

1. Bericht zur Budgetentwicklung 2018

<i>Datenbasis:</i>	<i>Finanzbuchungen bis zum 15.04.2018</i>
<i>Vorlage in VK:</i>	<i>15.05.2018</i>
<i>Vorlage im Hauptausschuss</i>	<i>28.05.2018</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 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 diesem Budgetbericht ist der von der ADD noch nicht genehmigte 1. Nachtragshaushalt eingearbeitet. Zudem werden zusätzlich zur Verfügung stehende Mittel (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 '12-'16 für den Durchschnitt der Jahresergebnisse 2012 bis 2016
- JE VJ das vorläufige Jahresergebnis '17 lag zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor
- 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

Insgesamt wird derzeit eine **Verschlechterung** von **0,7 Mio. €** gegenüber den Mitteln prognostiziert. Dies bedeutet einen erwarteten Jahresfehlbetrag von 72,9 Mio. EUR (siehe Tabelle 1).

Wie in den vergangenen Jahren auch gehen die Bereiche in der ersten Budgetprognose noch davon aus, dass die mit dem 1. Nachtragshaushalt bereits geänderten etatisierten Ziele weitestgehend umgesetzt werden können. Daher werden erfahrungsgemäß allenfalls die bereits realisierten Entwicklungen in die Prognose aufgenommen.

Stadtverwaltung

1. Prognose 2018 in Mio. €

<u>Jahresergebnis nach Teilhaushalten</u>	<u>Ø '12-'16</u>	<u>Mittel</u>	<u>Prog</u>	<u>Δ abs</u>	<u>Δ rel</u>
Dezernat 1 Stadtsteuerung	-16,5	-27,0	-26,6	0,4	1,5%
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Bürgerdienst	-16,6	-24,1	-24,9	-0,9	-3,6% ✘
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	-119,4	-144,4	-146,0	-1,6	-1,1%
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-72,2	-92,0	-93,8	-1,9	-2,0%
Dezernat 5 Soziales, Integration und Sport	-79,8	-77,7	-77,8	0,0	-0,1%
Alle Dezernate.	-304,6	-365,2	-369,2	-4,0	-1,1%
Fiktives Budget	281,2	293,0	296,3	3,3	1,1%
Stadtverwaltung	-23,4	-72,2	-72,9	-0,7	-1,0%

Table 1: Prognoseabweichung nach Dezernaten

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

Stadtverwaltung

1. Prognose 2018 in Mio. €

<u>nach Ergebnispositionen</u>	<u>Ø '12-'16</u>	<u>Mittel</u>	<u>Prog</u>	<u>Δ abs</u>	<u>Δ rel</u>
Allgemeine Erträge	380,1	417,7	418,8	1,1	0,3%
Erträge der sozialen Sicherung	81,4	117,5	118,7	1,2	1,0%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	41,8	45,4	46,0	0,6	1,2%
Sonstige Erträge	41,6	23,9	25,2	1,3	5,4% ✔
Erträge aus ILV	53,2	56,2	55,8	-0,4	-0,7%
laufende Erträge	598,1	660,8	664,5	3,7	0,6%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-146,8	-177,8	-178,5	-0,7	-0,4%
Sachaufwendungen	-111,1	-147,8	-152,4	-4,6	-3,1% ✘
Abschreibungen	-47,0	-48,2	-48,2	0,0	0,0%
Transferaufwendungen	-231,3	-261,4	-264,2	-2,8	-1,1%
Aufwendungen aus ILV	-53,2	-56,2	-55,8	0,4	0,7%
laufende Aufwendungen	-589,5	-691,3	-699,1	-7,7	-1,1%
laufendes Ergebnis	8,7	-30,6	-34,6	-4,0	-13,0% ✘
Finanzergebnis	-30,5	-41,6	-38,3	3,3	7,9% ✔
Außerordentliches Ergebnis	-1,6	0,0	0,0	-	-
Jahresergebnis	-23,4	-72,2	-72,9	-0,7	-1,0%

Table 2: Prognoseabweichung nach Positionen

3 Abweichungen nach Ergebnispositionen

3.1 Laufende Erträge

Diese Budgetprognose geht in dieser Position von **steigenden Erträgen** von ca. **3,7 Mio. €** auf nunmehr 664,5 Mio. € aus.

Stadtverwaltung

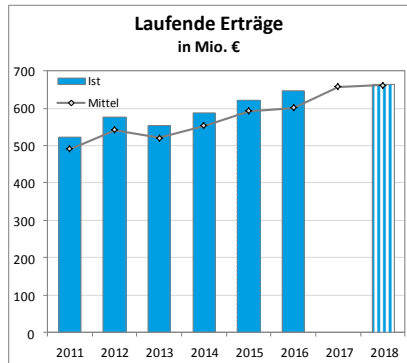
1. Prognose 2018 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	380,1	417,7	418,8	1,1	0,3%
Erträge der sozialen Sicherung	81,4	117,5	118,7	1,2	1,0%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	41,8	45,4	46,0	0,6	1,2%
Sonstige Erträge	41,6	23,9	25,2	1,3	5,4% ✓
Erträge aus ILV	53,2	56,2	55,8	-0,4	-0,7%
laufende Erträge	598,1	660,8	664,5	3,7	0,6%

Tabelle 3:laufende Erträge

Im 1. Nachtragshaushalt konnten die laufenden Erträge bereits um 28,6 Mio. € auf 660,8 Mio. € erhöht werden.

Daher ist als größere Veränderung in diesem Budgetbericht eine Ertragssteigerung im Teilhaushalt „314 Jugendamt“ in Höhe von rd. 1,5 Mio. € resultierend aus höheren Zuwendungen / Erträge der sozialen Sicherung zu verzeichnen. Diesen Mehrerträgen stehen allerdings Steigerungen bei den Aufwendungen für die soziale Sicherung gegenüber.



Grafik 1: Entwicklung der laufenden Erträge

3.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird eine Budgetverschlechterung von 0,7 Mio. € prognostiziert.

Stadtverwaltung

1. Prognose 2018 in Mio. €

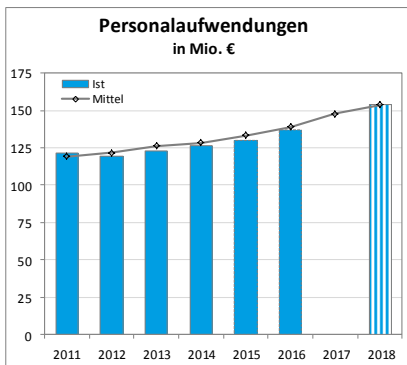
nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 11 Personalaufwendungen	-127,0	-153,8	-154,5	-0,6	-0,4%
E 12 Versorgungsaufwendungen	-19,8	-23,9	-24,0	-0,1	-0,5%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-146,8	-177,8	-178,5	-0,7	-0,4%

Tabelle

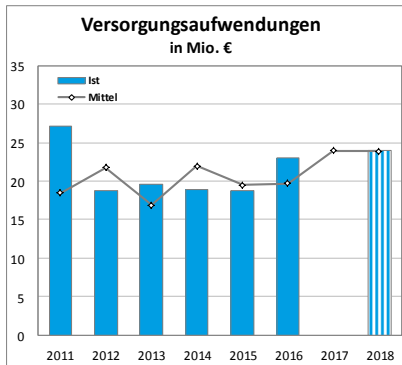
4:Personal- und Versorgungsaufwendungen

Über den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst 2018 wurde während der Erfassung dieser Prognose Einigung erzielt. Aufgrund der nach Entgeltgruppe und –stufe differenzierten Steigerungen wurden die aus der Tarifrunde 2018 resultierenden höheren Personalaufwendungen in den Prognosen der einzelnen Teilhaushalte **nicht** berücksichtigt. Nach einer ersten vorsichtigen Schätzung ist mit einer Mehrbelastung für die Stadtverwaltung von rd. 3,2 Mio. € zu rechnen, die die erwartete Budgetverschlechterung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen auf knapp 4 Mio. € steigen lässt.

