

1. Bericht zur Budgetentwicklung 2021

<i>Datenbasis:</i>	<i>Finanzbuchungen bis zum 30.04.2021</i>
<i>Vorlage in VK:</i>	<i>15.06.2021</i>
<i>Vorlage im Hauptausschuss:</i>	<i>28.06.2021</i>

Inhalt

1	Allgemeines	3
2	Gesamtüberblick	4
3	Abweichungen nach Ergebnispositionen.....	5
3.1	Laufende Erträge	5
3.2	Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	5
3.3	Sachaufwendungen	6
3.4	Finanzergebnis.....	6
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 dem Stadtcontrolling übermittelt. Von zentraler Seite wurden die Salden aus internen Leistungsbeziehungen sowie die Abschreibungen neutralisiert, d.h. die Planwerte wurden als Prognosewert übernommen.

Zur besseren Übersichtlichkeit sind Aufwendungen, negative Salden und Budgetverschlechterungen (Mindererträge oder Mehraufwendungen) mit einem negativen Vorzeichen versehen. Relevante Abweichungen werden mit Symbolen (ein grüner Haken für Budgetverbesserungen und ein rotes Kreuz für Budgetverschlechterungen) unterstützt. Dabei werden für die Dezernats- und die Teilhaushaltsübersichten unterschiedliche Schwellen festgelegt.

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

- Ø '15-'19 für den Durchschnitt der Jahresergebnisse 2015 bis 2019
- JE VJ das **vorläufige** Jahresergebnis '20
- 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.

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 aus der Haushaltsplanung bekannte Struktur der Ergebnispositionen komprimiert.

Die Ergebnispositionen werden wie folgt den Positionen dieses Budgetberichts zugeordnet:

- Allgemeine Erträge => E 01 Steuern und ähnliche Abgaben
E 02 Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. ...
- Erträge der sozialen Sicherung => E 03 Erträge der sozialen Sicherung
- Leistungsentgelte und Kostenerstattungen => E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige Erträge => E 07 Sonstige laufende Erträge
- **laufende Erträge** => **E 08 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungs...**
- Personal- und Versorgungsaufwand => E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Sachaufwand => E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen
- Abschreibungen => E 11 Abschreibungen
- Transferaufwand => E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige ...
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung
- **laufende Aufwendungen** => **E 15 Summe der lfd. Aufwendungen aus ...**
- **laufendes Ergebnis** => **E 16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**
- Finanzergebnis => E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen
- Außerordentliches Ergebnis => E 21 Außerordentliches Ergebnis
- Saldo aus ILV => E 22 Saldo aus int. Leistungsbeziehungen
- **Jahresergebnis** => **E 23 Jahresergebnis**

2 Gesamtüberblick

Grundlage dieses Budgetberichts ist der genehmigte Haushalt. Zudem werden zusätzlich zur Verfügung stehende Mittel (wie z.B. Haushaltsreste) berücksichtigt. Auflagen der ADD sehen Einsparvorgaben im freiwilligen Leistungsbereich in Höhe von 2,9 Mio. € vor, für die konkrete Haushaltssperren für einzelne Teilhaushalte festgelegt wurden. Aus technischen Gründen kann diese Sperre in der eingesetzten Datenbank hinterlegt und folglich bei den Mitteln nicht berücksichtigt werden. Im Anhang werden bei den betroffenen Teilhaushalte die Auswirkungen durch diese Sperre erläutert.

Insgesamt wird derzeit eine **Verbesserung** von **4,8 Mio. €** gegenüber den Mitteln prognostiziert. Dies bedeutet einen **erwarteten Jahresfehlbetrag** von **55,4 Mio. €** (siehe Tabelle 1).

Stadtverwaltung

1. Prognose 2021 in Mio. €

Jahresergebnis nach Teilhaushalten	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Sport	-35,9	-47,0	-58,4	-60,6	-2,2	-3,8%	✘
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien und I	-4,7	-8,2	-14,8	-15,0	-0,2	-1,2%	
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	-139,2	-131,7	-175,4	-173,9	1,5	0,9%	
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-78,5	-80,8	-89,7	-90,5	-0,8	-0,9%	
Dezernat 5 Soziales und Integration	-79,7	-76,9	-92,2	-83,5	8,8	9,5%	✔
Alle Dezernate	-338,1	-344,5	-430,5	-423,4	7,1	1,6%	
Fiktives Budget	309,8	392,0	370,2	368,0	-2,3	-0,6%	
Stadtverwaltung	-28,3	47,4	-60,2	-55,4	4,8	8,0%	✔

Tabelle 1: Prognoseabweichung nach Dezernaten

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

1. Prognose 2021 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	416,7	461,7	469,5	471,3	1,7	0,4%	
Erträge der sozialen Sicherung	107,9	129,3	123,6	132,1	8,5	6,9%	✔
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	45,9	44,8	50,6	47,8	-2,8	-5,6%	✘
Sonstige Erträge	34,5	24,5	21,9	22,8	0,8	3,8%	
laufende Erträge	605,1	660,3	665,7	673,9	8,3	1,2%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-172,8	-173,8	-218,4	-215,4	2,9	1,3%	
Sachaufwand	-131,1	-143,9	-159,3	-165,2	-5,9	-3,7%	✘
Abschreibungen	-49,4	-0,1	-42,7	-42,7	0,0	0,0%	
Transferaufwand	-255,9	-255,8	-265,7	-264,6	1,1	0,4%	
laufende Aufwendungen	-609,2	-573,6	-686,1	-687,9	-1,9	-0,3%	
laufendes Ergebnis	-4,1	86,7	-20,4	-14,0	6,4	31,3%	✔
Finanzergebnis	-24,2	-39,3	-39,8	-41,4	-1,6	-4,0%	✘
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
Saldo aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,7%	
Jahresergebnis	-28,3	47,4	-60,2	-55,4	4,8	8,0%	✔

Tabelle 2: Prognoseabweichung nach Positionen

3 Abweichungen nach Ergebnispositionen

3.1 Laufende Erträge

Die Budgetprognose geht in dieser Position von **höheren Erträgen** von ca. **8,3 Mio. €** auf nunmehr 673,9 Mio. € aus.

1. Prognose 2021 in Mio. €						
nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	416,7	461,7	469,5	471,3	1,7	0,4%
Erträge der sozialen Sicherung	107,9	129,3	123,6	132,1	8,5	6,9% ✓
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	45,9	44,8	50,6	47,8	-2,8	-5,6% ✗
Sonstige Erträge	34,5	24,5	21,9	22,8	0,8	3,8%
laufende Erträge	605,1	660,3	665,7	673,9	8,3	1,2%

Tabelle 3: laufende Erträge

Wie bereits im Gesamtüberblick angeführt wird ein geringeres Steueraufkommen erwartet als geplant. Die Corona-bedingte Steuerausfälle insbesondere bei der Vergnügungssteuer und dem Anteil an der Einkommenssteuer kann durch eine Kompensationszahlung des Landes für Corona-bedingte Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer ausgeglichen werden.

Die höheren Erträge der sozialen Sicherung ergeben sich überwiegend durch die höhere Kostenbeteiligung des Landes für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende“ im THH „511 Steuerung“.

Die Auswirkungen der Bekämpfung der Corona-Pandemie haben durch die Schließung bzw. einem reduzierten Betrieb von Einrichtungen einen in Einzelfällen deutlichen Rückgang der Leistungsentgelte zur Folge. Diese Mindereinnahmen können in einigen Haushalten wie z.B. „THH 312 Theater“ zumindest teilweise durch betriebsbedingt verringerten Sachaufwendungen kompensiert werden.

Das prognostizierte Jahresergebnis der laufenden Erträge liegt im Trend moderater Steigerungen der vergangenen Jahren.

3.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird eine **Budgetverbesserung** von **2,9 Mio. €** prognostiziert.

1. Prognose 2021 in Mio. €						
absolut nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Personalaufwand	144,3	164,5	183,2	180,3	-2,9	-1,6%
Versorgungsaufwand	28,5	9,3	35,2	35,1	-0,1	-0,2%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	172,8	173,8	218,4	215,4	-2,9	-1,3%

Tabelle 4: Personal- und Versorgungsaufwendungen

In den Haushalten werden in seltenen Fällen Mittelüberschreitungen prognostiziert. Ein Beispiel hierfür ist der Bereich Feuerwehr, der den Betrieb des Impfzentrums mit den verbundenen Personal- und Versorgungsaufwendungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht einplanen konnte. In den

überwiegenden Fällen werden insbesondere durch auftretende bzw. die die verzögerten Besetzung von Vakanzen Budgetverbesserungen erwartet. Im Saldo werden geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. € erwartet.

Die in der Tabelle 4 ausgewiesene größere Abweichung der erwarteten Personal- und Versorgungsaufwendungen zum vorläufigen Ist des Vorjahrs ergibt sich aus noch ausstehenden Bilanzbuchungen für die Pensionsrückstellung.

3.3 Sachaufwendungen

Bei den Sachaufwendungen wird zum derzeitigem Zeitpunkt gegenüber den Mitteln mit einer **Budgetverschlechterung von 5,6 Mio. €** gerechnet.

1. Prognose 2021 in Mio. €

absolut nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	100,4	104,6	122,2	121,7	-0,5	-0,4%
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,7	39,3	37,1	43,5	6,4	17,2% ✘
Sachaufwand	131,1	143,9	159,3	165,2	5,9	3,7% ✘

Tabelle5: Sachaufwendungen

Als Auflage der ADD wurden im Rahmen der Haushaltsgenehmigung Bewirtschaftungsbeschränkungen (Haushaltssperre) verfügt Die geplanten Sachmittel von 163,2 Mio. € wurden hierdurch um rd. 6 Mio. € auf die im Bericht zugrunde gelegten Mittel von 159,2 Mio. € reduziert.

Dabei fällt die Erwartung, ob die Haushaltssperre eingehalten werden kann bei den Positionen „E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (kurz: Pos. E 10) und „E 14 Sonstige laufende Aufwendungen“ (kurz: Pos. E 14) unterschiedlich aus.

