.880 | 4.722 | 6.364 | 1.642 | 34,8% | ✔ |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -829 | -836 | -849 | -925 | -76 | -8,9% | ✘ |
| Sachaufwendungen | -1.198 | -2.103 | -831 | -875 | -44 | -5,4% | ✘ |
| Abschreibungen | -52 | -78 | -23 | -23 | 0 | 0,0% | |
| Transferaufwendungen | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0,0% | |
| Aufwendungen aus ILV | -163 | -155 | -148 | -148 | 0 | 0,0% | |
| laufende Aufwendungen | -2.246 | -3.176 | -1.855 | -1.975 | -120 | -6,5% | ✘ |
| laufendes Ergebnis | 7.154 | 5.704 | 2.867 | 4.389 | 1.522 | -53,1% | |
| Finanzergebnis | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Außerordentliches Ergebnis | -211 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Jahresergebnis | 6.945 | 5.704 | 2.867 | 4.389 | 1.522 | -53,1% | |

Erläuterungen

Aufgrund nicht geplanter Veräußerungen von Immobilien werden voraussichtlich Buchwertgewinne in Höhe von knapp 1,9 Mio. € erzielt werden.

Durch den Verkauf von Grundstücken sowie durch Rückerstattungen für die Jahresrechnung '15 werden geringere Leistungsentgelte erzielt als geplant. Dies führt im Saldo zu einer Budgetverschlechterung von ca. 230 T€.

Die Personalaufwendungen werden die vorhandenen Mittel laut Hochrechnung des Personalverfahrens SAP um 76 T€ übersteigen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Sachaufwendungen für die Verkehrssicherungspflicht (z.B. Baumpflege) den geplanten Wert um voraussichtlich 44 T€ überschreiten wird.

THH 214 Öffentliche Ordnung

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---|
| Allgemeine Erträge | 59 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0,0% | |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 463 | 503 | 437 | 452 | 15 | 3,4% | |
| Sonstige Erträge | 269 | 235 | 172 | 100 | -72 | -41,9% | ✘ |
| Erträge aus ILV | 14 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0,0% | |
| laufende Erträge | 805 | 825 | 696 | 639 | -57 | -8,2% | ✘ |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -2.407 | -2.465 | -2.818 | -2.610 | 208 | 7,4% | ✔ |
| Sachaufwendungen | -340 | -397 | -438 | -438 | 0 | 0,0% | |
| Abschreibungen | -6 | -3 | -5 | -5 | 0 | 0,0% | |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Aufwendungen aus ILV | -295 | -277 | -271 | -271 | 0 | 0,0% | |
| laufende Aufwendungen | -3.048 | -3.142 | -3.533 | -3.325 | 208 | 5,9% | ✔ |
| laufendes Ergebnis | -2.243 | -2.317 | -2.837 | -2.686 | 151 | 5,3% | ✔ |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Jahresergebnis | -2.243 | -2.317 | -2.837 | -2.686 | 151 | 5,3% | ✔ |

Erläuterungen

Bei dem Produkt „12201 Sicherheit und Ordnung“ sind höhere Fallzahlen zu verzeichnen. Dies führt voraussichtlich zu Mehrerträgen in Höhe von 15 T€.

Krankheitsbedingte Personalausfälle führen dazu, dass Bußgeldfälle nicht zeitnah weiterbearbeitet werden können. Dies führt in diesem Jahr zu geringeren sonstigen Erträge von ca. 72 T€.

Neben den bereits aufgeführten krankheitsbedingten Ausfälle können nicht alle vakanten Stellen so zeitnah besetzt werden wie bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu geringeren Personalaufwendungen von rd. 208 T€.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Allgemeine Erträge | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2.432 | 2.705 | 2.643 | 2.704 | 61 | 2,3% |
| Sonstige Erträge | 3.113 | 5.107 | 5.494 | 5.494 | 0 | 0,0% |
| Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Erträge | 5.546 | 7.821 | 8.137 | 8.198 | 61 | 0,7% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -4.298 | -4.421 | -4.483 | -4.413 | 70 | 1,6% |
| Sachaufwendungen | -761 | -803 | -827 | -798 | 29 | 3,5% |
| Abschreibungen | -22 | -40 | -8 | -8 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Aufwendungen aus ILV | -716 | -635 | -614 | -614 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -5.796 | -5.898 | -5.932 | -5.833 | 99 | 1,7% |
| laufendes Ergebnis | -250 | 1.924 | 2.205 | 2.365 | 160 | -7,2% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -250 | 1.924 | 2.205 | 2.365 | 160 | -7,2% |

Erläuterungen

Durch aufgetretene Vakanzen werden voraussichtlich 70 T€ weniger Personal- und Versorgungsaufwendungen benötigt als geplant.

Durch höhere Fallzahlen bei den Produkten „12303 Fahrerlaubnissen“ und „12304 Zulassung von Fahrzeugen“ können Mehreinnahmen verzeichnet werden. Diese werden allerdings durch fallbezogene höhere Sachaufwendungen (z.B. für die Abführung an das Kraftfahrbundesamt) gemindert.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| Allgemeine Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 1.714 | 1.930 | 1.781 | 2.066 | 285 | 16,0% ✓ |
| Sonstige Erträge | 42 | 75 | 92 | 92 | 0 | 0,0% |
| Erträge aus ILV | -8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 1.748 | 2.005 | 1.875 | 2.160 | 285 | 15,2% ✓ |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -3.747 | -4.045 | -4.354 | -4.354 | 0 | 0,0% |
| Sachaufwendungen | -976 | -1.154 | -1.082 | -1.208 | -125 | -11,6% ✗ |
| Abschreibungen | -12 | -9 | -7 | -7 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -12 | -49 | -72 | -80 | -8 | -11,1% |
| Aufwendungen aus ILV | -795 | -740 | -787 | -787 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -5.542 | -5.997 | -6.302 | -6.435 | -133 | -2,1% |
| laufendes Ergebnis | -3.794 | -3.992 | -4.427 | -4.275 | 152 | 3,4% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -3.794 | -3.992 | -4.427 | -4.275 | 152 | 3,4% |

Erläuterungen

Mehrere Effekte führen zu höheren laufenden Erträgen als geplant. Die größeren Verbesserungen sind
 116 T€ Personalkostenerstattungen,
 120 T€ Fallzahlensteigerung im Personenstandswesen (Einbürgerungen) sowie
 40 T€ Fallzahlensteigerung im Einwohnerwesen.

