

## 2. Bericht zur Budgetentwicklung 2018

<i>Datenbasis:</i>	<i>Finanzbuchungen bis zum 15.10.2018</i>
<i>Vorlage in VK:</i>	<i>20.11.2018</i>
<i>Vorlage im Hauptausschuss</i>	<i>26.11.2018</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 genehmigte 3. 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 JE des Vorjahrs steht noch nicht fest und kann daher nicht dargestellt werden
- 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	
E 02 Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	<b>Allgemeiner Ertrag</b>
E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>
E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
E 07 Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
E 08 Andere aktivierte Eigenleistungen	<b>Sonstige Erträge</b>
E 09 Sonstige laufende Erträge	
E 11 Personalaufwendungen	
E 12 Versorgungsaufwendungen	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>
E 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
E 18 Sonstige laufende Aufwendungen	<b>Sachaufwendungen</b>
E 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	
E 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	<b>Transferaufwendungen</b>
E 21 Zins- und sonstige Finanzerträge	
E 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	<b>Finanzergebnis</b>
E 25 Außerordentliche Erträge	
E 26 Außerordentliche Aufwendungen	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>

Diese Positionen werden „lediglich“ textlich verändert:

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

## 2 Gesamtüberblick

Obwohl das geplante Defizit in den bisherigen Nachträgen bereits um 23,9 Mio. € reduziert wurde, wird derzeit mit einer weiteren **Verbesserung von 23,5 Mio. €** gegenüber den Mitteln prognostiziert.

Dies bedeutet einen erwarteten Jahresfehlbetrag von **51,7 Mio. €**.

### Stadtverwaltung

#### 2. Prognose 2018 in Mio. €

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Dezernat 1 Stadtsteuerung	-16,5	-27,0	-26,1	1,0	3,5%
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Feuerwehr und B	-16,6	-25,7	-24,8	0,9	3,4%
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	-119,4	-146,9	-145,8	1,1	0,8%
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-72,2	-98,4	-84,8	13,6	13,9% ✓
Dezernat 5 Soziales und Integration	-79,8	-78,2	-79,0	-0,8	-1,0%
<b>Alle Dezernate.</b>	<b>-304,6</b>	<b>-376,3</b>	<b>-360,5</b>	<b>15,8</b>	<b>4,2%</b>
Fiktives Budget	281,2	301,1	308,8	7,7	2,5%
<b>Stadtverwaltung</b>	<b>-23,4</b>	<b>-75,2</b>	<b>-51,7</b>	<b>23,5</b>	<b>31,2%</b> ✓

Tabelle 1: Prognoseabweichung nach Dezernaten

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

### Stadtverwaltung

#### 2. Prognose 2018 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	380,1	426,8	430,1	3,4	0,8%
Erträge der sozialen Sicherung	81,4	116,3	115,4	-0,9	-0,8%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	41,8	46,0	46,7	0,7	1,5%
Sonstige Erträge	41,6	22,3	26,9	4,5	20,3% ✓
Erträge aus ILV	53,2	55,9	55,9	0,0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>598,1</b>	<b>667,3</b>	<b>675,0</b>	<b>7,7</b>	<b>1,2%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-146,8	-177,0	-174,7	2,3	1,3%
Sachaufwendungen	-111,1	-154,8	-145,5	9,3	6,0% ✓
Abschreibungen	-47,0	-48,2	-48,2	0,0	0,0%
Transferaufwendungen	-231,3	-265,6	-264,9	0,7	0,3%
Aufwendungen aus ILV	-53,2	-55,9	-55,9	0,0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-589,5</b>	<b>-701,5</b>	<b>-689,2</b>	<b>12,3</b>	<b>1,7%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>8,7</b>	<b>-34,2</b>	<b>-14,2</b>	<b>20,0</b>	<b>58,4%</b> ✓
Finanzergebnis	-30,5	-41,0	-37,5	3,5	8,5% ✓
Außerordentliches Ergebnis	-1,6	0,0	0,0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-23,4</b>	<b>-75,2</b>	<b>-51,7</b>	<b>23,5</b>	<b>31,2%</b> ✓

Tabelle 2: Prognoseabweichung nach Positionen

### 3 Abweichungen nach Ergebnispositionen

#### 3.1 Laufende Erträge

Diese Budgetprognose geht in dieser Position von **steigenden Erträgen** von ca. **7,7 Mio. €** auf nunmehr 675 Mio. € aus.

#### Stadtverwaltung

#### 2. Prognose 2018 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	380,1	426,8	430,1	3,4	0,8%
Erträge der sozialen Sicherung	81,4	116,3	115,4	-0,9	-0,8%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	41,8	46,0	46,7	0,7	1,5%
Sonstige Erträge	41,6	22,3	26,9	4,5	20,3% ✓
Erträge aus ILV	53,2	55,9	55,9	0,0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>598,1</b>	<b>667,3</b>	<b>675,0</b>	<b>7,7</b>	<b>1,2%</b>

Tabelle 3: laufende Erträge

Im 1. und 2. Nachtragshaushalt konnten die laufenden Erträge bereits um 35,1 Mio. € auf 667,3 Mio. € erhöht werden.

Als größere Veränderungen in diesem Budgetbericht sind folgende Abweichungen zu verzeichnen:

#### 213 Immobilien:

Buchwertgewinne in Höhe von rd. 859 T € aus der Veräußerung von Grundstücken

#### 911 Allg. Finanzwirtschaft:

Mehrerträge aus der Gewerbe- sowie der Vergnügungssteuer von insgesamt 3,1 Mio. €.

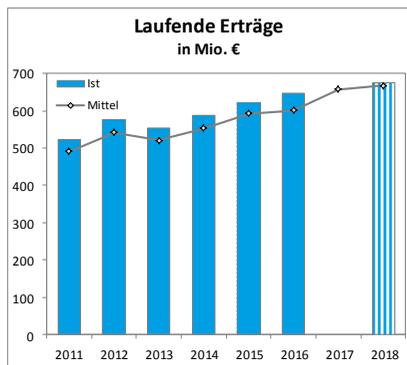
#### 511 Steuerung:

geringere Bundeserstattung für das Produkt Unterkunft und Leistung von rd. 1 Mio. €.

Ansonsten verzeichnen mehrere Teilhaushalte aus technischen Gründen nicht zahlungswirksame Mehrerträge durch die unbefristete Niederschlagung von bisher befristeten Forderungen.

#### 3.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird eine Budgetverbesserung von 2,3 Mio. € prognostiziert.



Grafik 1: Entwicklung der laufenden Erträge

## Stadtverwaltung

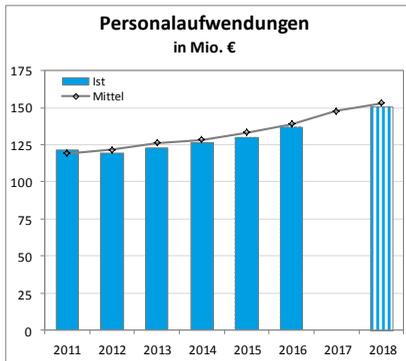
### 2. Prognose 2018 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 11 Personalaufwendungen	-127,0	-153,1	-150,8	2,4	1,5%
E 12 Versorgungsaufwendungen	-19,8	-23,9	-24,0	-0,1	-0,2%
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-146,8</b>	<b>-177,0</b>	<b>-174,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,3%</b>

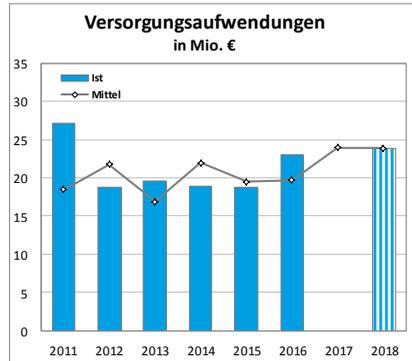
Tabelle

Tabelle 4: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die finanziellen Auswirkungen des Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst 2018 sind mittlerweile in den einzelnen Teilhaushalten quantifizierbar und konnten daher in dieser Prognose belastbar berücksichtigt werden. Die 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 auch in den letzten Monaten noch dazu führen, dass der prognostizierte Personalaufwand in den weiteren Budgetprognosen auch in diesem Jahr noch etwas 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

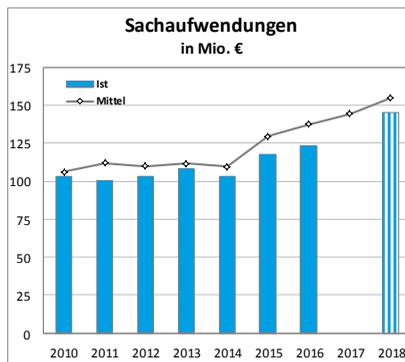
### 2. Prognose 2018 in Mio. €

JE nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	-87,0	-122,2	-110,1	12,1	9,9% ✓
E 18 Sonstige laufende Aufwendungen	-24,1	-32,6	-35,4	-2,8	-8,7% ✗
<b>Sachaufwendungen</b>	<b>-111,1</b>	<b>-154,8</b>	<b>-145,5</b>	<b>9,3</b>	<b>6,0%</b> ✓

Tabelle 5: 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).