Die in 2018 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 noch dazu führen, dass der prognostizierte Personalaufwand in den weiteren Budgetprognosen auch in diesem Jahr noch abnehmen wird.



Grafik 2: Entwicklung der Personalaufwendungen



Grafik 3: Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Bei den **Versorgungsaufwendungen** wird mit einem Ergebnis gerechnet, das mit 24 Mio. € den Ansatz voraussichtlich um **100 T €** geringfügig überschreitet (siehe Grafik 3).

3.3 Sachaufwendungen

Stadtverwaltung

1. Prognose 2018 in Mio. €

JE nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	-87,0	-115,6	-119,1	-3,6	-3,1% ✘
E 18 Sonstige laufende Aufwendungen	-24,1	-32,2	-33,3	-1,0	-3,2% ✘
Sachaufwendungen	-111,1	-147,8	-152,4	-4,6	-3,1% ✘

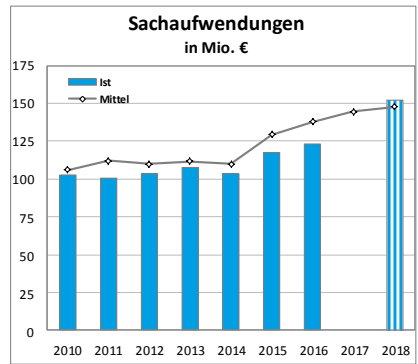
Tabella5: Sachaufwendungen

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 nachfolgende Aufstellung).

145,6 Mio. €	Plan inkl. Nachträge
7,2 Mio. €	Haushaltsreste aus dem Vorjahr
0,0 Mio. €	über- und außerplanmäßige Mittel
<u>-5,0 Mio. €</u>	<u>Haushaltssperre (Stand: 30.04.'18)</u>
147,8 Mio. €	Mittel

Neben den Haushaltsresten ist hier die Haushaltssperre zu erwähnen. Der Stadtvorstand hat für das Haushaltsjahr 2018 eine Bewirtschaftungsbeschränkung (Haushaltssperre) bei den Sachaufwendungen in Höhe von 5 Mio. € erlassen.

Bei den Sachaufwendungen wird gegenüber den Mitteln mit einer **Budgetverschlechterung** von **4,6 Mio. €** zum derzeitigen Zeitpunkt gerechnet. Es besteht Gefahr, dass ohne ein Gegensteuern die Haushaltssperre nicht in jedem Teilhaushalt eingehalten werden kann.



Grafik 4: Entwicklung der Sachaufwendungen

Dies betrifft insbesondere die Bereiche 312, 413, 414, 415 sowie 514.

3.4 Finanzergebnis

Das **Finanzergebnis** weist in der Prognose eine **Budgetverbesserung** von **3,3 Mio. €** auf. Das erwartete Finanzergebnis liegt bei -38,3 Mio. €.

Stadtverwaltung

1. Prognose 2018 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 21 Zins- und sonstige Finanzerträge	16,8	7,3	7,6	0,3	4,1%
E 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-47,4	-48,9	-45,9	3,0	6,1% ✓
Finanzergebnis	-30,5	-41,6	-38,3	3,3	7,9% ✓

Tabelle 6: Finanzergebnis

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

4 Zinnsicherungsinstrumente

Zum 31.03.2018 betrug der Stand der Derivategeschäfte 6,73%. Der genehmigte Rahmen von 40% wurde nicht überschritten. Sämtliche Derivategeschäfte weisen eine Verbindung mit einem Grundgeschäft auf, entsprechen damit der Konnexität.

Im Berichtszeitraum wurde kein Derivategeschäft abgeschlossen.

Anlagen

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

Stadtverwaltung

1. Prognose 2018 in Mio. €

nach Dezernaten	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Dezernat 1 Stadtsteuerung	-16,5	-27,0	-26,6	0,4	1,5%
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Bürgerdienste	-16,6	-24,1	-24,9	-0,9	-3,6% ✘
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	-119,4	-144,4	-146,0	-1,6	-1,1%
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-72,2	-92,0	-93,8	-1,9	-2,0%
Dezernat 5 Soziales, Integration und Sport	-79,8	-77,7	-77,8	0,0	-0,1%
Alle Dezernate.	-304,6	-365,2	-369,2	-4,0	-1,1%
Fiktives Budget	281,2	293,0	296,3	3,3	1,1%
Stadtverwaltung	-23,4	-72,2	-72,9	-0,7	-1,0%

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	380,1	417,7	418,8	1,1	0,3%
Erträge der sozialen Sicherung	81,4	117,5	118,7	1,2	1,0%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	41,8	45,4	46,0	0,6	1,2%
Sonstige Erträge	41,6	23,9	25,2	1,3	5,4% ✔
Erträge aus ILV	53,2	56,2	55,8	-0,4	-0,7%
laufende Erträge	598,1	660,8	664,5	3,7	0,6%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-146,8	-177,8	-178,5	-0,7	-0,4%
Sachaufwendungen	-111,1	-147,8	-152,4	-4,6	-3,1% ✘
Abschreibungen	-47,0	-48,2	-48,2	0,0	0,0%
Transferaufwendungen	-231,3	-261,4	-264,2	-2,8	-1,1%
Aufwendungen aus ILV	-53,2	-56,2	-55,8	0,4	0,7%
laufende Aufwendungen	-589,5	-691,3	-699,1	-7,7	-1,1%
laufendes Ergebnis	8,7	-30,6	-34,6	-4,0	-13,0% ✘
Finanzergebnis	-30,5	-41,6	-38,3	3,3	7,9% ✔
Außerordentliches Ergebnis	-1,6	0,0	0,0	-	-
Jahresergebnis	-23,4	-72,2	-72,9	-0,7	-1,0%

Dezernat 1 Stadtsteuerung

1. Prognose 2018 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 110 Büro OB	-1.380	-1.499	-1.499	0	0,0%
THH 111 Organisation	-2.854	-5.875	-5.309	566	9,6% ✓
THH 112 Personal	-4.516	-5.387	-5.469	-82	-1,5%
THH 113 Recht	-2.661	-2.781	-2.781	0	0,0%
THH 114 Revision	-763	-935	-935	0	0,0%
THH 115 Beteiligungsmanagement	-345	0	0	0	-
THH 116 Stadtentwicklung	-2.185	-2.233	-2.234	-1	-0,1%
THH 117 Öffentlichkeitsarbeit	-1.338	-1.572	-1.637	-66	-4,2% ✗
THH 118 Personalrat	-361	-431	-431	0	0,0%
THH 119 Wahlen	-143	-8	-9	-1	-9,7%
THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge	0	-1	0	1	100,0%
THH 121 Sport	0	-6.327	-6.327	0	0,0%
Dezernat 1 Stadtsteuerung	-16.546	-27.047	-26.630	417	1,5%

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	316	288	288	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.388	3.527	3.572	46	1,3%
Sonstige Erträge	37	29	29	0	0,0%
Erträge aus ILV	6.610	6.925	6.925	0	0,0%
laufende Erträge	11.351	10.768	10.814	46	0,4%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.504	-17.674	-17.339	335	1,9%
Sachaufwendungen	-7.632	-12.579	-12.531	48	0,4%
Abschreibungen	-721	-2.042	-2.042	0	0,0%
Transferaufwendungen	-227	-817	-828	-11	-1,4%
Aufwendungen aus ILV	-3.821	-4.706	-4.706	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-27.905	-37.818	-37.447	371	1,0%
laufendes Ergebnis	-16.554	-27.050	-26.633	417	1,5%
Finanzergebnis	8	3	3	0	-9,5%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-16.546	-27.047	-26.630	417	1,5%

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	3	4	4	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	65	65	65	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	3	0	0	-	-
laufende Erträge	72	70	70	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.044	-1.116	-1.116	0	0,0%
Sachaufwendungen	-197	-242	-242	0	0,0%
Abschreibungen	-3	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwendungen	-3	-5	-5	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-212	-207	-207	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-1.459	-1.571	-1.571	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-1.387	-1.501	-1.501	0	0,0%
Finanzergebnis	7	2	2	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-1.380	-1.499	-1.499	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 111 Organisation

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.316	1.474	1.474	0	0,0%	
Sonstige Erträge	10	0	0	-	-	
Erträge aus ILV	6.282	6.106	6.106	0	0,0%	
laufende Erträge	7.608	7.579	7.579	0	0,0%	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.881	-5.580	-5.180	401	7,2%	✓
Sachaufwendungen	-3.554	-6.280	-6.115	165	2,6%	
Abschreibungen	-505	-585	-585	0	0,0%	
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-	
Aufwendungen aus ILV	-1.522	-1.008	-1.008	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-10.462	-13.454	-12.888	566	4,2%	
laufendes Ergebnis	-2.854	-5.875	-5.309	566	9,6%	✓
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-2.854	-5.875	-5.309	566	9,6%	✓

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand wird in diesem Teilhaushalt insbesondere durch Vakanzen mit Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 401 T€ gerechnet.