Verbunden mit der Fallzahlensteigerung erhöhen sich die Sachaufwendungen für Formulare und Leistungen der Bundesdruckerei um rd. 125 T€ gegenüber den Mitteln.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JEVJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|---|
| Allgemeine Erträge | 150 | 205 | 114 | 114 | 0 | 0,0% | |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 651 | 487 | 902 | 894 | -8 | -0,9% | |
| Sonstige Erträge | 51 | 31 | 15 | 123 | 108 | >100,0% | ✓ |
| Erträge aus ILV | 95 | 75 | 86 | 86 | 0 | 0,0% | |
| laufende Erträge | 947 | 798 | 1.117 | 1.217 | 100 | 9,0% | ✓ |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -10.532 | -10.581 | -10.374 | -10.966 | -592 | -5,7% | ✗ |
| Sachaufwendungen | -1.983 | -2.957 | -4.814 | -4.314 | 500 | 10,4% | ✓ |
| Abschreibungen | -540 | -578 | -568 | -568 | 0 | 0,0% | |
| Transferaufwendungen | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Aufwendungen aus ILV | -507 | -581 | -506 | -506 | 0 | 0,0% | |
| laufende Aufwendungen | -13.564 | -14.697 | -16.261 | -16.354 | -92 | -0,6% | |
| laufendes Ergebnis | -12.617 | -13.899 | -15.144 | -15.136 | 8 | 0,1% | |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Jahresergebnis | -12.617 | -13.899 | -15.144 | -15.136 | 8 | 0,1% | |

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt im Saldo keine relevante Abweichung gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt aus.

Tarifsteigerungen und die Besetzung neuer Stellen führen zu höheren Personalaufwendungen von etwa 592 T€. Dieser Mehraufwand kann aber durch höhere sonstige Erträge (nicht geplante Versicherungserstattungen und weiteren Kostenerstattungen) sowie durch geringere Sachaufwendungen (Unterbringung Asylsuchende) aufgefangen werden.

Dez 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie

2. Prognose 2016 in T€

| nach Teilhaushalte | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| THH 310 Büro Dezernat 3 | -485 | -512 | -532 | -532 | 0 | 0,0% |
| THH 311 Kultur | -8.870 | -9.676 | -9.932 | -9.927 | 4 | 0,0% |
| THH 312 Theater | -4.002 | -4.626 | -4.057 | -4.397 | -340 | -8,4% |
| THH 313 Schulen | -30.938 | -32.777 | -35.713 | -35.713 | 0 | 0,0% |
| THH 314 Jugendamt | -27.579 | -30.233 | -31.776 | -30.366 | 1.410 | 4,4% |
| THH 315 Kindertagesstätten | -29.935 | -41.663 | -42.956 | -42.723 | 233 | 0,5% |
| THH 316 Jugendförderung und Erziehungsbe | -7.217 | -7.652 | -7.872 | -7.758 | 114 | 1,4% |
| THH 317 LuZiE | -2 | 0 | 0 | 186 | 186 | <-100,0% |
| Dez 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie | -109.027 | -127.139 | -132.837 | -131.229 | 1.607 | 1,2% |

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Allgemeine Erträge | 4.518 | 4.916 | 4.469 | 4.550 | 81 | 1,8% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 24.187 | 25.834 | 31.874 | 33.678 | 1.804 | 5,7% |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 12.951 | 13.347 | 13.818 | 13.931 | 113 | 0,8% |
| Sonstige Erträge | 2.349 | 2.336 | 617 | 753 | 135 | 21,9% |
| Erträge aus ILV | 1.474 | 2.287 | 2.141 | 2.141 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 45.478 | 48.721 | 52.919 | 55.052 | 2.133 | 4,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -50.981 | -56.785 | -62.073 | -61.831 | 242 | 0,4% |
| Sachaufwendungen | -18.542 | -21.383 | -23.038 | -23.518 | -480 | -2,1% |
| Abschreibungen | -1.156 | -1.115 | -1.243 | -1.243 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -50.276 | -58.966 | -63.408 | -63.700 | -292 | -0,5% |
| Aufwendungen aus ILV | -33.554 | -37.623 | -36.021 | -36.021 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -154.509 | -175.873 | -185.784 | -186.314 | -530 | -0,3% |
| laufendes Ergebnis | -109.031 | -127.152 | -132.865 | -131.261 | 1.603 | 1,2% |
| Finanzergebnis | 35 | 13 | 28 | 32 | 4 | -14,6% |
| Außerordentliches Ergebnis | -30 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -109.027 | -127.139 | -132.837 | -131.229 | 1.607 | 1,2% |

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| Allgemeine Erträge | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 147 | 131 | 131 | 131 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge aus ILV | 22 | 31 | 25 | 25 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 169 | 162 | 156 | 156 | 0 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -475 | -505 | -507 | -507 | 0 | 0,0% |
| Sachaufwendungen | -58 | -55 | -64 | -64 | 0 | 0,0% |
| Abschreibungen | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Aufwendungen aus ILV | -120 | -114 | -116 | -116 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -654 | -673 | -688 | -688 | 0 | 0,0% |
| laufendes Ergebnis | -485 | -512 | -532 | -532 | 0 | 0,0% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -485 | -512 | -532 | -532 | 0 | 0,0% |

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt im Saldo keine Abweichung gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt aus.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|---|
| Allgemeine Erträge | 287 | 313 | 233 | 285 | 52 | 22,2% | ✓ |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 1.204 | 1.118 | 1.086 | 1.113 | 26 | 2,4% | |
| Sonstige Erträge | 221 | 737 | 93 | 162 | 69 | 73,9% | ✓ |
| Erträge aus ILV | 144 | 146 | 138 | 138 | 0 | 0,0% | |
| laufende Erträge | 1.857 | 2.314 | 1.551 | 1.698 | 147 | 9,5% | ✓ |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -5.564 | -5.985 | -6.205 | -6.205 | 0 | 0,0% | |
| Sachaufwendungen | -2.324 | -2.954 | -2.365 | -2.507 | -142 | -6,0% | ✗ |
| Abschreibungen | -136 | -86 | -149 | -149 | 0 | 0,0% | |
| Transferaufwendungen | -232 | -253 | -254 | -259 | -5 | -1,8% | |
| Aufwendungen aus ILV | -2.506 | -2.725 | -2.537 | -2.537 | 0 | 0,0% | |
| laufende Aufwendungen | -10.761 | -12.003 | -11.510 | -11.657 | -147 | -1,3% | |
| laufendes Ergebnis | -8.905 | -9.689 | -9.960 | -9.959 | 0 | 0,0% | |
| Finanzergebnis | 35 | 13 | 28 | 32 | 4 | -14,6% | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Jahresergebnis | -8.870 | -9.676 | -9.932 | -9.927 | 4 | 0,0% | |