145,0 Mio. €	Plan inkl. Nachträge
13,9 Mio. €	Haushaltsreste aus dem Vorjahr
0,9 Mio. €	über- und außerplanmäßige Mittel
<u>-5,0 Mio. €</u>	<u>Haushaltssperre (Stand: 30.04.'18)</u>
154,8 Mio. €	Mittel



Grafik 4: Entwicklung der Sachaufwendungen

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 **Budgetverbesserung von 9,3 Mio. €** und damit von einer Einhaltung der Haushaltssperre ausgegangen.

Bei den Sachaufwendungen weisen folgende Teilhaushalte größere Budgetabweichungen auf.

- THH 413 13.869 T€ Mittel des BU-Programms werden in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr verwendet werden können. Teile hiervon sollen als Haushaltsrest in 2019 verwendet werden, wie beispielsweise Fenstersanierungen in einigen Schulen im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0.
- THH 414 -2.036 T€ Die geplanten Mittel werden in vollem Umfang für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Ingenieursbauwerken benötigt. Zudem führen Abschreibungen der Restwerte bei der Fertigstellung von Infrastrukturvermögen (Investitionen) zu einer weiteren Budgetverschlechterung von rd. 1 Mio. €.
- THH 312 -820 T€ Das Budget für die Vorstellungen sowie die Druck- und Werbungskosten werden steigen. Diese Mehraufwendungen können nur teilweise durch höhere Erträge und geringeren Personalaufwendungen gedeckt werden.
- THH 415 -419 T€ Die Haushaltssperre kann aufgrund des Projekts "Masterplan Grünflächenpflege" nicht eingehalten werden.

### 3.4 Finanzergebnis

Das **Finanzergebnis** weist in der Prognose eine **Budgetverbesserung von 3,5 Mio. €** auf. Das erwartete Finanzergebnis liegt bei -37,5 Mio. €.

## Stadtverwaltung

### 2. Prognose 2018 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
E 21 Zins- und sonstige Finanzerträge	16,8	4,1	3,3	-0,8	-19,4%	✗
E 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-47,4	-45,1	-40,8	4,3	9,5%	✓
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-30,5</b>	<b>-41,0</b>	<b>-37,5</b>	<b>3,5</b>	<b>8,5%</b>	✓

Tabella 6: Finanzergebnis

Die Verbesserung des Finanzergebnisses von 3,5 Mio. € auf 37,5 Mio. € trotz der Budgetverschlechterung durch ungewöhnlich hohe Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer von rd. 0,8 Mio. € kann insbesondere durch das anhaltend niedrige Zinsniveau und den damit verbundenen niedrigeren Zinsaufwendungen erklärt werden.

#### 4 Zinnsicherungsinstrumente

Zum 31.10.2018 betrug der Stand der Derivategeschäfte 6,72%. Der genehmigte Rahmen von 40% wurde nicht überschritten. Sämtliche Derivatgeschäfte weisen eine Verbindung mit einem Grundgeschäft auf, entsprechen damit der Konnexität.

Im Berichtszeitraum wurde kein Derivategeschäft abgeschlossen.

#### **Anlagen**

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

## Stadtverwaltung

### 2. Prognose 2018 in Mio. €

nach Dezernaten	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Dezernat 1 Stadtsteuerung	-16,5	-27,0	-26,1	1,0	3,5%
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Feuerwehr und Bür	-16,6	-25,7	-24,8	0,9	3,4%
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	-119,4	-146,9	-145,8	1,1	0,8%
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-72,2	-98,4	-84,8	13,6	13,9% ✓
Dezernat 5 Soziales und Integration	-79,8	-78,2	-79,0	-0,8	-1,0%
<b>Alle Dezernate.</b>	<b>-304,6</b>	<b>-376,3</b>	<b>-360,5</b>	<b>15,8</b>	<b>4,2%</b>
Fiktives Budget	281,2	301,1	308,8	7,7	2,5%
<b>Stadtverwaltung</b>	<b>-23,4</b>	<b>-75,2</b>	<b>-51,7</b>	<b>23,5</b>	<b>31,2%</b> ✓

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	380,1	426,8	430,1	3,4	0,8%
Erträge der sozialen Sicherung	81,4	116,3	115,4	-0,9	-0,8%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	41,8	46,0	46,7	0,7	1,5%
Sonstige Erträge	41,6	22,3	26,9	4,5	20,3% ✓
Erträge aus ILV	53,2	55,9	55,9	0,0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>598,1</b>	<b>667,3</b>	<b>675,0</b>	<b>7,7</b>	<b>1,2%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-146,8	-177,0	-174,7	2,3	1,3%
Sachaufwendungen	-111,1	-154,8	-145,5	9,3	6,0% ✓
Abschreibungen	-47,0	-48,2	-48,2	0,0	0,0%
Transferaufwendungen	-231,3	-265,6	-264,9	0,7	0,3%
Aufwendungen aus ILV	-53,2	-55,9	-55,9	0,0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-589,5</b>	<b>-701,5</b>	<b>-689,2</b>	<b>12,3</b>	<b>1,7%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>8,7</b>	<b>-34,2</b>	<b>-14,2</b>	<b>20,0</b>	<b>58,4%</b> ✓
Finanzergebnis	-30,5	-41,0	-37,5	3,5	8,5% ✓
Außerordentliches Ergebnis	-1,6	0,0	0,0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-23,4</b>	<b>-75,2</b>	<b>-51,7</b>	<b>23,5</b>	<b>31,2%</b> ✓

## Dezernat 1 Stadtsteuerung

### 2. Prognose 2018 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 110 Büro OB	-1.380	-1.571	-1.614	-43	-2,7%	✗
THH 111 Organisation	-2.854	-5.814	-4.943	871	15,0%	✓
THH 112 Personal	-4.516	-5.321	-5.253	69	1,3%	
THH 113 Recht	-2.661	-2.781	-2.727	54	1,9%	
THH 114 Revision	-763	-914	-818	96	10,5%	✓
THH 115 Beteiligungsmanagement	-345	0	0	0	-	
THH 116 Stadtentwicklung	-2.185	-2.233	-2.253	-20	-0,9%	
THH 117 Öffentlichkeitsarbeit	-1.338	-1.618	-1.696	-78	-4,8%	✗
THH 118 Personalrat	-361	-404	-435	-31	-7,5%	✗
THH 119 Wahlen	-143	-8	29	37	>100,0%	✓
THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge	0	-1	0	1	100,0%	
THH 121 Sport	0	-6.356	-6.356	0	0,0%	
<b>Dezernat 1 Stadtsteuerung</b>	<b>-16.546</b>	<b>-27.021</b>	<b>-26.065</b>	<b>956</b>	<b>3,5%</b>	

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	3.812	286	8,1%	✓
Sonstige Erträge	37	29	10	-19	-65,3%	✗
Erträge aus ILV	6.610	6.925	6.925	0	0,0%	
<b>laufende Erträge</b>	<b>11.351</b>	<b>10.768</b>	<b>11.035</b>	<b>267</b>	<b>2,5%</b>	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.504	-17.660	-17.397	263	1,5%	
Sachaufwendungen	-7.632	-12.567	-12.140	427	3,4%	
Abschreibungen	-721	-2.042	-2.042	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-227	-817	-818	-1	-0,1%	
Aufwendungen aus ILV	-3.821	-4.706	-4.706	0	0,0%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-27.905</b>	<b>-37.792</b>	<b>-37.103</b>	<b>689</b>	<b>1,8%</b>	
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-16.554</b>	<b>-27.024</b>	<b>-26.068</b>	<b>956</b>	<b>3,5%</b>	
Finanzergebnis	8	3	3	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-16.546</b>	<b>-27.021</b>	<b>-26.065</b>	<b>956</b>	<b>3,5%</b>	

## 2. 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	64	-1	-1,6%
Sonstige Erträge	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	3	0	0	-	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>-1</b>	<b>-1,5%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.044	-1.188	-1.230	-42	-3,5% ❌
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%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.459</b>	<b>-1.643</b>	<b>-1.685</b>	<b>-42</b>	<b>-2,5%</b> ❌
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-1.387</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.616</b>	<b>-43</b>	<b>-2,7%</b> ❌
Finanzergebnis	7	2	2	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.571</b>	<b>-1.614</b>	<b>-43</b>	<b>-2,7%</b> ❌

Erläuterungen

Die Umorganisation des Produkts "11117 Schwerbehindertenangelegenheiten" wurde nicht ausreichend in die Nachtragsplanung aufgenommen. Es wird mit einer Budgetverschlechterung von rd. 41 T€ gerechnet.

## THH 111 Organisation

### 2. 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	1.554	81	5,5%	✓
Sonstige Erträge	10	0	0	-	-	
Erträge aus ILV	6.282	6.106	6.106	0	0,0%	
<b>laufende Erträge</b>	<b>7.608</b>	<b>7.579</b>	<b>7.660</b>	<b>81</b>	<b>1,1%</b>	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.881	-5.580	-5.130	450	8,1%	✓
Sachaufwendungen	-3.554	-6.220	-5.880	340	5,5%	✓
Abschreibungen	-505	-585	-585	0	0,0%	
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-	
Aufwendungen aus ILV	-1.522	-1.008	-1.008	0	0,0%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-10.462</b>	<b>-13.393</b>	<b>-12.603</b>	<b>790</b>	<b>5,9%</b>	✓
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-2.854</b>	<b>-5.814</b>	<b>-4.943</b>	<b>871</b>	<b>15,0%</b>	✓
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.854</b>	<b>-5.814</b>	<b>-4.943</b>	<b>871</b>	<b>15,0%</b>	✓

#### Erläuterungen

Vakanzen und die nicht zeitnahe Besetzung von offenen Stellen führen zu einer Einsparung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von etwa 450 T€.