THH 112 Personal

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	1	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.292	718	765	47	6,6%
Sonstige Erträge	1	0	0	-	-
Erträge aus ILV	134	125	125	0	0,0%
laufende Erträge	2.428	843	890	47	5,6%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.506	-3.495	-3.495	0	0,0%
Sachaufwendungen	-1.261	-1.423	-1.540	-117	-8,2% ✘
Abschreibungen	-7	-8	-8	0	0,0%
Transferaufwendungen	-110	-125	-136	-11	-9,2% ✘
Aufwendungen aus ILV	-1.060	-1.180	-1.180	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-6.944	-6.230	-6.359	-129	-2,1%
laufendes Ergebnis	-4.516	-5.387	-5.469	-82	-1,5%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-4.516	-5.387	-5.469	-82	-1,5%

Erläuterungen

Durch die Erhöhung des Sockelbeitrags für das Jobticket werden höhere Kostenerstattungen in Höhe von 47 T€ erwartet.

Aufgrund von Aus- und Fortbildungsqualifizierungen werden die geplanten Sachaufwendungen um voraussichtlich 117 T€ überschritten.

THH 113 Recht

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	327	332	332	0	0,0%
Sonstige Erträge	21	19	19	0	0,0%
Erträge aus ILV	161	2	2	0	0,0%
laufende Erträge	508	352	352	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.590	-1.663	-1.663	0	0,0%
Sachaufwendungen	-1.250	-1.197	-1.197	0	0,0%
Abschreibungen	-3	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwendungen	-4	-4	-4	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-323	-267	-267	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-3.170	-3.133	-3.133	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-2.661	-2.781	-2.781	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-2.661	-2.781	-2.781	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 114 Revision

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	132	138	138	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	26	26	26	0	0,0%
laufende Erträge	158	164	164	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-815	-966	-966	0	0,0%
Sachaufwendungen	-7	-20	-20	0	0,0%
Abschreibungen	-1	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-97	-112	-112	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-920	-1.099	-1.099	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-763	-935	-935	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-763	-935	-935	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 116 Stadtentwicklung

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	304	232	232	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	15	9	8	-1	-11,6%
Sonstige Erträge	5	0	0	-	-
Erträge aus ILV	1	0	0	-	-
laufende Erträge	325	241	240	-1	-0,4%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.176	-1.312	-1.312	0	0,0%
Sachaufwendungen	-828	-627	-627	0	0,0%
Abschreibungen	-177	-175	-175	0	0,0%
Transferaufwendungen	-33	-33	-33	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-296	-329	-329	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.511	-2.475	-2.475	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-2.186	-2.234	-2.235	-1	0,0%
Finanzergebnis	1	1	1	0	-25,9%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-2.185	-2.233	-2.234	-1	-0,1%

Erläuterungen

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

THH 117 Öffentlichkeitsarbeit

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	7	5	5	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	87	92	92	0	0,0%	
Sonstige Erträge	1	0	0	-	-	
Erträge aus ILV	2	0	0	-	-	
laufende Erträge	97	97	97	0	0,0%	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-782	-948	-1.014	-66	-6,9%	✘
Sachaufwendungen	-379	-414	-414	0	0,0%	
Abschreibungen	-24	-55	-55	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-77	-77	-77	0	0,0%	
Aufwendungen aus ILV	-174	-173	-173	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-1.435	-1.668	-1.734	-66	-3,9%	✘
laufendes Ergebnis	-1.338	-1.572	-1.637	-66	-4,2%	✘
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-1.338	-1.572	-1.637	-66	-4,2%	✘

Erläuterungen

Die Besetzung von Vakanzen wurde bei der Haushaltsplanung nicht ausreichend berücksichtigt. Dies führt zu einer Budgetverschlechterung von rd. 66 T€.

THH 118 Personalrat

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	85	90	90	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-
laufende Erträge	85	90	90	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-365	-429	-429	0	0,0%
Sachaufwendungen	-26	-36	-36	0	0,0%
Abschreibungen	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-53	-54	-54	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-446	-521	-521	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-361	-431	-431	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-361	-431	-431	0	0,0%

Erläuterungen

Nach der Anpassung des geplanten Jahresfehlbetrag im 1. Nachtragshaushalt von 398 T€ um 34 T€ auf 432 T€ weist die Prognose in diesem Teilhaushalt nach derzeitigem Stand keine Abweichung gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt aus.

THH 119 Wahlen

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	67	0	0	-	-
Sonstige Erträge	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-
laufende Erträge	67	0	0	-	-
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-46	0	0	-	-
Sachaufwendungen	-113	-8	-9	-1	-9,7%
Abschreibungen	0	0	0	-	-
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-50	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-210	-8	-9	-1	-9,7%
laufendes Ergebnis	-143	-8	-9	-1	-9,7%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-143	-8	-9	-1	-9,7%

Erläuterungen

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

THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	-	-
Sonstige Erträge	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-
laufende Erträge	0	0	0	-	-
Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-	-
Sachaufwendungen	0	-1	0	1	100,0%
Abschreibungen	0	0	0	-	-
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	0	-1	0	1	100,0%
laufendes Ergebnis	0	-1	0	1	100,0%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	0	-1	0	1	100,0%

Erläuterungen

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

THH 121 Sport

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	31	47	47	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	548	609	609	0	0,0%
Sonstige Erträge	191	10	10	0	0,0%
Erträge aus ILV	642	666	666	0	0,0%
laufende Erträge	1.412	1.331	1.331	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.999	-2.165	-2.165	0	0,0%
Sachaufwendungen	-2.092	-2.331	-2.331	0	0,0%
Abschreibungen	-1.762	-1.213	-1.213	0	0,0%
Transferaufwendungen	-595	-573	-573	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-1.267	-1.376	-1.376	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-7.715	-7.659	-7.659	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-6.303	-6.327	-6.327	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-6.303	-6.327	-6.327	0	0,0%

Erläuterungen

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

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Bürgerdienste

1. Prognose 2018 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 210 Büro Dezernat 2	-649	-491	-492	0	-0,1%
THH 211 Finanzen	-2.230	-2.540	-2.540	0	0,0%
THH 212 Stadtkasse	-2.173	-2.787	-2.450	336	12,1% ✓
THH 213 Immobilien	6.915	2.781	3.162	380	13,7% ✓
THH 214 Öffentliche Ordnung	-2.344	-3.327	-3.372	-45	-1,4%
THH 215 Straßenverkehr	755	1.643	1.442	-201	-12,2% ✗
THH 216 Bürgerdienste	-3.812	-4.726	-4.812	-86	-1,8%
THH 217 Feuerwehr	-13.063	-13.961	-15.224	-1.263	-9,0% ✗
THH 218 Beteiligungsmanagement und Stad	0	-660	-660	0	0,0%
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Bürgerd	-16.602	-24.068	-24.946	-878	-3,6% ✗