Erläuterungen

Zweckgebundene Mehrerträge durch Spenden (69 T€) und Zuwendungen (52 T€) sowie höhere Leistungsentgelte decken die höheren Sachaufwendungen insbesondere für Ausstellungen („Zukunft“, „Abstract Loop“) im Wilhelm-Hack-Museum.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---|
| Allgemeine Erträge | 233 | 272 | 233 | 261 | 28 | 12,2% | ✓ |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 1.365 | 1.313 | 1.407 | 1.332 | -76 | -5,4% | ✗ |
| Sonstige Erträge | 395 | 415 | 410 | 446 | 36 | 8,8% | |
| Erträge aus ILV | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0,0% | |
| laufende Erträge | 1.998 | 2.004 | 2.058 | 2.047 | -11 | -0,6% | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -1.631 | -1.801 | -1.711 | -1.733 | -22 | -1,3% | |
| Sachaufwendungen | -4.252 | -4.592 | -4.309 | -4.620 | -311 | -7,2% | ✗ |
| Abschreibungen | -48 | -99 | -29 | -29 | 0 | 0,0% | |
| Transferaufwendungen | -4 | -76 | -5 | -1 | 4 | 85,4% | |
| Aufwendungen aus ILV | -65 | -62 | -62 | -62 | 0 | 0,0% | |
| laufende Aufwendungen | -6.000 | -6.630 | -6.115 | -6.444 | -328 | -5,4% | ✗ |
| laufendes Ergebnis | -4.002 | -4.626 | -4.057 | -4.397 | -340 | -8,4% | ✗ |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Jahresergebnis | -4.002 | -4.626 | -4.057 | -4.397 | -340 | -8,4% | ✗ |

Erläuterungen

Bei den Sachaufwendungen kann die Haushaltssperre aufgrund von laufenden und bereits eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen nicht eingehalten werden. Dies führt zu einer Budgetverschlechterung von rd. 311 T€ und damit weitere 125 T€ mehr als im 1. Budgetprognose 2016 prognostiziert.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird der zu niedrig geplante Ansatz voraussichtlich um rd. 22 T€ überschritten.

Zusätzliche Landesmittel und weitere Drittmittel können annähernd die unter Plan verlaufenden Kasseneinnahmen ausgleichen. Es ist bei den laufenden Erträgen mit einer Budgetverschlechterung von rd. 11 T€ zu rechnen.

Die Budgetüberschreitung von voraussichtlich 340 T€ erschwert die Einhaltung der seitens der Aufsichtsbehörde verfügbaren Deckelung der freiwilligen Leistungen.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------|
| Allgemeine Erträge | 2.753 | 2.827 | 2.482 | 2.482 | 0 | 0,0% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2.015 | 2.623 | 2.217 | 2.217 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 244 | 952 | 20 | 20 | 0 | 0,0% |
| Erträge aus ILV | 737 | 1.439 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 5.749 | 7.841 | 5.846 | 5.846 | 0 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -4.060 | -4.704 | -5.230 | -5.230 | 0 | 0,0% |
| Sachaufwendungen | -7.323 | -7.941 | -8.550 | -8.550 | 0 | 0,0% |
| Abschreibungen | -244 | -166 | -167 | -167 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -455 | -628 | -654 | -654 | 0 | 0,0% |
| Aufwendungen aus ILV | -24.600 | -27.179 | -26.956 | -26.956 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -36.681 | -40.618 | -41.558 | -41.558 | 0 | 0,0% |
| laufendes Ergebnis | -30.932 | -32.777 | -35.713 | -35.713 | 0 | 0,0% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | -6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -30.938 | -32.777 | -35.713 | -35.713 | 0 | 0,0% |

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine Abweichung gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt aus.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---|
| Allgemeine Erträge | 712 | 720 | 711 | 719 | 7 | 1,0% | |
| Erträge der sozialen Sicherung | 5.766 | 5.747 | 7.091 | 8.895 | 1.804 | 25,4% | ✓ |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 48 | 89 | 79 | 79 | 0 | 0,0% | |
| Sonstige Erträge | 19 | 16 | 10 | 16 | 6 | 63,3% | ✓ |
| Erträge aus ILV | 49 | 18 | 16 | 16 | 0 | 0,0% | |
| laufende Erträge | 6.595 | 6.590 | 7.907 | 9.724 | 1.817 | 23,0% | ✓ |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -5.490 | -5.872 | -6.443 | -6.365 | 78 | 1,2% | |
| Sachaufwendungen | -312 | -464 | -438 | -434 | 3 | 0,7% | |
| Abschreibungen | -23 | -8 | -13 | -13 | 0 | 0,0% | |
| Transferaufwendungen | -27.063 | -29.123 | -31.312 | -31.801 | -489 | -1,6% | |
| Aufwendungen aus ILV | -1.263 | -1.356 | -1.477 | -1.477 | 0 | 0,0% | |
| laufende Aufwendungen | -34.150 | -36.823 | -39.683 | -40.091 | -407 | -1,0% | |
| laufendes Ergebnis | -27.555 | -30.233 | -31.776 | -30.366 | 1.410 | 4,4% | |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Außerordentliches Ergebnis | -24 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Jahresergebnis | -27.579 | -30.233 | -31.776 | -30.366 | 1.410 | 4,4% | |

Erläuterungen

Höhere Kostenerstattungen vom Land (insbesondere für Asylfälle) führen zu Mehrerträgen von rd. 1,8 Mio. €.

Bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung ist aufgrund von Abrechnungen für 2015 mit Mehraufwendungen von knapp 0,5 Mio. € zu rechnen.

THH 315 Kindertagesstätten

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| Allgemeine Erträge | 154 | 455 | 465 | 465 | 0 | 0,0% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 18.378 | 19.994 | 24.690 | 24.690 | 0 | 0,0% |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2.200 | 2.254 | 2.660 | 2.734 | 74 | 2,8% |
| Sonstige Erträge | 1.387 | 96 | 31 | 33 | 2 | 6,3% |
| Erträge aus ILV | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Erträge | 22.121 | 22.800 | 27.845 | 27.921 | 76 | 0,3% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -24.325 | -27.954 | -31.200 | -31.200 | 0 | 0,0% |
| Sachaufwendungen | -2.696 | -4.006 | -5.950 | -5.990 | -40 | -0,7% |
| Abschreibungen | -680 | -748 | -876 | -876 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -20.475 | -26.703 | -29.005 | -28.808 | 197 | 0,7% |
| Aufwendungen aus ILV | -3.880 | -5.053 | -3.770 | -3.770 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -52.056 | -64.463 | -70.801 | -70.644 | 157 | 0,2% |
| laufendes Ergebnis | -29.934 | -41.663 | -42.956 | -42.723 | 233 | 0,5% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -29.935 | -41.663 | -42.956 | -42.723 | 233 | 0,5% |

