

1. Bericht zur Budgetentwicklung 2016

<i>Datenbasis:</i>	<i>Finanzbuchungen bis zum 15.05.2016</i>
<i>Vorlage in VK:</i>	<i>14.06.2016</i>
<i>Vorlage im Hauptausschuss</i>	<i>27.06.2016</i>

Inhalt

1	Allgemeines	2
2	Gesamtüberblick	4
3	Abweichungen nach Ergebnispositionen	5
3.1	Laufende Erträge	5
3.2	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5
3.3	Sachaufwendungen	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 die Prognose ist in diesem Quartalsbericht der von der ADD genehmigte 1. Nachtragshaushalt eingearbeitet. Zudem werden zusätzlich zur Verfügung stehende Mittel (wie z.B. Haushaltsreste) in diesem Bericht berücksichtigt.

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

- Ø '10-'14 für den Durchschnitt der Jahresergebnisse 2010 bis 2014
- JE VJ für das aktuelle Ist des Vorjahrs (in einer etwas helleren Schriftfarbe)
- Mittel für die zur Verfügung stehenden Mittel (Haushaltsplan, Haushaltsreste u.ä.)
- Prog für den Prognosewert an sich
- Δ abs für die absolute Abweichung der Prognose zu den verfügbaren Mitteln sowie
- Δ rel für die relative Abweichung der Prognose zu den verfügbaren Mitteln.

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

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

Diese Positionen werden zusammengefasst:

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

Diese Positionen werden „lediglich“ textlich verändert:

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

2 Gesamtüberblick

Insgesamt wird derzeit eine **Verbesserung** von **1,4 Mio. €** gegenüber den Mitteln prognostiziert. Dies bedeutet einen erwarteten Jahresfehlbetrag von 81,5 Mio. EUR (siehe Tabelle 1).

Wie in den vergangenen Jahren auch gehen die Bereiche in der ersten Budgetprognose noch davon aus, dass die bei der Haushaltsaufstellung etatisierten Ziele weiterhin umgesetzt werden können. Daher werden erfahrungsgemäß auch nur die bereits realisierten Entwicklungen in die Prognose aufgenommen.

Stadtverwaltung

1. Prognose 2016 in Mio. €

nach Teilhaushalte	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Dez 1 Stadtsteuerung	-16,2	-16,4	-19,7	-19,9	-0,2	-1,2%
Dez 2 Finanzen, Ordnung und Bürgerdienste	-17,3	-17,5	-23,4	-23,9	-0,5	-2,3%
Dez 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	-109,0	-127,1	-132,3	-132,6	-0,3	-0,2%
Dez 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-73,1	-74,4	-79,2	-79,5	-0,3	-0,4%
Dez 5 Soziales, Integration und Sport	-78,1	-78,2	-86,1	-87,1	-1,0	-1,2%
Alle Dezernate.	-293,7	-313,6	-340,6	-343,0	-2,4	-0,7%
Fiktive Budgets	252,2	302,0	257,7	261,5	3,8	-1,5%
Stadtverwaltung	-41,5	-11,6	-82,9	-81,5	1,4	1,7%

Tabelle 1: Prognoseabweichung nach Dezernaten

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

Stadtverwaltung

1. Prognose 2016 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	349,9	397,9	379,2	379,7	0,5	0,1%
Erträge der sozialen Sicherung	71,0	82,5	82,4	86,4	4,0	4,9%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	39,6	41,5	42,5	43,1	0,6	1,4%
Sonstige Erträge	37,1	44,9	20,6	21,3	0,7	3,4%
Erträge aus ILV	51,2	55,7	54,2	54,2	0,0	0,0%
laufende Erträge	548,9	622,5	578,9	584,7	5,8	1,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-141,8	-148,6	-157,3	-158,0	-0,7	-0,5%
Sachaufwendungen	-103,7	-117,5	-126,0	-128,8	-2,8	-2,3%
Abschreibungen	-49,4	-49,3	-44,8	-44,8	0,0	0,0%
Transferaufwendungen	-212,4	-236,1	-243,1	-247,6	-4,5	-1,8%
Aufwendungen aus ILV	-51,2	-55,7	-54,2	-54,2	0,0	0,0%
laufende Aufwendungen	-558,4	-607,2	-625,4	-633,5	-8,1	-1,3%
laufendes Ergebnis	-9,5	15,3	-46,5	-48,7	-2,2	-4,8% ✘
Finanzergebnis	-30,5	-26,9	-36,4	-32,8	3,6	9,9% ✔
Außerordentliches Ergebnis	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Jahresergebnis	-41,5	-11,6	-82,9	-81,5	1,4	1,7%