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	310	327	328	1	0,3%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.832	9.299	8.967	-331	-3,6% ✗
Sonstige Erträge	11.292	8.666	9.396	730	8,4% ✓
Erträge aus ILV	188	173	173	0	0,0%
laufende Erträge	20.622	18.465	18.865	400	2,2%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-26.274	-30.232	-31.068	-836	-2,8% ✗
Sachaufwendungen	-6.497	-7.866	-8.428	-562	-7,1% ✗
Abschreibungen	-789	-877	-877	0	0,0%
Transferaufwendungen	-47	-124	-4	120	96,8% ✓
Aufwendungen aus ILV	-3.785	-3.905	-3.905	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-37.391	-43.004	-44.281	-1.278	-3,0% ✗
laufendes Ergebnis	-16.769	-24.538	-25.417	-878	-3,6% ✗
Finanzergebnis	378	471	471	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	-211	0	0	-	-
Jahresergebnis	-16.602	-24.068	-24.946	-878	-3,6% ✗

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6	6	6	0	-5,4%
Sonstige Erträge	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	7	0	0	-	-
laufende Erträge	13	6	6	0	-5,4%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-569	-432	-432	0	0,0%
Sachaufwendungen	-23	-18	-18	0	0,0%
Abschreibungen	-3	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-66	-46	-46	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-662	-497	-497	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-649	-491	-492	0	-0,1%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-649	-491	-492	0	-0,1%

Erläuterungen

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

THH 211 Finanzen

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	245	235	235	0	0,0%
Sonstige Erträge	1	0	0	-	-
Erträge aus ILV	59	43	43	0	0,0%
laufende Erträge	305	278	278	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.787	-1.895	-1.895	0	0,0%
Sachaufwendungen	-100	-147	-147	0	0,0%
Abschreibungen	-91	-147	-147	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-853	-1.085	-1.085	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.831	-3.274	-3.274	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-2.525	-2.996	-2.996	0	0,0%
Finanzergebnis	296	456	456	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-2.230	-2.540	-2.540	0	0,0%

Erläuterungen

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

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	168	179	179	0	0,0%	
Sonstige Erträge	591	410	600	190	46,4%	✓
Erträge aus ILV	21	21	21	0	0,0%	
laufende Erträge	780	609	799	190	31,2%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.121	-2.388	-2.240	148	6,2%	✓
Sachaufwendungen	-428	-551	-553	-2	-0,4%	
Abschreibungen	-3	-4	-4	0	0,0%	
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-	
Aufwendungen aus ILV	-483	-468	-468	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-3.034	-3.411	-3.265	146	4,3%	
laufendes Ergebnis	-2.254	-2.802	-2.465	336	12,0%	✓
Finanzergebnis	81	15	15	0	0,3%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-2.173	-2.787	-2.450	336	12,1%	✓

Erläuterungen

Bei der Haushaltsplanung wurde bei den Personalaufwendungen eine ganzjährige Vollbesetzung zu Grunde gelegt. Vakanzen führen daher zu Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 148 T€.

Nach dem bisherigen Jahresverlauf wird mit überdurchschnittlichen sonstigen Erträge (Mahnungs- und Vollstreckungsgebühren) in Höhe von rd. 190 T€ gerechnet.

THH 213 Immobilien

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	36	14	14	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.824	2.687	2.505	-182	-6,8%	✗
Sonstige Erträge	6.434	2.000	2.620	620	31,0%	✓
Erträge aus ILV	1	0	0	-	-	
laufende Erträge	9.294	4.701	5.139	438	9,3%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-836	-897	-828	69	7,7%	✓
Sachaufwendungen	-1.115	-846	-973	-127	-15,0%	✗
Abschreibungen	-60	-23	-23	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-4	-4	-4	0	0,0%	
Aufwendungen aus ILV	-155	-150	-150	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-2.170	-1.920	-1.977	-58	-3,0%	✗
laufendes Ergebnis	7.124	2.781	3.162	380	13,7%	✓
Finanzergebnis	1	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	-211	0	0	-	-	
Jahresergebnis	6.915	2.781	3.162	380	13,7%	✓

Erläuterungen

Der Abverkauf von Erbbaugrundstücken führt zu entsprechenden Mindererträgen bei den Leistungsentgelten (Erbbauzinsen) von voraussichtlich 182 T€.

Durch Buchwertgewinne beim Verkauf von Grundstücken können höhere Erträge erzielt werden als bei der Planung angenommen. Dies führt zu einer Budgetverbesserung von rd. 620 T€.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird eine Budgetverbesserung durch Vakanzen prognostiziert.

Nicht etatisierte Sachaufwendungen wie beispielsweise Abbruchkosten und Provisionen für Grundstücksverkäufe führen voraussichtlich zu einer Budgetverschlechterung bei den Sachaufwendungen von 127 T€.

THH 214 Öffentliche Ordnung

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	88	74	74	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	415	367	367	0	0,0%
Sonstige Erträge	257	172	172	0	0,0%
Erträge aus ILV	13	13	13	0	0,0%
laufende Erträge	774	626	626	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.450	-3.209	-3.254	-45	-1,4%
Sachaufwendungen	-378	-467	-467	0	0,0%
Abschreibungen	-5	-5	-5	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-284	-272	-272	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-3.118	-3.953	-3.998	-45	-1,1%
laufendes Ergebnis	-2.344	-3.327	-3.372	-45	-1,4%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-2.344	-3.327	-3.372	-45	-1,4%

Erläuterungen

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

THH 215 Straßenverkehr

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	4	10	10	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.620	3.078	2.779	-299	-9,7% ❌
Sonstige Erträge	3.884	5.974	5.974	0	0,0%
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-
laufende Erträge	6.508	9.062	8.763	-299	-3,3% ❌
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.285	-5.309	-5.079	230	4,3%
Sachaufwendungen	-781	-1.514	-1.646	-132	-8,7% ❌
Abschreibungen	-35	-68	-68	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-651	-527	-527	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-5.753	-7.419	-7.321	98	1,3%
laufendes Ergebnis	755	1.643	1.442	-201	-12,2% ❌
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	755	1.643	1.442	-201	-12,2% ❌

Erläuterungen

Bestehende Vakanzen können nicht so zeitnah besetzt werden als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einer Budgetverbesserung von voraussichtlich 134 T€.

Aufgrund dieser Vakanzen können insbesondere die Abrechnung von gestiegenen Abschleppmaßnahmen in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr eingefordert werden. Dies führt zu geringeren Leistungsentgelten von voraussichtlich 299 T€. Im Stellenplan des 1. Nachtragshaushalt 2018 wurde hierfür eine halbe Stelle eingeplant, welche nach Genehmigung umgehend besetzt werden soll.

Die erhöhten Fallzahlen von Abschleppmaßnahmen führen zu höheren Sachaufwendungen für die Beauftragung von Abschleppunternehmen als bei der Haushaltsplanung angenommen. Zudem wird nach derzeitigem Stand die Haushaltssperre nicht eingehalten werden können. Bei den Sachaufwendungen wird mit einer Budgetverschlechterung von ca. 132 T€ gerechnet.

THH 216 Bürgerdienste

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	56	57	1	1,8%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.895	1.887	2.137	250	13,2%	✓
Sonstige Erträge	53	96	15	-81	-84,4%	✗
Erträge aus ILV	2	2	2	0	0,0%	
laufende Erträge	1.950	2.041	2.211	170	8,3%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.855	-4.659	-4.659	0	0,0%	
Sachaufwendungen	-1.096	-1.188	-1.564	-376	-31,6%	✗
Abschreibungen	-11	-10	-10	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-43	-120	0	120	100,0%	✓
Aufwendungen aus ILV	-757	-789	-789	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-5.762	-6.767	-7.023	-256	-3,8%	✗
laufendes Ergebnis	-3.812	-4.726	-4.812	-86	-1,8%	
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-3.812	-4.726	-4.812	-86	-1,8%	

Erläuterungen

Bei den Leistungsentgelten und Kostenerstattungen können in diesem Teilhaushalt aufgrund von Fallzahlensteigerungen in sämtlichen Produkten Mehrerträge von voraussichtlich 250 T€ verzeichnet werden.

