

2. Bericht zur Budgetentwicklung 2017

<i>Datenbasis:</i>	<i>Finanzbuchungen bis zum 15.10.2017</i>
<i>Vorlage in VK:</i>	<i>21.11.2017</i>
<i>Vorlage im Hauptausschuss</i>	<i>04.12.2018</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	6
3.4	Finanzergebnis.....	7
4	Zinssicherungsinstrumente	7
	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 Controller 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.

Als Grundlage dieses Budgetberichts dient der 1. Nachtragshaushalt, der von der ADD zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht genehmigt wurde. Zudem werden zusätzlich zur Verfügung stehende Mittel (wie z.B. Haushaltsreste) sowie die ausgesprochene Haushaltssperre in diesem Bericht berücksichtigt.

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

- Ø '11-'15 für den Durchschnitt der Jahresergebnisse 2011 bis 2015
- JE VJ für das aktuelle Ist des Vorjahrs
- 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.

Aus Sicht des Stadtcontrollings relevante 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

Obwohl das geplante Defizit im 1. Nachtragshaushalt bereits um 38,9 Mio. € reduziert wurde wird derzeit mit einer **Verbesserung** von **9,2 Mio. €** gegenüber den Mitteln prognostiziert. Dies bedeutet einen erwarteten Jahresfehlbetrag von 42,4 Mio. EUR (siehe Tabelle 1).

Stadtverwaltung

2. Prognose 2017 in Mio. €

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Dez 1 Stadtsteuerung	-16,2	-17,5	-19,7	-19,3	0,4	2,1%
Dez 2 Finanzen, Ordnung und Bürgerdienste	-16,8	-19,1	-20,1	-16,0	4,1	20,5% ✓
Dez 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	-114,0	-130,4	-140,4	-139,3	1,1	0,8%
Dez 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-74,7	-70,5	-91,8	-91,5	0,4	0,4%
Dez 5 Soziales, Integration und Sport	-77,9	-88,2	-74,7	-74,5	0,2	0,3%
Alle Dezerate.	-299,7	-325,6	-346,7	-340,6	6,2	1,8%
Fiktive Budgets	269,6	296,6	295,2	298,2	3,0	-1,0%
Stadtverwaltung	-30,1	-29,0	-51,6	-42,4	9,2	17,8% ✓

Tabelle 1: Prognoseabweichung nach Dezeraten

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

Stadtverwaltung

2. Prognose 2017 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	367,4	402,1	406,1	407,4	1,3	0,3%
Erträge der sozialen Sicherung	74,0	104,6	124,0	124,2	0,1	0,1%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	40,5	46,2	44,4	44,7	0,3	0,6%
Sonstige Erträge	39,8	36,8	25,8	28,5	2,7	10,4% ✓
Erträge aus ILV	51,5	57,3	56,2	56,2	0,0	0,0%
laufende Erträge	573,2	647,0	656,5	660,9	4,4	0,7%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-144,5	-160,0	-171,6	-168,5	3,0	1,8%
Sachaufwendungen	-106,6	-123,2	-142,5	-143,0	-0,5	-0,3%
Abschreibungen	-49,2	-47,9	-46,6	-46,6	0,0	0,0%
Transferaufwendungen	-220,6	-259,0	-257,9	-258,5	-0,6	-0,2%
Aufwendungen aus ILV	-51,5	-57,3	-56,2	-56,2	0,0	0,0%
laufende Aufwendungen	-572,5	-647,4	-674,8	-672,9	1,9	0,3%
laufendes Ergebnis	0,7	-0,4	-18,3	-12,0	6,3	34,5% ✓
Finanzergebnis	-29,2	-28,6	-33,3	-30,4	2,9	8,6% ✓
Außerordentliches Ergebnis	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Jahresergebnis	-30,1	-29,0	-51,6	-42,4	9,2	17,8% ✓

Tabelle 2: Prognoseabweichung nach Positionen

3 Abweichungen nach Ergebnispositionen

3.1 Laufende Erträge

Diese Budgetprognose geht in dieser Position von weiter **steigenden Erträgen** von ca. **4,4 Mio. €** auf nunmehr 660,9 Mio. € aus. Damit liegen die erwarteten laufenden Erträge um 13,9 Mio. € über dem vorläufigen Vorjahresergebnis 2016.

Stadtverwaltung

2. Prognose 2017 in Mio. €

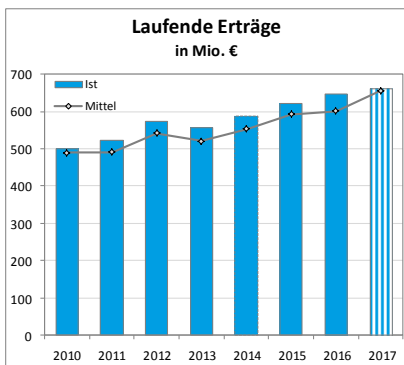
nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	367,4	402,1	406,1	407,4	1,3	0,3%
Erträge der sozialen Sicherung	74,0	104,6	124,0	124,2	0,1	0,1%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	40,5	46,2	44,4	44,7	0,3	0,6%
Sonstige Erträge	39,8	36,8	25,8	28,5	2,7	10,4% ✓
Erträge aus ILV	51,5	57,3	56,2	56,2	0,0	0,0%
laufende Erträge	573,2	647,0	656,5	660,9	4,4	0,7%

Tabelle 3:laufende Erträge

Mit den Ertragssteigerungen im 1. Nachtragshaushalt in Höhe von 38,3 Mio. € wurden bereits viele der bisher gewonnenen Erkenntnisse etatisiert und fließen als Grundlage in diesen Bericht ein.

Die in diesem Budgetbericht prognostizierten Mehrerträge resultieren insbesondere aus Steigerungen bei den sonstigen Erträgen. Als größte Budgetverbesserung können prognostizierte Buchwertgewinn aus dem Verkauf von Grundstücken im Teilhaushalt „213 Immobilien“ in Höhe von voraussichtlich 2,3 Mio. € aufgeführt werden.

Den höheren laufenden Erträgen stehen allerdings in vielen Fällen korrespondierende Steigerungen bei den Aufwendungen gegenüber.



Grafik 1: Entwicklung der laufenden Erträge

3.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** wird eine **Budgetverbesserung** von **3,0 Mio. €** prognostiziert. Damit liegt die Prognose in Höhe von 168,5 Mio. € um 8,5 Mio. € über dem vorläufigen Jahresergebnis 2016 in Höhe von rund 160,0 Mio. € (Zunahme um 5,3% gegenüber 2016).

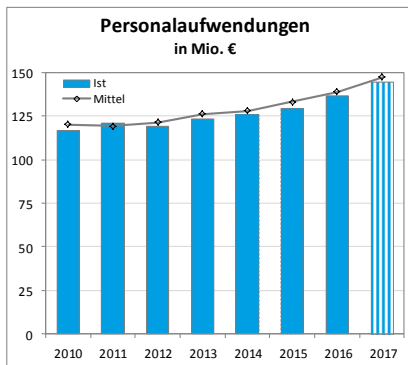
Stadtverwaltung

2. Prognose 2017 in Mio. €

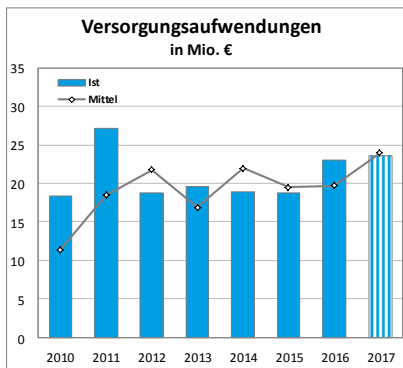
nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 11 Personalaufwendungen	-123,9	-136,9	-147,6	-144,8	2,8	-1,9%
E 12 Versorgungsaufwendungen	-20,6	-23,0	-24,0	-23,7	0,3	-1,1%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-144,5	-160,0	-171,6	-168,5	3,0	-1,8%

Tabelle 4:Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die in 2017 prognostizierten Personalaufwendungen schließen sich der Entwicklung steigender Personalaufwendungen seit 2012 an (siehe Grafik 2). Allerdings können neue Stellen und auftretende Vakanzen nicht immer so zeitnah besetzt werden, als in der Haushaltsplanung angenommen. Dies wird nach Einschätzung des Stadtcontrollings dazu führen, dass die prognostizierten Personalaufwendungen im weiteren Verlauf in diesem Jahr noch weiter reduziert werden können.



Grafik 2: Entwicklung der Personalaufwendungen



Grafik 3: Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Bei den **Versorgungsaufwendungen** wird mit einem Ergebnis gerechnet, das mit 23,7 Mio. € den Ansatz voraussichtlich um **0,3 Mio. €** unterschreitet (siehe Grafik 3).