Tabelle 2: Prognoseabweichung nach Positionen

3 Abweichungen nach Ergebnispositionen

3.1 Laufende Erträge

Diese Budgetprognose geht in dieser Position von **steigenden Erträgen** von ca. **5,8 Mio. €** auf nunmehr 584,7,6 Mio. € aus. Damit liegen die erwarteten laufenden Erträge um 37,8 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis 2015.

Stadtverwaltung

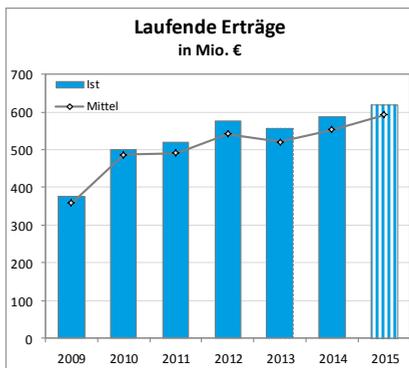
1. Prognose 2016 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	349,9	397,9	379,2	379,7	0,5	0,1%
Erträge der sozialen Sicherung	71,0	82,5	82,4	86,4	4,0	4,9%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	39,6	41,5	42,5	43,1	0,6	1,4%
Sonstige Erträge	37,1	44,9	20,6	21,3	0,7	3,4%
Erträge aus ILV	51,2	55,7	54,2	54,2	0,0	0,0%
laufende Erträge	548,9	622,5	578,9	584,7	5,8	1,0%

Tabelle 3:laufende Erträge

Die prognostizierten Mehrerträge werden insbesondere bei den sonstigen Erträgen durch

- **2,6 Mio. €** Mehrerträge aufgrund des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (THH 511)
- **1,4 Mio. €** gestiegene Landeszuschüsse für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (THH 314)
- **0,4 Mio. €** Bundeserstattungen für Integrations- und Flüchtlingskurse (THH 514) sowie
- **0,3 Mio. €** nicht eingeplante Versicherungserstattungen (THH 413).



Grafik 1: Entwicklung der laufenden Erträge

Diesen Mehrerträgen stehen allerdings zweckgebundene Aufwendungen wie beispielsweise Aufwendungen für Asylbewerber und der Beseitigung von Versicherungsschäden gegenüber. Im Saldo werden durch die Mehrerträge keine nennenswerten Budgetverbesserungen erzielt.

3.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** wird eine **Budgetverschlechterung** von **0,7 Mio. €** prognostiziert. Damit liegt die Prognose in Höhe von 158,0 Mio. € um 9,5 Mio. € über dem vorläufigen Jahresergebnis 2015 in Höhe von rund 148,6 Mio. €. Dies bedeutet eine Zunahme um 6,4% gegenüber 2015.