Diese Fallzahlensteigerungen führen neben den Mehrerträgen auch zu höheren Sachaufwendungen beispielsweise für die Bundesdruckerei (Ausweise und Pässe). Die Sachaufwendungen erhöhen sich um etwa 256 T€.

Die bisher der Position "Transferaufwendungen" zugeordneten Kosten für Rückführungen werden künftig den Sachaufwendungen zugerechnet. Im Saldo wird hier derzeit mit keiner Änderung gerechnet.

Durch eine geänderte Rechtslage werden geringere Verwarnungs- und Bußgelder aufgrund ungültiger Ausweise und Pässe erzielt als angenommen. Es wird hier mit Mindererträgen in Höhe von 82 T€ gerechnet.

THH 217 Feuerwehr

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	182	173	173	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	659	860	759	-100	-11,7% ❌
Sonstige Erträge	71	15	16	1	7,0%
Erträge aus ILV	86	86	86	0	0,0%
laufende Erträge	998	1.134	1.034	-99	-8,8% ❌
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.370	-10.857	-12.095	-1.238	-11,4% ❌
Sachaufwendungen	-2.575	-3.107	-3.032	75	2,4%
Abschreibungen	-580	-619	-619	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-536	-512	-512	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-14.062	-15.095	-16.258	-1.163	-7,7% ❌
laufendes Ergebnis	-13.063	-13.961	-15.224	-1.263	-9,0% ❌
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-13.063	-13.961	-15.224	-1.263	-9,0% ❌

Erläuterungen

Durch die verspätete Inbetriebnahme der integrierten Leitstelle wird mit geringeren Kostenerstattungen von ca. 50 T€ gerechnet. Zudem führt eine hohe Auslastung dazu, dass Einsätze teilweise erst im nächsten Jahr abgerechnet werden können. Dadurch vermindern sich die Leistungsentgelte auf insgesamt 100 T€.

Bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 17/18 war die Auswirkung der Organisationsuntersuchung wie auch die Inbetriebnahme der Leitstelle nicht absehbar. Daher sind die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2018 voraussichtlich nicht ausreichend.

Es ist im 2. Nachtragshaushalt geplant, die Personal- und Versorgungsaufwendungen anzuheben. Es wird davon ausgegangen, dass bis dahin die aktuellen Unwägbarkeiten (Leitstelle, Besetzung neuer Stellen) bei den Personalkosten genauer beziffert werden können.

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	-	-
Sonstige Erträge	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	0	8	8	0	0,0%
laufende Erträge	0	8	8	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-585	-585	0	0,0%
Sachaufwendungen	0	-29	-29	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	0	-55	-55	0	0,0%
laufende Aufwendungen	0	-668	-668	0	0,0%
laufendes Ergebnis	0	-660	-660	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	0	-660	-660	0	0,0%

Erläuterungen

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

Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie

1. Prognose 2018 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 310 Büro Dezernat 3	-467	-533	-533	0	0,0%
THH 311 Kultur	-9.214	-10.202	-10.222	-19	-0,2%
THH 312 Theater	-4.176	-3.963	-4.070	-107	-2,7% ✗
THH 313 Schulen	-32.400	-35.376	-35.887	-511	-1,4%
THH 314 Jugendamt	-29.581	-34.374	-35.539	-1.165	-3,4% ✗
THH 315 Kindertagesstätten	-36.184	-51.222	-51.051	172	0,3%
THH 316 Jugendförderung und Erziehungsbe	-7.404	-8.712	-8.669	43	0,5%
THH 317 LuZiE	0	0	-5	-5	<-100,0%
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fam	-119.427	-144.383	-145.976	-1.593	-1,1%

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	4.817	4.793	5.253	460	9,6% ✓
Erträge der sozialen Sicherung	26.670	35.561	36.756	1.195	3,4%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	13.551	14.218	15.110	892	6,3% ✓
Sonstige Erträge	1.922	561	815	254	45,3% ✓
Erträge aus ILV	1.965	2.841	2.454	-386	-13,6% ✗
laufende Erträge	48.926	57.974	60.389	2.415	4,2%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.190	-68.600	-68.986	-386	-0,6%
Sachaufwendungen	-20.392	-22.620	-23.625	-1.005	-4,4% ✗
Abschreibungen	-1.169	-1.715	-1.715	0	0,0%
Transferaufwendungen	-56.236	-72.222	-75.225	-3.004	-4,2% ✗
Aufwendungen aus ILV	-35.391	-37.220	-36.834	386	1,0%
laufende Aufwendungen	-168.378	-202.377	-206.385	-4.008	-2,0%
laufendes Ergebnis	-119.452	-144.403	-145.996	-1.593	-1,1%
Finanzergebnis	25	20	20	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-119.427	-144.383	-145.976	-1.593	-1,1%

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	155	141	141	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	27	25	25	0	0,0%
laufende Erträge	182	166	166	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-475	-527	-527	0	0,0%
Sachaufwendungen	-57	-52	-52	0	0,0%
Abschreibungen	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-117	-119	-119	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-650	-699	-699	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-467	-533	-533	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-467	-533	-533	0	0,0%

Erläuterungen

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

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	299	237	237	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.168	1.146	1.133	-12	-1,1%	
Sonstige Erträge	330	111	249	137	>100,0%	✓
Erträge aus ILV	153	144	144	0	0,0%	
laufende Erträge	1.950	1.638	1.763	125	7,6%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.785	-6.319	-6.319	0	0,0%	
Sachaufwendungen	-2.547	-2.428	-2.573	-144	-5,9%	✗
Abschreibungen	-123	-76	-76	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-240	-320	-320	0	0,0%	
Aufwendungen aus ILV	-2.494	-2.716	-2.716	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-11.189	-11.860	-12.005	-144	-1,2%	
laufendes Ergebnis	-9.239	-10.222	-10.242	-19	-0,2%	
Finanzergebnis	25	20	20	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-9.214	-10.202	-10.222	-19	-0,2%	

Erläuterungen

Nicht geplante Spendeneingänge für die Ausstellung "Stimme des Lichts" führen zu zweckgebundenen höheren Sachaufwendungen.

Im Saldo wird keine relevante Budgetabweichung prognostiziert.



1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	256	266	291	25	9,4%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.447	1.045	1.320	275	26,3%	✓
Sonstige Erträge	438	325	425	100	30,8%	✓
Erträge aus ILV	4	2	2	0	0,0%	
laufende Erträge	2.145	1.638	2.038	400	24,4%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.712	-1.962	-1.835	127	6,5%	✓
Sachaufwendungen	-4.463	-3.480	-4.114	-634	-18,2%	✗
Abschreibungen	-62	-96	-96	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-19	0	0	-	-	
Aufwendungen aus ILV	-65	-63	-63	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-6.321	-5.601	-6.108	-507	-9,1%	✗
laufendes Ergebnis	-4.176	-3.963	-4.070	-107	-2,7%	✗
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-4.176	-3.963	-4.070	-107	-2,7%	✗

Erläuterungen

Die Überschreitung des Vorstellungsbudgets (-475 T€) und erhöhte Druck- und Werbungskosten (-151 T€) können teilweise durch höhere Eintrittsgelder (275 T€), Sponsoringmittel (100 T€), geringere Personalaufwendungen (127 T€) und einer Steuerrückerstattung (25 T€) ausgeglichen werden.

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	2.597	2.703	2.703	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.465	2.741	2.741	0	0,0%
Sonstige Erträge	391	58	80	22	37,5% 
Erträge aus ILV	1.118	1.448	1.448	0	0,0%
laufende Erträge	6.571	6.950	6.972	22	0,3%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.474	-5.767	-6.300	-533	-9,2% 
Sachaufwendungen	-8.064	-8.714	-8.714	0	0,0%
Abschreibungen	-192	-145	-145	0	0,0%
Transferaufwendungen	-551	-628	-628	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-25.690	-27.073	-27.073	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-38.971	-42.326	-42.859	-533	-1,3%
laufendes Ergebnis	-32.400	-35.376	-35.887	-511	-1,4%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-32.400	-35.376	-35.887	-511	-1,4%

Erläuterungen

Die Überleitung von Rahmenarbeitskräften in Dauerarbeitsverhältnisse für die betreuende Grundschule und die Besetzung von neu geschaffenen wie freien Stellen führen zu höheren Personalaufwendungen von voraussichtlich 533 T€.