3.3 Sachaufwendungen

Stadtverwaltung

2. Prognose 2017 in Mio. €

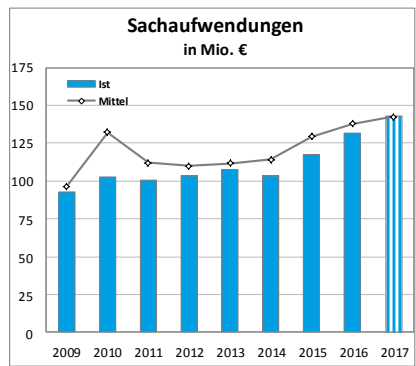
JE nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	-82,8	-100,9	-113,2	-111,3	1,9	-1,7%
E 18 Sonstige laufende Aufwendungen	-23,8	-22,2	-29,3	-31,7	-2,4	8,2%
Sachaufwendungen	-106,6	-123,2	-142,5	-143,0	-0,5	0,3%

Tabella5: Sachaufwendungen

Bei den Sachaufwendungen wird gegenüber den Mitteln mit einer **Budgetverschlechterung** von **0,5 Mio. €** ausgegangen. Die prognostizierten Sachaufwendungen bedeuten eine Steigerung von 16,1 % gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 123,2 Mio. €.

Die Grundlage für diesen Bericht sind die insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel und nicht „nur“ die Planwerte. Der Unterschied dieser Änderung zeigt sich hauptsächlich bei den Sachaufwendungen (siehe nachstehende Aufstellung).

141,2 Mio. €	Plan inkl. Nachträge
6,3 Mio. €	Haushaltsreste aus dem Vorjahr
1,8 Mio. €	über- und außerplanmäßige Mittel
<u>-6,8 Mio. €</u>	<u>Haushaltssperre (Stand: 01.06.'17)</u>
142,5 Mio. €	Mittel



Grafik 4: Entwicklung der Sachaufwendungen

3.4 Finanzergebnis

Das **Finanzergebnis** weist in der Prognose eine **Budgetverbesserung von 2,9 Mio. €** auf. Das erwartete Finanzergebnis liegt bei -30,4 Mio. €.

Stadtverwaltung

2. Prognose 2017 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 21 Zins- und sonstige Finanzerträge	16,6	11,9	9,4	9,8	0,4	3,8%
E 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-45,8	-40,5	-42,7	-40,2	2,5	-5,9%
Finanzergebnis	-29,2	-28,6	-33,3	-30,4	2,9	-8,6%

Tabelle 6: Finanzergebnis

Die Verbesserung des Finanzergebnisses kann insbesondere durch das anhaltend niedrige Zinsniveau und damit verbundenen niedrigeren Zinsen erklärt werden.

4 Zinnsicherungsinstrumente

Zum 31.10.2017 betrug der Stand der Derivategeschäfte 6,92%. Der genehmigte Rahmen von 40% wurde nicht überschritten. Sämtliche Derivategeschäfte weisen eine Verbindung mit einem Grundgeschäft auf, entsprechen damit der Konnexität.

Im Berichtszeitraum wurde kein Derivategeschäft abgeschlossen.

Anlagen

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

Stadtverwaltung




2. Prognose 2017 in Mio. €



nach Dezernaten	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Dez 1 Stadtsteuerung	-16,2	-17,5	-19,7	-19,3	0,4	2,1%
Dez 2 Finanzen, Ordnung und Bürgerdienste	-16,8	-19,1	-20,1	-16,0	4,1	20,5% ✓
Dez 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	-114,0	-130,4	-140,4	-139,3	1,1	0,8%
Dez 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-74,7	-70,5	-91,8	-91,5	0,4	0,4%
Dez 5 Soziales, Integration und Sport	-77,9	-88,2	-74,7	-74,5	0,2	0,3%
Alle Dezernate.	-299,7	-325,6	-346,7	-340,6	6,2	1,8%
Fiktive Budgets	269,6	296,6	295,2	298,2	3,0	-1,0%
Stadtverwaltung	-30,1	-29,0	-51,6	-42,4	9,2	17,8% ✓

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	367,4	402,1	406,1	407,4	1,3	0,3%
Erträge der sozialen Sicherung	74,0	104,6	124,0	124,2	0,1	0,1%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	40,5	46,2	44,4	44,7	0,3	0,6%
Sonstige Erträge	39,8	36,8	25,8	28,5	2,7	10,4% ✓
Erträge aus ILV	51,5	57,3	56,2	56,2	0,0	0,0%
laufende Erträge	573,2	647,0	656,5	660,9	4,4	0,7%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-144,5	-160,0	-171,6	-168,5	3,0	1,8%
Sachaufwendungen	-106,6	-123,2	-142,5	-143,0	-0,5	-0,3%
Abschreibungen	-49,2	-47,9	-46,6	-46,6	0,0	0,0%
Transferaufwendungen	-220,6	-259,0	-257,9	-258,5	-0,6	-0,2%
Aufwendungen aus ILV	-51,5	-57,3	-56,2	-56,2	0,0	0,0%
laufende Aufwendungen	-572,5	-647,4	-674,8	-672,9	1,9	0,3%
laufendes Ergebnis	0,7	-0,4	-18,3	-12,0	6,3	34,5% ✓
Finanzergebnis	-29,2	-28,6	-33,3	-30,4	2,9	8,6% ✓
Außerordentliches Ergebnis	-1,7	0,0	0,0	0,0	-	-
Jahresergebnis	-30,1	-29,0	-51,6	-42,4	9,2	17,8% ✓

Dez 1 Stadtsteuerung

2. Prognose 2017 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 110 Büro OB	-1.388	-1.411	-1.469	-1.481	-12	-0,8%
THH 111 Organisation	-2.746	-2.979	-4.641	-4.125	516	11,1% 
THH 112 Personal	-4.430	-4.993	-5.020	-5.203	-182	-3,6% 
THH 113 Recht	-2.566	-2.813	-2.737	-2.716	21	0,8%
THH 114 Revision	-778	-782	-874	-844	30	3,4%
THH 115 Beteiligungsmanagement	-388	-320	-336	-335	0	0,0%
THH 116 Stadtentwicklung	-2.200	-2.073	-2.231	-2.261	-31	-1,4%
THH 117 Öffentlichkeitsarbeit	-1.241	-1.607	-1.727	-1.639	88	5,1% 
THH 118 Personalrat	-352	-391	-513	-513	0	0,0%
THH 119 Wahlen	-148	-98	-135	-145	-10	-7,3%
THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge	0	0	-1	0	1	100,0%
Dez 1 Stadtsteuerung	-16.239	-17.469	-19.682	-19.261	421	2,1%

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	349	210	254	256	2	0,8%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.386	4.461	3.054	2.906	-148	-4,9% 
Sonstige Erträge	37	38	19	36	17	93,4% 
Erträge aus ILV	6.592	7.191	6.259	6.259	0	0,0%
laufende Erträge	11.365	11.900	9.586	9.457	-129	-1,3%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.456	-16.130	-15.650	-15.017	634	4,0%
Sachaufwendungen	-7.677	-7.746	-9.350	-9.435	-84	-0,9%
Abschreibungen	-637	-826	-657	-657	0	0,0%
Transferaufwendungen	-229	-250	-249	-249	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-3.613	-4.418	-3.364	-3.364	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-27.612	-29.369	-29.271	-28.722	549	1,9%
laufendes Ergebnis	-16.247	-17.470	-19.685	-19.264	421	2,1%
Finanzergebnis	8	1	3	3	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-16.239	-17.469	-19.682	-19.261	421	2,1%

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	3	2	4	5	1	23,1%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	65	56	65	65	0	0,2%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	3	1	0	0	-	-
laufende Erträge	71	58	70	71	1	1,6%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.034	-1.113	-1.089	-1.089	0	0,0%
Sachaufwendungen	-205	-153	-239	-252	-13	-5,4%
Abschreibungen	-3	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwendungen	-3	-5	-5	-5	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-221	-197	-207	-207	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-1.466	-1.469	-1.541	-1.554	-13	-0,8%
laufendes Ergebnis	-1.395	-1.411	-1.471	-1.483	-12	-0,8%
Finanzergebnis	7	0	2	2	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-1.388	-1.411	-1.469	-1.481	-12	-0,8%

Erläuterungen

Es wird derzeit bei den Sachaufwendungen damit gerechnet, dass die Haushaltssperre nicht eingehalten werden kann.

THH 111 Organisation

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	23	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.170	1.595	1.474	1.474	0	0,0%
Sonstige Erträge	11	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	6.084	7.040	6.106	6.106	0	0,0%
laufende Erträge	7.287	8.634	7.579	7.579	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.847	-4.876	-5.598	-5.018	580	10,4% ✓
Sachaufwendungen	-3.507	-3.809	-5.187	-5.251	-64	-1,2%
Abschreibungen	-457	-602	-427	-427	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-1.223	-2.326	-1.008	-1.008	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-10.034	-11.613	-12.220	-11.704	516	4,2%
laufendes Ergebnis	-2.746	-2.979	-4.641	-4.125	516	11,1% ✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-2.746	-2.979	-4.641	-4.125	516	11,1% ✓

Erläuterungen

Vakanzen und die nicht zeitnahe Besetzung von offenen Stellen führen zu einer Einsparung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von etwa 580 T€.