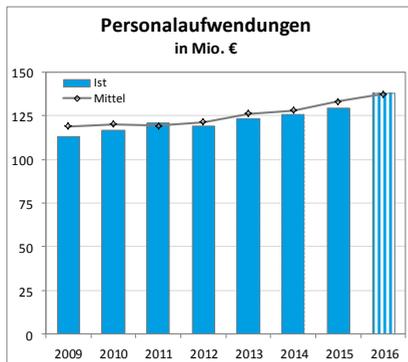
Stadtverwaltung

1. Prognose 2016 in Mio. €

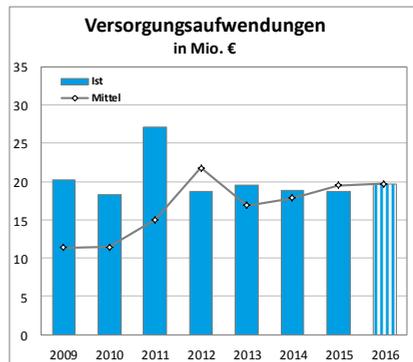
nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 11 Personalaufwendungen	-121,3	-129,8	-137,6	-138,3	-0,7	0,5%
E 12 Versorgungsaufwendungen	-20,5	-18,8	-19,7	-19,8	0,0	0,2%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-141,8	-148,6	-157,3	-158,0	-0,7	0,5%

Tabelle 4: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die in 2016 prognostizierte Steigerung der Personalaufwendungen schließt sich der Entwicklung der steigenden Personalaufwendungen seit 2012 an (siehe Grafik 2). Allerdings können neue Stellen und auftretende Vakanzen nicht immer so zeitnah besetzt werden, als in der Haushaltsplanung angenommen. Dies wird nach Einschätzung des Stadtcontrollings noch dazu führen, dass die prognostizierten Personalaufwendungen in den weiteren Budgetprognosen auch in diesem Jahr noch abnehmen werden. Der zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung noch nicht rechtskräftige Tarifabschluss für die Beschäftigten wird nach ersten Schätzung rd. 2,5 Mio. € höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2016 nach sich ziehen.



Grafik 2: Entwicklung der Personalaufwendungen



Grafik 3: Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Bei den **Versorgungsaufwendungen** wird mit einem Ergebnis gerechnet, das mit 19,8 Mio. € den Ansatz voraussichtlich um **40 T €** unterschreitet (siehe Grafik 3).

3.3 Sachaufwendungen

Stadtverwaltung

1. Prognose 2016 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	-80,5	-91,3	-99,8	-101,6	-1,8	1,8%
E 18 Sonstige laufende Aufwendungen	-23,1	-26,2	-26,2	-27,2	-1,1	4,1%
Sachaufwendungen	-103,7	-117,5	-126,0	-128,8	-2,8	2,3%

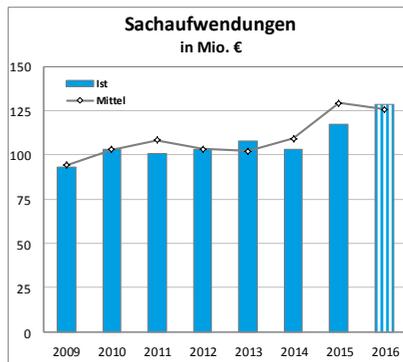
Tabelle 5: Sachaufwendungen

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).

125,0 Mio. €	Plan inkl. Nachträge
3,9 Mio. €	Haushaltsreste aus dem Vorjahr
1,9 Mio. €	über- und außerplanmäßige Mittel
<u>-4,8 Mio. €</u>	<u>Haushaltssperre (Stand; 15.01.'16)</u>
126,0 Mio. €	Mittel

Bei den Sachaufwendungen wird gegenüber den Mitteln mit einer **Budgetverschlechterung** von **2,8 Mio. €** ausgegangen. Dies bedeutet eine Steigerung von 9,6 % gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 117,5 Mio. €.

Bei den Sachaufwendungen weisen folgende Teilhaushalte größere Budgetverschlechterungen auf.



Grafik 4: Entwicklung der Sachaufwendungen

- THH 414 1.050 T€ Die Haushaltssperre kann aufgrund notwendiger Unterhaltsprojekten nicht eingehalten werden.
- THH 512 698 T€ Erhöhter Bedarf für die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen.
- THH 514 349 T€ Mehraufwand für steigende Zahl an Integrations- und Sprachkurse für Flüchtlinge
- THH 111 225 T€ Die Haushaltssperre kann nicht eingehalten werden (siehe Anhang).

3.4 Finanzergebnis

Das **Finanzergebnis** weist in der Prognose eine **Budgetverbesserung** von **3,6 Mio. €** auf. Das erwartete Finanzergebnis liegt bei -32,8 Mio. €.