Verzögerungen bei der Durchführung von Projekten (z.B. Umzug aus dem Rathaus) und auch Einsparungen bei Projektumsetzungen (beispielsweise für SAN) führen insgesamt zu einer Budgetverbesserung bei den Sachaufwendungen von rd. 340 T€.

## THH 112 Personal

### 2. 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	851	133	18,5%	✓
Sonstige Erträge	1	0	0	-	-	
Erträge aus ILV	134	125	125	0	0,0%	
<b>laufende Erträge</b>	<b>2.428</b>	<b>843</b>	<b>976</b>	<b>133</b>	<b>15,8%</b>	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.506	-3.449	-3.566	-117	-3,4%	✗
Sachaufwendungen	-1.261	-1.403	-1.350	53	3,8%	
Abschreibungen	-7	-8	-8	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-110	-125	-125	0	0,0%	
Aufwendungen aus ILV	-1.060	-1.180	-1.180	0	0,0%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-6.944</b>	<b>-6.164</b>	<b>-6.229</b>	<b>-64</b>	<b>-1,0%</b>	
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-4.516</b>	<b>-5.321</b>	<b>-5.253</b>	<b>69</b>	<b>1,3%</b>	
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.516</b>	<b>-5.321</b>	<b>-5.253</b>	<b>69</b>	<b>1,3%</b>	

#### Erläuterungen

Durch die Erhöhung des Sockelbeitrags für das Jobticket wird mit höheren Kostenerstattungen in Höhe von 133 T€ gerechnet.

Die Tarifierhöhung in 2018 wurde nicht ausreichend in der Haushaltsplanung eingerechnet. Es wird bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen eine Budgetverschlechterung von 117 T€ erwartet.

Für die Produkte "112.04 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung" und "112.06 Aus- und Fortbildung" werden voraussichtlich Sachaufwendungen von 53 T€ nicht benötigt.

## 2. 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	367	36	10,8%	✓
Sonstige Erträge	21	19	0	-19	-100,0%	✗
Erträge aus ILV	161	2	2	0	0,0%	
<b>laufende Erträge</b>	<b>508</b>	<b>352</b>	<b>370</b>	<b>17</b>	<b>4,9%</b>	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.590	-1.663	-1.663	0	0,0%	
Sachaufwendungen	-1.250	-1.197	-1.159	38	3,2%	
Abschreibungen	-3	-2	-2	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-4	-4	-5	-1	-24,9%	
Aufwendungen aus ILV	-323	-267	-267	0	0,0%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.133</b>	<b>-3.096</b>	<b>37</b>	<b>1,2%</b>	
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-2.661</b>	<b>-2.781</b>	<b>-2.727</b>	<b>54</b>	<b>1,9%</b>	
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.661</b>	<b>-2.781</b>	<b>-2.727</b>	<b>54</b>	<b>1,9%</b>	

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 3. Nachtragshaushalt aus.

2. 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%
<b>laufende Erträge</b>	<b>158</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-815	-945	-849	96	10,1% ✓
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%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-920</b>	<b>-1.078</b>	<b>-982</b>	<b>96</b>	<b>8,9%</b> ✓
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-763</b>	<b>-914</b>	<b>-818</b>	<b>96</b>	<b>10,5%</b> ✓
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-763</b>	<b>-914</b>	<b>-818</b>	<b>96</b>	<b>10,5%</b> ✓

Erläuterungen

Durch aufgetretene Vakanzen werden bei den Personal- und Versorgungskosten eine Budgetverbesserung von rd. 96 T€ erwartet.

# THH 116 Stadtentwicklung

## 2. 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	9	0	0,0%
Sonstige Erträge	5	0	0	-	-
Erträge aus ILV	1	0	0	-	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>325</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.176	-1.312	-1.312	0	0,0%
Sachaufwendungen	-828	-627	-647	-20	-3,2%
Abschreibungen	-177	-175	-175	0	0,0%
Transferaufwendungen	-33	-33	-33	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-296	-329	-329	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.511</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.495</b>	<b>-20</b>	<b>-0,8%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-2.186</b>	<b>-2.234</b>	<b>-2.254</b>	<b>-20</b>	<b>-0,9%</b>
Finanzergebnis	1	1	1	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.185</b>	<b>-2.233</b>	<b>-2.253</b>	<b>-20</b>	<b>-0,9%</b>

### Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 3. Nachtragshaushalt aus.

# THH 117 Öffentlichkeitsarbeit

## 2. 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	-	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-782	-954	-1.049	-95	-9,9% ❌
Sachaufwendungen	-379	-454	-438	17	3,7%
Abschreibungen	-24	-55	-55	0	0,0%
Transferaufwendungen	-77	-77	-77	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-174	-173	-173	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.715</b>	<b>-1.792</b>	<b>-78</b>	<b>-4,5%</b> ❌
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-1.338</b>	<b>-1.618</b>	<b>-1.696</b>	<b>-78</b>	<b>-4,8%</b> ❌
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.338</b>	<b>-1.618</b>	<b>-1.696</b>	<b>-78</b>	<b>-4,8%</b> ❌

### Erläuterungen

Die Besetzung von Vakanzen wurde bei der Haushaltsplanung nicht ausreichend berücksichtigt. Dies führt zu einer Budgetverschlechterung von rd. 95 T€.

**THH 118 Personalrat**  
**2. 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	-	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-365	-402	-433	-31	-7,6% ❌
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%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-446</b>	<b>-494</b>	<b>-525</b>	<b>-31</b>	<b>-6,2%</b> ❌
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-361</b>	<b>-404</b>	<b>-435</b>	<b>-31</b>	<b>-7,5%</b> ❌
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-361</b>	<b>-404</b>	<b>-435</b>	<b>-31</b>	<b>-7,5%</b> ❌

Erläuterungen

Änderungen bei der Besetzung des Personalrats durch die Personalratswahl führen zu einer Budgetverschlechterung von etwa 31 T€.

# THH 119 Wahlen

## 2. 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	38	38	- ✓
Sonstige Erträge	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>- ✓</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-46	0	0	-	-
Sachaufwendungen	-113	-8	-8	0	-6,0%
Abschreibungen	0	0	0	-	-
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-50	0	0	-	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-210</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-6,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-143</b>	<b>-8</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>&gt;100,0% ✓</b>
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-143</b>	<b>-8</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>&gt;100,0% ✓</b>

### Erläuterungen

Eine Kostenerstattung für die Bundestagswahl führt in 2018 zu einer Budgetverbesserung von rd. 37 T€.

# THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge

## 2. 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	-	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>

### Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 3. Nachtragshaushalt aus.

## THH 121 Sport

### 2. 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%
<b>laufende Erträge</b>	<b>1.412</b>	<b>1.331</b>	<b>1.331</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.999	-2.165	-2.165	0	0,0%
Sachaufwendungen	-2.092	-2.359	-2.359	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%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-7.715</b>	<b>-7.687</b>	<b>-7.687</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-6.303</b>	<b>-6.356</b>	<b>-6.356</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.303</b>	<b>-6.356</b>	<b>-6.356</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

#### Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine Abweichung gegenüber dem 3. Nachtragshaushalt aus.

## Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Feuerwehr und Bürgerdienste

### 2. Prognose 2018 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 210 Büro Dezernat 2	-649	-491	-474	17	3,4%
THH 211 Finanzen	-2.230	-2.540	-2.541	-1	0,0%
THH 212 Stadtkasse	-2.173	-2.346	-2.129	217	9,2% ✓
THH 213 Immobilien	6.915	2.781	3.560	778	28,0% ✓
THH 214 Öffentliche Ordnung	-2.344	-3.487	-3.376	111	3,2%
THH 215 Straßenverkehr	755	1.613	1.523	-90	-5,6% ✗
THH 216 Bürgerdienste	-3.812	-5.276	-4.742	534	10,1% ✓
THH 217 Feuerwehr	-13.063	-15.288	-16.005	-718	-4,7% ✗
THH 218 Beteiligungsmanagement und Stad	0	-660	-636	24	3,6%
<b>Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Feuerwehr</b>	<b>-16.602</b>	<b>-25.693</b>	<b>-24.821</b>	<b>873</b>	<b>3,4%</b>

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	310	327	299	-28	-8,5% ✗
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.832	9.550	8.951	-599	-6,3% ✗
Sonstige Erträge	11.292	8.554	10.033	1.479	17,3% ✓
Erträge aus ILV	188	173	173	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>20.622</b>	<b>18.604</b>	<b>19.456</b>	<b>852</b>	<b>4,6%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-26.274	-31.591	-30.610	981	3,1%
Sachaufwendungen	-6.497	-8.391	-9.352	-961	-11,4% ✗
Abschreibungen	-789	-877	-877	0	0,0%
Transferaufwendungen	-47	-4	-4	0	-1,9%
Aufwendungen aus ILV	-3.785	-3.905	-3.905	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-37.391</b>	<b>-44.768</b>	<b>-44.748</b>	<b>20</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-16.769</b>	<b>-26.164</b>	<b>-25.292</b>	<b>873</b>	<b>3,3%</b>
Finanzergebnis	378	471	471	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	-211	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-16.602</b>	<b>-25.693</b>	<b>-24.821</b>	<b>873</b>	<b>3,4%</b>

2. 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	-4,3%
Sonstige Erträge	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	7	0	0	-	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>-4,3%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-569	-432	-415	17	4,0%
Sachaufwendungen	-23	-18	-18	0	-0,1%
Abschreibungen	-3	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-66	-46	-46	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-662</b>	<b>-497</b>	<b>-480</b>	<b>17</b>	<b>3,4%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-649</b>	<b>-491</b>	<b>-474</b>	<b>17</b>	<b>3,4%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-649</b>	<b>-491</b>	<b>-474</b>	<b>17</b>	<b>3,4%</b>

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 3. Nachtragshaushalt aus.