Die im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegenen Planwerte für die Pos. E 10 lassen sich durch geplante Maßnahmen insbesondere in den Bereichen 4-14 Tiefbau und 1-10 IT-Dienste neben vielen anderen „kleineren“ erklären. Nach derzeitigem Stand werden die verfügbaren Mittel verwaltungsweit aber als ausreichend prognostiziert. Die Haushaltssperre für die Pos. E 10 wird nach derzeitigem Stand eingehalten werden können..

Der wesentliche Grund für die Budgetverschlechterung bei den Sachaufwendungen liegt in der Pos. E 14, genauer: nicht ausreichend geplante Mittel für - nicht zahlungswirksame - Abschreibungen von nicht beitreibbaren Forderungen (sog. Einzelwertberichtigungen) begründet. Bereits im Berichtszeitraum wurden die geplanten Mittel von rd. 2,4 Mio. € um rd. 2,9 Mio. € überschritten – ohne Berücksichtigung der restlichen acht Monate. Dieser negative Effekt kann durch andere Sachkonten dieser Position nicht kompensiert werden. Zumal ein nicht unbeträchtlicher Teil dieser Aufwendungen durch Verträge, wie etwa für die Anmietung von Büroflächen oder Kindertagesstätten, Lizenzkosten für eingesetzte Software sowie für notwendige Maßnahmen beispielsweise für Sachmittel der Corona-Bekämpfung gebunden ist.

3.4 Finanzergebnis

Das **Finanzergebnis** weist in der Prognose eine **Budgetverschlechterung von 1,6 Mio. €** auf. Das erwartete Finanzergebnis liegt bei -41,4 Mio. €. Der Grund hierfür liegt in höheren Aufwendungen für die Verzinsung der Gewerbesteuer.

1. Prognose 2021 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	14,4	2,6	6,1	6,3	0,2	3,5%
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-38,6	-41,9	-45,9	-47,7	-1,8	-3,9% ❌
Finanzergebnis	-24,2	-39,3	-39,8	-41,4	-1,6	-4,0% ❌

Tabelle 6: Finanzergebnis

4 Zinssicherungsinstrumente

Zum 31.03.2021 betrug der Stand der Derivategeschäfte 1,84%. 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

1. Prognose 2021 in Mio. €

nach Dezernaten	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und S	-35,9	-47,0	-58,4	-60,6	-2,2	-3,8%	✗
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien	-4,7	-8,2	-14,8	-15,0	-0,2	-1,2%	
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fam	-139,2	-131,7	-175,4	-173,9	1,5	0,9%	
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-78,5	-80,8	-89,7	-90,5	-0,8	-0,9%	
Dezernat 5 Soziales und Integration	-79,7	-76,9	-92,2	-83,5	8,8	9,5%	✓
Alle Dezernate	-338,1	-344,5	-430,5	-423,4	7,1	1,6%	
Fiktives Budget	309,8	392,0	370,2	368,0	-2,3	-0,6%	
Stadtverwaltung	-28,3	47,4	-60,2	-55,4	4,8	8,0%	✓

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	416,7	461,7	469,5	471,3	1,7	0,4%	
Erträge der sozialen Sicherung	107,9	129,3	123,6	132,1	8,5	6,9%	✓
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	45,9	44,8	50,6	47,8	-2,8	-5,6%	✗
Sonstige Erträge	34,5	24,5	21,9	22,8	0,8	3,8%	
laufende Erträge	605,1	660,3	665,7	673,9	8,3	1,2%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-172,8	-173,8	-218,4	-215,4	2,9	1,3%	
Sachaufwand	-131,1	-143,9	-159,3	-165,2	-5,9	-3,7%	✗
Abschreibungen	-49,4	-0,1	-42,7	-42,7	0,0	0,0%	
Transferaufwand	-255,9	-255,8	-265,7	-264,6	1,1	0,4%	
laufende Aufwendungen	-609,2	-573,6	-686,1	-687,9	-1,9	-0,3%	
laufendes Ergebnis	-4,1	86,7	-20,4	-14,0	6,4	31,3%	✓
Finanzergebnis	-24,2	-39,3	-39,8	-41,4	-1,6	-4,0%	✗
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
Saldo aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,7%	
Jahresergebnis	-28,3	47,4	-60,2	-55,4	4,8	8,0%	✓

Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Sport

1. Prognose 2021 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 110 Büro OB	-1.492	-1.392	-2.089	-2.044	45	2,1%	
THH 111 Organisation und Verwaltungsent	-3.426	-3.378	-4.683	-4.895	-212	-4,5%	✘
THH 112 Personal	-4.908	-4.746	-6.808	-7.681	-874	-12,8%	✘
THH 113 Recht	-2.934	-3.054	-3.366	-3.415	-49	-1,5%	
THH 114 Revision	-786	-913	-997	-997	0	0,0%	
THH 115 Beteiligungsmanagement	-191	0	0	0	-	-	
THH 116 Stadtentwicklung	-1.980	-2.153	-2.554	-2.543	12	0,5%	
THH 117 Öffentlichkeitsarbeit	-1.579	-1.499	-1.793	-1.793	0	0,0%	
THH 118 Personalrat	-452	-476	-519	-519	0	0,0%	
THH 119 Wahlen	-169	-43	-491	-503	-11	-2,3%	
THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge	0	0	-1	-1	0	-3,8%	
THH 121 Sport	-2.561	-5.509	-7.020	-7.170	-150	-2,1%	
THH 122 IT-Dienste und IT-Service	-252	-7.459	-10.192	-9.633	559	5,5%	✔
THH 123 Feuerwehr	-15.163	-16.342	-17.846	-19.375	-1.529	-8,6%	✘
Dezernat 1 Stadtsteuerung, Feuerwehr und Sport	-35.894	-46.964	-58.360	-60.569	-2.209	-3,8%	✘
nach Ergebnispositionen	-191,37	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	599	87	1.702	1.703	2	0,1%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	4.495	4.938	5.334	6.440	1.106	20,7%	✔
Sonstige Erträge	238	200	40	46	7	16,6%	✔
laufende Erträge	5.332	5.225	7.075	8.190	1.115	15,8%	✔
Personal- und Versorgungsaufwand	-28.061	-32.473	-35.723	-37.279	-1.556	-4,4%	✘
Sachaufwand	-12.281	-17.693	-26.246	-27.809	-1.564	-6,0%	✘
Abschreibungen	-2.245	-1	-3.069	-3.069	0	0,0%	
Transferaufwand	-497	-1.112	-898	-1.102	-204	-22,7%	✘
laufende Aufwendungen	-43.083	-51.279	-65.936	-69.260	-3.324	-5,0%	✘
laufendes Ergebnis	-37.751	-46.054	-58.861	-61.070	-2.209	-3,8%	✘
Finanzergebnis	7	0	0	0	0	-0,8%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	1.850	-910	501	501	0	0,0%	
Jahresergebnis	-35.894	-46.964	-58.360	-60.569	-2.209	-3,8%	✘

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	8	2	9	11	2	19,7%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	63	51	52	52	0	0,0%
Sonstige Erträge	1	0	0	0	-	-
laufende Erträge	71	53	61	62	2	2,9%
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.151	-1.270	-1.585	-1.562	23	1,5%
Sachaufwand	-213	-108	-232	-232	0	0,0%
Abschreibungen	-1	0	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-4	0	-116	-96	20	17,3%
laufende Aufwendungen	-1.369	-1.378	-1.935	-1.892	43	2,2%
laufendes Ergebnis	-1.298	-1.325	-1.875	-1.830	45	2,4%
Finanzergebnis	7	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-201	-67	-214	-214	0	0,0%
Jahresergebnis	-1.492	-1.392	-2.089	-2.044	45	2,1%

Erläuterungen

Aufgrund von Vorgaben seitens der ADD wurden in diesem THH der Zuschussbedarf im freiwilligen Leistungsbereich um 43 T€ reduziert. Diese Haushaltssperre kann nach derzeitigem Stand durch Einsparungen bei den Sach- sowie bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen erbracht werden.

Nach Berücksichtigung der Einsparvorgabe im freiwilligen Leistungsbereich weist die Prognose dieses Teilhaushalts keine relevante Abweichung aus.

THH 111 Organisation und Verwaltungsentwicklung

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.379	767	780	674	-106	-13,6%	✘
Sonstige Erträge	5	2	4	0	-4	-100,0%	
laufende Erträge	1.385	768	784	674	-110	-14,0%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.411	-2.537	-2.980	-3.281	-302	-10,1%	✘
Sachaufwand	-3.514	-1.648	-2.325	-2.126	200	8,6%	✔
Abschreibungen	-479	0	-27	-27	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-8.403	-4.186	-5.332	-5.434	-102	-1,9%	
laufendes Ergebnis	-7.019	-3.417	-4.548	-4.760	-212	-4,7%	✘
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	3.592	-254	-135	-135	0	0,0%	
Jahresergebnis	-3.426	-3.672	-4.683	-4.895	-212	-4,5%	✘

Erläuterungen

In der Haushaltsplanung wurde die Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des Servicecenters 115 eingeplant. Durch die Optionsverlängerung bis Ende 2022 kommt die Steuerpflicht nicht zum Tragen. Dies mindert die laufenden Erträge um rd. 110 T€ und die Sachaufwendungen um rd. 274 T€.

Freie Stellen konnten in 2021 schneller besetzt werden als bei der Haushaltsplanung angenommen wurden. Die Umorganisation einer Planstelle in diesen Teilhaushalt war zudem bei der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar. Dies führt insgesamt zu höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen von voraussichtlich 302 T€.