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt aus.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Allgemeine Erträge | 374 | 329 | 344 | 338 | -6 | -1,9% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 43 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0,3% |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 296 | 272 | 294 | 286 | -8 | -2,8% |
| Sonstige Erträge | 56 | 97 | 47 | 69 | 22 | 47,2% ✓ |
| Erträge aus ILV | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Erträge | 776 | 791 | 779 | 787 | 8 | 1,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -4.718 | -4.915 | -5.211 | -5.115 | 96 | 1,8% |
| Sachaufwendungen | -485 | -570 | -549 | -539 | 10 | 1,8% |
| Abschreibungen | -24 | -8 | -8 | -8 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -2.048 | -2.183 | -2.177 | -2.177 | 0 | 0,0% |
| Aufwendungen aus ILV | -718 | -767 | -705 | -705 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -7.993 | -8.443 | -8.651 | -8.545 | 106 | 1,2% |
| laufendes Ergebnis | -7.217 | -7.652 | -7.872 | -7.758 | 114 | 1,4% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -7.217 | -7.652 | -7.872 | -7.758 | 114 | 1,4% |

Erläuterungen

Aufgrund mehreren vakanten Stellen wird bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich ein Budgetverbesserung in Höhe von 96 T€ erzielt.

Bei den sonstigen Erträgen führt eine Rückzahlung aus dem Vorjahr zu einer nicht geplanten Budgetverbesserung von 22 T€.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------------|
| Allgemeine Erträge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 5.676 | 5.548 | 5.945 | 6.041 | 96 | 1,6% |
| Sonstige Erträge | 25 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0,0% |
| Erträge aus ILV | 507 | 650 | 827 | 827 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 6.212 | 6.220 | 6.777 | 6.874 | 96 | 1,4% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -4.718 | -5.051 | -5.566 | -5.476 | 90 | 1,6% |
| Sachaufwendungen | -1.093 | -803 | -813 | -813 | 0 | 0,0% |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Aufwendungen aus ILV | -403 | -366 | -399 | -399 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -6.214 | -6.220 | -6.777 | -6.687 | 90 | 1,3% |
| laufendes Ergebnis | -2 | 0 | 0 | 186 | 186 | <-100,0% ✓ |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -2 | 0 | 0 | 186 | 186 | <-100,0% ✓ |

Erläuterungen

Eine höhere Auslastung als bei der Haushaltsplanung angenommen führt zu höheren laufenden Erträgen.

Die Besetzung von vakanten Stellen kann nicht immer so zeitnah erfolgen als geplant. Dies führt bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einer Budgetverbesserung von 90 T€.

Diese positive Budgetverbesserung wird in der Jahresrechnung im Rahmen der internen Leistungsverrechnung, die grundsätzlich in der Prognoseerstellung nicht berücksichtigt wird, durch einen entsprechend geringeren internen Ertrag ausgeglichen.

Dez 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL

2. Prognose 2016 in T€

| nach Teilhaushalte | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---|
| THH 410 Büro Dezernat 4 | -298 | -170 | -277 | -304 | -26 | -9,5% | ✘ |
| THH 411 Bauverwaltung | -6.090 | -972 | -918 | -938 | -20 | -2,2% | |
| THH 412 Stadtplanung | -1.942 | -1.956 | -2.213 | -2.113 | 100 | 4,5% | |
| THH 413 Gebäudemanagement | -6.147 | -6.170 | -20.607 | -17.657 | 2.950 | 14,3% | ✔ |
| THH 414 Tiefbau | -47.874 | -50.437 | -51.019 | -52.028 | -1.010 | -2,0% | |
| THH 415 Umwelt | -8.414 | -11.323 | -12.473 | -12.092 | 380 | 3,0% | |
| THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuer | -1.854 | -2.803 | -1.926 | -1.804 | 122 | 6,3% | ✔ |
| THH 417 Bauaufsicht | -499 | -547 | -1.151 | -811 | 340 | 29,5% | ✔ |
| Dez 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL | -73.117 | -74.378 | -90.584 | -87.748 | 2.837 | 3,1% | |

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|---|
| Allgemeine Erträge | 9.131 | 8.930 | 8.996 | 8.994 | -2 | 0,0% | |
| Erträge der sozialen Sicherung | 15 | 18 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 8.267 | 8.674 | 8.337 | 8.781 | 445 | 5,3% | ✔ |
| Sonstige Erträge | 7.055 | 3.397 | 1.374 | 1.803 | 429 | 31,2% | ✔ |
| Erträge aus ILV | 41.732 | 44.300 | 44.483 | 44.483 | 0 | 0,0% | |
| laufende Erträge | 66.200 | 65.319 | 63.189 | 64.062 | 873 | 1,4% | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -20.024 | -20.646 | -21.115 | -20.802 | 313 | 1,5% | |
| Sachaufwendungen | -62.208 | -68.270 | -83.669 | -82.018 | 1.651 | 2,0% | |
| Abschreibungen | -44.543 | -45.009 | -42.505 | -42.505 | 0 | 0,0% | |
| Transferaufwendungen | -1.623 | -1.046 | -1.087 | -1.087 | 0 | 0,0% | |
| Aufwendungen aus ILV | -5.534 | -4.744 | -5.398 | -5.398 | 0 | 0,0% | |
| laufende Aufwendungen | -133.932 | -139.715 | -153.774 | -151.810 | 1.964 | 1,3% | |
| laufendes Ergebnis | -67.733 | -74.396 | -90.584 | -87.748 | 2.837 | 3,1% | |
| Finanzergebnis | -4.240 | 18 | 0 | 0 | - | - | |
| Außerordentliches Ergebnis | -1.144 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Jahresergebnis | -73.117 | -74.378 | -90.584 | -87.748 | 2.837 | 3,1% | |

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| Allgemeine Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 144 | 169 | 171 | 171 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Erträge | 144 | 169 | 171 | 171 | 0 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -362 | -274 | -374 | -399 | -25 | -6,7% |
| Sachaufwendungen | -13 | -5 | -11 | -13 | -1 | -11,3% |
| Abschreibungen | -2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Aufwendungen aus ILV | -65 | -60 | -62 | -62 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -442 | -339 | -448 | -475 | -26 | -5,9% ❌ |
| laufendes Ergebnis | -298 | -170 | -277 | -304 | -26 | -9,5% ❌ |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -298 | -170 | -277 | -304 | -26 | -9,5% ❌ |

Erläuterungen

Durch die zusätzliche Beschäftigung einer Vertretungskraft führt voraussichtlich zu einer Budgetverschlechterung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von 25 T€.