Der Bedarf an Verbrauchsmaterialien für Drucker und Kopierer in der gesamten Verwaltung ist höher als in der Planung zu Grunde gelegt. Dies führt zu höheren Sachaufwendungen. Darüber hinaus wurden die Sachaufwendungen im 1. Nachtrag um 525 T€ reduziert, daher kann die Haushaltssperre nicht in voller Höhe eingehalten werden.

THH 112 Personal

2. Prognose 2017 in T€


nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	3	0	1	1	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.363	2.063	718	560	-158	-22,0%	✘
Sonstige Erträge	1	0	0	0	-	-	
Erträge aus ILV	157	123	125	125	0	0,0%	
laufende Erträge	2.521	2.188	843	687	-156	-18,6%	✘
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.476	-4.883	-3.350	-3.350	0	0,0%	
Sachaufwendungen	-1.277	-1.130	-1.195	-1.221	-26	-2,2%	
Abschreibungen	-6	-8	-8	-8	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-103	-131	-130	-130	0	0,0%	
Aufwendungen aus ILV	-1.089	-1.029	-1.180	-1.180	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-6.951	-7.181	-5.863	-5.889	-26	-0,4%	
laufendes Ergebnis	-4.430	-4.993	-5.020	-5.203	-182	-3,6%	✘
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-4.430	-4.993	-5.020	-5.203	-182	-3,6%	✘

Erläuterungen

Rückrechnungen aus den Vorjahren mindern die Kostenerstattungen von den WBL für das Job-Ticket in diesem Jahr einmalig um rd. 158 T€.

Bei den Sachaufwendungen kann aufgrund von laufenden Verpflichtungen die Haushaltssperre nicht in voller Höhe eingehalten werden.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	335	332	332	336	4	1,3%
Sonstige Erträge	24	15	19	35	16	87,6% 
Erträge aus ILV	316	2	2	2	0	0,0%
laufende Erträge	675	350	352	373	21	5,9%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.622	-1.623	-1.640	-1.640	0	0,0%
Sachaufwendungen	-1.290	-1.207	-1.176	-1.176	0	0,0%
Abschreibungen	-3	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwendungen	-4	-4	-4	-4	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-322	-327	-267	-267	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-3.241	-3.163	-3.089	-3.089	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-2.566	-2.813	-2.737	-2.716	21	0,8%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-2.566	-2.813	-2.737	-2.716	21	0,8%

Erläuterungen

Bei den sonstigen Erträgen können voraussichtlich höhere Versicherungserstattungen von rd. 16 T€ vereinnahmt werden als geplant.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	131	137	138	138	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	26	26	26	26	0	0,0%
laufende Erträge	157	163	164	164	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-829	-832	-905	-875	30	3,3%
Sachaufwendungen	-6	-12	-19	-19	0	0,0%
Abschreibungen	-3	-1	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-98	-100	-113	-113	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-935	-946	-1.038	-1.008	30	2,9%
laufendes Ergebnis	-778	-782	-874	-844	30	3,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-778	-782	-874	-844	30	3,4%

Erläuterungen

Bedingt durch Vakanzen kann bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich eine Budgetverbesserung von 30 T€ erzielt werden.

THH 115 Beteiligungsmanagement

2. Prognose 2017 in T€


nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	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	3	0	0	0	-	-
laufende Erträge	4	0	0	0	-	-
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-333	-287	-295	-300	-4	-1,5%
Sachaufwendungen	-20	-4	-7	-3	5	64,5%
Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-38	-29	-33	-33	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-392	-320	-336	-335	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-388	-320	-336	-335	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-388	-320	-336	-335	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 116 Stadtentwicklung

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	317	200	245	245	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	75	20	15	15	0	0,2%
Sonstige Erträge	2	20	0	1	1	-
Erträge aus ILV	1	0	0	0	-	-
laufende Erträge	395	240	260	261	1	0,4%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.176	-1.205	-1.280	-1.252	28	2,2%
Sachaufwendungen	-892	-743	-675	-735	-60	-8,9% 
Abschreibungen	-145	-173	-175	-175	0	0,0%
Transferaufwendungen	-41	-33	-33	-33	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-342	-159	-329	-329	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.597	-2.314	-2.492	-2.524	-32	-1,3%
laufendes Ergebnis	-2.202	-2.074	-2.232	-2.263	-31	-1,4%
Finanzergebnis	1	1	1	1	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-2.200	-2.073	-2.231	-2.261	-31	-1,4%

Erläuterungen

Durch Vakanzen kann bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich eine Budgetverbesserung von 28 T€ erzielt werden.

Bei den Sachaufwendungen führen nicht steuerbare Prämien an die WEG für die Ansiedlung von Arbeitsplätzen zu einer Budgetverschlechterung von voraussichtlich 60 T€.

THH 117 Öffentlichkeitsarbeit

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	6	5	5	5	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	96	97	92	92	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	4	0	0	-	-
Erträge aus ILV	2	0	0	0	-	-
laufende Erträge	104	106	97	97	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-737	-894	-926	-926	0	0,0%
Sachaufwendungen	-341	-529	-605	-517	88	14,6% ✓
Abschreibungen	-17	-38	-42	-42	0	0,0%
Transferaufwendungen	-77	-77	-77	-77	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-173	-175	-173	-173	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-1.345	-1.714	-1.824	-1.736	88	4,8%
laufendes Ergebnis	-1.241	-1.607	-1.727	-1.639	88	5,1% ✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-1.241	-1.607	-1.727	-1.639	88	5,1% ✓

Erläuterungen

Die eingeplanten Sachmittel für das Projekt "City West" werden in diesem Jahr nicht in vollem Umfang benötigt. Dies führt zu einer Budgetverbesserung von ca. 88 T€.

THH 118 Personalrat
2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	85	84	90	90	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	85	84	90	90	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-352	-395	-503	-503	0	0,0%
Sachaufwendungen	-30	-26	-44	-44	0	0,0%
Abschreibungen	-2	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-54	-53	-54	-54	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-438	-475	-603	-603	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-352	-391	-513	-513	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-352	-391	-513	-513	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 119 Wahlen

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	? abs	? rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	65	77	130	135	5	3,8%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	65	77	130	135	5	3,8%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-51	-22	-65	-65	0	0,0%
Sachaufwendungen	-110	-133	-200	-215	-15	-7,4%
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-52	-20	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-214	-175	-265	-280	-15	-5,6%
laufendes Ergebnis	-148	-98	-135	-145	-10	-7,3%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-148	-98	-135	-145	-10	-7,3%

Erläuterungen

Höhere Aufwendungen für die Wahlhelferentschädigung insbesondere für die nicht geplante Ortsvorsteherwahl in Rheingönheim führen zu einer Budgetverschlechterung von voraussichtlich 15 T€.

THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	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 1. Nachtragshaushalt aus.

Dez 2 Finanzen, Ordnung und Bürgerdienste

2. Prognose 2017 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 210 Büro Dezernat 2	-579	-772	-764	-765	-1	-0,1%	
THH 211 Finanzen	-2.259	-2.335	-1.883	-2.027	-144	-7,7%	✘
THH 212 Stadtkasse	-2.264	-1.982	-2.750	-1.684	1.066	38,8%	✔
THH 213 Immobilien	7.214	5.128	4.511	6.585	2.074	-46,0%	
THH 214 Öffentliche Ordnung	-2.298	-2.563	-3.008	-2.530	479	15,9%	✔
THH 215 Straßenverkehr	168	2.330	2.423	2.723	300	-12,4%	
THH 216 Bürgerdienste	-3.830	-4.092	-4.597	-4.314	283	6,2%	✔
THH 217 Feuerwehr	-12.951	-14.778	-14.041	-13.978	63	0,4%	
Dez 2 Finanzen, Ordnung und Bürgerdienste	-16.798	-19.064	-20.109	-15.990	4.120	20,5%	✔

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	281	329	339	311	-28	-8,2%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.725	9.092	8.875	8.836	-38	-0,4%	
Sonstige Erträge	11.083	10.398	10.483	13.482	2.999	28,6%	✔
Erträge aus ILV	192	142	173	173	0	0,0%	
laufende Erträge	20.281	19.962	19.869	22.802	2.933	14,8%	✔
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-26.483	-27.647	-28.874	-27.748	1.126	3,9%	
Sachaufwendungen	-6.139	-6.899	-7.509	-7.304	205	2,7%	
Abschreibungen	-759	-802	-802	-802	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-25	-132	-4	-4	0	0,0%	
Aufwendungen aus ILV	-3.838	-3.838	-3.871	-3.871	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-37.244	-39.317	-41.060	-39.729	1.331	3,2%	
laufendes Ergebnis	-16.963	-19.355	-21.190	-16.927	4.264	20,1%	✔
Finanzergebnis	376	291	1.081	937	-144	13,3%	
Außerordentliches Ergebnis	-211	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-16.798	-19.064	-20.109	-15.990	4.120	20,5%	✔