THH 112 Personal

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	1	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.309	876	687	687	0	0,0%
Sonstige Erträge	3	1	0	0	0	-
laufende Erträge	1.313	877	687	687	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.007	-3.891	-4.357	-4.357	0	0,0%
Sachaufwand	-1.258	-1.524	-2.091	-2.971	-880	-42,1% ❌
Abschreibungen	-8	0	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-132	-182	-200	-194	6	3,2%
laufende Aufwendungen	-5.405	-5.597	-6.650	-7.523	-874	-13,1% ❌
laufendes Ergebnis	-4.091	-4.720	-5.962	-6.836	-874	-14,7% ❌
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-816	-26	-845	-845	0	0,0%
Jahresergebnis	-4.908	-4.746	-6.808	-7.681	-874	-12,8% ❌

Erläuterungen

Bei den Sachaufwendungen wird eine Budgetverschlechterung in Höhe von rd. 880 T€ erwartet. Der Grund hierfür ist die zentrale Verbuchung der Kosten der Corona-Selbsttests für die Mitarbeiterschaft der Stadtverwaltung.

Aufgrund von Vorgaben seitens der ADD wurde in diesem THH der Zuschussbedarf im freiwilligen Leistungsbereich um 20 T€ reduziert. Diese Vorgabe kann bei den Sachaufwendungen umgesetzt werden.

THH 113 Recht

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	338	346	342	342	0	0,0%
Sonstige Erträge	12	62	7	10	3	45,0%
laufende Erträge	351	408	350	353	3	0,9%
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.693	-1.840	-2.065	-2.065	0	0,0%
Sachaufwand	-1.270	-1.488	-1.359	-1.411	-52	-3,8% 
Abschreibungen	-2	0	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-7	-1	-7	-7	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.971	-3.329	-3.432	-3.484	-52	-1,5%
laufendes Ergebnis	-2.620	-2.921	-3.083	-3.131	-49	-1,6%
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-314	-133	-284	-284	0	0,0%
Jahresergebnis	-2.934	-3.054	-3.366	-3.415	-49	-1,5%

Erläuterungen

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

THH 114 Revision

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	135	134	133	133	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	1	0	0	-	-
laufende Erträge	135	135	133	133	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-826	-940	-1.040	-1.040	0	0,0%
Sachaufwand	-15	-19	-30	-30	0	0,0%
Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-842	-959	-1.070	-1.070	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-707	-825	-938	-938	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-80	-88	-59	-59	0	0,0%
Jahresergebnis	-786	-913	-997	-997	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 116 Stadtentwicklung

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	281	1	1.297	1.297	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	14	9	15	15	0	0,0%
Sonstige Erträge	19	0	0	0	-	-
laufende Erträge	315	10	1.311	1.311	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.208	-1.230	-1.311	-1.311	0	0,0%
Sachaufwand	-721	-895	-2.133	-2.121	12	0,6%
Abschreibungen	-156	0	-130	-130	0	0,0%
Transferaufwand	-33	-33	-33	-33	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.118	-2.158	-3.607	-3.595	12	0,3%
laufendes Ergebnis	-1.803	-2.149	-2.295	-2.283	12	0,5%
Finanzergebnis	1	0	0	0	0	-0,1%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-178	-5	-260	-260	0	0,0%
Jahresergebnis	-1.980	-2.153	-2.554	-2.543	12	0,5%

Erläuterungen

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

THH 117 Öffentlichkeitsarbeit

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	4	0	2	2	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	90	88	88	88	0	0,0%
Sonstige Erträge	1	0	0	0	-	-
laufende Erträge	95	88	90	90	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-964	-1.094	-1.214	-1.214	0	0,0%
Sachaufwand	-421	-332	-483	-483	0	0,0%
Abschreibungen	-39	0	-21	-21	0	0,0%
Transferaufwand	-77	-62	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-1.501	-1.488	-1.718	-1.718	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-1.406	-1.400	-1.628	-1.628	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-173	-99	-165	-165	0	0,0%
Jahresergebnis	-1.579	-1.499	-1.793	-1.793	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 118 Personalrat
1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	84	84	84	84	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	84	84	84	84	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-418	-464	-456	-456	0	0,0%
Sachaufwand	-25	-3	-45	-45	0	0,0%
Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-444	-467	-500	-500	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-359	-383	-416	-416	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-92	-93	-103	-103	0	0,0%
Jahresergebnis	-452	-476	-519	-519	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 119 Wahlen

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	56	0	220	220	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	56	0	220	220	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-41	-16	-159	-159	0	0,0%
Sachaufwand	-155	-23	-399	-410	-11	-2,8%
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-195	-38	-558	-569	-11	-2,0%
laufendes Ergebnis	-140	-38	-338	-349	-11	-3,3%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-29	-4	-154	-154	0	0,0%
Jahresergebnis	-169	-43	-491	-503	-11	-2,3%

Erläuterungen

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

THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	0	0	0	-	-
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	0	0	0	0	-	-
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	-	-
Sachaufwand	0	0	-1	-1	0	-3,8%
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	0	0	-1	-1	0	-3,8%
laufendes Ergebnis	0	0	-1	-1	0	-3,8%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	0	0	-1	-1	0	-3,8%

Erläuterungen

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

THH 121 Sport

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	26	0	66	66	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	255	251	551	251	-300	-54,5%	✘
Sonstige Erträge	5	44	10	10	0	0,0%	
laufende Erträge	287	295	626	326	-300	-47,9%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-862	-2.095	-2.258	-2.258	0	0,0%	
Sachaufwand	-877	-2.402	-2.955	-2.575	380	12,9%	✔
Abschreibungen	-568	0	-1.263	-1.263	0	0,0%	
Transferaufwand	-244	-763	-543	-773	-230	-42,4%	✘
laufende Aufwendungen	-2.551	-5.260	-7.020	-6.870	150	2,1%	
laufendes Ergebnis	-2.264	-4.965	-6.394	-6.544	-150	-2,3%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-297	-544	-626	-626	0	0,0%	
Jahresergebnis	-2.561	-5.509	-7.020	-7.170	-150	-2,1%	

Erläuterungen

Aufgrund von Vorgaben seitens der ADD wurden in diesem THH die Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich um 380 T€ reduziert. Diese Auflage wird durch die Reduzierung bei den Sachaufwendungen erfüllt.

Durch die coronabedingten Schließungen aller Einrichtungen und Anlagen sowie dadurch eingeschränkten Nutzungen wird erwartet, in diesem Jahr die geplanten Leistungsentgelte nicht erreichen zu können. Diese geringeren Einnahmen können teilweise durch die Einsparung von Sachaufwendungen (Energiekosten) von voraussichtlich 150 T€ aufgefangen werden.

Aus buchungstechnischen Gründen werden für das pflichtige Produkt „42106 Zuschüsse an Vereine“ bisher den Sachaufwendungen zugeordneten Erstattungen an Vereinen in Höhe von 230 T€ den Transferaufwendungen zugerechnet.

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	185	1.026	1.162	1.162	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	185	1.026	1.162	1.162	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-638	-3.529	-3.979	-3.979	0	0,0%
Sachaufwand	-675	-4.924	-10.463	-9.904	559	5,3% ✓
Abschreibungen	-130	0	-520	-520	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-1.443	-8.454	-14.961	-14.403	559	3,7%
laufendes Ergebnis	-1.257	-7.427	-13.799	-13.241	559	4,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	1.005	-32	3.608	3.608	0	0,0%
Jahresergebnis	-252	-7.459	-10.192	-9.633	559	5,5% ✓

Erläuterungen

Bei den Sachaufwendungen wird eine Budgetverbesserung von rd. 559 T€ erwartet. Die Gründe hierfür liegen in der Verschiebung von Projekten wie z.B. die Ablösung von Lotus Notes .

THH 123 Feuerwehr

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	278	84	328	328	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	585	1.307	1.221	2.734	1.512	>100,0%	✓
Sonstige Erträge	191	90	19	26	7	39,5%	
laufende Erträge	1.054	1.482	1.568	3.088	1.520	96,9%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-11.672	-13.567	-14.318	-15.596	-1.277	-8,9%	✗
Sachaufwand	-3.136	-4.328	-3.730	-5.501	-1.771	-47,5%	✗
Abschreibungen	-860	0	-1.103	-1.103	0	0,0%	
Transferaufwand	0	-70	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-15.668	-17.965	-19.152	-22.200	-3.048	-15,9%	✗
laufendes Ergebnis	-14.613	-16.483	-17.584	-19.112	-1.529	-8,7%	✗
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-549	142	-263	-263	0	0,0%	
Jahresergebnis	-15.163	-16.341	-17.846	-19.375	-1.529	-8,6%	✗

Erläuterungen

Die diesjährige Entwicklung des Teilhaushalts „123 Feuerwehr“ ist geprägt vom Betrieb des Impfzentrums. Die haushalterischen Auswirkungen konnten in der Haushaltsplanung nicht antizipiert werden. Auch ist eine zuverlässige Prognose nicht möglich, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine belastbare Prognose abgegeben werden kann, wie lange das Impfzentrum noch betrieben wird. Durch den Betrieb des Impfzentrums werden bei den laufenden Aufwendungen um rd. 3 Mio. € höhere Personal- und Sachaufwendungen erwartet als ursprünglich geplant.

Die durch das Impfzentrum bedingten höheren Sachaufwendungen werden vom Land durch Kostenerstattungen ersetzt.