THH 314 Jugendamt

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	882	745	1.050	305	41,0%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	6.448	9.166	10.361	1.195	13,0%	✓
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	86	70	136	66	94,8%	✓
Sonstige Erträge	23	13	13	0	0,0%	
Erträge aus ILV	18	16	16	0	0,0%	
laufende Erträge	7.457	10.009	11.576	1.567	15,7%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.831	-7.054	-6.912	142	2,0%	
Sachaufwendungen	-390	-417	-675	-258	-62,0%	✗
Abschreibungen	-16	-11	-11	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-29.453	-34.940	-37.942	-3.002	-8,6%	✗
Aufwendungen aus ILV	-1.349	-1.961	-1.575	386	19,7%	✓
laufende Aufwendungen	-37.039	-44.383	-47.115	-2.732	-6,2%	✗
laufendes Ergebnis	-29.581	-34.374	-35.539	-1.165	-3,4%	✗
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-29.581	-34.374	-35.539	-1.165	-3,4%	✗

Erläuterungen

Für diesen Teilhaushalts wird im Saldo eine Budgetverschlechterung von knapp 1,2 Mio. € prognostiziert.

Im Wesentlichen ist diese darauf zurückzuführen, dass Änderungen in 2017 (Fallzahlen, Entgelterhöhungen und die Änderung bei den Unterhaltsvorschussleistungen) bei der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt waren und zu entsprechend höheren Transferaufwendungen führen, die nur teilweise durch Transfererträge ausgeglichen werden können.

THH 315 Kindertagesstätten

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	378	505	505	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	20.154	26.301	26.301	0	0,0%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.370	2.660	2.660	0	0,0%
Sonstige Erträge	633	24	24	0	0,0%
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-
laufende Erträge	23.535	29.490	29.490	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.052	-35.283	-35.283	0	0,0%
Sachaufwendungen	-3.557	-6.073	-5.901	172	2,8%
Abschreibungen	-758	-1.371	-1.371	0	0,0%
Transferaufwendungen	-23.822	-33.841	-33.841	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-4.531	-4.144	-4.144	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-59.719	-80.712	-80.540	172	0,2%
laufendes Ergebnis	-36.184	-51.222	-51.051	172	0,3%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-36.184	-51.222	-51.051	172	0,3%

Erläuterungen

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

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	402	337	467	130	38,6%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	68	94	94	0	0,0%	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	298	303	303	0	0,0%	
Sonstige Erträge	86	25	25	1	2,3%	
Erträge aus ILV	2	0	0	-	-	
laufende Erträge	855	758	889	131	17,2%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.829	-5.631	-5.631	0	0,0%	
Sachaufwendungen	-526	-594	-679	-85	-14,3%	✗
Abschreibungen	-18	-11	-11	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-2.151	-2.492	-2.494	-2	-0,1%	
Aufwendungen aus ILV	-736	-743	-743	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-8.259	-9.471	-9.558	-87	-0,9%	
laufendes Ergebnis	-7.404	-8.712	-8.669	43	0,5%	
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-7.404	-8.712	-8.669	43	0,5%	

Erläuterungen

Es werden höhere allgemeine Erträge aufgrund des ehemaligen Betreuungsgelds und aus dem Förderprogramm für Bildungskoordination von insgesamt knapp 130 T€ erwartet.

Bei den Sachaufwendungen wird für die Betreuung von Familien mit Fluchterfahrung mit einer Budgetverschlechterung von voraussichtlich 85 T€ gerechnet.

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	3	0	0	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.562	6.114	6.677	563	9,2%	✓
Sonstige Erträge	23	5	0	-5	-100,0%	✗
Erträge aus ILV	643	1.206	819	-386	-32,0%	✗
laufende Erträge	6.230	7.325	7.496	171	2,3%	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.034	-6.057	-6.179	-123	-2,0%	
Sachaufwendungen	-789	-863	-917	-54	-6,3%	✗
Abschreibungen	0	-4	-4	0	0,0%	
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-	
Aufwendungen aus ILV	-408	-402	-402	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-6.230	-7.325	-7.501	-177	-2,4%	
laufendes Ergebnis	0	0	-5	-5	<-100,0%	
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	0	0	-5	-5	<-100,0%	

Erläuterungen

Durch gesteigerte Fallzahlen und eine geplante Erweiterung des Angebots (Krisenplätze) führen zu höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Sachaufwendungen. Diese können allerdings durch Mehreiträge gedeckt werden.

Im Saldo weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt aus.

Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL

1. Prognose 2018 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 410 Büro Dezernat 4	-242	-218	-264	-46	-21,1%	✗
THH 411 Bauverwaltung	-5.799	-1.091	-1.081	10	0,9%	
THH 412 Stadtplanung	-1.989	-2.328	-2.307	21	0,9%	
THH 413 Gebäudemanagement	-4.238	-15.229	-16.025	-796	-5,2%	✗
THH 414 Tiefbau	-49.733	-55.997	-56.766	-769	-1,4%	
THH 415 Umwelt	-8.174	-12.890	-13.309	-419	-3,3%	✗
THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuer	-1.617	-2.714	-2.715	-1	-0,1%	
THH 417 Bauaufsicht	-420	-1.522	-1.372	150	9,9%	✓
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-72.211	-91.988	-93.839	-1.851	-2,0%	

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	8.984	19.721	19.721	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	15	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.892	8.852	8.881	29	0,3%	
Sonstige Erträge	7.627	2.110	2.454	344	16,3%	✓
Erträge aus ILV	42.905	43.924	43.924	0	0,0%	
laufende Erträge	68.423	74.606	74.980	373	0,5%	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.482	-23.949	-23.814	135	0,6%	
Sachaufwendungen	-65.734	-91.997	-94.517	-2.520	-2,7%	✗
Abschreibungen	-42.508	-43.528	-43.528	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-1.087	-1.442	-1.280	162	11,2%	✓
Aufwendungen aus ILV	-5.233	-5.695	-5.695	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-135.044	-166.612	-168.835	-2.223	-1,3%	
laufendes Ergebnis	-66.621	-92.005	-93.855	-1.850	-2,0%	
Finanzergebnis	-4.245	18	16	-1	-8,0%	
Außerordentliches Ergebnis	-1.346	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-72.211	-91.988	-93.839	-1.851	-2,0%	

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	163	128	128	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-
laufende Erträge	163	128	128	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-333	-273	-319	-46	-16,9% ❌
Sachaufwendungen	-11	-12	-12	0	0,0%
Abschreibungen	-1	0	0	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-60	-61	-61	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-405	-346	-392	-46	-13,3% ❌
laufendes Ergebnis	-242	-218	-264	-46	-21,1% ❌
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-242	-218	-264	-46	-21,1% ❌

Erläuterungen

Die Umwandlung einer Beamtenstelle in ein Angestelltenverhältnis wurde nicht ausreichend in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	361	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	91	87	87	0	0,0%
Sonstige Erträge	92	0	0	-	-
Erträge aus ILV	3	0	0	-	-
laufende Erträge	548	87	87	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.225	-1.009	-1.000	10	1,0%
Sachaufwendungen	-356	-24	-24	0	0,0%
Abschreibungen	-9	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwendungen	-253	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-257	-142	-142	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.101	-1.177	-1.167	10	0,8%
laufendes Ergebnis	-1.553	-1.091	-1.081	10	0,9%
Finanzergebnis	-4.246	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-5.799	-1.091	-1.081	10	0,9%