2. 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%
<b>laufende Erträge</b>	<b>305</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.787	-1.895	-1.895	0	0,0%
Sachaufwendungen	-100	-147	-148	-1	-0,6%
Abschreibungen	-91	-147	-147	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-853	-1.085	-1.085	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.831</b>	<b>-3.274</b>	<b>-3.275</b>	<b>-1</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-2.525</b>	<b>-2.996</b>	<b>-2.997</b>	<b>-1</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	296	456	456	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.541</b>	<b>-1</b>	<b>0,0%</b>

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 3. Nachtragshaushalt aus.

## 2. 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	768	1.300	532	69,3% ✓
Erträge aus ILV	21	21	21	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>780</b>	<b>967</b>	<b>1.499</b>	<b>532</b>	<b>55,0%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.121	-2.302	-2.302	0	0,0%
Sachaufwendungen	-428	-554	-869	-315	-56,9% ✗
Abschreibungen	-3	-4	-4	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-483	-468	-468	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-3.034</b>	<b>-3.328</b>	<b>-3.643</b>	<b>-315</b>	<b>-9,5%</b> ✗
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-2.254</b>	<b>-2.361</b>	<b>-2.144</b>	<b>217</b>	<b>9,2%</b> ✓
Finanzergebnis	81	15	15	0	0,3%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.173</b>	<b>-2.346</b>	<b>-2.129</b>	<b>217</b>	<b>9,2%</b> ✓

Erläuterungen

Nach dem bisherigen Jahresverlauf werden überdurchschnittliche sonstige Erträge erwartet. Diese übersteigen im Saldo die ebenfalls höheren Sachaufwendungen (Forderungsausfälle) um voraussichtlich 217 T€.

2. 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	2.575	-112	-4,2%	✗
Sonstige Erträge	6.434	2.000	2.859	859	42,9%	✓
Erträge aus ILV	1	0	0	-	-	
<b>laufende Erträge</b>	<b>9.294</b>	<b>4.701</b>	<b>5.448</b>	<b>747</b>	<b>15,9%</b>	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-836	-897	-835	62	6,9%	✓
Sachaufwendungen	-1.115	-846	-876	-31	-3,6%	✗
Abschreibungen	-60	-23	-23	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-4	-4	-4	0	0,0%	
Aufwendungen aus ILV	-155	-150	-150	0	0,0%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.170</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.888</b>	<b>31</b>	<b>1,6%</b>	
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>7.124</b>	<b>2.781</b>	<b>3.560</b>	<b>778</b>	<b>28,0%</b>	✓
Finanzergebnis	1	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	-211	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.915</b>	<b>2.781</b>	<b>3.560</b>	<b>778</b>	<b>28,0%</b>	✓

Erläuterungen

Der Abverkauf von Erbbaugrundstücken in der Vergangenheit führt zu entsprechenden Mindererträgen bei den Leistungsentgelten (Erbbauzinsen) von voraussichtlich 112 T€.

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. 859 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€.

2. 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	375	8	2,2%
Sonstige Erträge	257	172	235	63	36,6% ✓
Erträge aus ILV	13	13	13	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>774</b>	<b>626</b>	<b>697</b>	<b>71</b>	<b>11,3%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.450	-3.369	-3.169	200	5,9% ✓
Sachaufwendungen	-378	-467	-627	-160	-34,3% ✗
Abschreibungen	-5	-5	-5	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-
Aufwendungen aus ILV	-284	-272	-272	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-3.118</b>	<b>-4.113</b>	<b>-4.073</b>	<b>40</b>	<b>1,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-2.344</b>	<b>-3.487</b>	<b>-3.376</b>	<b>111</b>	<b>3,2%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.344</b>	<b>-3.487</b>	<b>-3.376</b>	<b>111</b>	<b>3,2%</b>

Erläuterungen

Aufgrund etlicher vakanten Stellen wird mit Minderaufwendungen von rd. 200 T€ gerechnet.

Aus technischen Gründen führen die Umwandlung von befristeten zu unbefristeten Niederschlagungen zu höheren sonstigen Erträgen und höheren Sachaufwendungen. Im Saldo führen Einzelwertberichtigungen zu einer Budgetverschlechterung von voraussichtlich 97 T€.

2. 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	3.330	2.803	-527	-15,8%	✘
Sonstige Erträge	3.884	5.574	5.574	0	0,0%	
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-	
<b>laufende Erträge</b>	<b>6.508</b>	<b>8.913</b>	<b>8.386</b>	<b>-527</b>	<b>-5,9%</b>	✘
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.285	-4.909	-4.359	550	11,2%	✔
Sachaufwendungen	-781	-1.795	-1.908	-113	-6,3%	✘
Abschreibungen	-35	-68	-68	0	0,0%	
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-	
Aufwendungen aus ILV	-651	-527	-527	0	0,0%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-5.753</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.863</b>	<b>437</b>	<b>6,0%</b>	✔
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>755</b>	<b>1.613</b>	<b>1.523</b>	<b>-90</b>	<b>-5,6%</b>	✘
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>755</b>	<b>1.613</b>	<b>1.523</b>	<b>-90</b>	<b>-5,6%</b>	✘

Erläuterungen

Bestehende Vakanzen können nicht so zeitnah besetzt werden als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu einer Budgetverbesserung von voraussichtlich 550 T€.

Die erhöhten Fallzahlen von Abschleppmaßnahmen führen zu höheren Sachaufwendungen für die Beauftragung von Abschleppunternehmen als bei der Haushaltsplanung angenommen. Zudem steigen aufgrund gestiegener Fallzahlen die Druck- und Portokosten für die Verwarnungs- und Bußgeldbescheide.

Aufgrund von Vakanzen können voraussichtlich insbesondere die Abrechnung von Abschleppmaßnahmen in diesem Jahr nicht mehr eingefordert werden. Dies führt zu geringeren Leistungsentgelten von voraussichtlich 527 T€.

2. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	56	29	-28	-49,1%	✗
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.895	1.887	2.192	305	16,2%	✓
Sonstige Erträge	53	26	18	-8	-30,8%	✗
Erträge aus ILV	2	2	2	0	0,0%	
<b>laufende Erträge</b>	<b>1.950</b>	<b>1.971</b>	<b>2.241</b>	<b>270</b>	<b>13,7%</b>	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.855	-5.059	-4.609	450	8,9%	✓
Sachaufwendungen	-1.096	-1.388	-1.574	-185	-13,3%	✗
Abschreibungen	-11	-10	-10	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-43	0	0	-	-	
Aufwendungen aus ILV	-757	-789	-789	0	0,0%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-5.762</b>	<b>-7.247</b>	<b>-6.982</b>	<b>265</b>	<b>3,7%</b>	
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-3.812</b>	<b>-5.276</b>	<b>-4.742</b>	<b>534</b>	<b>10,1%</b>	✓
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.812</b>	<b>-5.276</b>	<b>-4.742</b>	<b>534</b>	<b>10,1%</b>	✓

Erläuterungen

Bei den Leistungsentgelten und Kostenerstattungen können in diesem Teilhaushalt aufgrund von Fallzahlensteigerungen in sämtlichen Produkten Mehrerträge von voraussichtlich 305 T€ verzeichnet werden.

Bestehende Vakanzen können nicht so zeitnah besetzt werden als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu einer Budgetverbesserung von voraussichtlich 450 T€.

Die Fallzahlensteigerungen führen neben den Mehrerträgen auch zu höheren Sachaufwendungen beispielsweise für die Bundesdruckerei (Ausweise und Pässe). Die Sachaufwendungen erhöhen sich voraussichtlich um etwa 185 T€.

2. 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	586	-274	-31,9%	✘
Sonstige Erträge	71	15	48	33	>100,0%	✔
Erträge aus ILV	86	86	86	0	0,0%	
<b>laufende Erträge</b>	<b>998</b>	<b>1.134</b>	<b>893</b>	<b>-241</b>	<b>-21,2%</b>	<b>✘</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.370	-12.143	-12.461	-318	-2,6%	✘
Sachaufwendungen	-2.575	-3.147	-3.306	-159	-5,1%	✘
Abschreibungen	-580	-619	-619	0	0,0%	
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-	
Aufwendungen aus ILV	-536	-512	-512	0	0,0%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-14.062</b>	<b>-16.421</b>	<b>-16.898</b>	<b>-477</b>	<b>-2,9%</b>	<b>✘</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-13.063</b>	<b>-15.288</b>	<b>-16.005</b>	<b>-718</b>	<b>-4,7%</b>	<b>✘</b>
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.063</b>	<b>-15.288</b>	<b>-16.005</b>	<b>-718</b>	<b>-4,7%</b>	<b>✘</b>

Erläuterungen

Durch die verspätete Inbetriebnahme der integrierten Leitstelle wird mit geringeren Kostenerstattungen von ca. 50 T€ gerechnet. Zudem führt eine hohe Auslastung im Rechnungswesen dazu, dass Einsätze teilweise erst im nächsten Jahr abgerechnet werden können. Dadurch vermindern sich die Leistungsentgelte um insgesamt 274 T€.