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien und Bürgerdienste

1. Prognose 2021 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 210 Büro Dezernat 2	-619	-459	-547	-522	25	4,6%	
THH 211 Finanzen	-2.221	-1.957	-2.986	-2.986	0	0,0%	
THH 212 Stadtkasse	-1.735	-2.966	-3.216	-3.266	-49	-1,5%	
THH 213 Immobilien	5.029	4.132	1.075	2.077	1.002	93,2%	✓
THH 214 Öffentliche Ordnung	-2.864	-3.440	-4.418	-4.231	187	4,2%	
THH 215 Straßenverkehr	2.204	2.156	1.610	876	-734	-45,6%	✗
THH 216 Bürgerdienste	-4.248	-5.036	-5.481	-6.152	-671	-12,2%	✗
THH 218 Beteiligungsmanagement und Stad	-262	-639	-813	-753	60	7,4%	✓
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien	-4.715	-8.208	-14.776	-14.957	-180	-1,2%	

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	119	303	121	107	-14	-11,4%	✗
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	8.622	8.759	8.983	8.469	-514	-5,7%	✗
Sonstige Erträge	11.566	9.995	8.326	8.927	601	7,2%	✓
laufende Erträge	20.307	19.056	17.430	17.503	73	0,4%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-17.272	-19.865	-22.824	-22.157	667	2,9%	
Sachaufwand	-5.153	-5.619	-6.042	-6.975	-932	-15,4%	✗
Abschreibungen	-281	0	-343	-343	0	0,0%	
Transferaufwand	-40	-233	-4	-4	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-22.746	-25.717	-29.213	-29.479	-266	-0,9%	
laufendes Ergebnis	-2.439	-6.660	-11.783	-11.976	-193	-1,6%	
Finanzergebnis	936	345	581	594	13	2,2%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-3.213	-1.893	-3.574	-3.574	0	0,0%	
Jahresergebnis	-4.715	-8.208	-14.776	-14.957	-180	-1,2%	

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	229	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	6	2	5	5	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	6	231	5	5	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-536	-411	-475	-450	25	5,3%
Sachaufwand	-23	-10	-16	-16	0	0,0%
Abschreibungen	-1	0	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwand	0	-229	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-560	-649	-492	-467	25	5,1%
laufendes Ergebnis	-554	-419	-487	-462	25	5,2%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-65	-40	-60	-60	0	0,0%
Jahresergebnis	-619	-459	-547	-522	25	4,6%

Erläuterungen

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

THH 211 Finanzen

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	239	230	234	234	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	239	230	234	234	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.898	-2.169	-2.345	-2.345	0	0,0%
Sachaufwand	-86	-84	-249	-249	0	0,0%
Abschreibungen	-126	0	-196	-196	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-2.110	-2.254	-2.790	-2.790	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-1.871	-2.024	-2.556	-2.556	0	0,0%
Finanzergebnis	566	340	550	550	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-916	-274	-980	-980	0	0,0%
Jahresergebnis	-2.221	-1.957	-2.986	-2.986	0	0,0%

Erläuterungen

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

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	167	161	169	169	0	0,0%
Sonstige Erträge	1.041	991	897	897	0	0,0%
laufende Erträge	1.208	1.152	1.066	1.066	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.119	-2.541	-2.629	-2.629	0	0,0%
Sachaufwand	-745	-1.367	-1.287	-1.336	-49	-3,8% 
Abschreibungen	-2	0	-3	-3	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-2.866	-3.908	-3.918	-3.968	-49	-1,3%
laufendes Ergebnis	-1.658	-2.756	-2.852	-2.901	-49	-1,7%
Finanzergebnis	370	5	31	31	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-447	-217	-395	-395	0	0,0%
Jahresergebnis	-1.735	-2.968	-3.216	-3.266	-49	-1,5%

Erläuterungen

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

THH 213 Immobilien

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	16	0	19	14	-5	-27,7%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.656	2.710	2.596	2.634	38	1,5%	
Sonstige Erträge	4.650	2.815	560	1.623	1.063	>100,0%	✔
laufende Erträge	7.322	5.524	3.175	4.271	1.096	34,5%	✔
Personal- und Versorgungsaufwand	-870	-920	-954	-954	0	0,0%	
Sachaufwand	-1.232	-356	-958	-1.052	-94	-9,8%	✘
Abschreibungen	-38	0	-39	-39	0	0,0%	
Transferaufwand	-4	-4	-4	-4	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-2.144	-1.280	-1.956	-2.049	-94	-4,8%	✘
laufendes Ergebnis	5.178	4.244	1.220	2.222	1.002	82,2%	✔
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-149	-111	-145	-145	0	0,0%	
Jahresergebnis	5.029	4.132	1.075	2.077	1.002	93,2%	✔

Erläuterungen

Aus der Veräußerung von Grundstücken können höhere sog. Buchwertgewinne erzielt werden als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu einer Budgetverbesserung von rd. 1.063 T€.

Aufgrund nicht eingeplanter einmaligen Sachaufwendungen (einmaliger Rückschnitt, Entfernung von Müll, ...) von rd. 60 T€ im Zusammenhang eines Grundstücksverkaufs (vertragliche Verpflichtungen) und der Sicherung der Verkehrssicherungspflicht ist zum derzeitigen Zeitpunkt davon auszugehen, daß bei den Sachaufwendungen die Haushaltssperre nicht eingehalten werden kann.

THH 214 Öffentliche Ordnung

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	74	74	74	74	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	480	417	558	464	-94	-16,8%	✘
Sonstige Erträge	256	367	225	637	412	>100,0%	✔
laufende Erträge	810	858	856	1.175	319	37,2%	✔
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.879	-3.540	-4.291	-4.234	57	1,3%	
Sachaufwand	-507	-650	-737	-926	-189	-25,6%	✘
Abschreibungen	-4	0	-5	-5	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-3.390	-4.190	-5.033	-5.164	-131	-2,6%	✘
laufendes Ergebnis	-2.581	-3.333	-4.176	-3.989	187	4,5%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-283	-107	-242	-242	0	0,0%	
Jahresergebnis	-2.864	-3.440	-4.418	-4.231	187	4,2%	

Erläuterungen

Bei den laufenden Erträgen werden Mehreinnahmen in Höhe von 319 T € erwartet. Eingeschränkter Öffnungszeiten aufgrund der Pandemie-Bekämpfung führen zu geringeren Leistungsentgelten. Nicht eingeplante Bußgelder für das Produkt "41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz" (Corona) führen zu einer Budgetverbesserung bei den sonstigen laufenden Erträgen.

Die eingeplanten Mittel bei den Sachaufwendungen werden nach gegenwärtigem Stand nicht ausreichen und voraussichtlich um 189 T€ überschritten werden. 2-14 trägt seit diesem Jahr die Personalkosten der Sachbearbeitung des WBLs für die ordnungsbehördlichen Bestattungen („mittellos Verstorbene“). Die Rechnungstellung für 2020 erfolgte erst nach Buchungsende und führt in diesem Jahr zu höheren Kosten von rd. 120 T€. Zudem wird davon ausgegangen, daß die Einzelwertberichtigungen für nicht beitreibbaren Forderungen den geplanten Ansatz um mindestens 38 T€ überschreiten werden.

THH 215 Straßenverkehr

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	10	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.859	3.347	3.098	3.436	338	10,9%	✓
Sonstige Erträge	5.572	5.802	6.613	5.760	-853	-12,9%	✗
laufende Erträge	8.440	9.149	9.711	9.196	-515	-5,3%	✗
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.359	-4.889	-6.300	-5.646	654	10,4%	✓
Sachaufwand	-1.239	-1.810	-1.266	-2.139	-873	-68,9%	✗
Abschreibungen	-101	0	-95	-95	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-5.699	-6.699	-7.661	-7.880	-219	-2,9%	✗
laufendes Ergebnis	2.741	2.450	2.050	1.316	-734	-35,8%	✗
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-537	-294	-440	-440	0	0,0%	
Jahresergebnis	2.204	2.156	1.610	876	-734	-45,6%	✗

Erläuterungen

Maßnahmen der Pandemiebekämpfung führen zu Einschränkungen des Publikumsverkehrs. Dies führt in diesem Jahr zu geringeren Leistungsentgelten. Dieser Einnahmeausfall kann durch die Aufarbeitung von Altfällen mehr als kompensiert werden. Es werden 338 T€ höhere Leistungsentgelte erwartet als bei der Haushaltsplanung erwartet.

Die Fallzahlen in der Überwachung des ruhenden Verkehrs sind während des Corona-Lockdowns deutlich gesunken. Es wird ein Rückgang der Bußgelder von rd. 853 T€ prognostiziert.

Aufgrund mehrerer vakanten Stellen werden die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen um voraussichtlich 654 T€ unterschritten werden können.

Bei den Sachaufwendungen wird mit einer Budgetverschlechterung von 873 T€ gerechnet. Die Niederschlagung von nicht beizutreibenden Forderungen aus Vorjahren führt zu höheren sonstigen laufenden Aufwendungen von rd. 807 T€. Zudem fallen Kosten für die Security an, die bei der Haushaltsplanung noch nicht absehbar waren. Diese Mehraufwendungen können innerhalb des Budgets nicht aufgefangen werden.

THH 216 Bürgerdienste

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	19	0	28	20	-9	-30,3%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.213	1.892	2.323	1.527	-796	-34,3%	✘
Sonstige Erträge	48	19	31	9	-22	-71,1%	✘
laufende Erträge	2.280	1.910	2.382	1.555	-827	-34,7%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.374	-4.824	-5.091	-5.236	-145	-2,8%	✘
Sachaufwand	-1.312	-1.311	-1.501	-1.213	288	19,2%	✔
Abschreibungen	-9	0	-5	-5	0	0,0%	
Transferaufwand	-36	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-5.731	-6.136	-6.596	-6.453	143	2,2%	
laufendes Ergebnis	-3.450	-4.225	-4.214	-4.898	-684	-16,2%	✘
Finanzergebnis	0	0	0	13	13	-	✔
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-798	-811	-1.267	-1.267	0	0,0%	
Jahresergebnis	-4.248	-5.036	-5.481	-6.152	-671	-12,2%	✘

Erläuterungen

Bei den Leistungsentgelten werden Mindererträge von rd. 796 T€ erwartet. Ursächlich hierfür ist ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen insbesondere bei den Produkten „122.05 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen“ (z.B. geringere Nachfrage bei Reisepässen) und „122.03 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen“ (eingeschränkte Öffnungszeiten).

Vakanzen konnten zügiger besetzt werden als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu nicht geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen von voraussichtlich 145 T€.

Korrespondierend zum Rückgang der Fallzahlen fallen geringere externe Sachkosten (z.B. Ausweisdokumente der Bundesdruckerei) an. Diese Einsparung wird etwas gemindert durch höhere Einzelwertberichtigungen und auch Mehraufwendungen für Abschiebungen. Insgesamt werde geringere Sachaufwendungen in Höhe von rd. 288 T€ prognostiziert.