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6	4	6	6	0	1,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge aus ILV	5	8	8	8	0	0,0%
laufende Erträge	11	13	14	14	0	-0,6%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-506	-683	-671	-672	-1	-0,1%
Sachaufwendungen	-20	-25	-39	-39	0	0,2%
Abschreibungen	-4	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-59	-76	-67	-67	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-590	-784	-778	-779	-1	-0,1%
laufendes Ergebnis	-579	-772	-764	-765	-1	-0,1%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-579	-772	-764	-765	-1	-0,1%

Erläuterungen

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

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	251	244	235	235	0	0,0%
Sonstige Erträge	1	0	0	0	0	-
Erträge aus ILV	59	43	43	43	0	0,0%
laufende Erträge	311	287	278	278	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.842	-1.821	-1.854	-1.854	0	0,0%
Sachaufwendungen	-97	-78	-165	-165	0	0,0%
Abschreibungen	-77	-112	-123	-123	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-853	-898	-1.085	-1.085	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.869	-2.910	-3.227	-3.227	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-2.558	-2.622	-2.949	-2.949	0	0,0%
Finanzergebnis	300	287	1.066	922	-144	13,5%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-2.259	-2.335	-1.883	-2.027	-144	-7,7% ❌

Erläuterungen

Im Finanzergebnis führen reduzierte Avalprovisionen durch nicht geplante vorzeitigen Kreditsondertilgungen zu einer Budgetverschlechterung von voraussichtlich 144 T€.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	176	168	179	179	0	0,0%
Sonstige Erträge	566	500	410	1.100	690	>100,0% ✓
Erträge aus ILV	20	21	21	21	0	0,0%
laufende Erträge	761	688	609	1.299	690	>100,0% ✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.183	-1.935	-2.342	-1.975	367	15,7% ✓
Sachaufwendungen	-440	-214	-563	-554	10	1,7%
Abschreibungen	-3	-1	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-476	-524	-468	-468	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-3.101	-2.674	-3.375	-2.998	376	11,2% ✓
laufendes Ergebnis	-2.339	-1.986	-2.765	-1.699	1.066	38,6% ✓
Finanzergebnis	75	3	15	15	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-2.264	-1.982	-2.750	-1.684	1.066	38,8% ✓

Erläuterungen

In diesem Jahr konnten außergewöhnlich hohe Säumniszuschläge vereinnahmt werden. Dies führt bei den sonstigen laufenden Erträgen zu einer Budgetverbesserung von voraussichtlich 690 T€.

Bei der Haushaltsplanung wurde eine ganzjährige Vollbesetzung angenommen. Etliche unbesetzte Planstellen führen zu Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 367 T€.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	43	14	14	14	0	0,1%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.877	2.608	2.687	2.584	-103	-3,8%	✘
Sonstige Erträge	6.720	4.259	3.763	6.052	2.289	60,8%	✔
Erträge aus ILV	1	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	9.641	6.881	6.464	8.649	2.186	33,8%	✔
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-837	-929	-882	-882	0	0,0%	
Sachaufwendungen	-1.152	-622	-896	-1.008	-112	-12,5%	✘
Abschreibungen	-64	-44	-21	-21	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-4	-4	-4	-4	0	0,0%	
Aufwendungen aus ILV	-160	-154	-150	-150	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-2.217	-1.753	-1.952	-2.065	-112	-5,7%	✘
laufendes Ergebnis	7.424	5.128	4.511	6.585	2.074	-46,0%	
Finanzergebnis	1	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	-211	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	7.214	5.128	4.511	6.585	2.074	-46,0%	

Erläuterungen

Durch Buchwertgewinne beim Verkauf von Grundstücken können höhere Erträge als bei der Planung angenommen erzielt werden. Dies führt im Saldo zu einer Budgetverbesserung von rd. 2,3 Mio. €.

Der anhaltende Abverkauf von Erbbaugrundstücken führt zu entsprechenden Mindererträgen bei den Leistungsentgelten (Erbbauzinsen) von voraussichtlich 103 T€.

THH 214 Öffentliche Ordnung

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	74	74	74	74	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	438	442	467	502	36	7,6%	
Sonstige Erträge	258	119	172	215	43	25,0%	✓
Erträge aus ILV	13	13	13	13	0	0,0%	
laufende Erträge	783	648	726	804	79	10,8%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.427	-2.603	-3.004	-2.704	300	10,0%	✓
Sachaufwendungen	-359	-329	-455	-355	100	22,0%	✓
Abschreibungen	-6	-2	-3	-3	0	0,0%	
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-	
Aufwendungen aus ILV	-289	-278	-272	-272	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-3.080	-3.212	-3.734	-3.334	400	10,7%	✓
laufendes Ergebnis	-2.298	-2.563	-3.008	-2.530	479	15,9%	✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-2.298	-2.563	-3.008	-2.530	479	15,9%	✓

Erläuterungen

Aufgrund zahlreicher vakanten Stellen wird mit Minderaufwendungen von rd. 300 T€ gerechnet.

Die Aufgabe "Mittellos Verstorbene" wird in diesem Jahr an den WBL übertragen. Daher werden die geplanten Sachmittel wie auch die entsprechenden Leistungsentgelte in Höhe von 100 T€ in diesem THH nicht mehr benötigt. Im Saldo ist diese Aufgabenverschiebung ergebnisneutral.

Die Mindererträge für die Aufgabe "Mittellos Verstorbene" können insbesondere durch Mehrerträge bei der Überwachung von Gaststätten durch das Aufarbeiten von Rückständen aufgefangen werden. Durch weitere Mehrerträge wird insgesamt mit einer Budgetverbesserung bei den laufenden Erträgen in Höhe von 79 T€ gerechnet.

THH 215 Straßenverkehr

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	2	10	10	10	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.532	2.795	2.699	2.726	27	1,0%
Sonstige Erträge	3.446	5.290	5.987	5.987	0	0,0%
Erträge aus ILV	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	5.980	8.095	8.696	8.723	28	0,3%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.323	-4.285	-4.497	-4.297	200	4,4%
Sachaufwendungen	-772	-789	-1.179	-1.106	72	6,1%
Abschreibungen	-26	-70	-70	-70	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-691	-621	-527	-527	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-5.812	-5.765	-6.273	-6.000	272	4,3%
laufendes Ergebnis	168	2.330	2.423	2.723	300	-12,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	168	2.330	2.423	2.723	300	-12,4%

Erläuterungen

Bestehende Vakanzen können nicht so zeitnah besetzt werden als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu einer Budgetverbesserung von voraussichtlich 200 T€.

Neben einigen kleineren Effekten führen insbesondere geringere Aufwendungen für die Erstellung des Parkraumkonzeptes (60 T€) zu geringeren Sachaufwendungen von insgesamt 72 T€.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	56	29	-28	-49,1%	✗
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.816	2.179	1.967	2.147	180	9,2%	✓
Sonstige Erträge	43	94	96	16	-80	-83,3%	✗
Erträge aus ILV	2	0	2	2	0	0,0%	
laufende Erträge	1.861	2.273	2.121	2.194	72	3,4%	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.812	-4.335	-4.595	-4.335	260	5,7%	✓
Sachaufwendungen	-1.068	-1.144	-1.324	-1.374	-49	-3,7%	✗
Abschreibungen	-12	-8	-9	-9	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-20	-128	0	0	-	-	
Aufwendungen aus ILV	-780	-750	-789	-789	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-5.692	-6.365	-6.718	-6.507	211	3,1%	
laufendes Ergebnis	-3.830	-4.092	-4.597	-4.314	283	6,2%	✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-3.830	-4.092	-4.597	-4.314	283	6,2%	✓

Erläuterungen

Durch eine geänderte Rechtslage können geringere Verwarnungs- und Bußgelder aufgrund ungültiger Ausweise und Pässe erzielt werden als angenommen. Es wird hier mit Mindererträgen in Höhe von 80 T€ gerechnet. Dennoch können bei den laufenden Erträgen nach derzeitigem Stand in der Summe durch Fallzahlensteigerungen in sämtlichen Produkten Mehrerträge in Höhe von 72 T€ erzielt werden. In dieser Budgetverbesserung sind geringere

Vakante Stellen führen zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen von ca. 260 T€.

Die Fallzahlensteigerungen führen neben den Mehrerträgen auch zu höheren Sachaufwendungen beispielsweise für die Bundesdruckerei (Ausweise und Pässe). Die Sachaufwendungen erhöhen sich um etwa 49 T€.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JEVJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	162	232	185	185	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	630	652	636	458	-178	-28,0% ❌
Sonstige Erträge	50	135	55	112	57	>100,0% ✅
Erträge aus ILV	91	57	86	86	0	0,0%
laufende Erträge	933	1.076	961	840	-121	-12,6% ❌
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.553	-11.056	-11.029	-11.029	0	0,0%
Sachaufwendungen	-2.231	-3.697	-2.888	-2.703	184	6,4% ✅
Abschreibungen	-569	-564	-573	-573	0	0,0%
Transferaufwendungen	-1	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-530	-537	-512	-512	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-13.884	-15.854	-15.002	-14.818	184	1,2%
laufendes Ergebnis	-12.951	-14.778	-14.041	-13.978	63	0,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-12.951	-14.778	-14.041	-13.978	63	0,4%

Erläuterungen

Aufgrund von Bauverzögerungen wird die Integrierte Leitstelle erst 2018 in Betrieb gehen können. Dies führt sowohl zu geringeren Kostenerstattungen wie auch zu weniger Sachaufwendungen. Insgesamt wird im Saldo das erwartete Jahresergebnis hierdurch nicht berührt.