Stadtverwaltung

1. Prognose 2016 in Mio. €

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
E 21 Zins- und sonstige Finanzerträge	14,6	15,1	11,1	12,3	1,1	9,9% ✓
E 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-45,1	-42,0	-47,6	-45,1	2,5	-5,2%
Finanzergebnis	-30,5	-26,9	-36,4	-32,8	3,6	-9,9%

Tabelle 6: Finanzergebnis

Die Verbesserung des Finanzergebnisses kann mit folgenden Punkten erklärt werden:

- durch das anhaltend niedrige Zinsniveau fallen geringere Zinsaufwendungen (2,5 Mio. €) an und
- bei der Gewerbesteuervollverzinsung wird durch höhere Einnahmen mit einer Budgetverbesserung von 1,1 Mio. € gerechnet.

4 Zinssicherungsinstrumente

Zum 30.04.2016 betrug der Stand der Derivategeschäfte 8,23%. 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 2016 in Mio. €

nach Dezernaten	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Dez 1 Stadtsteuerung	-16,2	-16,4	-19,7	-19,9	-0,2	-1,2%
Dez 2 Finanzen, Ordnung und Bürgerdienste	-17,3	-17,5	-23,4	-23,9	-0,5	-2,3%
Dez 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	-109,0	-127,1	-132,3	-132,6	-0,3	-0,2%
Dez 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-73,1	-74,4	-79,2	-79,5	-0,3	-0,4%
Dez 5 Soziales, Integration und Sport	-78,1	-78,2	-86,1	-87,1	-1,0	-1,2%
Alle Dezernate.	-293,7	-313,6	-340,6	-343,0	-2,4	-0,7%
Fiktive Budgets	252,2	302,0	257,7	261,5	3,8	-1,5%
Stadtverwaltung	-41,5	-11,6	-82,9	-81,5	1,4	1,7%

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	349,9	397,9	379,2	379,7	0,5	0,1%
Erträge der sozialen Sicherung	71,0	82,5	82,4	86,4	4,0	4,9%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	39,6	41,5	42,5	43,1	0,6	1,4%
Sonstige Erträge	37,1	44,9	20,6	21,3	0,7	3,4%
Erträge aus ILV	51,2	55,7	54,2	54,2	0,0	0,0%
laufende Erträge	548,9	622,5	578,9	584,7	5,8	1,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-141,8	-148,6	-157,3	-158,0	-0,7	-0,5%
Sachaufwendungen	-103,7	-117,5	-126,0	-128,8	-2,8	-2,3%
Abschreibungen	-49,4	-49,3	-44,8	-44,8	0,0	0,0%
Transferaufwendungen	-212,4	-236,1	-243,1	-247,6	-4,5	-1,8%
Aufwendungen aus ILV	-51,2	-55,7	-54,2	-54,2	0,0	0,0%
laufende Aufwendungen	-558,4	-607,2	-625,4	-633,5	-8,1	-1,3%
laufendes Ergebnis	-9,5	15,3	-46,5	-48,7	-2,2	-4,8% ❌
Finanzergebnis	-30,5	-26,9	-36,4	-32,8	3,6	9,9%
Außerordentliches Ergebnis	-1,5	0,0	0,0	0,0	-	-
Jahresergebnis	-41,5	-11,6	-82,9	-81,5	1,4	1,7%

Dez 1 Stadtsteuerung

1. Prognose 2016 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 110 Büro OB	-1.376	-1.417	-1.402	-1.402	0	0,0%
THH 111 Organisation	-2.745	-3.075	-5.249	-5.471	-222	-4,2%
THH 112 Personal	-4.499	-4.342	-4.777	-4.747	31	0,6%
THH 113 Recht	-2.441	-2.752	-2.713	-2.764	-52	-1,9%
THH 114 Revision	-767	-792	-875	-875	0	0,0%
THH 115 Beteiligungsmanagement	-422	-312	-315	-315	0	0,0%
THH 116 Stadtentwicklung	-2.299	-1.927	-2.262	-2.262	0	0,0%
THH 117 Öffentlichkeitsarbeit	-1.192	-1.363	-1.507	-1.507	0	0,0%
THH 118 Personalrat	-344	-373	-396	-396	0	0,0%
THH 119 Wahlen	-145	-17	-199	-186	13	6,6%
THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge	0	0	-1	0	1	100,0%
Dez 1 Stadtsteuerung	-16.231	-16.370	-19.696	-19.925	-229	-1,2%