THH 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1	1	0	0	-	-	
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	1	1	0	0	-	-	
Personal- und Versorgungsaufwand	-236	-569	-739	-664	75	10,1%	✓
Sachaufwand	-9	-31	-28	-43	-15	-53,3%	✗
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-245	-600	-768	-708	60	7,8%	✓
laufendes Ergebnis	-244	-600	-768	-708	60	7,8%	✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-18	-39	-45	-45	0	0,0%	
Jahresergebnis	-262	-639	-813	-753	60	7,4%	✓

Erläuterungen

Die Besetzung von freien Stellen kann nicht so zeitnah erfolgen als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 75 T€.

Bei den Sachaufwendung führen unvermeidbare externe Beratungsleistungen zu einem Mehraufwand von voraussichtlich 15 T€.

Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie

1. Prognose 2021 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 310 Büro Dezernat 3	-488	-450	-593	-549	44	7,4%
THH 311 Kultur	-10.152	-8.492	-12.062	-11.994	67	0,6%
THH 312 Theater	-4.308	-4.131	-4.394	-4.134	261	5,9% ✓
THH 313 Schulen	-35.449	-12.432	-39.424	-39.383	41	0,1%
THH 314 Jugendamt	-35.179	-45.126	-48.968	-48.794	174	0,4%
THH 315 Kindertagesstätten	-45.455	-52.519	-59.901	-59.166	735	1,2%
THH 316 Jugendförderung und Erziehungsbe	-8.196	-8.673	-10.079	-10.041	38	0,4%
THH 317 LuZiE	0	141	0	166	166	>100,0% ✓
Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Fam	-139.227	-131.684	-175.421	-173.895	1.526	0,9%

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	5.694	6.463	7.932	7.937	5	0,1%
Erträge der sozialen Sicherung	34.007	38.669	39.143	39.687	544	1,4%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	15.122	13.671	17.209	15.594	-1.615	-9,4% ✗
Sonstige Erträge	1.692	963	800	870	70	8,8% ✓
laufende Erträge	56.515	59.767	65.083	64.087	-996	-1,5%
Personal- und Versorgungsaufwand	-64.365	-73.141	-80.347	-78.517	1.829	2,3%
Sachaufwand	-24.040	-25.814	-30.286	-29.474	812	2,7%
Abschreibungen	-1.219	-37	-1.282	-1.282	0	0,0%
Transferaufwand	-70.402	-86.686	-91.905	-92.024	-119	-0,1%
laufende Aufwendungen	-160.025	-185.678	-203.821	-201.298	2.523	1,2%
laufendes Ergebnis	-103.510	-125.912	-138.737	-137.211	1.526	1,1%
Finanzergebnis	14	4	20	20	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-35.730	-5.776	-36.704	-36.704	0	0,0%
Jahresergebnis	-139.227	-131.684	-175.421	-173.895	1.526	0,9%

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	154	133	161	135	-26	-15,9%	✘
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	154	133	161	135	-26	-15,9%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-492	-474	-613	-543	69	11,3%	✔
Sachaufwand	-56	-60	-60	-60	0	0,0%	
Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-549	-534	-673	-603	69	10,3%	✔
laufendes Ergebnis	-394	-401	-512	-468	44	8,6%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-94	-49	-81	-81	0	0,0%	
Jahresergebnis	-488	-450	-593	-549	44	7,4%	

Erläuterungen

Das KSI führt keine Kurse mehr für den gehobenen Dienst durch. Dies führt zu einem Ertragsrückgang von rd. 26 T€.

Aufgrund von Vakanzen und der Umschichtung einer halben Planstelle können voraussichtlich 70 T€ Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber den Mitteln eingespart werden.

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	397	243	318	319	1	0,4%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.175	818	1.127	740	-387	-34,3%	✗
Sonstige Erträge	384	106	211	298	88	41,6%	✓
laufende Erträge	1.957	1.167	1.656	1.358	-298	-18,0%	✗
Personal- und Versorgungsaufwand	-6.265	-6.817	-6.888	-7.130	-242	-3,5%	✗
Sachaufwand	-2.922	-1.981	-3.566	-3.220	346	9,7%	✓
Abschreibungen	-134	0	-179	-179	0	0,0%	
Transferaufwand	-342	-465	-679	-417	261	38,5%	✓
laufende Aufwendungen	-9.662	-9.264	-11.312	-10.946	365	3,2%	
laufendes Ergebnis	-7.705	-8.097	-9.656	-9.589	67	0,7%	
Finanzergebnis	14	4	20	20	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-2.461	-399	-2.426	-2.426	0	0,0%	
Jahresergebnis	-10.152	-8.492	-12.062	-11.994	67	0,6%	

Erläuterungen

Aufgrund von Vorgaben seitens der ADD wurden in diesem THH der Zuschussbedarf im freiwilligen Leistungsbereich um 730 T€ reduziert.

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie führen in diesem Teilhaushalt zu geringeren Erträgen als bei der Haushaltsplanung angenommen. Damit einher gehend können geringere Sachaufwendungen diese Budgetverschlechterungen annähernd kompensieren.

Die Tarifsteigerungen wurden bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen nicht ausreichend eingeplant. Es wird eine Budgetverschlechterung von rd. 242 T€ erwartet.

Für das Produkt „28102 Kulturbüro“ wird gegenwärtig erwartet, daß die geplanten im Vergleich zu den Vorjahren höheren Zuwendungen nicht umgesetzt werden können. Dies mindert den Transferaufwand um rd. 261 T€.

Mit dem prognostizierten Jahresergebnis von knapp 12 Mio. € kann derzeit nicht davon ausgegangen werden, daß die verfügte Sperre im freiwilligen Leistungsbereich eingehalten werden kann. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Haushaltssperre wird von einer Budgetverschlechterung beim Jahresergebnis von 554 T€ gerechnet.

THH 312 Theater

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	306	4	316	316	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.369	464	1.307	492	-815	-62,4%	✘
Sonstige Erträge	399	219	325	325	0	0,0%	
laufende Erträge	2.073	687	1.948	1.133	-815	-41,8%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.760	-1.642	-1.990	-1.700	290	14,6%	✔
Sachaufwand	-4.447	-3.167	-4.236	-3.450	786	18,6%	✔
Abschreibungen	-91	0	-90	-90	0	0,0%	
Transferaufwand	-17	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-6.315	-4.809	-6.316	-5.240	1.076	17,0%	✔
laufendes Ergebnis	-4.241	-4.121	-4.368	-4.108	261	6,0%	✔
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-66	-10	-26	-26	0	0,0%	
Jahresergebnis	-4.308	-4.131	-4.394	-4.134	261	5,9%	✔

Erläuterungen

Aufgrund von Vorgaben seitens der ADD wurden in diesem THH der Zuschussbedarf im freiwilligen Leistungsbereich um 405 T€ reduziert. Die in den Mitteln berücksichtigte Sperre der Sachaufwendungen in Höhe von 147 T€ kann hier einbezogen werden.

Vakante Stellen führen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einer Budgetverbesserung von voraussichtlich 290 T€.

In Folge der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie können weniger Veranstaltungen angeboten werden als geplant. Damit einhergehend sind um 815 1 T€ geringere Leistungsentgelte zu verzeichnen, in direktem Zusammenhang mit entsprechend geringeren Sachaufwendungen.

Das prognostizierte Jahresergebnis reicht aus, um die zusätzliche Haushaltssperre im freiwilligen Leistungsbereich in Höhe von 258 T€ einhalten zu können.

THH 313 Schulen

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	2.887	4.352	5.247	5.247	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.040	2.953	3.324	3.246	-78	-2,3%
Sonstige Erträge	500	106	188	120	-68	-36,1% 
laufende Erträge	6.426	7.411	8.759	8.614	-146	-1,7%
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.709	-6.878	-7.509	-7.219	290	3,9%
Sachaufwand	-9.401	-12.643	-13.566	-13.669	-103	-0,8%
Abschreibungen	-186	-20	-172	-172	0	0,0%
Transferaufwand	-669	-648	-685	-685	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-15.966	-20.189	-21.932	-21.744	187	0,9%
laufendes Ergebnis	-9.539	-12.778	-13.172	-13.131	41	0,3%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-25.909	346	-26.252	-26.252	0	0,0%
Jahresergebnis	-35.449	-12.432	-39.424	-39.383	41	0,1%

Erläuterungen

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

THH 314 Jugendamt

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	917	1.064	1.017	1.017	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	8.967	9.244	8.158	8.251	93	1,1%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	123	48	34	40	6	17,6%
Sonstige Erträge	27	79	20	70	50	>100,0% 
laufende Erträge	10.034	10.434	9.229	9.378	149	1,6%
Personal- und Versorgungsaufwand	-6.559	-7.894	-8.455	-8.354	101	1,2%
Sachaufwand	-554	-618	-593	-648	-55	-9,3% 
Abschreibungen	-11	0	-27	-27	0	0,0%
Transferaufwand	-36.625	-46.091	-47.384	-47.404	-21	0,0%
laufende Aufwendungen	-43.749	-54.603	-56.459	-56.434	25	0,0%
laufendes Ergebnis	-33.716	-44.169	-47.230	-47.056	174	0,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-1.463	-957	-1.738	-1.738	0	0,0%
Jahresergebnis	-35.179	-45.126	-48.968	-48.794	174	0,4%

Erläuterungen

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

THH 315 Kindertagesstätten

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	713	454	563	563	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	24.953	29.324	30.901	31.352	451	1,5%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.655	1.934	2.936	2.936	0	0,0%
Sonstige Erträge	265	283	2	2	0	0,0%
laufende Erträge	28.586	31.995	34.402	34.853	451	1,3%
Personal- und Versorgungsaufwand	-32.375	-36.455	-40.751	-39.738	1.014	2,5%
Sachaufwand	-5.186	-6.063	-6.419	-6.789	-370	-5,8% 
Abschreibungen	-784	-18	-804	-804	0	0,0%
Transferaufwand	-30.380	-36.909	-40.247	-40.606	-359	-0,9%
laufende Aufwendungen	-68.725	-79.445	-88.221	-87.936	285	0,3%
laufendes Ergebnis	-40.139	-47.450	-53.819	-53.084	735	1,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-5.316	-5.069	-6.082	-6.082	0	0,0%
Jahresergebnis	-45.455	-52.519	-59.901	-59.166	735	1,2%

Erläuterungen

Dieser Budgetbericht bezieht sich auf den momentanen Haushaltsplan, der noch auf Grundlage des aktuell gültigen Kindertagesstättengesetzes erstellt wurde. Ab 01.07.2021 gilt das neue Kindertagesstättengesetz, das einige Veränderungen mit sich bringen wird. Diese Änderungen werden im Nachtragshaushalt eingearbeitet werden.