Bei den sonstigen Erträgen werden Mehrerträge durch Versicherungserstattungen und Veräußerungen von Vermögensgegenständen von insgesamt rd. 57 T€ erwartet.

Dez 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie

2. Prognose 2017 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 310 Büro Dezernat 3	-477	-499	-519	-519	0	0,0%
THH 311 Kultur	-9.031	-9.305	-10.028	-10.057	-29	-0,3%
THH 312 Theater	-4.118	-4.171	-4.059	-4.059	0	0,0%
THH 313 Schulen	-31.050	-34.661	-34.860	-34.514	346	1,0%
THH 314 Jugendamt	-28.452	-32.117	-34.537	-34.406	131	0,4%
THH 315 Kindertagesstätten	-33.566	-41.959	-48.044	-47.781	262	0,5%
THH 316 Jugendförderung und Erziehungsbe	-7.316	-7.692	-8.350	-8.223	127	1,5%
THH 317 LuZiE	0	0	0	221	221	<-100,0%
Dez 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	-114.010	-130.403	-140.396	-139.338	1.058	0,8%

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	4.524	5.056	5.002	5.792	791	15,8%
Erträge der sozialen Sicherung	24.385	33.549	34.980	35.122	142	0,4%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	13.239	15.073	14.123	14.769	646	4,6%
Sonstige Erträge	2.206	939	769	1.023	255	33,1%
Erträge aus ILV	1.702	2.345	2.647	2.647	0	0,0%
laufende Erträge	46.056	56.962	57.521	59.354	1.833	3,2%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-52.861	-60.845	-64.367	-63.521	846	1,3%
Sachaufwendungen	-19.311	-22.836	-22.832	-23.817	-986	-4,3%
Abschreibungen	-1.186	-1.111	-1.319	-1.319	0	0,0%
Transferaufwendungen	-52.739	-65.215	-72.197	-72.832	-635	-0,9%
Aufwendungen aus ILV	-33.991	-37.384	-37.224	-37.224	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-160.088	-187.390	-197.938	-198.713	-775	-0,4%
laufendes Ergebnis	-114.032	-130.428	-140.416	-139.358	1.058	0,8%
Finanzergebnis	26	25	20	20	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	-5	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-114.010	-130.403	-140.396	-139.338	1.058	0,8%

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	148	161	141	141	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	24	32	25	25	0	0,0%
laufende Erträge	173	194	166	166	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-473	-519	-514	-514	0	0,0%
Sachaufwendungen	-58	-56	-51	-51	0	0,0%
Abschreibungen	-1	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-118	-117	-119	-119	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-650	-693	-685	-685	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-477	-499	-519	-519	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-477	-499	-519	-519	0	0,0%

Erläuterungen

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

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	287	333	244	318	74	30,4%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.150	1.183	1.121	1.130	10	0,9%	
Sonstige Erträge	334	180	319	333	14	4,3%	
Erträge aus ILV	144	188	144	144	0	0,0%	
laufende Erträge	1.915	1.883	1.828	1.925	98	5,3%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.658	-5.886	-5.937	-5.921	16	0,3%	
Sachaufwendungen	-2.456	-2.498	-2.868	-3.008	-141	-4,9%	✗
Abschreibungen	-132	-78	-72	-72	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-234	-262	-318	-320	-2	-0,5%	
Aufwendungen aus ILV	-2.493	-2.490	-2.681	-2.681	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-10.972	-11.214	-11.875	-12.002	-127	-1,1%	
laufendes Ergebnis	-9.057	-9.330	-10.048	-10.077	-29	-0,3%	
Finanzergebnis	26	26	20	20	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-9.031	-9.305	-10.028	-10.057	-29	-0,3%	

Erläuterungen

Bei den Sachaufwendungen wird damit gerechnet, die Haushaltssperre nicht vollständig einhalten zu können. Dies bedeutet eine Budgetverschlechterung von voraussichtlich 141 T€.

Weitere nicht eingeplante Zuweisungen, beispielsweise für die Provenienzforschung, führen zu höheren allgemeinen Erträgen von rd. 74 T€.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	237	320	266	266	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.436	1.383	1.045	1.190	145	13,9%	✓
Sonstige Erträge	410	480	325	398	73	22,5%	✓
Erträge aus ILV	5	4	2	2	0	0,0%	
laufende Erträge	2.088	2.187	1.638	1.856	218	13,3%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.675	-1.715	-1.888	-1.765	123	6,5%	✓
Sachaufwendungen	-4.388	-4.476	-3.655	-3.996	-341	-9,3%	✗
Abschreibungen	-61	-88	-92	-92	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-18	-6	0	0	-	-	
Aufwendungen aus ILV	-63	-73	-63	-63	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-6.206	-6.358	-5.697	-5.915	-218	-3,8%	✗
laufendes Ergebnis	-4.118	-4.171	-4.059	-4.059	0	0,0%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-4.118	-4.171	-4.059	-4.059	0	0,0%	

Erläuterungen

Die Einhaltung der Haushaltssperre bei den Sachaufwendungen wird trotz einer vorläufigen Haushaltsführung aufgrund von laufenden und bereits eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen voraussichtlich nicht eingehalten werden können.

Diese Budgetverschlechterung kann durch geringere Personalaufwendungen (Vakanzen) und eine erwartete Steigerung der Leistungsentgelte ausgeglichen werden.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	2.551	2.491	2.706	2.706	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.302	3.100	2.679	2.857	178	6,6% ✓
Sonstige Erträge	415	85	58	190	132	>100,0% ✓
Erträge aus ILV	919	1.440	1.448	1.448	0	0,0%
laufende Erträge	6.187	7.117	6.890	7.200	310	4,5%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.258	-4.952	-5.306	-5.270	36	0,7%
Sachaufwendungen	-7.542	-9.021	-8.236	-8.236	0	0,0%
Abschreibungen	-217	-161	-136	-136	0	0,0%
Transferaufwendungen	-505	-642	-766	-766	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-24.711	-27.001	-27.305	-27.305	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-37.232	-41.778	-41.750	-41.714	36	0,1%
laufendes Ergebnis	-31.045	-34.660	-34.860	-34.514	346	1,0%
Finanzergebnis	0	-1	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-4	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-31.050	-34.661	-34.860	-34.514	346	1,0%

Erläuterungen

Bei den laufenden Erträgen wird durch einige Effekte mit einer Budgetverbesserung in Höhe von insgesamt rd. 310 T€ gerechnet. Beispiele hierfür sind:

- Aufgrund von Fallzahlensteigerungen werden neben höhere Kostenerstattungen vom Land für die Schulbuchausleihe erwartet (150 T€)
- Kostenerstattungen aus dem Schadensersatz für die Schulbuchausleihe liegt voraussichtlich um 40 T€ über den geplanten Erträgen
- Die Aktivierung einer Software führt zu einem nicht geplanten buchungstechnischen (nicht zahlungswirksamen) Ertrag von 70 T€
- Es ist ein vermehrtes Bußgeldaufkommen für „Schulschwänzer“ zu verzeichnen (rd. 50 T€).

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	813	769	945	981	36	3,8%
Erträge der sozialen Sicherung	5.762	9.433	9.826	10.030	204	2,1%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	65	111	110	111	1	1,1%
Sonstige Erträge	21	19	13	13	0	0,0%
Erträge aus ILV	33	16	16	16	0	0,0%
laufende Erträge	6.695	10.349	10.909	11.151	241	2,2%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.669	-6.391	-6.854	-6.557	297	4,3%
Sachaufwendungen	-369	-427	-674	-673	0	0,0%
Abschreibungen	-20	-8	-8	-8	0	0,0%
Transferaufwendungen	-27.789	-34.285	-36.143	-36.550	-408	-1,1%
Aufwendungen aus ILV	-1.300	-1.355	-1.768	-1.768	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-35.147	-42.465	-45.446	-45.557	-110	-0,2%
laufendes Ergebnis	-28.452	-32.117	-34.537	-34.406	131	0,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-28.452	-32.117	-34.537	-34.406	131	0,4%

Erläuterungen

Bei den Transferaufwendungen wird ein Mehrbedarf von rd. 408 T€ erwartet. Die Gründe hierin liegen in einer Fallzahlensteigerung bei der Hilfe zur Erziehung (Produkt 36303) und der Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 36302) sowie der Gesetzesänderung bei den Unterhaltsvorschussleistungen (Produkt 34101). Damit verbunden sind auch entsprechende Mehrerträge der sozialen Sicherung in Höhe von etwa 204 T€

Stellenbesetzungen werden später vollzogen als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu geringeren Personalaufwendungen von ca. 297 T€.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	243	754	505	1.094	589	>100,0%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	18.568	24.028	25.060	25.006	-54	-0,2%	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.264	2.624	2.561	2.709	148	5,8%	✓
Sonstige Erträge	932	52	24	34	10	43,1%	✓
Erträge aus ILV	0	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	22.008	27.458	28.150	28.843	693	2,5%	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-25.533	-30.764	-32.634	-32.366	268	0,8%	
Sachaufwendungen	-3.053	-4.885	-5.901	-6.372	-471	-8,0%	✗
Abschreibungen	-735	-768	-1.000	-1.000	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-22.099	-27.831	-32.515	-32.742	-228	-0,7%	
Aufwendungen aus ILV	-4.154	-5.169	-4.144	-4.144	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-55.574	-69.417	-76.194	-76.624	-431	-0,6%	
laufendes Ergebnis	-33.565	-41.959	-48.044	-47.781	262	0,5%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-33.566	-41.959	-48.044	-47.781	262	0,5%	

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber den Mitteln aus. Es wird eine Budgetverbesserung von 262 T€ erwartet.