Durch die Besetzung von neu geschaffenen Stellen wird mit höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 318 T€ gerechnet.

2. 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%
<b>laufende Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-585	-565	20	3,4%
Sachaufwendungen	0	-29	-25	4	13,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	0	-55	-55	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-668</b>	<b>-645</b>	<b>24</b>	<b>3,5%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-660</b>	<b>-636</b>	<b>24</b>	<b>3,6%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-660</b>	<b>-636</b>	<b>24</b>	<b>3,6%</b>

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 3. Nachtragshaushalt aus.

## Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie

### 2. Prognose 2018 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 310 Büro Dezernat 3	-467	-533	-499	34	6,3%
THH 311 Kultur	-9.214	-10.202	-10.199	3	0,0%
THH 312 Theater	-4.176	-3.963	-4.215	-252	-6,4% <span style="color:red">✗</span>
THH 313 Schulen	-32.400	-35.777	-35.239	539	1,5%
THH 314 Jugendamt	-29.581	-36.266	-36.646	-380	-1,0%
THH 315 Kindertagesstätten	-36.184	-51.483	-50.503	980	1,9%
THH 316 Jugendförderung und Erziehungsbe	-7.404	-8.712	-8.558	154	1,8%
THH 317 LuZiE	0	0	54	54	>100,0% <span style="color:green">✓</span>
<b>Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fam</b>	<b>-119.427</b>	<b>-146.937</b>	<b>-145.804</b>	<b>1.132</b>	<b>0,8%</b>

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	4.817	5.061	5.429	369	7,3% <span style="color:green">✓</span>
Erträge der sozialen Sicherung	26.670	35.318	35.177	-141	-0,4%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	13.551	14.578	15.214	636	4,4%
Sonstige Erträge	1.922	561	1.147	586	>100,0% <span style="color:green">✓</span>
Erträge aus ILV	1.965	2.541	2.541	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>48.926</b>	<b>58.058</b>	<b>59.508</b>	<b>1.450</b>	<b>2,5%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.190	-67.627	-67.359	269	0,4%
Sachaufwendungen	-20.392	-22.779	-24.115	-1.336	-5,9% <span style="color:red">✗</span>
Abschreibungen	-1.169	-1.715	-1.715	0	0,0%
Transferaufwendungen	-56.236	-75.973	-75.223	750	1,0%
Aufwendungen aus ILV	-35.391	-36.920	-36.920	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-168.378</b>	<b>-205.015</b>	<b>-205.332</b>	<b>-317</b>	<b>-0,2%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-119.452</b>	<b>-146.957</b>	<b>-145.824</b>	<b>1.132</b>	<b>0,8%</b>
Finanzergebnis	25	20	20	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-119.427</b>	<b>-146.937</b>	<b>-145.804</b>	<b>1.132</b>	<b>0,8%</b>

2. 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	0	-
Erträge aus ILV	27	25	25	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>182</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-475	-527	-493	34	6,4%
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%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-650</b>	<b>-699</b>	<b>-665</b>	<b>34</b>	<b>4,8%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-467</b>	<b>-533</b>	<b>-499</b>	<b>34</b>	<b>6,3%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-467</b>	<b>-533</b>	<b>-499</b>	<b>34</b>	<b>6,3%</b>

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 3. Nachtragshaushalt aus.

## 2. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	299	237	310	73	30,9%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.168	1.146	1.220	75	6,5%	✓
Sonstige Erträge	330	111	343	231	>100,0%	✓
Erträge aus ILV	153	144	144	0	0,0%	
<b>laufende Erträge</b>	<b>1.950</b>	<b>1.638</b>	<b>2.017</b>	<b>379</b>	<b>23,2%</b>	<b>✓</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.785	-6.319	-6.352	-33	-0,5%	
Sachaufwendungen	-2.547	-2.428	-2.771	-343	-14,1%	✗
Abschreibungen	-123	-76	-76	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-240	-320	-320	0	0,1%	
Aufwendungen aus ILV	-2.494	-2.716	-2.716	0	0,0%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-11.189</b>	<b>-11.860</b>	<b>-12.236</b>	<b>-376</b>	<b>-3,2%</b>	<b>✗</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-9.239</b>	<b>-10.222</b>	<b>-10.219</b>	<b>3</b>	<b>0,0%</b>	
Finanzergebnis	25	20	20	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.214</b>	<b>-10.202</b>	<b>-10.199</b>	<b>3</b>	<b>0,0%</b>	

Erläuterungen

Mehrerträge (z.B. Spenden für die Ausstellung "Stimme des Lichts") führen zu entsprechend höheren zweckgebundenen Sachaufwendungen.

2. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	256	266	296	31	11,5%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.447	1.045	1.265	220	21,1%	✓
Sonstige Erträge	438	325	415	90	27,7%	✓
Erträge aus ILV	4	2	2	0	0,0%	
<b>laufende Erträge</b>	<b>2.145</b>	<b>1.638</b>	<b>1.978</b>	<b>341</b>	<b>20,8%</b>	<b>✓</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.712	-1.962	-1.735	227	11,6%	✓
Sachaufwendungen	-4.463	-3.480	-4.300	-820	-23,6%	✗
Abschreibungen	-62	-96	-96	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-19	0	0	-	-	
Aufwendungen aus ILV	-65	-63	-63	0	0,0%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-6.321</b>	<b>-5.601</b>	<b>-6.194</b>	<b>-593</b>	<b>-10,6%</b>	<b>✗</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-4.176</b>	<b>-3.963</b>	<b>-4.215</b>	<b>-252</b>	<b>-6,4%</b>	<b>✗</b>
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.176</b>	<b>-3.963</b>	<b>-4.215</b>	<b>-252</b>	<b>-6,4%</b>	<b>✗</b>

Erläuterungen

Höhere laufende Erträge (Leistungsentgelte: 220 T€, Sponsoring: 90 T€, Steuererstattung: 31 T€) sowie geringere Personalaufwendungen (Vakanzen) können die höheren Sachaufwendungen nur teilweise decken.

2. 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	2.996	256	9,3% ✓
Sonstige Erträge	391	58	232	173	>100,0% ✓
Erträge aus ILV	1.118	1.448	1.448	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>6.571</b>	<b>6.950</b>	<b>7.379</b>	<b>429</b>	<b>6,2%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.474	-5.767	-5.767	0	0,0%
Sachaufwendungen	-8.064	-9.114	-9.019	96	1,1%
Abschreibungen	-192	-145	-145	0	0,0%
Transferaufwendungen	-551	-628	-614	14	2,2%
Aufwendungen aus ILV	-25.690	-27.073	-27.073	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-38.971</b>	<b>-42.727</b>	<b>-42.618</b>	<b>110</b>	<b>0,3%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-32.400</b>	<b>-35.777</b>	<b>-35.239</b>	<b>539</b>	<b>1,5%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-32.400</b>	<b>-35.777</b>	<b>-35.239</b>	<b>539</b>	<b>1,5%</b>

Erläuterungen

Höhere Kostenerstattungen (Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderung), gestiegene Bußgelder für Schulabsentismus sowie geringere Sachaufwendungen führen in der Summe zu einer Budgetverbesserung von 539 T€.

2. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	882	1.013	1.013	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	6.448	9.146	9.346	200	2,2%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	86	150	150	0	0,0%
Sonstige Erträge	23	13	38	26	>100,0% 
Erträge aus ILV	18	16	16	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>7.457</b>	<b>10.337</b>	<b>10.563</b>	<b>226</b>	<b>2,2%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.831	-6.804	-6.802	2	0,0%
Sachaufwendungen	-390	-594	-618	-24	-4,1%
Abschreibungen	-16	-11	-11	0	0,0%
Transferaufwendungen	-29.453	-37.533	-38.117	-584	-1,6%
Aufwendungen aus ILV	-1.349	-1.661	-1.661	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-37.039</b>	<b>-46.603</b>	<b>-47.209</b>	<b>-606</b>	<b>-1,3%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-29.581</b>	<b>-36.266</b>	<b>-36.646</b>	<b>-380</b>	<b>-1,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-29.581</b>	<b>-36.266</b>	<b>-36.646</b>	<b>-380</b>	<b>-1,0%</b>

Erläuterungen

Für diesen Teilhaushalt wird im Saldo eine Budgetverschlechterung von knapp 380 T€ 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. Diese können nur teilweise durch Transfererträge ausgeglichen werden.

2. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	378	505	632	127	25,2%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	20.154	26.078	25.737	-341	-1,3%	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.370	2.640	2.747	107	4,0%	
Sonstige Erträge	633	24	53	29	>100,0%	✓
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-	
<b>laufende Erträge</b>	<b>23.535</b>	<b>29.246</b>	<b>29.168</b>	<b>-78</b>	<b>-0,3%</b>	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.052	-34.600	-34.600	0	0,0%	
Sachaufwendungen	-3.557	-5.614	-5.871	-257	-4,6%	✗
Abschreibungen	-758	-1.371	-1.371	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-23.822	-35.000	-33.684	1.316	3,8%	
Aufwendungen aus ILV	-4.531	-4.144	-4.144	0	0,0%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-59.719</b>	<b>-80.729</b>	<b>-79.670</b>	<b>1.059</b>	<b>1,3%</b>	
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-36.184</b>	<b>-51.483</b>	<b>-50.503</b>	<b>980</b>	<b>1,9%</b>	
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-36.184</b>	<b>-51.483</b>	<b>-50.503</b>	<b>980</b>	<b>1,9%</b>	

Erläuterungen

Landeszuweisungen für die Vorjahre fallen geringer an, als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Es fallen geringere Aufwendungen der sozialen Sicherungen für Personalkostenzuschüsse an freien Trägern an, da neue Gruppen noch nicht realisiert werden konnten.

2. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	402	337	475	138	41,0%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	68	94	94	0	0,0%	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	298	303	281	-22	-7,1%	
Sonstige Erträge	86	25	67	43	>100,0%	✓
Erträge aus ILV	2	0	0	-	-	
<b>laufende Erträge</b>	<b>855</b>	<b>758</b>	<b>917</b>	<b>159</b>	<b>21,0%</b>	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.829	-5.631	-5.631	0	0,0%	
Sachaufwendungen	-526	-594	-602	-9	-1,5%	
Abschreibungen	-18	-11	-11	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-2.151	-2.492	-2.488	4	0,2%	
Aufwendungen aus ILV	-736	-743	-743	0	0,0%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-8.259</b>	<b>-9.471</b>	<b>-9.476</b>	<b>-5</b>	<b>-0,1%</b>	
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-7.404</b>	<b>-8.712</b>	<b>-8.558</b>	<b>154</b>	<b>1,8%</b>	
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.404</b>	<b>-8.712</b>	<b>-8.558</b>	<b>154</b>	<b>1,8%</b>	

Erläuterungen

Es werden höhere allgemeine Erträge aufgrund des ehemaligen Betreuungsgelds und aus den Förderprogramm für Bildungskoordination von insgesamt knapp 138 T€ erwartet.

## 2. 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	6.414	6.414	0	0,0%
Sonstige Erträge	23	5	0	-5	-100,0% 
Erträge aus ILV	643	906	906	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>6.230</b>	<b>7.325</b>	<b>7.319</b>	<b>-5</b>	<b>-0,1%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.034	-6.017	-5.978	39	0,6%
Sachaufwendungen	-789	-903	-882	21	2,3%
Abschreibungen	0	-4	-4	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-408	-402	-402	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-6.230</b>	<b>-7.325</b>	<b>-7.265</b>	<b>59</b>	<b>0,8%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>&gt;100,0%</b> 
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>&gt;100,0%</b> 

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 3. Nachtragshaushalt aus.

## Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL

### 2. Prognose 2018 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 410 Büro Dezernat 4	-242	-218	-265	-47	-21,5%	✗
THH 411 Bauverwaltung	-5.799	-1.091	-1.111	-21	-1,9%	
THH 412 Stadtplanung	-1.989	-2.290	-2.218	72	3,2%	
THH 413 Gebäudemanagement	-4.238	-21.911	-7.507	14.404	65,7%	✓
THH 414 Tiefbau	-49.733	-55.945	-56.617	-672	-1,2%	
THH 415 Umwelt	-8.174	-12.890	-13.216	-326	-2,5%	✗
THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuer	-1.617	-2.714	-2.664	50	1,9%	
THH 417 Bauaufsicht	-420	-1.362	-1.183	179	13,2%	✓
<b>Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL</b>	<b>-72.211</b>	<b>-98.421</b>	<b>-84.781</b>	<b>13.640</b>	<b>13,9%</b>	✓

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	8.984	19.721	19.669	-52	-0,3%	
Erträge der sozialen Sicherung	15	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenersatzungen	8.892	8.882	9.242	360	4,1%	
Sonstige Erträge	7.627	731	1.700	969	>100,0%	✓
Erträge aus ILV	42.905	43.924	43.924	0	0,0%	
<b>laufende Erträge</b>	<b>68.423</b>	<b>73.258</b>	<b>74.535</b>	<b>1.277</b>	<b>1,7%</b>	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.482	-23.213	-22.413	800	3,4%	
Sachaufwendungen	-65.734	-97.819	-86.458	11.361	11,6%	✓
Abschreibungen	-42.508	-43.528	-43.528	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-1.087	-1.442	-1.240	202	14,0%	✓
Aufwendungen aus ILV	-5.233	-5.695	-5.695	0	0,0%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-135.044</b>	<b>-171.697</b>	<b>-159.333</b>	<b>12.363</b>	<b>7,2%</b>	✓
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-66.621</b>	<b>-98.439</b>	<b>-84.799</b>	<b>13.640</b>	<b>13,9%</b>	✓
Finanzergebnis	-4.245	18	18	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	-1.346	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-72.211</b>	<b>-98.421</b>	<b>-84.781</b>	<b>13.640</b>	<b>13,9%</b>	✓

2. 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	-	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>163</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-333	-273	-319	-46	-16,9% ❌
Sachaufwendungen	-11	-12	-12	-1	-6,6%
Abschreibungen	-1	0	0	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-60	-61	-61	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-405</b>	<b>-346</b>	<b>-393</b>	<b>-47</b>	<b>-13,5%</b> ❌
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-242</b>	<b>-218</b>	<b>-265</b>	<b>-47</b>	<b>-21,5%</b> ❌
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-242</b>	<b>-218</b>	<b>-265</b>	<b>-47</b>	<b>-21,5%</b> ❌

Erläuterungen

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

2. 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	-	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>548</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.225	-1.009	-1.030	-21	-2,0%
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%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.101</b>	<b>-1.177</b>	<b>-1.198</b>	<b>-21</b>	<b>-1,7%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-1.553</b>	<b>-1.091</b>	<b>-1.111</b>	<b>-21</b>	<b>-1,9%</b>
Finanzergebnis	-4.246	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.799</b>	<b>-1.091</b>	<b>-1.111</b>	<b>-21</b>	<b>-1,9%</b>

Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 3. Nachtragshaushalt aus.

2. 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	33	3	9,5%
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>123</b>	<b>232</b>	<b>235</b>	<b>3</b>	<b>1,2%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.662	-1.872	-1.831	41	2,2%
Sachaufwendungen	-125	-334	-305	29	8,6%
Abschreibungen	-17	-15	-15	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-308	-302	-302	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.112</b>	<b>-2.523</b>	<b>-2.453</b>	<b>69</b>	<b>2,8%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-1.989</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.218</b>	<b>72</b>	<b>3,2%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.989</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.218</b>	<b>72</b>	<b>3,2%</b>

Erläuterungen

Vakanzen führen zu Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 41 T€.

Bei den Sachaufwendungen führen insbesondere die Verschiebung des Wohnungsbauprogramms und der Fortschreibung des Flächennutzungsplans zu einer Budgetverbesserung von rd. 29 T€.

2. 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	2.768	28	1,0%
Sonstige Erträge	4.255	300	757	457	>100,0% ✓
Erträge aus ILV	42.765	43.848	43.848	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>52.006</b>	<b>59.411</b>	<b>59.896</b>	<b>485</b>	<b>0,8%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.933	-10.801	-10.751	50	0,5%
Sachaufwendungen	-31.512	-54.971	-41.102	13.869	25,2% ✓
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%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-56.244</b>	<b>-81.322</b>	<b>-67.403</b>	<b>13.919</b>	<b>17,1%</b> ✓
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-4.238</b>	<b>-21.911</b>	<b>-7.507</b>	<b>14.404</b>	<b>65,7%</b> ✓
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.238</b>	<b>-21.911</b>	<b>-7.507</b>	<b>14.404</b>	<b>65,7%</b> ✓

Erläuterungen

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

Bei den Sachaufwendungen wird eine Budgetverbesserung von 13,9 Mio. € erwartet. Mittel des BU-Programms für aktuelle Projekte werden in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr verwendet werden können. Einen Teil dieser Budgetverbesserung soll als Haushaltsrest in 2019 verwendet werden, wie beispielsweise Fensteranierungen in einigen Schulen im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0.

2. 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	3.029	3.347	318	10,5% ✓
Sonstige Erträge	662	372	790	417	>100,0% ✓
Erträge aus ILV	57	56	56	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>9.420</b>	<b>9.603</b>	<b>10.338</b>	<b>735</b>	<b>7,7%</b> ✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.236	-2.836	-2.354	482	17,0% ✓
Sachaufwendungen	-25.013	-30.553	-32.588	-2.036	-6,7% ✗
Abschreibungen	-30.097	-31.583	-31.583	0	0,0%
Transferaufwendungen	-37	-216	-69	147	68,1% ✓
Aufwendungen aus ILV	-425	-361	-361	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-57.808</b>	<b>-65.548</b>	<b>-66.955</b>	<b>-1.407</b>	<b>-2,1%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-48.387</b>	<b>-55.945</b>	<b>-56.617</b>	<b>-672</b>	<b>-1,2%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-1.346	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-49.733</b>	<b>-55.945</b>	<b>-56.617</b>	<b>-672</b>	<b>-1,2%</b>

Erläuterungen

Höhere Fallzahlen für die Sondernutzungen von Straßen führen zu einer Budgetverbesserung bei den Leistungsentgelten von rd. 318 T€.