Es wird eine Budgetverbesserung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 1 Mio. € erwartet. Der Grund hierfür liegt in der Nichtbesetzung von freien Stellen aufgrund des anhaltenden Mangel an Erzieher*innen sowie der verzögerten Öffnung von neuen Einrichtungen.

Bei den Erträgen der sozialen Sicherung werden höhere Zuwendungen durch das Kita!Plaus-Programms erwartet. Die Verwendung dieser Mittel in städtischen und freien Kindertagesstätten führt zu Mehraufwendungen bei den Sach- und Transferaufwendungen.

THH 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	466	347	471	474	4	0,8%
Erträge der sozialen Sicherung	87	101	84	84	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	292	238	320	276	-44	-13,6% ❌
Sonstige Erträge	113	171	54	55	1	1,7%
laufende Erträge	957	858	929	890	-39	-4,2% ❌
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.391	-6.207	-6.607	-6.607	0	0,0%
Sachaufwand	-590	-485	-844	-767	77	9,1% ✔️
Abschreibungen	-7	0	-5	-5	0	0,0%
Transferaufwand	-2.370	-2.573	-2.912	-2.912	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-8.358	-9.265	-10.367	-10.291	77	0,7%
laufendes Ergebnis	-7.401	-8.408	-9.439	-9.401	38	0,4%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-796	-266	-640	-640	0	0,0%
Jahresergebnis	-8.196	-8.673	-10.079	-10.041	38	0,4%

Erläuterungen

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

Angebote wie z.B. die Stadtranderholung können Corona-bedingt nicht in dem geplanten Maß angeboten werden. Dies führt zu entsprechend geringeren Leistungsentgelten und auch Sachaufwendungen.

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	9	0	0	0	0	-100,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	6.314	7.082	8.000	7.728	-272	-3,4%	✘
Sonstige Erträge	4	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	6.327	7.082	8.000	7.728	-272	-3,4%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-5.814	-6.772	-7.534	-7.227	307	4,1%	
Sachaufwand	-883	-797	-1.003	-872	132	13,1%	✔
Abschreibungen	-5	0	-4	-4	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-6.702	-7.569	-8.541	-8.103	439	5,1%	✔
laufendes Ergebnis	-375	-487	-541	-375	166	30,7%	✔
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	375	628	541	541	0	0,0%	
Jahresergebnis	0	141	0	166	166	>100,0%	✔

Erläuterungen

Die Fallzahlenentwicklung liegt unterhalb der Annahme bei der Haushaltsplanung und führen zu einem Rückgang der Leistungsentgelte um voraussichtlich 272 T€. Die Gründe hierfür liegen in den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Korrespondierend zum Ertragsrückgang werden um 132 T€ geringere Sachaufwendungen erwartet als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Vakanzen und neue Stellen können nicht wie geplant besetzt werden. Dies führt zu einer Budgetverbesserung von rd. 307 T€.

Rückläufige Fallzahlen werden zu geringeren Erträgen aus der internen Leistungsverrechnung führen. Diese Änderungen werden grundsätzlich in dem Budgetbericht nicht berücksichtigt. Tatsächlich wird statt eines Budgetüberschusses ein kostendeckendes Ergebnis erwartet.

Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL

1. Prognose 2021 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 410 Büro Dezernat 4	-220	-197	-333	-372	-39	-11,6%	✗
THH 411 Bauverwaltung	-1.332	-1.964	-2.404	-2.127	276	11,5%	✓
THH 412 Stadtplanung	-2.139	-1.933	-3.030	-3.037	-8	-0,2%	
THH 413 Gebäudewirtschaft	-8.999	-39.934	-15.612	-14.559	1.053	6,7%	✓
THH 414 Tiefbau	-50.470	-21.920	-50.172	-52.033	-1.861	-3,7%	✗
THH 415 Umwelt	-12.298	-13.413	-14.388	-14.661	-273	-1,9%	
THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuer	-1.952	-766	-2.226	-2.226	0	0,0%	
THH 417 Bauaufsicht	-1.120	-1.219	-1.486	-1.478	9	0,6%	
Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-78.531	-81.345	-89.651	-90.494	-843	-0,9%	

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	11.141	2.351	10.330	10.319	-11	-0,1%	
Erträge der sozialen Sicherung	5	0	3	12	9	>100,0%	✓
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	8.956	9.265	9.395	8.547	-848	-9,0%	✗
Sonstige Erträge	5.053	2.346	1.761	1.917	156	8,9%	✓
laufende Erträge	25.155	13.962	21.488	20.794	-694	-3,2%	✗
Personal- und Versorgungsaufwand	-22.098	-24.618	-27.734	-26.314	1.420	5,1%	✓
Sachaufwand	-76.832	-81.829	-87.922	-89.490	-1.569	-1,8%	
Abschreibungen	-44.708	-12	-37.920	-37.920	0	0,0%	
Transferaufwand	-951	-825	-991	-991	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-144.589	-107.285	-154.567	-154.716	-149	-0,1%	
laufendes Ergebnis	-119.434	-93.323	-133.079	-133.921	-843	-0,6%	
Finanzergebnis	8	0	13	13	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	40.896	11.978	43.414	43.414	0	0,0%	
Jahresergebnis	-78.531	-81.345	-89.651	-90.494	-843	-0,9%	

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	159	115	115	115	0	0,0%	
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	159	115	115	115	0	0,0%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-314	-293	-373	-423	-50	-13,3%	✘
Sachaufwand	-11	-19	-17	-6	11	64,3%	✔
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-325	-311	-391	-430	-39	-9,9%	✘
laufendes Ergebnis	-166	-197	-276	-315	-39	-14,0%	✘
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-55	0	-57	-57	0	0,0%	
Jahresergebnis	-220	-197	-333	-372	-39	-11,6%	✘

Erläuterungen

Die Einrichtung der Geschäftsstelle des Steuerungskreises „Bauen für Bildung“ mit 1,5 Planstellen konnte in der Haushaltsplanung nicht ausreichend berücksichtigt werden. Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird eine Budgetverschlechterung von 50 T€ erwartet.

THH 411 Bauverwaltung

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	9	9	-	✓
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	44	90	90	91	0	0,3%	
Sonstige Erträge	8	0	0	-1	-1	-	
laufende Erträge	52	90	90	99	8	9,0%	
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.167	-1.978	-2.219	-1.974	245	11,0%	✓
Sachaufwand	-41	-76	-91	-68	23	25,2%	✓
Abschreibungen	-2	0	-1	-1	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-1.209	-2.055	-2.311	-2.043	268	11,6%	✓
laufendes Ergebnis	-1.157	-1.964	-2.221	-1.945	276	12,4%	✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-175	0	-183	-183	0	0,0%	
Jahresergebnis	-1.332	-1.964	-2.404	-2.127	276	11,5%	✓

Erläuterungen

Die Besetzung von freien Stellen können nicht so zeitnah erfolgen als bei der Haushaltsplanung angenommen. Es wird bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen eine Budgetverbesserung von rd. 245 T€ erwartet.

THH 412 Stadtplanung

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	96	230	211	200	-11	-5,2%
Erträge der sozialen Sicherung	1	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2	25	1	1	0	0,0%
Sonstige Erträge	51	50	30	-30	-60	<-100,0%
laufende Erträge	151	305	242	171	-71	-29,5% ❌
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.796	-1.878	-2.227	-2.183	43	1,9%
Sachaufwand	-168	-157	-771	-751	21	2,7%
Abschreibungen	-19	0	-14	-14	0	0,0%
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-1.983	-2.034	-3.012	-2.948	64	2,1%
laufendes Ergebnis	-1.832	-1.730	-2.770	-2.777	-8	-0,3%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-307	-203	-260	-260	0	0,0%
Jahresergebnis	-2.139	-1.933	-3.030	-3.037	-8	-0,2%

Erläuterungen

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

THH 413 Gebäudewirtschaft

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	3.737	155	2.925	2.925	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	4	0	3	3	0	0,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.486	2.443	2.297	2.295	-2	-0,1%
Sonstige Erträge	3.025	1.888	1.200	1.405	205	17,1% ✓
laufende Erträge	9.252	4.486	6.424	6.628	203	3,2%
Personal- und Versorgungsaufwand	-10.552	-10.959	-12.958	-12.455	503	3,9%
Sachaufwand	-37.369	-45.871	-44.114	-43.767	347	0,8%
Abschreibungen	-12.916	-12	-9.985	-9.985	0	0,0%
Transferaufwand	-8	-6	-50	-50	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-60.845	-56.849	-67.107	-66.257	850	1,3%
laufendes Ergebnis	-51.593	-52.363	-60.683	-59.629	1.053	1,7%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	42.594	12.429	45.070	45.070	0	0,0%
Jahresergebnis	-8.999	-39.934	-15.612	-14.559	1.053	6,7% ✓

Erläuterungen

Aufgrund von Vorgaben seitens der ADD wurden in diesem THH der Zuschussbedarf im freiwilligen Leistungsbereich um 510 T€ reduziert.