2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| Allgemeine Erträge | 614 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 176 | 32 | 26 | 26 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 200 | 38 | 30 | 10 | -20 | -66,7% ❌ |
| Erträge aus ILV | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Erträge | 994 | 71 | 56 | 36 | -20 | -36,0% ❌ |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -1.461 | -835 | -767 | -767 | 0 | 0,0% |
| Sachaufwendungen | -528 | -15 | -34 | -34 | 0 | 0,0% |
| Abschreibungen | -10 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -551 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Aufwendungen aus ILV | -311 | -192 | -171 | -171 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -2.860 | -1.043 | -974 | -974 | 0 | 0,0% |
| laufendes Ergebnis | -1.866 | -972 | -918 | -938 | -20 | -2,2% |
| Finanzergebnis | -4.237 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -6.090 | -972 | -918 | -938 | -20 | -2,2% |

Erläuterungen

Durch die Einführung der E-Vergabe werden geringere sonstige Erträge durch den Verkauf von Angebotsunterlagen erwartet. Dies führt zu einer Budgetverschlechterung von voraussichtlich 20 T€.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Erträge | 67 | 54 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 25 | 74 | 39 | 39 | 0 | 0,0% |
| Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Erträge | 95 | 134 | 240 | 240 | 0 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -1.611 | -1.693 | -1.796 | -1.758 | 38 | 2,1% |
| Sachaufwendungen | -99 | -80 | -348 | -286 | 62 | 17,8%  |
| Abschreibungen | -11 | -16 | -12 | -12 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Aufwendungen aus ILV | -316 | -302 | -296 | -296 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -2.037 | -2.091 | -2.453 | -2.353 | 100 | 4,1% |
| laufendes Ergebnis | -1.942 | -1.956 | -2.213 | -2.113 | 100 | 4,5% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -1.942 | -1.956 | -2.213 | -2.113 | 100 | 4,5% |

Erläuterungen

Vakanzen führen zu Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 38 T€.

Ein aus dem Haushaltsjahr 2015 gebildeter Haushaltsrest wird teilweise erst in 2017 haushaltswirksam. Dies führt in diesem Jahr bei den Sachaufwendungen zu einer Budgetverbesserung in Höhe von 62 T€.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Allgemeine Erträge | 2.312 | 2.355 | 2.142 | 2.142 | 0 | 0,0% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2.774 | 2.707 | 2.830 | 2.829 | -1 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 3.128 | 2.217 | 530 | 930 | 400 | 75,5% ✓ |
| Erträge aus ILV | 41.242 | 44.172 | 44.409 | 44.409 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 49.470 | 51.464 | 49.910 | 50.310 | 400 | 0,8% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -9.657 | -9.929 | -10.360 | -10.360 | 0 | 0,0% |
| Sachaufwendungen | -29.363 | -30.433 | -45.116 | -42.566 | 2.550 | 5,7% ✓ |
| Abschreibungen | -13.305 | -14.338 | -11.388 | -11.388 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -18 | -15 | -40 | -40 | 0 | 0,0% |
| Aufwendungen aus ILV | -3.483 | -2.919 | -3.614 | -3.614 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -55.826 | -57.634 | -70.518 | -67.968 | 2.550 | 3,6% |
| laufendes Ergebnis | -6.355 | -6.170 | -20.607 | -17.657 | 2.950 | 14,3% ✓ |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 208 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -6.147 | -6.170 | -20.607 | -17.657 | 2.950 | 14,3% ✓ |

Erläuterungen

Nicht etatisierte Versicherungserstattungen für Schäden der Vergangenheit (214 T€) und eine nicht zahlungswirksame bilanzielle Korrektur (186 T€) führen zu einer Budgetverbesserung von etwa 400 T€ bei den sonstigen laufenden Erträgen.

Bei den Sachaufwendungen können nach aktuellem Stand voraussichtlich einige Projekte nicht mehr in diesem Jahr abgeschlossen und abgerechnet werden. Dies führt in 2016 zu einer Budgetverbesserung von rd. 2,6 Mio. €.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Allgemeine Erträge | 5.892 | 6.148 | 6.134 | 6.134 | 0 | 0,0% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2.338 | 2.751 | 2.759 | 2.759 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 1.928 | 629 | 351 | 391 | 40 | 11,4% ✓ |
| Erträge aus ILV | 411 | 55 | 56 | 56 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 10.569 | 9.583 | 9.300 | 9.340 | 40 | 0,4% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -2.190 | -2.385 | -2.338 | -2.338 | 0 | 0,0% |
| Sachaufwendungen | -24.457 | -26.778 | -26.552 | -27.601 | -1.050 | -4,0% ✗ |
| Abschreibungen | -29.654 | -30.408 | -30.849 | -30.849 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -296 | -85 | -216 | -216 | 0 | 0,0% |
| Aufwendungen aus ILV | -484 | -364 | -364 | -364 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -57.082 | -60.020 | -60.319 | -61.368 | -1.050 | -1,7% |
| laufendes Ergebnis | -46.512 | -50.437 | -51.019 | -52.028 | -1.010 | -2,0% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | -1.362 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -47.874 | -50.437 | -51.019 | -52.028 | -1.010 | -2,0% |

Erläuterungen

Die Haushaltssperre kann aufgrund notwendiger Unterhaltsprojekten insbesondere im Rahmen von „Hochstraße Nord“ nicht eingehalten werden.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| Allgemeine Erträge | 248 | 132 | 5 | 3 | -2 | -39,3% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 1.614 | 1.674 | 1.382 | 1.655 | 274 | 19,8% ✓ |
| Sonstige Erträge | 1.698 | 417 | 181 | 200 | 19 | 10,5% ✓ |
| Erträge aus ILV | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 3.562 | 2.228 | 1.571 | 1.861 | 290 | 18,5% ✓ |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -1.748 | -1.742 | -1.739 | -1.739 | 0 | 0,0% |
| Sachaufwendungen | -7.600 | -10.586 | -11.140 | -11.050 | 90 | 0,8% |
| Abschreibungen | -1.530 | -173 | -127 | -127 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -759 | -773 | -681 | -681 | 0 | 0,0% |
| Aufwendungen aus ILV | -332 | -277 | -357 | -357 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -11.969 | -13.551 | -14.043 | -13.954 | 90 | 0,6% |
| laufendes Ergebnis | -8.406 | -11.323 | -12.473 | -12.092 | 380 | 3,0% |
| Finanzergebnis | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -8.414 | -11.323 | -12.473 | -12.092 | 380 | 3,0% |

Erläuterungen

Höhere Verwaltungsgebühren für das Produkt „56101 Immissionsschutz“ als bei der Haushaltsplanung angenommen führen zu einer Budgetverbesserung bei den Leistungsentgelten von rd. 274 T€.