Aktivierete Eigenleistungen für 2017 konnten erst in diesem Jahr verbucht werden. Dies führt zusammen mit höheren Versicherungserstattungen bei den sonstigen Erträgen zu einer Budgetverbesserung von rd. 417 T€.

Durch freien Stellen führen voraussichtlich zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 482 T€.

Nach derzeitigem Stand kann bei den Sachaufwendungen die Haushaltssperre in Höhe von 961 T€ (die Freigabe wurde beantragt) nicht eingehalten werden, da die geplanten Mittel in vollem Umfang für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Ingenieursbauwerken (z.B. Hochstraßen, Buschwegbrücke, Leuschnerstr., ...) benötigt werden. Zudem führen Abschreibungen der Restwerte bei der Fertigstellung von Infrastrukturvermögens (bei Maßnahmen vor Ablauf der regulären Nutzungsdauer) zu einer weiteren Budgetverschlechterung von rd. 1 Mio. €. In der Summe werden die Sachaufwendungen die verfügbaren Mittel um voraussichtlich 2 Mio. € überschreiten.

Aufgrund der geringen Nachfrage nach den Sozialtickets und einer günstigeren Abrechnung der Linienbündel wird mit günstigeren Transferaufwendungen von etwa 147 T€ gerechnet.

2. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	66	320	268	-52	-16,3%	✗
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.029	1.590	1.540	-51	-3,2%	✗
Sonstige Erträge	1.905	8	69	61	>100,0%	✓
Erträge aus ILV	6	5	5	0	0,0%	
<b>laufende Erträge</b>	<b>4.006</b>	<b>1.924</b>	<b>1.882</b>	<b>-42</b>	<b>-2,2%</b>	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.785	-2.146	-2.001	145	6,7%	✓
Sachaufwendungen	-8.505	-11.490	-11.974	-484	-4,2%	✗
Abschreibungen	-866	-199	-199	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-710	-621	-566	55	8,9%	✓
Aufwendungen aus ILV	-311	-359	-359	0	0,0%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-12.177</b>	<b>-14.814</b>	<b>-15.098</b>	<b>-284</b>	<b>-1,9%</b>	
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-8.171</b>	<b>-12.890</b>	<b>-13.216</b>	<b>-326</b>	<b>-2,5%</b>	✗
Finanzergebnis	-3	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.174</b>	<b>-12.890</b>	<b>-13.216</b>	<b>-326</b>	<b>-2,5%</b>	✗

Erläuterungen

Nicht umgesetzte Maßnahmen für die "Aktion Blau" und den Landschaftsplan führen zu geringeren Zuwendungen von rd. 52 T€.

Die Aussetzung des besonderen Gebührenverzeichnisses mindert die geplanten Leistungsentgelten um voraussichtlich 51 T€.

Die Auflösung von Wertberichtigungen führen voraussichtlich zu Mehrerträgen in Höhe von 61 t€.

Vakanzen führen zu Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 145 T€.

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

Bei den Transferaufwendungen fällt der Zuschuss für das Tierheim geringer aus als bei der Haushaltsplanung angenommen.

2. 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	480	31	6,8%
Sonstige Erträge	636	0	20	20	- ✓
Erträge aus ILV	22	15	15	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>788</b>	<b>997</b>	<b>1.047</b>	<b>50</b>	<b>5,0%</b> ✓
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%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-2.409</b>	<b>-3.728</b>	<b>-3.728</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-1.621</b>	<b>-2.732</b>	<b>-2.682</b>	<b>50</b>	<b>1,8%</b>
Finanzergebnis	4	18	18	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.617</b>	<b>-2.714</b>	<b>-2.664</b>	<b>50</b>	<b>1,9%</b>

Erläuterungen

Eine erhöhte Nachfrage zu Verkehrswertgutachten sowie höhere Zwangs- und Ordnungsgelder führen zu höheren laufenden Erträgen von rd. 50 T€.

## 2. 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	891	35	4,1%	
Sonstige Erträge	40	20	31	11	54,0%	✓
Erträge aus ILV	52	0	0	-	-	
<b>laufende Erträge</b>	<b>1.369</b>	<b>876</b>	<b>922</b>	<b>46</b>	<b>5,2%</b>	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.425	-1.823	-1.673	150	8,2%	✓
Sachaufwendungen	-89	-120	-136	-17	-13,8%	✗
Abschreibungen	-5	-7	-7	0	0,0%	
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-	
Aufwendungen aus ILV	-270	-289	-289	0	0,0%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.789</b>	<b>-2.238</b>	<b>-2.105</b>	<b>133</b>	<b>6,0%</b>	✓
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-420</b>	<b>-1.362</b>	<b>-1.183</b>	<b>179</b>	<b>13,2%</b>	✓
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-420</b>	<b>-1.362</b>	<b>-1.183</b>	<b>179</b>	<b>13,2%</b>	✓

Erläuterungen

Aufgrund höherer Fallzahlen bei den Baugenehmigungen etc. wird bei den Leistungsentgelten mit einer Budgetverbesserung von rd. 35 T€ gerechnet.

Die Auflösung von Wertberichtigungen führt aus technischen Gründen zu höheren sonstigen Erträge wie auch Sachaufwendungen.

Es wird mit geringeren Personalaufwendungen gerechnet, da die Stellenbesetzungsverfahren erst später als geplant erfolgen können.

## Dezernat 5 Soziales und Integration

### 2. Prognose 2018 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 510 Büro Dezernat 5	-437	-421	-421	0	0,0%
THH 511 Steuerung	-30.940	-31.669	-32.077	-407	-1,3%
THH 512 Soziales und Wohnen	-9.367	-7.579	-7.222	357	4,7%
THH 513 Senioren	-31.669	-37.601	-38.246	-645	-1,7%
THH 514 Weiterbildung	-1.078	-948	-1.050	-102	-10,8% 
THH 516 Sport	-6.303	0	0	0	0,0%
<b>Dezernat 5 Soziales und Integration</b>	<b>-79.795</b>	<b>-78.218</b>	<b>-79.016</b>	<b>-798</b>	<b>-1,0%</b>

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	10.396	3.016	2.954	-63	-2,1%
Erträge der sozialen Sicherung	54.671	80.968	80.217	-752	-0,9%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.664	7.692	7.703	12	0,2%
Sonstige Erträge	639	337	484	147	43,4% 
Erträge aus ILV	1.118	1.823	1.823	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>72.489</b>	<b>93.837</b>	<b>93.180</b>	<b>-656</b>	<b>-0,7%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.107	-16.448	-16.448	0	0,0%
Sachaufwendungen	-7.383	-8.370	-8.289	82	1,0%
Abschreibungen	-1.813	-39	-39	0	0,0%
Transferaufwendungen	-123.311	-143.884	-144.107	-223	-0,2%
Aufwendungen aus ILV	-4.722	-3.357	-3.357	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-152.336</b>	<b>-172.098</b>	<b>-172.240</b>	<b>-141</b>	<b>-0,1%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-79.847</b>	<b>-78.262</b>	<b>-79.059</b>	<b>-798</b>	<b>-1,0%</b>
Finanzergebnis	53	44	44	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-79.795</b>	<b>-78.218</b>	<b>-79.016</b>	<b>-798</b>	<b>-1,0%</b>

## 2. 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	-	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>49</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-397	-370	-370	0	0,0%
Sachaufwendungen	-16	-11	-11	0	0,0%
Abschreibungen	-1	0	0	0	0,0%
Transferaufwendungen	-25	-30	-30	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-48	-40	-40	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-486</b>	<b>-451</b>	<b>-451</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-437</b>	<b>-421</b>	<b>-421</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-437</b>	<b>-421</b>	<b>-421</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Erläuterungen

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

2. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	364	482	240	-242	-50,2%	✗
Erträge der sozialen Sicherung	17.625	23.584	22.550	-1.034	-4,4%	✗
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.938	2.175	2.180	5	0,2%	
Sonstige Erträge	26	4	20	17	>100,0%	✓
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-	
<b>laufende Erträge</b>	<b>19.953</b>	<b>26.244</b>	<b>24.990</b>	<b>-1.254</b>	<b>-4,8%</b>	✗
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.426	-3.757	-3.757	0	0,0%	
Sachaufwendungen	-2.413	-3.225	-3.128	97	3,0%	
Abschreibungen	-20	-21	-21	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-44.750	-50.626	-49.876	750	1,5%	
Aufwendungen aus ILV	-285	-285	-285	0	0,0%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-50.893</b>	<b>-57.913</b>	<b>-57.066</b>	<b>847</b>	<b>1,5%</b>	
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-30.940</b>	<b>-31.669</b>	<b>-32.077</b>	<b>-407</b>	<b>-1,3%</b>	
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-30.940</b>	<b>-31.669</b>	<b>-32.077</b>	<b>-407</b>	<b>-1,3%</b>	

Erläuterungen

Durch eine verzögerte Abrechnung für die Soziale Stadt werden geringere Landeszuwendungen von rd. 240 T€ erwarten. Diese geringeren Erträge können aber durch Minderaufwendungen bei den Zuwendungen (200 T€) und Sachaufwendungen (100 T€) kompensiert werden.

Für die Leistung Unterkunft und Heizung kann die geringere Erstattung (rd. 1 Mio. € Beteiligung des Bundes) teilweise durch geringere Zuwendungen ausgeglichen werden. Im Saldo wird für diese Leistung mit einer Budgetverschlechterung von 534 T€ gerechnet.