Höhere Versicherungserstattungen lassen eine Verbesserung bei den sonstigen laufenden Erträgen von rd. 205 T€ erwarten. Zeitverzögert werden diese Mittel aber für die Beseitigung von Schäden wieder verausgabt.

Die Besetzung von freien Stellen können nicht so zeitnah erfolgen als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt voraussichtlich zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 503 T€.

Bei den Sachaufwendungen wird keine relevante Budgetveränderung prognostiziert.

Das prognostizierte Jahresergebnis reicht aus, um die zusätzliche Haushaltssperre im freiwilligen Leistungsbereich in Höhe von 510 T€ einhalten zu können.

THH 414 Tiefbau

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	6.724	1.350	6.795	6.795	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	2.929	2.839	3.907	3.133	-775	-19,8%	✘
Sonstige Erträge	797	261	351	353	2	0,5%	
laufende Erträge	10.450	4.450	11.053	10.280	-773	-7,0%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.590	-3.189	-3.614	-3.025	589	16,3%	✔
Sachaufwand	-26.353	-23.082	-29.477	-31.153	-1.677	-5,7%	✘
Abschreibungen	-31.519	0	-27.668	-27.668	0	0,0%	
Transferaufwand	-78	-34	-75	-75	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-60.541	-26.305	-60.834	-61.922	-1.088	-1,8%	
laufendes Ergebnis	-50.091	-21.855	-49.781	-51.642	-1.861	-3,7%	✘
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-379	-65	-390	-390	0	0,0%	
Jahresergebnis	-50.470	-21.920	-50.172	-52.033	-1.861	-3,7%	✘

Erläuterungen

Die eingeplanten Steigerungen bei den Leistungsentgelten durch das Aufstellen weiterer Parkscheinautomaten können aufgrund Personalmangels (u.a. Abordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie) nach derzeitigen Stand nicht realisiert werden. Dies führt zu geringeren Erträgen von voraussichtlich 775 T€.

Der Wechsel von Mitarbeiter*innen in die neu gegründete Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen GmbH führt zu geringeren Personalaufwendungen von rd. 589 T€. Damit einher gehen gleichzeitig nicht eingeplante Sachaufwendungen für die Leistungen der Bauprojektgesellschaft.

Durch notwendige Maßnahmen für den Unterhalt und Betrieb von Infrastrukturvermögen wird erwartet, daß die Haushaltssperre bei den Sachaufwendungen (1,1 Mio. €) nicht eingehalten werden kann. Darüber hinaus führen weitere Maßnahmen (wie zusätzliche Pflanzungen von 300 Bäumen) zu einer Budgetverschlechterung bei den Sachaufwendungen von insgesamt rd. 1,7 Mio. €.

THH 415 Umwelt

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	184	103	32	32	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.934	1.529	1.501	1.512	11	0,7%
Sonstige Erträge	496	57	29	50	21	71,9% ✓
laufende Erträge	2.614	1.690	1.563	1.595	32	2,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.879	-2.162	-2.043	-2.054	-11	-0,5%
Sachaufwand	-11.931	-12.236	-12.851	-13.146	-295	-2,3%
Abschreibungen	-186	0	-190	-190	0	0,0%
Transferaufwand	-660	-624	-616	-616	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-14.657	-15.022	-15.700	-16.005	-305	-1,9%
laufendes Ergebnis	-12.043	-13.333	-14.137	-14.410	-273	-1,9%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-256	-80	-251	-251	0	0,0%
Jahresergebnis	-12.298	-13.413	-14.388	-14.661	-273	-1,9%

Erläuterungen

Bei den Sachaufwendungen wurde eine Haushaltssperre in Höhe von rd. 494 T€ festgelegt. Nach derzeitigen Stand kann diese aufgrund notwendigen Maßnahmen (Grünunterhalt, Altlastensanierungen) nicht in voller Höhe eingehalten werden.

THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	399	513	367	367	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	228	1.088	400	400	0	0,0%
Sonstige Erträge	643	12	100	100	0	0,0%
laufende Erträge	1.270	1.613	867	867	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.216	-2.007	-2.135	-2.135	0	0,0%
Sachaufwand	-440	-261	-384	-384	0	0,0%
Abschreibungen	-61	-1	-56	-56	0	0,0%
Transferaufwand	-204	-160	-250	-250	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.922	-2.429	-2.825	-2.825	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-1.652	-816	-1.958	-1.958	0	0,0%
Finanzergebnis	8	0	13	13	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-308	50	-281	-281	0	0,0%
Jahresergebnis	-1.952	-766	-2.226	-2.226	0	0,0%

Erläuterungen

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

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.174	1.136	1.083	1.000	-83	-7,7%	✘
Sonstige Erträge	33	78	50	40	-10	-20,0%	✘
laufende Erträge	1.207	1.215	1.133	1.040	-93	-8,2%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-1.584	-2.152	-2.166	-2.065	101	4,7%	
Sachaufwand	-519	-127	-216	-215	1	0,4%	
Abschreibungen	-5	0	-4	-4	0	0,0%	
Transferaufwand	0	0	0	0	-	-	
laufende Aufwendungen	-2.107	-2.280	-2.386	-2.284	102	4,3%	
laufendes Ergebnis	-900	-1.065	-1.253	-1.244	9	0,7%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-220	-154	-233	-233	0	0,0%	
Jahresergebnis	-1.120	-1.219	-1.486	-1.478	9	0,6%	

Erläuterungen

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

Freie Stellen konnten nicht so zeitnah besetzt werden als bei der Planung angenommen. Dies führt bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einer Budgetverbesserung von voraussichtlich 101 T€. Damit einhergehend wird gegenwärtig erwartet, daß die bei der Haushaltsplanung angenommenen Fallzahlen (Baugenehmigungen, ...) nicht erreicht werden können.

Dezernat 5 Soziales und Integration

1. Prognose 2021 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 510 Büro Dezernat 5	-415	-402	-450	-421	29	6,4%	
THH 511 Steuerung	-31.425	-25.347	-33.808	-25.522	8.286	24,5%	✓
THH 512 Soziales und Wohnen	-6.480	-9.053	-9.901	-9.656	245	2,5%	
THH 513 Teilhabe, Pflege und Senioren	-36.701	-41.137	-46.712	-46.237	475	1,0%	
THH 514 Weiterbildung	-1.007	-949	-1.372	-1.652	-280	-20,4%	✗
THH 516 Sport	-3.682	-1	0	0	-	-	
Dezernat 5 Soziales und Integration	-79.711	-76.888	-92.244	-83.488	8.755	9,5%	✓

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	5.435	3.169	2.931	2.491	-439	-15,0%	✗
Erträge der sozialen Sicherung	73.912	90.662	84.429	92.402	7.974	9,4%	✓
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	7.440	6.460	7.498	6.556	-942	-12,6%	✗
Sonstige Erträge	625	689	624	624	-1	-0,1%	
laufende Erträge	87.411	100.980	95.482	102.074	6.592	6,9%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-16.481	-18.084	-20.978	-20.397	581	2,8%	
Sachaufwand	-8.619	-7.734	-8.256	-8.088	168	2,0%	
Abschreibungen	-940	0	-40	-40	0	0,0%	
Transferaufwand	-138.101	-150.011	-154.857	-153.443	1.414	0,9%	
laufende Aufwendungen	-164.142	-175.828	-184.131	-181.968	2.163	1,2%	
laufendes Ergebnis	-76.730	-74.848	-88.649	-79.894	8.755	9,9%	✓
Finanzergebnis	50	675	43	43	0	0,0%	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-3.031	-2.714	-3.637	-3.637	0	0,0%	
Jahresergebnis	-79.711	-76.888	-92.244	-83.488	8.755	9,5%	✓

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	0	0	0	-	-
Sonstige Erträge	36	26	40	40	0	0,0%
laufende Erträge	36	26	40	40	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-369	-370	-389	-359	30	7,7%
Sachaufwand	-21	-12	-26	-27	-1	-3,8%
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwand	-23	-20	-23	-23	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-414	-402	-438	-409	29	6,6%
laufendes Ergebnis	-377	-376	-398	-369	29	7,3%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-38	-26	-53	-53	0	0,0%
Jahresergebnis	-415	-402	-450	-421	29	6,4%

Erläuterungen

Der Wegfall einer halben Planstelle (Fahrer) führt zu geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 30 T€.

THH 511 Steuerung

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	283	376	614	461	-153	-24,9%	✗
Erträge der sozialen Sicherung	21.689	34.259	23.688	33.688	10.000	42,2%	✓
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.989	1.718	2.148	2.148	0	0,0%	
Sonstige Erträge	33	16	15	15	0	0,0%	
laufende Erträge	23.995	36.370	26.466	36.313	9.847	37,2%	✓
Personal- und Versorgungsaufwand	-3.581	-3.517	-4.302	-4.247	55	1,3%	
Sachaufwand	-2.974	-3.200	-3.470	-3.581	-111	-3,2%	✗
Abschreibungen	-15	0	-16	-16	0	0,0%	
Transferaufwand	-48.629	-55.104	-52.280	-53.785	-1.505	-2,9%	✗
laufende Aufwendungen	-55.199	-61.821	-60.068	-61.629	-1.561	-2,6%	✗
laufendes Ergebnis	-31.205	-25.451	-33.602	-25.316	8.286	24,7%	✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-220	104	-206	-206	0	0,0%	
Jahresergebnis	-31.425	-25.347	-33.808	-25.522	8.286	24,5%	✓

Erläuterungen

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende werden höhere Transferaufwendungen erwartet als bei der Haushaltsplanung angenommen. Durch korrespondierende höhere Erträge insbesondere durch eine gesteigerten Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wird gegenwärtig von einer Budgetverbesserung von rund 7,5 Mio. € ausgegangen.

Bei den freiwilligen Leistungen (beispielsweise das Sozialticket oder das Frauennachttaxi) führen Bewirtschaftungsbeschränkungen aufgrund Vorgaben der Aufsichtsbehörde zu Einsparungen bei den laufenden Aufwendungen von 702 T€.