Fallbezogene Mehraufwendungen (Immissionsschutz) und eine Sonderumlage für „KABS“ führen dazu, dass die Haushaltssperre in Höhe von 473 T€ nicht in voller Höhe eingehalten werden kann. Bei den Sachaufwendungen ist eine Budgetverschlechterung von voraussichtlich 90 T€ zu verzeichnen.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| Allgemeine Erträge | 0 | 241 | 515 | 515 | 0 | 0,0% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 95 | 151 | 364 | 486 | 122 | 33,5% ✓ |
| Sonstige Erträge | 8 | 4 | 220 | 220 | 0 | 0,0% |
| Erträge aus ILV | 26 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 128 | 413 | 1.114 | 1.236 | 122 | 11,0% ✓ |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -1.632 | -2.376 | -2.131 | -2.131 | 0 | 0,0% |
| Sachaufwendungen | -62 | -257 | -362 | -362 | 0 | 0,0% |
| Abschreibungen | -24 | -68 | -115 | -115 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | 0 | -174 | -150 | -150 | 0 | 0,0% |
| Aufwendungen aus ILV | -263 | -358 | -281 | -281 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -1.982 | -3.234 | -3.040 | -3.040 | 0 | 0,0% |
| laufendes Ergebnis | -1.854 | -2.821 | -1.926 | -1.804 | 122 | 6,3% ✓ |
| Finanzergebnis | 0 | 18 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -1.854 | -2.803 | -1.926 | -1.804 | 122 | 6,3% ✓ |

Erläuterungen

Nicht etatisierte Verkaufserlöse für Immobilien in Sanierungsgebieten und einmalige Erstattungen von Personalkosten führen zu einer Budgetverbesserung bei den laufenden Erträgen von ca. 122 T€.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---|
| Allgemeine Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 1.124 | 1.188 | 805 | 855 | 50 | 6,2% | ✓ |
| Sonstige Erträge | 68 | 19 | 23 | 13 | -10 | -43,5% | ✗ |
| Erträge aus ILV | 44 | 50 | 0 | 0 | - | - | |
| laufende Erträge | 1.237 | 1.257 | 828 | 868 | 40 | 4,8% | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -1.363 | -1.412 | -1.610 | -1.310 | 300 | 18,6% | ✓ |
| Sachaufwendungen | -87 | -115 | -105 | -105 | 0 | 0,0% | |
| Abschreibungen | -6 | -4 | -11 | -11 | 0 | 0,0% | |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Aufwendungen aus ILV | -280 | -273 | -253 | -253 | 0 | 0,0% | |
| laufende Aufwendungen | -1.735 | -1.803 | -1.979 | -1.679 | 300 | 15,2% | ✓ |
| laufendes Ergebnis | -499 | -547 | -1.151 | -811 | 340 | 29,5% | ✓ |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Jahresergebnis | -499 | -547 | -1.151 | -811 | 340 | 29,5% | ✓ |

Erläuterungen

Aufgrund von höheren Fallzahlen als bei der Haushaltsplanung angenommen können höhere Leistungsentgelte erzielt werden auch wenn durch nicht besetzte Stellen geringere Zwangsgelder verhängt werden können. Dies führt im Saldo zu einer Budgetverbesserung bei den laufenden Erträgen von 40 T€.

Aufgrund mehrerer Vakanzen können bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen die verfügbaren Mittel um voraussichtlich 300 T€ unterschritten werden.

Dez 5 Soziales, Integration und Sport

2. Prognose 2016 in T€

| nach Teilhaushalte | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| THH 510 Büro Dezernat 5 | -472 | -423 | -411 | -445 | -34 | -8,2% |
| THH 511 Steuerung | -29.112 | -32.700 | -33.540 | -33.540 | 0 | 0,0% |
| THH 512 Soziales und Wohnen | -11.546 | -4.943 | -13.214 | -12.964 | 250 | 1,9% |
| THH 513 Senioren | -29.387 | -33.069 | -33.176 | -33.942 | -766 | -2,3% |
| THH 514 Weiterbildung | -1.157 | -945 | -1.094 | -1.055 | 39 | 3,6% |
| THH 516 Sport | -6.400 | -6.087 | -6.317 | -6.313 | 4 | 0,1% |
| Dez 5 Soziales, Integration und Sport | -78.073 | -78.167 | -87.752 | -88.259 | -507 | -0,6% |

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Allgemeine Erträge | 8.310 | 16.057 | 16.735 | 16.655 | -80 | -0,5% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 46.770 | 56.648 | 54.660 | 54.923 | 263 | 0,5% |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 5.024 | 5.776 | 7.606 | 7.604 | -2 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 506 | 631 | 393 | 472 | 79 | 20,2% |
| Erträge aus ILV | 758 | 893 | 803 | 803 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 61.368 | 80.005 | 80.197 | 80.457 | 260 | 0,3% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -14.816 | -15.437 | -16.905 | -16.580 | 325 | 1,9% |
| Sachaufwendungen | -6.426 | -7.598 | -8.861 | -9.098 | -237 | -2,7% |
| Abschreibungen | -2.135 | -1.611 | -1.441 | -1.441 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -111.578 | -128.806 | -135.139 | -135.994 | -855 | -0,6% |
| Aufwendungen aus ILV | -4.549 | -4.766 | -5.628 | -5.628 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -139.503 | -158.218 | -167.973 | -168.741 | -767 | -0,5% |
| laufendes Ergebnis | -78.136 | -78.213 | -87.777 | -88.284 | -507 | -0,6% |
| Finanzergebnis | 63 | 45 | 25 | 25 | 0 | 0,0% |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -78.073 | -78.167 | -87.752 | -88.259 | -507 | -0,6% |

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|----------|
| Allgemeine Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Erträge der sozialen Sicherung | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,0% | |
| Sonstige Erträge | 29 | 29 | 10 | 30 | 20 | >100,0% | ✓ |
| Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| laufende Erträge | 95 | 29 | 10 | 30 | 20 | >100,0% | ✓ |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -449 | -377 | -357 | -393 | -35 | -9,9% | ✗ |
| Sachaufwendungen | -27 | -10 | -10 | -9 | 2 | 16,6% | |
| Abschreibungen | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0,0% | |
| Transferaufwendungen | -24 | -28 | -10 | -30 | -20 | <-100,0% | |
| Aufwendungen aus ILV | -65 | -37 | -43 | -43 | 0 | 0,0% | |
| laufende Aufwendungen | -567 | -452 | -421 | -475 | -54 | -12,7% | ✗ |
| laufendes Ergebnis | -472 | -423 | -411 | -445 | -34 | -8,2% | ✗ |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Jahresergebnis | -472 | -423 | -411 | -445 | -34 | -8,2% | ✗ |

Erläuterungen


Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt aus.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden zu gering geplant. Dies führt zu einer Budgetverschlechterung von voraussichtlich 35 T€.