Erläuterungen

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

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	80	201	201	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	2	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3	1	1	0	0,0%
Sonstige Erträge	38	30	30	0	0,0%
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-
laufende Erträge	123	232	232	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.662	-1.909	-1.888	21	1,1%
Sachaufwendungen	-125	-334	-334	0	0,0%
Abschreibungen	-17	-15	-15	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-308	-302	-302	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.112	-2.560	-2.539	21	0,8%
laufendes Ergebnis	-1.989	-2.328	-2.307	21	0,9%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-1.989	-2.328	-2.307	21	0,9%

Erläuterungen

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

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	2.309	12.523	12.523	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	13	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.664	2.741	2.740	-1	0,0%
Sonstige Erträge	4.255	300	644	344	>100,0% ✓
Erträge aus ILV	42.765	43.848	43.848	0	0,0%
laufende Erträge	52.006	59.411	59.755	343	0,6%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.933	-11.350	-11.350	0	0,0%
Sachaufwendungen	-31.512	-47.739	-48.879	-1.140	-2,4%
Abschreibungen	-11.477	-11.629	-11.629	0	0,0%
Transferaufwendungen	-15	-40	-40	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-3.307	-3.881	-3.881	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-56.244	-74.640	-75.780	-1.140	-1,5%
laufendes Ergebnis	-4.238	-15.229	-16.025	-796	-5,2% ✗
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-4.238	-15.229	-16.025	-796	-5,2% ✗

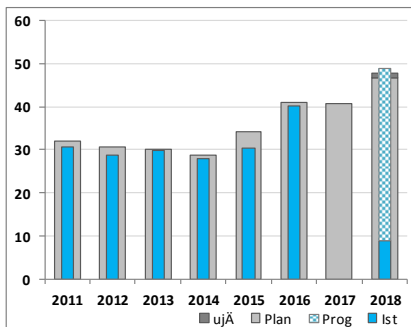
Erläuterungen

Nicht etatisierte Versicherungserstattungen für Schäden der Vergangenheit führen zu einer Budgetverbesserung bei den sonstigen Erträgen.



Es besteht Gefahr, dass ohne ein Gegensteuern die Haushaltssperre nicht in voller Höhe eingehalten werden kann.

Die langjährige Entwicklung lässt aber darauf schließen, dass sich im Laufe des Jahres doch eine Budgetverbesserung abzeichnet.

Entwicklung der Sachaufwendungen in Mio. €



1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	6.145	6.145	6.145	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.557	2.999	3.029	30	1,0%
Sonstige Erträge	662	351	351	0	0,0%
Erträge aus ILV	57	56	56	0	0,0%
laufende Erträge	9.420	9.551	9.581	30	0,3%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.236	-2.836	-2.836	0	0,0%
Sachaufwendungen	-25.013	-30.553	-31.514	-961	-3,1% 
Abschreibungen	-30.097	-31.583	-31.583	0	0,0%
Transferaufwendungen	-37	-216	-54	162	75,0% 
Aufwendungen aus ILV	-425	-361	-361	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-57.808	-65.548	-66.347	-799	-1,2%
laufendes Ergebnis	-48.387	-55.997	-56.766	-769	-1,4%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-1.346	0	0	-	-
Jahresergebnis	-49.733	-55.997	-56.766	-769	-1,4%

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand kann bei den Sachaufwendungen die Haushaltssperre in Höhe von 961 T€ nicht eingehalten werden, da die geplanten Mittel in vollem Umfang für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Ingenieursbauwerken benötigt werden.

Es besteht Gefahr, dass ohne ein Gegensteuern die Haushaltssperre nicht in voller Höhe eingehalten werden kann.

Aufgrund der geringen Nachfrage nach den Sozialtickets und einer günstigeren Abrechnung der Linienbündel wird mit günstigeren Transferaufwendungen von etwa 162 T€ gerechnet.

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	66	320	320	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.029	1.590	1.590	0	0,0%
Sonstige Erträge	1.905	1.408	1.408	0	0,0%
Erträge aus ILV	6	5	5	0	0,0%
laufende Erträge	4.006	3.324	3.324	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.785	-2.146	-2.146	0	0,0%
Sachaufwendungen	-8.505	-12.890	-13.310	-419	-3,3% ✘
Abschreibungen	-866	-199	-199	0	0,0%
Transferaufwendungen	-710	-621	-621	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-311	-359	-359	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-12.177	-16.214	-16.633	-419	-2,6% ✘
laufendes Ergebnis	-8.171	-12.890	-13.309	-419	-3,3% ✘
Finanzergebnis	-3	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-8.174	-12.890	-13.309	-419	-3,3% ✘

Erläuterungen

Die Haushaltssperre kann aufgrund des Projekts "Masterplan Grünflächenpflege" nicht eingehalten werden.

Es besteht Gefahr, dass ohne ein Gegensteuern die Haushaltssperre nicht in voller Höhe eingehalten werden kann.

THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	23	532	532	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	107	449	449	0	0,0%
Sonstige Erträge	636	0	0	-	-
Erträge aus ILV	22	15	15	0	0,0%
laufende Erträge	788	997	997	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.883	-2.453	-2.453	0	0,0%
Sachaufwendungen	-122	-316	-316	0	0,0%
Abschreibungen	-36	-94	-94	0	0,0%
Transferaufwendungen	-73	-566	-566	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-296	-300	-300	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.409	-3.728	-3.728	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-1.621	-2.732	-2.732	0	0,0%
Finanzergebnis	4	18	16	-1	-8,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-1.617	-2.714	-2.715	-1	-0,1%

Erläuterungen

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

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.277	856	856	0	0,0%	
Sonstige Erträge	40	20	20	0	0,0%	
Erträge aus ILV	52	0	0	-	-	
laufende Erträge	1.369	876	876	0	0,0%	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.425	-1.973	-1.823	150	7,6%	✓
Sachaufwendungen	-89	-130	-130	0	0,0%	
Abschreibungen	-5	-7	-7	0	0,0%	
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-	
Aufwendungen aus ILV	-270	-289	-289	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-1.789	-2.398	-2.248	150	6,3%	✓
laufendes Ergebnis	-420	-1.522	-1.372	150	9,9%	✓
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-420	-1.522	-1.372	150	9,9%	✓

Erläuterungen

Es wird mit geringeren Personalaufwendungen gerechnet, da die Stellenbesetzungsverfahren erst später als bei der Planung angenommen erfolgen können.

Dezernat 5 Soziales, Integration und Sport

1. Prognose 2018 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 510 Büro Dezernat 5	-437	-441	-416	25	5,7%
THH 511 Steuerung	-30.940	-31.669	-31.669	0	0,0%
THH 512 Soziales und Wohnen	-9.367	-7.629	-7.644	-15	-0,2%
THH 513 Senioren	-31.669	-36.939	-36.939	0	0,0%
THH 514 Weiterbildung	-1.078	-1.048	-1.103	-55	-5,3% ✘
THH 516 Sport	-6.303	0	0	0	0,0%
Dezernat 5 Soziales, Integration und Sport	-79.795	-77.726	-77.771	-45	-0,1%

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	10.396	2.221	2.841	620	27,9% ✔
Erträge der sozialen Sicherung	54.671	81.968	81.968	0	0,0%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.664	7.762	7.692	-70	-0,9%
Sonstige Erträge	639	392	342	-50	-12,7% ✘
Erträge aus ILV	1.118	1.823	1.823	0	0,0%
laufende Erträge	72.489	94.167	94.667	500	0,5%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.107	-16.806	-16.796	10	0,1%
Sachaufwendungen	-7.383	-7.850	-8.406	-555	-7,1% ✘
Abschreibungen	-1.813	-39	-39	0	0,0%
Transferaufwendungen	-123.311	-143.884	-143.884	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-4.722	-3.357	-3.357	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-152.336	-171.936	-172.481	-545	-0,3%
laufendes Ergebnis	-79.847	-77.770	-77.815	-45	-0,1%
Finanzergebnis	53	44	44	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-79.795	-77.726	-77.771	-45	-0,1%