2. 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	4.264	7	0,2%
Sonstige Erträge	348	304	434	130	42,9% ✓
Erträge aus ILV	268	1.320	1.320	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>15.308</b>	<b>26.514</b>	<b>26.651</b>	<b>137</b>	<b>0,5%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.318	-4.479	-4.479	0	0,0%
Sachaufwendungen	-1.074	-2.530	-2.310	220	8,7% ✓
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%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-24.727</b>	<b>-34.137</b>	<b>-33.917</b>	<b>220</b>	<b>0,6%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-9.419</b>	<b>-7.623</b>	<b>-7.266</b>	<b>357</b>	<b>4,7%</b>
Finanzergebnis	52	44	44	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.367</b>	<b>-7.579</b>	<b>-7.222</b>	<b>357</b>	<b>4,7%</b>

Erläuterungen

Bei den Sachaufwendungen wird durch die Aufgabe von Wohnraum und Leistungen (Objektschutz) eine Budgetverbesserung von rd. 220 T€ erwartet werden.

2. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	1.923	6	5	-1	-18,4%
Erträge der sozialen Sicherung	29.819	34.536	34.865	329	1,0%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	532	369	369	0	0,0%
Sonstige Erträge	24	0	0	-	-
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>32.298</b>	<b>34.911</b>	<b>35.239</b>	<b>328</b>	<b>0,9%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.727	-4.236	-4.236	0	0,0%
Sachaufwendungen	-527	-561	-561	0	0,0%
Abschreibungen	-3	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwendungen	-59.284	-67.297	-68.270	-973	-1,4%
Aufwendungen aus ILV	-428	-416	-416	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-63.968</b>	<b>-72.512</b>	<b>-73.485</b>	<b>-973</b>	<b>-1,3%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-31.670</b>	<b>-37.601</b>	<b>-38.246</b>	<b>-645</b>	<b>-1,7%</b>
Finanzergebnis	1	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-31.669</b>	<b>-37.601</b>	<b>-38.246</b>	<b>-645</b>	<b>-1,7%</b>

Erläuterungen

Das erwartete Ergebnis des Produkts "311.09 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" wird sich im Saldo voraussichtlich um 1,1 Mio. € verschlechtern.

Aufgrund von Bearbeitungsrückständen für das Produkt "31111 Hilfe zur Pflege" werden geringere Aufwendungen für die soziale Sicherung benötigt als geplant. Diese mindern sich aufgrund der Bezuschussung des Landes anteilmäßig um 50%. Im Saldo wird hier eine Budgetverbesserung von rd. 460 T€ erwartet.

## 2. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	1.092	2.002	2.182	180	9,0%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	1.550	2.742	2.695	-47	-1,7%	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	593	890	890	0	0,0%	
Sonstige Erträge	24	0	0	0	0,0%	
Erträge aus ILV	208	503	503	0	0,0%	
<b>laufende Erträge</b>	<b>3.468</b>	<b>6.137</b>	<b>6.270</b>	<b>133</b>	<b>2,2%</b>	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.241	-3.605	-3.605	0	0,0%	
Sachaufwendungen	-1.261	-2.044	-2.279	-235	-11,5%	✗
Abschreibungen	-9	-9	-9	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-561	-932	-932	0	0,0%	
Aufwendungen aus ILV	-473	-495	-495	0	0,0%	
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-4.546</b>	<b>-7.085</b>	<b>-7.321</b>	<b>-235</b>	<b>-3,3%</b>	✗
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-1.078</b>	<b>-948</b>	<b>-1.050</b>	<b>-102</b>	<b>-10,8%</b>	✗
Finanzergebnis	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.078</b>	<b>-948</b>	<b>-1.050</b>	<b>-102</b>	<b>-10,8%</b>	✗

Erläuterungen

Es werden in diesem Jahr mehr Integrationskursen angeboten als geplant. Daher können voraussichtlich höhere Erträge (Bundeserstattungen) verzeichnet werden, welche die damit verbundenen Steigerungen in den Sachaufwendungen ausgleichen werden. Im Saldo führt die erhöhte Anzahl an Integrationskursen zu keiner wesentlichen Budgetveränderung.

Allerdings kann die verfügte Haushaltssperre nicht eingehalten werden, dies erhöht den Jahresfehlbetrag um voraussichtlich 55 T€.

Eine stagnierende Besetzung der AGH-Plätze führt zu geringeren Erträge der sozialen Sicherung von rd. 47 T€.

## Fiktives Budget

### 2. Prognose 2018 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 911 Allg. Finanzwirtschaft	294.488	338.964	345.994	7.030	2,1%
THH 912 Beteiligungen	-6.079	-19.128	-19.162	-34	-0,2%
THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft	-7.246	-18.737	-18.057	680	3,6%
<b>Fiktives Budget</b>	<b>281.162</b>	<b>301.099</b>	<b>308.775</b>	<b>7.676</b>	<b>2,5%</b>

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	355.314	398.343	401.476	3.134	0,8%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	506	1.760	1.761	1	0,1%
Sonstige Erträge	20.049	12.121	13.502	1.382	11,4% ✓
Erträge aus ILV	431	514	514	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>376.300</b>	<b>412.737</b>	<b>417.254</b>	<b>4.517</b>	<b>1,1%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.286	-20.493	-20.493	0	0,0%
Sachaufwendungen	-3.448	-4.864	-5.170	-306	-6,3% ✗
Abschreibungen	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwendungen	-50.403	-43.434	-43.468	-34	-0,1%
Aufwendungen aus ILV	-265	-1.316	-1.316	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-68.404</b>	<b>-70.108</b>	<b>-70.449</b>	<b>-341</b>	<b>-0,5%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>307.896</b>	<b>342.629</b>	<b>346.805</b>	<b>4.176</b>	<b>1,2%</b>
Finanzergebnis	-26.733	-41.530	-38.030	3.500	8,4% ✓
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>281.162</b>	<b>301.099</b>	<b>308.775</b>	<b>7.676</b>	<b>2,5%</b>

2. Prognose 2018 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '12-'16	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	355.314	398.343	401.476	3.134	0,8%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	-	-
Sonstige Erträge	13.385	12.121	12.821	701	5,8% ✓
Erträge aus ILV	422	514	514	0	0,0%
<b>laufende Erträge</b>	<b>369.121</b>	<b>410.977</b>	<b>414.812</b>	<b>3.834</b>	<b>0,9%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-	-
Sachaufwendungen	-2.880	-4.423	-4.727	-304	-6,9% ✗
Abschreibungen	0	0	0	-	-
Transferaufwendungen	-49.804	-42.831	-42.831	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-264	-1.316	-1.316	0	0,0%
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-52.949</b>	<b>-48.569</b>	<b>-48.874</b>	<b>-304</b>	<b>-0,6%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>316.172</b>	<b>362.408</b>	<b>365.938</b>	<b>3.530</b>	<b>1,0%</b>
Finanzergebnis	-21.684	-23.444	-19.944	3.500	14,9% ✓
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>294.488</b>	<b>338.964</b>	<b>345.994</b>	<b>7.030</b>	<b>2,1%</b>

Erläuterungen

Bei der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer können werden voraussichtlich höhere Steuererträge von rd. 3,1 Mio. € erzielt werden als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Durch das anhaltend günstige Zinsniveau fallen 2018 voraussichtlich geringere Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 4,3 Mio. € an als bei der Planung angenommen. Dadurch können die ungeplant hohen Nachforderungen aus der Gewerbesteuerachverzinsung von 0,8 Mio. € kompensiert werden.

## THH 912 Beteiligungen

### 2. 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	-	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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	-	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.045</b>	<b>-1.079</b>	<b>-34</b>	<b>-3,3%</b> ❌
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.042</b>	<b>-1.076</b>	<b>-34</b>	<b>-3,3%</b> ❌
Finanzergebnis	-5.049	-18.086	-18.086	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.079</b>	<b>-19.128</b>	<b>-19.162</b>	<b>-34</b>	<b>-0,2%</b>

#### Erläuterungen

Nach derzeitigem Stand weist die Prognose in diesem Teilhaushalt keine relevante Abweichung gegenüber dem 3. Nachtragshaushalt aus.

2. 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	1.758	1	0,1%
Sonstige Erträge	6.577	0	681	681	-
Erträge aus ILV	0	0	0	-	-
<b>laufende Erträge</b>	<b>7.079</b>	<b>1.757</b>	<b>2.439</b>	<b>682</b>	<b>38,8%</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.286	-20.493	-20.493	0	0,0%
Sachaufwendungen	-39	-1	-3	-2	<-100,0%
Abschreibungen	0	0	0	-	-
Transferaufwendungen	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	-	-
<b>laufende Aufwendungen</b>	<b>-14.326</b>	<b>-20.494</b>	<b>-20.496</b>	<b>-2</b>	<b>0,0%</b>
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-7.246</b>	<b>-18.737</b>	<b>-18.057</b>	<b>680</b>	<b>3,6%</b>
Finanzergebnis	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.246</b>	<b>-18.737</b>	<b>-18.057</b>	<b>680</b>	<b>3,6%</b>

Erläuterungen

Die Übernahme von Beamten / Beamtinnen von anderen Dienstherren führen zu Erträge von rd. 681 T€ durch nicht geplante Abfindungen für bisherige Pensionsansprüche.