Höheren Spendeneingängen stehen entsprechende zweckgebundene Transferaufwendungen gegenüber.

THH 511 Steuerung


2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Erträge | 768 | 197 | 541 | 541 | 0 | 0,0% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 15.706 | 18.505 | 18.784 | 18.784 | 0 | 0,0% |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 2.183 | 1.861 | 1.903 | 1.903 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 11 | 23 | 2 | 50 | 48 | >100,0%  |
| Erträge aus ILV | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Erträge | 18.668 | 20.587 | 21.231 | 21.278 | 48 | 0,2% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -3.516 | -3.408 | -3.434 | -3.434 | 0 | 0,0% |
| Sachaufwendungen | -2.218 | -2.579 | -2.743 | -2.791 | -48 | -1,7% |
| Abschreibungen | -19 | -3 | -11 | -11 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -41.707 | -47.022 | -48.308 | -48.308 | 0 | 0,0% |
| Aufwendungen aus ILV | -321 | -275 | -275 | -275 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -47.780 | -53.287 | -54.770 | -54.818 | -48 | -0,1% |
| laufendes Ergebnis | -29.112 | -32.700 | -33.540 | -33.540 | 0 | 0,0% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -29.112 | -32.700 | -33.540 | -33.540 | 0 | 0,0% |

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt aus.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Erträge | 5.184 | 11.840 | 11.392 | 11.392 | 0 | 0,0% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 1.348 | 7.935 | 5.163 | 5.163 | 0 | 0,0% |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 1.299 | 2.121 | 3.838 | 3.838 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 312 | 381 | 309 | 309 | 0 | 0,0% |
| Erträge aus ILV | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 8.149 | 22.279 | 20.706 | 20.706 | 0 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -3.070 | -3.396 | -4.536 | -4.286 | 250 | 5,5%  |
| Sachaufwendungen | -705 | -1.288 | -1.937 | -1.937 | 0 | 0,0% |
| Abschreibungen | -18 | -9 | -4 | -4 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -13.762 | -20.422 | -24.401 | -24.401 | 0 | 0,0% |
| Aufwendungen aus ILV | -2.203 | -2.150 | -3.067 | -3.067 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -19.758 | -27.265 | -33.944 | -33.694 | 250 | 0,7% |
| laufendes Ergebnis | -11.609 | -4.986 | -13.239 | -12.989 | 250 | 1,9% |
| Finanzergebnis | 62 | 44 | 25 | 25 | 0 | 0,0% |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -11.546 | -4.943 | -13.214 | -12.964 | 250 | 1,9% |

Erläuterungen

Neu geschaffene Stellen können nicht so zeitnah besetzt werden als bei der Planung angenommen. Dies führt bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einer Budgetverbesserung in Höhe von rd. 250 T€.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|---|
| Allgemeine Erträge | 1.451 | 2.836 | 3.652 | 3.452 | -200 | -5,5% | ✘ |
| Erträge der sozialen Sicherung | 27.868 | 28.505 | 28.821 | 29.084 | 263 | 0,9% | |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 498 | 562 | 530 | 530 | 0 | 0,0% | |
| Sonstige Erträge | 8 | 76 | 5 | 11 | 6 | >100,0% | ✔ |
| Erträge aus ILV | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| laufende Erträge | 29.829 | 31.978 | 33.008 | 33.077 | 69 | 0,2% | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -3.575 | -3.781 | -3.888 | -3.888 | 0 | 0,0% | |
| Sachaufwendungen | -482 | -574 | -578 | -578 | 0 | 0,0% | |
| Abschreibungen | -4 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0,0% | |
| Transferaufwendungen | -54.746 | -60.249 | -61.295 | -62.130 | -835 | -1,4% | |
| Aufwendungen aus ILV | -410 | -444 | -421 | -421 | 0 | 0,0% | |
| laufende Aufwendungen | -59.216 | -65.049 | -66.184 | -67.019 | -835 | -1,3% | |
| laufendes Ergebnis | -29.387 | -33.071 | -33.176 | -33.942 | -766 | -2,3% | |
| Finanzergebnis | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Jahresergebnis | -29.387 | -33.069 | -33.176 | -33.942 | -766 | -2,3% | |

Erläuterungen

Durch einen Rückgang der Fallzahlen bei dem Produkt „31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige“ werden voraussichtlich 200 T€ geringere allgemeine Erträge (Zuweisungen) erzielt werden können.

Bei den Produkten „31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ und „31111 Hilfe zur Pflege“ führen Pflegesatzerhöhungen und gestiegene Fallzahlen zu höheren Transferaufwendungen und Erträge der sozialen Sicherung, Im Saldo ist mit einer Budgetverschlechterung von rd. 572 T€ zu rechnen.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---|
| Allgemeine Erträge | 889 | 1.138 | 1.137 | 1.257 | 120 | 10,6% | ✓ |
| Erträge der sozialen Sicherung | 1.797 | 1.704 | 1.893 | 1.893 | 0 | 0,0% | |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 488 | 771 | 755 | 755 | 0 | 0,0% | |
| Sonstige Erträge | 3 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0,0% | |
| Erträge aus ILV | 198 | 222 | 134 | 134 | 0 | 0,0% | |
| laufende Erträge | 3.375 | 3.891 | 3.975 | 4.095 | 120 | 3,0% | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -2.273 | -2.424 | -2.692 | -2.582 | 110 | 4,1% | |
| Sachaufwendungen | -992 | -1.388 | -1.337 | -1.528 | -191 | -14,3% | ✗ |
| Abschreibungen | -11 | -7 | -9 | -9 | 0 | 0,0% | |
| Transferaufwendungen | -740 | -541 | -570 | -570 | 0 | 0,0% | |
| Aufwendungen aus ILV | -515 | -476 | -460 | -460 | 0 | 0,0% | |
| laufende Aufwendungen | -4.531 | -4.836 | -5.069 | -5.150 | -81 | -1,6% | |
| laufendes Ergebnis | -1.157 | -945 | -1.094 | -1.055 | 39 | 3,6% | |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Jahresergebnis | -1.157 | -945 | -1.094 | -1.055 | 39 | 3,6% | |