THH 512 Soziales und Wohnen

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	2.779	530	599	593	-6	-1,0%
Erträge der sozialen Sicherung	17.753	18.559	18.776	17.900	-876	-4,7% ❌
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.731	3.457	3.850	3.232	-619	-16,1% ❌
Sonstige Erträge	408	599	568	568	0	0,0%
laufende Erträge	24.670	23.146	23.793	22.292	-1.501	-6,3% ❌
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.221	-4.856	-5.210	-5.140	70	1,3%
Sachaufwand	-2.035	-2.550	-2.609	-2.679	-70	-2,7% ❌
Abschreibungen	-15	0	-17	-17	0	0,0%
Transferaufwand	-23.252	-22.540	-23.146	-21.400	1.746	7,5% ✓
laufende Aufwendungen	-29.522	-29.946	-30.983	-29.237	1.746	5,6% ✓
laufendes Ergebnis	-4.852	-6.800	-7.190	-6.944	245	3,4%
Finanzergebnis	50	661	43	43	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-1.678	-2.914	-2.754	-2.754	0	0,0%
Jahresergebnis	-6.480	-9.053	-9.901	-9.656	245	2,5%

Erläuterungen

Aufgrund von Vorgaben seitens der ADD wurden in diesem THH der Zuschussbedarf im freiwilligen Leistungsbereich um 100 T€ reduziert.

Durch eine rückläufige Fallzahlenentwicklung bei den Asylbewerbern (anerkannte Fälle fallen in den Zuständigkeitsbereich des Jobcenters) werden geringere Aufwendungen und Erträge erwartet als bei der Haushaltsplanung angenommen. Im Saldo wird dies voraussichtlich zu einer Budgetverbesserung von rd. 250 T€ führen.

THH 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	572	813	5	5	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	32.700	35.240	38.283	37.533	-750	-2,0%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	549	492	534	471	-63	-11,8% 
Sonstige Erträge	48	32	1	0	-1	-100,0%
laufende Erträge	33.868	36.577	38.822	38.008	-814	-2,1%
Personal- und Versorgungsaufwand	-4.203	-5.149	-5.771	-5.526	245	4,2%
Sachaufwand	-574	-445	-506	-463	44	8,6%
Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwand	-65.346	-71.946	-78.862	-77.862	1.000	1,3%
laufende Aufwendungen	-70.124	-77.540	-85.140	-83.851	1.289	1,5%
laufendes Ergebnis	-36.256	-40.963	-46.318	-45.843	475	1,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-445	-174	-395	-395	0	0,0%
Jahresergebnis	-36.701	-41.137	-46.712	-46.237	475	1,0%

Erläuterungen

Die monetären Auswirkungen der Gesetzesänderung in der Eingliederungshilfe konnten bei der Haushaltsplanung nicht exakt abgeschätzt werden. Nach jetzigem Stand verringern sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung ebenso wie die anteiligen Landeszuschüsse. Im Saldo wird derzeit eine Budgetverbesserung von 250 T€ erwartet.

Aufgrund einiger Vakanzen werden derzeit geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen von voraussichtlich 245 T€ erwartet.

Im Bereich der Seniorenförderung konnten durch die Corona-Pandemie weniger Veranstaltungen durchgeführt werden als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu geringeren Leistungsentgelten wie auch zu entsprechend geringeren Sachaufwendungen. Im Saldo sind die finanziellen Änderungen budgetneutral.

THH 514 Weiterbildung

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	1.769	1.449	1.712	1.432	-280	-16,4%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	1.771	2.604	3.681	3.281	-400	-10,9%	✘
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	852	792	966	706	-260	-26,9%	✘
Sonstige Erträge	34	15	2	2	0	0,0%	
laufende Erträge	4.426	4.860	6.361	5.421	-940	-14,8%	✘
Personal- und Versorgungsaufwand	-2.871	-4.192	-5.306	-5.125	181	3,4%	
Sachaufwand	-1.799	-1.526	-1.644	-1.338	306	18,6%	✔
Abschreibungen	-9	0	-7	-7	0	0,0%	
Transferaufwand	-529	-401	-546	-373	173	31,7%	✔
laufende Aufwendungen	-5.208	-6.118	-7.503	-6.843	660	8,8%	✔
laufendes Ergebnis	-782	-1.258	-1.142	-1.422	-280	-24,5%	✘
Finanzergebnis	0	13	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Saldo aus ILV	-225	296	-230	-230	0	0,0%	
Jahresergebnis	-1.007	-949	-1.372	-1.652	-280	-20,4%	✘

Erläuterungen

a) VHS

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie (Schließung, Hygieneregeln, ...) führen in diesem Jahr zu einer Einschränkung der Kursangebote. Dies führt zu geringeren allgemeine Erträge (Bundesmittel für Integrationskurse) und Leistungsentgelten von insgesamt voraussichtlich 540 T€. Allerdings werden geringere Sachaufwendungen (z.B. bei den Honoraren) von rd. 390 T€ erwartet. Im Saldo wird nach jetziger Einschätzung für die VHS eine Budgetverschlechterung von 150 T€ erwartet.

b) Beschäftigungsförderung

Ein Anstieg der Förderfälle des Programms „Sozialer Arbeitsmarkt“ führt zu höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen bei den Teilnehmer*innen von knapp 2 Mio. €. Diese Mehraufwendungen können aber durch entsprechende Mehrerträge (Lohnkostenzuschüsse, Kostenerstattungen) vollständig gedeckt werden.

In dieser Budgetprognose wird eine Budgetverschlechterung von 180 T€ ausgewiesen, diese setzt sich zusammen aus 100 T€ weniger Erträge bedingt durch die pandemiebedingte, geminderte Auslastung der Arbeitsgelegenheiten/AGH und 80 T€ Mehraufwendungen durch eine USt-Nachforderung aus Vorjahren.

Fiktives Budget

1. Prognose 2021 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 911 Allg. Finanzwirtschaft	341.705	418.717	423.911	421.654	-2.257	-0,5%
THH 912 Beteiligungen	-11.373	-23.067	-25.092	-25.092	1	0,0%
THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft	-20.562	-3.675	-28.596	-28.596	0	0,0%
Fiktives Budget	309.769	391.975	370.222	367.966	-2.256	-0,6%

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	393.760	449.371	446.529	448.713	2.184	0,5%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.298	1.669	2.179	2.179	0	0,0%
Sonstige Erträge	15.307	9.460	10.392	10.393	1	0,0%
laufende Erträge	410.365	460.501	459.100	461.285	2.185	0,5%
Personal- und Versorgungsaufwand	-24.500	-5.643	-30.772	-30.772	0	0,0%
Sachaufwand	-4.204	-5.241	-541	-3.382	-2.841	<-100,0%
Abschreibungen	-2	0	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-45.869	-16.925	-17.071	-17.071	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-74.574	-27.808	-48.385	-51.226	-2.841	-5,9% ❌
laufendes Ergebnis	335.790	432.693	410.715	410.059	-656	-0,2%
Finanzergebnis	-25.250	-40.326	-40.493	-42.093	-1.600	-4,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	-4	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-771	-387	0	0	-	-
Jahresergebnis	309.769	391.975	370.222	367.966	-2.256	-0,6%

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	393.760	449.344	446.529	448.713	2.184	0,5%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	0	0	0	0	-	-
Sonstige Erträge	12.640	9.173	10.392	10.392	0	0,0%
laufende Erträge	406.399	458.517	456.921	459.105	2.184	0,5%
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	-	-
Sachaufwand	-3.687	-4.632	0	-2.841	-2.841	-
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwand	-45.238	-16.085	-16.265	-16.265	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-48.925	-20.718	-16.265	-19.106	-2.841	-17,5% ✘
laufendes Ergebnis	357.474	437.799	440.656	439.999	-657	-0,1%
Finanzergebnis	-14.990	-18.695	-16.745	-18.345	-1.600	-9,6%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	-780	-387	0	0	-	-
Jahresergebnis	341.705	418.717	423.911	421.654	-2.257	-0,5%

Erläuterungen

Insbesondere durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wird ein Rückgang des Steueraufkommens (Vergnügung-sowie Einkommenssteuer) um voraussichtlich 4,8 Mio. € erwartet. Durch eine Landeszuweisung für eine Kompensation von Corona-bedingten Gewerbesteuerausfällen in Höhe von 7 Mio. € werden im Saldo rd. 1,2 Mio. € höhere laufende Erträge erwartet als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Nach derzeitigem Stand schlagen bei den Sachaufwendungen höhere Einzelwertberichtigungen in Höhe von rd. 2,8 Mio. € zu Buche als geplant.

Bei der Vollverzinsung von Gewerbesteuer der Vorjahre wird im Finanzergebnis eine Budgetverschlechterung von rd. 1,6 Mio. € erwartet.

THH 912 Beteiligungen

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3	3	3	3	0	0,0%
Sonstige Erträge	16	7	0	1	1	-
laufende Erträge	19	10	3	4	1	18,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	-	-
Sachaufwand	-509	-409	-540	-540	0	0,0%
Abschreibungen	-2	0	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwand	-631	-839	-806	-806	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-1.142	-1.249	-1.348	-1.348	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-1.123	-1.239	-1.345	-1.344	1	0,0%
Finanzergebnis	-10.260	-22.866	-23.748	-23.748	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Saldo aus ILV	9	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-11.373	-24.104	-25.092	-25.092	1	0,0%

Erläuterungen

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

THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft

1. Prognose 2021 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '15-'19	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	27	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	1.295	1.666	2.176	2.176	0	0,0%
Sonstige Erträge	2.651	281	0	0	-	-
laufende Erträge	3.946	1.974	2.176	2.176	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwand	-24.500	-5.643	-30.772	-30.772	0	0,0%
Sachaufwand	-8	-2	-1	-1	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-24.507	-5.645	-30.773	-30.773	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-20.562	-3.671	-28.596	-28.596	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	-4	0	0	-	-
Saldo aus ILV	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-20.562	-3.675	-28.596	-28.596	0	0,0%

Erläuterungen

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