Budgetneutral verhalten sich um knapp 600 T€ höhere Zuwendungen aus dem ehemaligen Betreuungsgeld, die für höhere Sachaufwendungen in eigenen Einrichtungen und für höhere Transferaufwendungen für Einrichtungen freier Träger verwendet werden.

Höheren Aufwendungen für Essenskosten (im Saldo rd. 250 T€) stehen Budgetverbesserungen durch geringere Personalaufwendungen (rd. 268 T€), Rückzahlung von Personalkostenzuschüssen freier Träger (rd. 100 T€) und weiteren „kleineren“ Effekte gegenüber.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	389	374	337	428	91	27,0%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	54	89	94	86	-8	-8,5%	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	294	307	303	297	-6	-2,0%	
Sonstige Erträge	69	123	25	56	31	>100,0%	✓
Erträge aus ILV	4	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	809	893	758	866	108	14,2%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.743	-5.075	-5.318	-5.318	0	0,0%	
Sachaufwendungen	-512	-544	-584	-567	17	2,9%	
Abschreibungen	-21	-7	-8	-8	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-2.094	-2.188	-2.455	-2.453	2	0,1%	
Aufwendungen aus ILV	-755	-770	-743	-743	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-8.126	-8.585	-9.108	-9.089	19	0,2%	
laufendes Ergebnis	-7.316	-7.692	-8.350	-8.223	127	1,5%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-7.316	-7.692	-8.350	-8.223	127	1,5%	

Erläuterungen

Es werden höhere Erträge aufgrund der U2-Erstattung und aus dem ehemaligen Betreuungsgeld von insgesamt knapp 70 T€ erwartet.

Bei den sonstigen Erträgen können höhere Spendeneingänge verzeichnet werden als bei der Haushaltsplanung angenommen.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	4	14	0	0	0	>100,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.580	6.203	6.164	6.335	171	2,8%
Sonstige Erträge	25	0	5	0	-5	-100,0% ❌
Erträge aus ILV	573	664	1.012	1.012	0	0,0%
laufende Erträge	6.182	6.881	7.182	7.347	166	2,3%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.852	-5.543	-5.916	-5.810	106	1,8%
Sachaufwendungen	-933	-929	-863	-913	-50	-5,8% ❌
Abschreibungen	0	0	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-397	-409	-402	-402	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-6.182	-6.881	-7.182	-7.126	56	0,8%
laufendes Ergebnis	0	0	0	221	221	<-100,0% ✔️
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	0	0	0	221	221	<-100,0% ✔️

Erläuterungen

Einige Vakanzen führen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich zu einer Budgetverbesserung in Höhe von rd. 106 T€.

Eine höhere Auslastung führt zu höheren Sachaufwendungen, aber auch zu Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen. In der Summe wird hier eine Ergebnisverbesserung von rd. 120 T€ erwartet.

Dez 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL

2. Prognose 2017 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 410 Büro Dezernat 4	-265	-239	-216	-216	0	0,0%	
THH 411 Bauverwaltung	-6.020	-1.035	-1.022	-1.019	3	0,3%	
THH 412 Stadtplanung	-1.951	-2.093	-2.152	-2.161	-9	-0,4%	
THH 413 Gebäudemanagement	-6.542	-9.630	-18.654	-15.644	3.010	16,1%	✓
THH 414 Tiefbau	-48.906	-48.396	-53.794	-55.080	-1.286	-2,4%	
THH 415 Umwelt	-8.535	-8.552	-12.248	-13.523	-1.275	-10,4%	✗
THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuer	-2.041	52	-2.742	-2.716	26	0,9%	
THH 417 Bauaufsicht	-473	-574	-999	-1.111	-111	-11,1%	✗
Dez 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-74.732	-70.467	-91.828	-91.471	358	0,4%	

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	9.457	8.872	14.142	14.198	56	0,4%	
Erträge der sozialen Sicherung	16	2	0	2	2	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.536	9.509	8.612	8.409	-203	-2,4%	
Sonstige Erträge	6.016	12.649	1.933	1.309	-624	-32,3%	✗
Erträge aus ILV	41.682	45.355	44.099	44.099	0	0,0%	
laufende Erträge	65.708	76.387	68.786	68.018	-769	-1,1%	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.203	-21.560	-22.482	-22.618	-136	-0,6%	
Sachaufwendungen	-62.897	-75.422	-88.547	-87.285	1.263	1,4%	
Abschreibungen	-44.692	-43.603	-42.574	-42.574	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-1.619	-898	-1.334	-1.335	-1	-0,1%	
Aufwendungen aus ILV	-5.329	-5.371	-5.694	-5.694	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-134.740	-146.854	-160.632	-159.506	1.126	0,7%	
laufendes Ergebnis	-69.032	-70.467	-91.846	-91.488	358	0,4%	
Finanzergebnis	-4.241	0	18	18	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	-1.459	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-74.732	-70.467	-91.828	-91.471	358	0,4%	

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	153	171	128	128	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	153	171	128	128	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-342	-345	-271	-271	0	0,0%
Sachaufwendungen	-11	-16	-11	-11	0	0,0%
Abschreibungen	-2	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-64	-49	-61	-61	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-418	-410	-344	-344	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-265	-239	-216	-216	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-265	-239	-216	-216	0	0,0%

Erläuterungen

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

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	533	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	124	34	87	87	0	0,0%
Sonstige Erträge	183	1	0	0	-	-
Erträge aus ILV	3	3	0	0	-	-
laufende Erträge	843	38	87	87	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.344	-876	-942	-942	0	0,0%
Sachaufwendungen	-480	-19	-24	-21	3	12,7%
Abschreibungen	-10	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwendungen	-502	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-286	-177	-142	-142	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.621	-1.073	-1.109	-1.106	3	0,3%
laufendes Ergebnis	-1.778	-1.035	-1.022	-1.019	3	0,3%
Finanzergebnis	-4.242	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-6.020	-1.035	-1.022	-1.019	3	0,3%

Erläuterungen

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

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	75	98	201	257	56	27,8%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	2	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2	9	1	1	0	0,0%	
Sonstige Erträge	37	39	58	58	0	0,0%	
Erträge aus ILV	0	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	116	145	261	317	56	21,5%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.639	-1.683	-1.801	-1.784	17	0,9%	
Sachaufwendungen	-101	-227	-298	-380	-82	-27,5%	✗
Abschreibungen	-13	-22	-12	-12	0	0,0%	
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-	
Aufwendungen aus ILV	-313	-307	-301	-301	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-2.067	-2.239	-2.412	-2.478	-65	-2,7%	✗
laufendes Ergebnis	-1.951	-2.093	-2.152	-2.161	-9	-0,4%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-1.951	-2.093	-2.152	-2.161	-9	-0,4%	

Erläuterungen

Mehrerträge in Höhe von rd. 63 T€ für Nahverkehrsmittel führen durch die Zweckbindung zu entsprechend höheren Sachaufwendungen. Darüber hinaus wurden die Sachaufwendungen im 1. Nachtrag um 63 T€ reduziert, daher kann die Haushaltssperre in Höhe von 19 T€ nicht eingehalten werden.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	2.472	2.522	6.943	6.943	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	14	2	0	2	2	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.690	2.512	2.539	2.732	193	7,6% ✓
Sonstige Erträge	3.263	7.076	300	572	272	90,7% ✓
Erträge aus ILV	41.397	45.176	44.022	44.022	0	0,0%
laufende Erträge	49.836	57.287	53.805	54.271	467	0,9%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.760	-10.361	-10.998	-10.998	0	0,0%
Sachaufwendungen	-29.634	-40.309	-45.853	-43.309	2.545	5,5% ✓
Abschreibungen	-13.523	-12.721	-11.686	-11.686	0	0,0%
Transferaufwendungen	-20	-4	-40	-41	-1	-2,1%
Aufwendungen aus ILV	-3.349	-3.522	-3.881	-3.881	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-56.286	-66.917	-72.459	-69.915	2.544	3,5%
laufendes Ergebnis	-6.449	-9.630	-18.654	-15.644	3.010	16,1% ✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-93	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-6.542	-9.630	-18.654	-15.644	3.010	16,1% ✓

Erläuterungen

Die aus den verfügbaren Mittel begonnenen Bauunterhalts-Projekte können teilweise erst im nächsten Jahr abgeschlossen und damit ergebniswirksam werden. Dies führt in diesem Jahr zu Einsparungen von rd. 4,6 Mio. €. Nicht etatisierte Aufwendungen für die Beseitigung von Versicherungsschäden, höhere Aufwendungen für die Anmietung benötigter Mietflächen (insbesondere für die Ausweichflächen Rathaus und Kindertagesstätten) und weitere „kleinere“ Aufwandssteigerungen reduzieren die Einsparung auf etwa 2,5 Mio. €.