Erläuterungen

Hauptsächlich durch die Durchführung von mehr Integrations- und Flüchtlingskurse werden höhere Aufwendungen prognostiziert, die allerdings durch entsprechende Mehrerträge kompensiert werden können. Durch Personalmangel im Vorjahr konnten Integrations- und Flüchtlingskurse teilweise erst in diesem Jahr abgerechnet werden. Im Saldo wird mit einer Budgetverbesserung von rd. 39 T€ gerechnet.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|
| Allgemeine Erträge | 17 | 46 | 13 | 13 | 0 | 0,0% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 541 | 462 | 579 | 577 | -2 | -0,3% |
| Sonstige Erträge | 144 | 66 | 10 | 16 | 6 | 57,2% ✓ |
| Erträge aus ILV | 550 | 666 | 666 | 666 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 1.252 | 1.241 | 1.268 | 1.271 | 4 | 0,3% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -1.933 | -2.051 | -1.996 | -1.996 | 0 | 0,0% |
| Sachaufwendungen | -2.003 | -1.758 | -2.256 | -2.256 | 0 | 0,0% |
| Abschreibungen | -2.081 | -1.591 | -1.415 | -1.415 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -599 | -544 | -555 | -555 | 0 | 0,0% |
| Aufwendungen aus ILV | -1.034 | -1.384 | -1.363 | -1.363 | 0 | 0,0% |
| laufende Aufwendungen | -7.651 | -7.328 | -7.585 | -7.585 | 0 | 0,0% |
| laufendes Ergebnis | -6.400 | -6.087 | -6.317 | -6.313 | 4 | 0,1% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -6.400 | -6.087 | -6.317 | -6.313 | 4 | 0,1% |

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt aus.

Fiktive Budgets

2. Prognose 2016 in T€

| nach Teilhaushalte | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| THH 911 Allgemeine Finanzwirtschaft | 260.799 | 313.960 | 303.304 | 303.304 | 0 | 0,0% |
| THH 912 Beteiligungen | 1.085 | -11.978 | -11.335 | -11.349 | -14 | -0,1% |
| THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft | -9.679 | -16 | -13.680 | -13.680 | 0 | 0,0% |
| Fiktive Budgets | 252.205 | 301.965 | 278.289 | 278.275 | -14 | 0,0% |

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| Allgemeine Erträge | 327.447 | 367.091 | 365.653 | 365.653 | 0 | 0,0% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 501 | 441 | 216 | 216 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 16.876 | 25.919 | 10.416 | 10.416 | 0 | 0,0% |
| Erträge aus ILV | 564 | 516 | 514 | 514 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 345.389 | 393.967 | 376.798 | 376.798 | 0 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -14.230 | -13.307 | -13.890 | -13.890 | 0 | 0,0% |
| Sachaufwendungen | -2.969 | -4.366 | -3.440 | -3.440 | 0 | 0,0% |
| Abschreibungen | -232 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -48.641 | -46.975 | -47.902 | -47.916 | -14 | 0,0% |
| Aufwendungen aus ILV | -368 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Aufwendungen | -66.440 | -64.650 | -65.234 | -65.248 | -14 | 0,0% |
| laufendes Ergebnis | 278.949 | 329.317 | 311.564 | 311.550 | -14 | 0,0% |
| Finanzergebnis | -26.744 | -27.352 | -33.275 | -33.275 | 0 | 0,0% |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | 252.205 | 301.965 | 278.289 | 278.275 | -14 | 0,0% |

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------|
| Allgemeine Erträge | 327.247 | 367.091 | 365.653 | 365.653 | 0 | 0,0% |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Sonstige Erträge | 8.802 | 12.963 | 10.416 | 10.416 | 0 | 0,0% |
| Erträge aus ILV | 556 | 507 | 514 | 514 | 0 | 0,0% |
| laufende Erträge | 336.605 | 380.561 | 376.582 | 376.582 | 0 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Sachaufwendungen | -2.496 | -3.685 | -2.986 | -2.986 | 0 | 0,0% |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Transferaufwendungen | -48.050 | -46.372 | -47.302 | -47.302 | 0 | 0,0% |
| Aufwendungen aus ILV | -368 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Aufwendungen | -50.914 | -50.057 | -50.288 | -50.288 | 0 | 0,0% |
| laufendes Ergebnis | 285.691 | 330.504 | 326.294 | 326.294 | 0 | 0,0% |
| Finanzergebnis | -24.892 | -16.544 | -22.990 | -22.990 | 0 | 0,0% |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | 260.799 | 313.960 | 303.304 | 303.304 | 0 | 0,0% |

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt aus.

THH 912 Beteiligungen

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| Allgemeine Erträge | 200 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 3.986 | 74 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge aus ILV | 8 | 9 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Erträge | 4.198 | 87 | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Sachaufwendungen | -438 | -652 | -451 | -451 | 0 | 0,0% |
| Abschreibungen | -232 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0,0% |
| Transferaufwendungen | -590 | -603 | -600 | -614 | -14 | -2,3% |
| Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Aufwendungen | -1.260 | -1.257 | -1.053 | -1.067 | -14 | -1,3% |
| laufendes Ergebnis | 2.938 | -1.170 | -1.050 | -1.064 | -14 | -1,3% |
| Finanzergebnis | -1.852 | -10.808 | -10.285 | -10.285 | 0 | 0,0% |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | 1.085 | -11.978 | -11.335 | -11.349 | -14 | -0,1% |

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt aus.

2. Prognose 2016 in T€

| nach Ergebnispositionen | Ø '10-'14 | JE VJ | Mittel | Prog | Δ abs | Δ rel |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------|
| Allgemeine Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Leistungsentgelte, Kostenerstattungen | 498 | 438 | 213 | 213 | 0 | 0,0% |
| Sonstige Erträge | 4.088 | 12.882 | 0 | 0 | - | - |
| Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Erträge | 4.586 | 13.320 | 213 | 213 | 0 | 0,0% |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -14.230 | -13.307 | -13.890 | -13.890 | 0 | 0,0% |
| Sachaufwendungen | -35 | -29 | -3 | -3 | 0 | 0,0% |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| laufende Aufwendungen | -14.266 | -13.337 | -13.893 | -13.893 | 0 | 0,0% |
| laufendes Ergebnis | -9.679 | -16 | -13.680 | -13.680 | 0 | 0,0% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jahresergebnis | -9.679 | -16 | -13.680 | -13.680 | 0 | 0,0% |

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt Abweichung gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt aus.