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	17	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6	0	0	-	-
Sonstige Erträge	25	30	30	0	0,0%
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-
laufende Erträge	49	30	30	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-397	-390	-365	25	6,4%
Sachaufwendungen	-16	-11	-11	0	0,7%
Abschreibungen	-1	0	0	0	0,0%
Transferaufwendungen	-25	-30	-30	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-48	-40	-40	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-486	-471	-446	25	5,3%
laufendes Ergebnis	-437	-441	-416	25	5,7%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-437	-441	-416	25	5,7%

Erläuterungen

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

THH 511 Steuerung

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	364	482	482	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	17.625	23.584	23.584	0	0,0%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.938	2.175	2.175	0	0,0%
Sonstige Erträge	26	4	4	0	0,0%
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-
laufende Erträge	19.953	26.244	26.244	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.426	-3.757	-3.757	0	0,0%
Sachaufwendungen	-2.413	-3.225	-3.225	0	0,0%
Abschreibungen	-20	-21	-21	0	0,0%
Transferaufwendungen	-44.750	-50.626	-50.626	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-285	-285	-285	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-50.893	-57.913	-57.913	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-30.940	-31.669	-31.669	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-30.940	-31.669	-31.669	0	0,0%

Erläuterungen

Im 1. Nachtragshaushalt wurden die Mittel von 35,5 Mio. € um rd. 3,8 Mio. € auf 31,7 Mio. € reduziert.

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

THH 512 Soziales und Wohnen

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	6.986	527	527	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	5.660	20.106	20.106	0	0,0%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.046	4.258	4.258	0	0,0%
Sonstige Erträge	348	304	304	0	0,0%
Erträge aus ILV	268	1.320	1.320	0	0,0%
laufende Erträge	15.308	26.514	26.514	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.318	-4.479	-4.494	-15	-0,3%
Sachaufwendungen	-1.074	-2.580	-2.580	0	0,0%
Abschreibungen	-18	-9	-9	0	0,0%
Transferaufwendungen	-18.096	-24.999	-24.999	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-2.221	-2.120	-2.120	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-24.727	-34.187	-34.202	-15	0,0%
laufendes Ergebnis	-9.419	-7.673	-7.688	-15	-0,2%
Finanzergebnis	52	44	44	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-9.367	-7.629	-7.644	-15	-0,2%

Erläuterungen

Im 1. Nachtragshaushalt wurden die Mittel von 12,3 Mio. € um rd. 4,7 Mio. € auf 7,6 Mio. € reduziert.

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

THH 513 Senioren

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	1.923	6	6	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	29.819	35.536	35.536	0	0,0%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	532	369	369	0	0,0%
Sonstige Erträge	24	0	0	-	-
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-
laufende Erträge	32.298	35.911	35.911	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.727	-4.574	-4.574	0	0,0%
Sachaufwendungen	-527	-561	-561	0	0,0%
Abschreibungen	-3	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwendungen	-59.284	-67.297	-67.297	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-428	-416	-416	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-63.968	-72.850	-72.850	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-31.670	-36.939	-36.939	0	0,0%
Finanzergebnis	1	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-31.669	-36.939	-36.939	0	0,0%

Erläuterungen

Im 1. Nachtragshaushalt wurden die Mittel von 35,0 Mio. € um rd. 2,0 Mio. € auf 37,0 Mio. € angepasst.

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

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	1.092	1.207	1.827	620	51,4%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	1.550	2.742	2.742	0	0,0%	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	593	960	890	-70	-7,3%	✗
Sonstige Erträge	24	55	5	-50	-90,3%	✗
Erträge aus ILV	208	503	503	0	0,0%	
laufende Erträge	3.468	5.467	5.967	500	9,1%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.241	-3.605	-3.605	0	0,0%	
Sachaufwendungen	-1.261	-1.474	-2.029	-555	-37,7%	✗
Abschreibungen	-9	-9	-9	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-561	-932	-932	0	0,0%	
Aufwendungen aus ILV	-473	-495	-495	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-4.546	-6.515	-7.071	-555	-8,5%	✗
laufendes Ergebnis	-1.078	-1.048	-1.103	-55	-5,3%	✗
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-1.078	-1.048	-1.103	-55	-5,3%	✗

Erläuterungen

Es werden in diesem Jahr mehr Integrationskursen angeboten als geplant. Daher können voraussichtlich höhere Erträge (Bundeserstattungen und Leistungsentgelte) verzeichnet werden, welche die damit verbundenen Steigerungen in den Sachaufwendungen ausgleichen werden.

Im Saldo führt die erhöhte Anzahl an Integrationskursen zu keiner wesentlichen Budgetveränderung.


Fiktives Budget

1. Prognose 2018 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 911 Allg. Finanzwirtschaft	294.488	327.132	330.430	3.298	1,0%
THH 912 Beteiligungen	-6.079	-15.349	-15.383	-34	-0,2%
THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft	-7.246	-18.737	-18.737	0	0,0%
Fiktives Budget	281.162	293.046	296.310	3.264	1,1%

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	355.314	390.393	390.393	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	506	1.760	1.760	0	0,0%
Sonstige Erträge	20.049	12.121	12.121	0	0,0%
Erträge aus ILV	431	514	514	0	0,0%
laufende Erträge	376.300	404.787	404.787	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.286	-20.493	-20.493	0	0,0%
Sachaufwendungen	-3.448	-4.864	-4.866	-2	0,0%
Abschreibungen	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwendungen	-50.403	-42.916	-42.950	-34	-0,1%
Aufwendungen aus ILV	-265	-1.316	-1.316	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-68.404	-69.590	-69.626	-36	-0,1%
laufendes Ergebnis	307.896	335.197	335.161	-36	0,0%
Finanzergebnis	-26.733	-42.151	-38.851	3.300	7,8% ✓
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	281.162	293.046	296.310	3.264	1,1%

1. Prognose 2018 in T€




nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	355.314	390.393	390.393	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	-	-
Sonstige Erträge	13.385	12.121	12.121	0	0,0%
Erträge aus ILV	422	514	514	0	0,0%
laufende Erträge	369.121	403.027	403.027	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-	-
Sachaufwendungen	-2.880	-4.423	-4.425	-2	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	-	-
Transferaufwendungen	-49.804	-42.313	-42.313	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-264	-1.316	-1.316	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-52.949	-48.051	-48.053	-2	0,0%
laufendes Ergebnis	316.172	354.976	354.974	-2	0,0%
Finanzergebnis	-21.684	-27.844	-24.544	3.300	11,9% 
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	294.488	327.132	330.430	3.298	1,0%

Erläuterungen

Durch das anhaltend günstige Zinsniveau fallen 2018 voraussichtlich geringere Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 3,3 Mio. € an als bei der Planung angenommen.

THH 912 Beteiligungen

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3	3	3	0	0,0%
Sonstige Erträge	88	0	0	-	-
Erträge aus ILV	9	0	0	-	-
laufende Erträge	100	3	3	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-	-
Sachaufwendungen	-529	-441	-441	0	0,0%
Abschreibungen	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwendungen	-599	-603	-637	-34	-5,7% 
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-1.130	-1.045	-1.079	-34	-3,3% 
laufendes Ergebnis	-1.030	-1.042	-1.076	-34	-3,3% 
Finanzergebnis	-5.049	-14.307	-14.307	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-6.079	-15.349	-15.383	-34	-0,2%

Erläuterungen

Im 1. Nachtragshaushalt wurde der geplante Jahresfehlbetrag von 14,0 Mio. € um rd. 1,3 Mio. € auf 15,3 Mio. € erhöht.

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

THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft

1. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	502	1.757	1.757	0	0,0%
Sonstige Erträge	6.577	0	0	-	-
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-
laufende Erträge	7.079	1.757	1.757	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.286	-20.493	-20.493	0	0,0%
Sachaufwendungen	-39	-1	-1	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	-	-
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-14.326	-20.494	-20.494	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-7.246	-18.737	-18.737	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-7.246	-18.737	-18.737	0	0,0%

Erläuterungen

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