Nicht etatisierte Versicherungserstattungen für Schäden der Vergangenheit führen zu einer Budgetverbesserung bei den sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von etwa 272 T€.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	6.162	6.370	6.258	6.258	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.528	2.742	2.696	2.861	165	6,1% ✓
Sonstige Erträge	834	976	351	455	104	29,6% ✓
Erträge aus ILV	215	61	56	56	0	0,0%
laufende Erträge	9.739	10.149	9.361	9.630	269	2,9%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.211	-2.401	-2.767	-2.767	0	0,0%
Sachaufwendungen	-24.412	-25.019	-29.181	-30.736	-1.555	-5,3% ✗
Abschreibungen	-29.911	-30.600	-30.630	-30.630	0	0,0%
Transferaufwendungen	-313	-98	-216	-216	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-436	-427	-361	-361	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-57.283	-58.545	-63.155	-64.710	-1.555	-2,5%
laufendes Ergebnis	-47.544	-48.396	-53.794	-55.080	-1.286	-2,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-1.362	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-48.906	-48.396	-53.794	-55.080	-1.286	-2,4%

Erläuterungen

Geringere Entgelte für Anliegerbescheinigungen in Höhe von 95 T€ können durch höhere Leistungsentgelte für die Sondernutzung der Straßen von voraussichtlich 258 T€ mehr als ausgeglichen werden. In der Summe wird bei den Leistungsentgelten mit einer Budgetverbesserung von etwa 163 T€ gerechnet.

Bei den sonstigen Erträgen werden durch Versicherungserstattungen eine Budgetverbesserung von rd. 104 T€ erwartet.

Die Haushaltssperre kann nicht eingehalten werden. Die Sachmittel werden für unaufschiebbaren Unterhalt von Straßen und Brücken (z.B. Erneuerung der Netze an der Hochstraße Nord) benötigt.

Bei Betrachtung der langjährigen Entwicklung der Mittel und Jahresergebnisse besteht bei drei ausstehenden Monatsabrechnungen allerdings eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die aktuell prognostizierten Personalaufwendungen noch reduziert werden können.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	167	8	132	132	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.751	2.689	1.759	1.174	-585	-33,3%	✘
Sonstige Erträge	1.645	1.374	1.208	211	-997	-82,5%	✘
Erträge aus ILV	4	15	5	5	0	0,0%	
laufende Erträge	3.566	4.085	3.105	1.523	-1.582	-51,0%	✘
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.747	-1.970	-1.792	-1.819	-27	-1,5%	
Sachaufwendungen	-8.077	-9.583	-12.299	-11.965	334	2,7%	
Abschreibungen	-1.195	-207	-183	-183	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-750	-606	-721	-721	0	0,0%	
Aufwendungen aus ILV	-326	-270	-359	-359	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-12.094	-12.637	-15.353	-15.046	307	2,0%	
laufendes Ergebnis	-8.527	-8.552	-12.248	-13.523	-1.275	-10,4%	✘
Finanzergebnis	-3	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	-5	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-8.535	-8.552	-12.248	-13.523	-1.275	-10,4%	✘

Erläuterungen

In der Haushaltsplanung berücksichtigte Altlastensanierungen mit einem Volumen von rd. 1 Mio. € werden in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt. Die entsprechende Minderung der sonstigen Erträge und den Sachaufwendungen verhalten sich im Saldo budgetneutral.

Bei den Sachaufwendungen überdeckt die Einsparung durch die nicht durchgeführten Altlastensanierungen, dass die Haushaltssperre in Höhe von 650 T€ aufgrund des Projekts "Masterplan Grünflächenpflege" nicht eingehalten werden kann.

Einige Anträge nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz werden von der Aufsichtsbehörde voraussichtlich in diesem Jahr nicht mehr genehmigt. Dies führt in diesem Jahr zu einer Minderung der Leistungsentgelte von 400 T€.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	48	-125	609	609	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	101	113	416	418	3	0,6%
Sonstige Erträge	3	3.171	0	23	23	-
Erträge aus ILV	19	26	15	15	0	0,0%
laufende Erträge	172	3.185	1.040	1.066	26	2,5%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.769	-2.387	-2.330	-2.330	0	0,0%
Sachaufwendungen	-99	-162	-756	-756	0	0,0%
Abschreibungen	-33	-46	-56	-56	0	0,0%
Transferaufwendungen	-35	-190	-357	-357	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-281	-348	-300	-300	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.216	-3.133	-3.800	-3.800	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-2.044	52	-2.760	-2.734	26	0,9%
Finanzergebnis	4	0	18	18	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-2.041	52	-2.742	-2.716	26	0,9%



Erläuterungen

Durch höhere Fallzahlen bei den Verkehrswertgutachten kann voraussichtlich eine Budgetverbesserung von rd. 23 T€ erzielt werden.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.187	1.240	986	1.007	22	2,2%	
Sonstige Erträge	51	12	15	-11	-26	<-100,0%	
Erträge aus ILV	44	74	0	0	-	-	
laufende Erträge	1.282	1.326	1.001	996	-4	-0,4%	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.391	-1.537	-1.581	-1.706	-126	-7,9%	✗
Sachaufwendungen	-85	-88	-125	-107	18	14,6%	✓
Abschreibungen	-5	-4	-5	-5	0	0,0%	
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-	
Aufwendungen aus ILV	-274	-271	-289	-289	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-1.756	-1.901	-2.000	-2.107	-107	-5,4%	✗
laufendes Ergebnis	-473	-574	-999	-1.111	-111	-11,1%	✗
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-473	-574	-999	-1.111	-111	-11,1%	✗

Erläuterungen

Die nicht eingeplanten Besetzung von Vakanzen führt zu einer Budgetverschlechterung von rd. 125 T€.

Dez 5 Soziales, Integration und Sport

2. Prognose 2017 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 510 Büro Dezernat 5	-459	-437	-433	-433	0	0,0%
THH 511 Steuerung	-29.943	-32.733	-31.488	-31.607	-119	-0,4%
THH 512 Soziales und Wohnen	-9.557	-13.217	595	1.098	503	-84,5%
THH 513 Senioren	-30.596	-34.539	-36.277	-36.277	0	0,0%
THH 514 Weiterbildung	-1.100	-1.142	-955	-1.126	-172	-18,0%
THH 516 Sport	-6.262	-6.135	-6.163	-6.166	-3	0,0%
Dez 5 Soziales, Integration und Sport	-77.918	-88.203	-74.722	-74.512	209	0,3%

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	10.722	2.249	2.280	2.774	494	21,7%
Erträge der sozialen Sicherung	49.587	71.083	89.032	89.032	0	0,0%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.152	7.633	7.967	7.972	5	0,1%
Sonstige Erträge	562	702	471	499	28	6,0%
Erträge aus ILV	825	2.238	2.511	2.511	0	0,0%
laufende Erträge	66.848	83.905	102.260	102.787	527	0,5%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.852	-16.624	-19.700	-19.126	574	2,9%
Sachaufwendungen	-6.708	-9.516	-9.393	-10.284	-892	-9,5%
Abschreibungen	-1.929	-1.534	-1.295	-1.295	0	0,0%
Transferaufwendungen	-116.727	-139.520	-141.905	-141.905	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-4.608	-4.949	-4.733	-4.733	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-144.824	-172.143	-177.025	-177.343	-318	-0,2%
laufendes Ergebnis	-77.976	-88.238	-74.765	-74.556	209	0,3%
Finanzergebnis	58	35	44	44	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-77.918	-88.203	-74.722	-74.512	209	0,3%

2. Prognose 2017 in T€



nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	33	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	11	0	0	0	-	0,0%
Sonstige Erträge	29	31	30	30	0	0,0%
Erträge aus ILV	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	73	31	30	30	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-429	-391	-382	-382	0	0,0%
Sachaufwendungen	-21	-10	-11	-11	0	0,0%
Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwendungen	-25	-29	-30	-30	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-57	-38	-40	-40	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-532	-468	-463	-463	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-459	-437	-433	-433	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-459	-437	-433	-433	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 511 Steuerung


2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	535	146	478	478	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	16.844	19.963	23.584	23.584	0	0,0%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.048	1.815	2.153	2.159	5	0,3%
Sonstige Erträge	12	75	0	28	28	- 
Erträge aus ILV	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	19.439	21.998	26.215	26.249	34	0,1%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.471	-3.400	-3.729	-3.729	0	0,0%
Sachaufwendungen	-2.338	-2.818	-2.955	-3.108	-153	-5,2% 
Abschreibungen	-16	-27	-8	-8	0	0,0%
Transferaufwendungen	-43.249	-48.213	-50.727	-50.727	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-308	-274	-285	-285	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-49.383	-54.731	-57.703	-57.856	-153	-0,3%
laufendes Ergebnis	-29.943	-32.733	-31.488	-31.607	-119	-0,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-29.943	-32.733	-31.488	-31.607	-119	-0,4%

Erläuterungen

Die Haushaltssperre kann aufgrund des zu leistenden kommunalen Finanzanteils für das Jobcenter nicht eingehalten werden.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	7.232	544	521	525	4	0,8%
Erträge der sozialen Sicherung	2.559	16.022	29.077	29.077	0	0,0%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.512	3.940	3.873	3.875	2	0,0%
Sonstige Erträge	340	273	369	369	0	0,0%
Erträge aus ILV	5	1.319	1.320	1.320	0	0,0%
laufende Erträge	11.648	22.098	35.159	35.165	6	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.110	-4.090	-5.399	-4.902	497	9,2% 
Sachaufwendungen	-771	-2.121	-2.237	-2.237	0	0,0%
Abschreibungen	-17	-10	-7	-7	0	0,0%
Transferaufwendungen	-15.159	-26.830	-24.845	-24.845	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-2.204	-2.299	-2.120	-2.120	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-21.262	-35.350	-34.608	-34.111	497	1,4%
laufendes Ergebnis	-9.614	-13.252	551	1.054	503	-91,2%
Finanzergebnis	58	35	44	44	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-9.557	-13.217	595	1.098	503	-84,5%

Erläuterungen

Etliche Vakanzen von neuen wie auch bestehender Stellen führen zu einer Budgetverbesserung von voraussichtlich 497T€.

THH 513 Senioren

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	1.978	5	7	7	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	28.579	33.312	33.628	33.628	0	0,0%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	515	538	369	369	0	0,0%
Sonstige Erträge	23	14	7	7	0	0,0%
Erträge aus ILV	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	31.095	33.869	34.011	34.011	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.673	-4.030	-4.486	-4.486	0	0,0%
Sachaufwendungen	-507	-545	-598	-598	0	0,0%
Abschreibungen	-4	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwendungen	-57.090	-63.383	-64.787	-64.787	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-418	-450	-416	-416	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-61.691	-68.408	-70.288	-70.288	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-30.597	-34.539	-36.277	-36.277	0	0,0%
Finanzergebnis	1	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-30.596	-34.539	-36.277	-36.277	0	0,0%

Erläuterungen

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

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	953	1.507	1.227	1.717	490	39,9%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	1.572	1.786	2.742	2.742	0	0,0%	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	541	725	960	960	0	0,0%	
Sonstige Erträge	14	55	55	55	0	0,0%	
Erträge aus ILV	197	251	525	525	0	0,0%	
laufende Erträge	3.276	4.324	5.510	6.000	490	8,9%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.205	-2.668	-3.579	-3.502	77	2,2%	
Sachaufwendungen	-1.073	-1.729	-1.451	-2.189	-739	-50,9%	✗
Abschreibungen	-10	-9	-8	-8	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-606	-555	-932	-932	0	0,0%	
Aufwendungen aus ILV	-481	-505	-495	-495	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-4.376	-5.466	-6.465	-7.127	-662	-10,2%	✗
laufendes Ergebnis	-1.100	-1.142	-955	-1.126	-172	-18,0%	✗
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-1.100	-1.142	-955	-1.126	-172	-18,0%	✗

Erläuterungen

Es werden in diesem Jahr deutlich mehr Integrationskursen angeboten als geplant. Durch höhere Bundeserstattungen und Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen können die für die Kurse notwendigen Sachaufwendungen nur zum Teil ausgeglichen werden, auch weil derzeit die Sachmittel mit einer Bewirtschaftungsbeschränkung in Höhe von 79 T€ belegt sind.

Im Saldo wird in diesem Budget mit einer Verschlechterung des Jahresergebnisses um 172 T€ gerechnet.

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	24	47	47	47	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	526	615	611	609	-3	-0,4%
Sonstige Erträge	145	254	10	10	0	0,0%
Erträge aus ILV	622	669	666	666	0	0,0%
laufende Erträge	1.317	1.584	1.334	1.331	-3	-0,2%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.964	-2.045	-2.124	-2.124	0	0,0%
Sachaufwendungen	-1.998	-2.294	-2.141	-2.141	0	0,0%
Abschreibungen	-1.881	-1.487	-1.271	-1.271	0	0,0%
Transferaufwendungen	-598	-511	-584	-584	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-1.139	-1.384	-1.376	-1.376	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-7.580	-7.720	-7.497	-7.497	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-6.262	-6.135	-6.163	-6.166	-3	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-6.262	-6.135	-6.163	-6.166	-3	0,0%

Erläuterungen

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

Fiktive Budgets

2. Prognose 2017 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 911 Allg. Finanzwirtschaft	279.277	322.100	329.781	332.781	3.000	0,9%
THH 912 Beteiligungen	-2.124	-8.700	-15.863	-15.863	0	0,0%
THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft	-7.589	-16.775	-18.731	-18.734	-3	0,0%
Fiktive Budgets	269.564	296.624	295.187	298.184	2.997	-1,0%

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	342.028	385.405	384.087	384.087	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	496	417	1.760	1.760	0	0,0%
Sonstige Erträge	19.855	12.053	12.121	12.121	0	0,0%
Erträge aus ILV	547	5	514	514	0	0,0%
laufende Erträge	362.926	397.879	398.481	398.481	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.660	-17.190	-20.487	-20.487	0	0,0%
Sachaufwendungen	-3.844	-768	-4.864	-4.865	-1	0,0%
Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwendungen	-49.293	-53.009	-42.176	-42.176	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-161	-1.316	-1.316	-1.316	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-67.960	-72.285	-68.844	-68.845	-1	0,0%
laufendes Ergebnis	294.966	325.594	329.637	329.635	-1	0,0%
Finanzergebnis	-25.403	-28.970	-34.450	-31.451	2.998	8,7% ✓
Außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	269.564	296.624	295.187	298.184	2.997	-1,0%

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	342.028	385.405	384.087	384.087	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	-	-
Sonstige Erträge	11.157	12.047	12.121	12.121	0	0,0%
Erträge aus ILV	539	-4	514	514	0	0,0%
laufende Erträge	353.724	397.448	396.721	396.721	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Sachaufwendungen	-3.307	-335	-4.423	-4.423	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwendungen	-48.699	-52.395	-41.558	-41.558	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-161	-1.316	-1.316	-1.316	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-52.166	-54.046	-47.297	-47.297	0	0,0%
laufendes Ergebnis	301.558	343.402	349.425	349.425	0	0,0%
Finanzergebnis	-22.282	-21.302	-19.644	-16.644	3.000	15,3%
Außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	279.277	322.100	329.781	332.781	3.000	-0,9%

Erläuterungen

Mehrerträge bei der Gewerbesteuervollverzinsung (ca. 270 T€) und Negativzinserträge (ca. 230 T€) führen zu einer Budgetverbesserung von 500 T€ bei den Finanzerträgen.

Zudem fallen durch das anhaltend günstige Zinsniveau 2017 voraussichtlich geringere Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € an.

THH 912 Beteiligungen

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3	3	3	3	0	0,0%
Sonstige Erträge	2.078	4	0	0	-	-
Erträge aus ILV	8	9	0	0	-	-
laufende Erträge	2.089	16	3	3	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Sachaufwendungen	-496	-432	-441	-441	0	0,0%
Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwendungen	-594	-614	-618	-618	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-1.092	-1.048	-1.060	-1.060	0	0,0%
laufendes Ergebnis	998	-1.032	-1.057	-1.057	0	0,0%
Finanzergebnis	-3.121	-7.668	-14.806	-14.806	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-2.124	-8.700	-15.863	-15.863	0	0,0%

Erläuterungen

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

2. Prognose 2017 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '11-'15	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	492	414	1.757	1.757	0	0,0%
Sonstige Erträge	6.620	2	0	0	-	-
Erträge aus ILV	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	7.112	416	1.757	1.757	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.660	-17.190	-20.487	-20.487	0	0,0%
Sachaufwendungen	-41	-1	-1	-2	-1	<-100,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-14.702	-17.192	-20.488	-20.489	-1	0,0%
laufendes Ergebnis	-7.589	-16.775	-18.731	-18.732	-1	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	-2	-2	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-7.589	-16.775	-18.731	-18.734	-3	0,0%

Erläuterungen

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