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	245	615	102	102	0	0,3%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.271	4.417	4.396	4.405	10	0,2%
Sonstige Erträge	37	26	15	15	0	-1,9%
Erträge aus ILV	6.527	7.311	6.082	6.082	0	0,0%
laufende Erträge	11.080	12.369	10.595	10.604	10	0,1%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.360	-15.641	-16.685	-16.643	42	0,3%
Sachaufwendungen	-7.662	-7.572	-8.965	-9.223	-259	-2,9%
Abschreibungen	-587	-773	-983	-983	0	0,0%
Transferaufwendungen	-232	-205	-229	-250	-22	-9,5%
Aufwendungen aus ILV	-3.374	-4.582	-3.432	-3.432	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-27.214	-28.772	-30.292	-30.531	-238	-0,8%
laufendes Ergebnis	-16.135	-16.404	-19.698	-19.926	-229	-1,2%
Finanzergebnis	2	34	1	1	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	-98	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-16.231	-16.370	-19.696	-19.925	-229	-1,2%

1. Prognose 2016 in T€

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

Erläuterungen

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

THH 111 Organisation

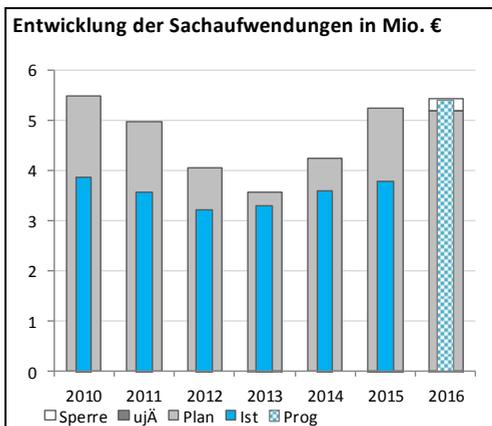
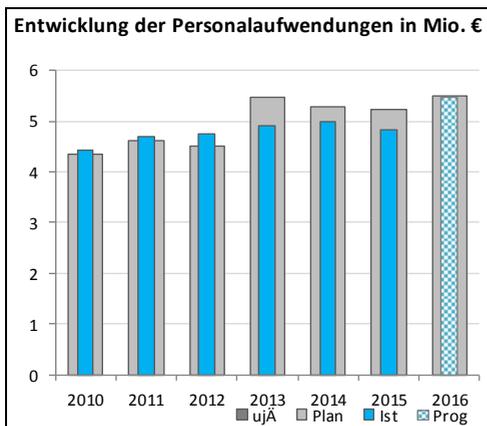
1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	23	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.037	1.406	1.356	1.359	3	0,2%
Sonstige Erträge	10	2	0	0	0	-
Erträge aus ILV	5.840	7.155	5.936	5.936	0	0,0%
laufende Erträge	6.910	8.564	7.292	7.295	3	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.770	-4.828	-5.483	-5.483	0	0,0%
Sachaufwendungen	-3.523	-3.796	-5.200	-5.425	-225	-4,3% ✘
Abschreibungen	-443	-564	-820	-820	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-920	-2.450	-1.038	-1.038	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-9.655	-11.638	-12.541	-12.766	-225	-1,8%
laufendes Ergebnis	-2.745	-3.075	-5.249	-5.471	-222	-4,2% ✘
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-2.745	-3.075	-5.249	-5.471	-222	-4,2% ✘

Erläuterungen

Es wird seitens des Bereichs davon ausgegangen, dass die Haushaltssperre bei den Sachaufwendungen nicht eingehalten werden kann.

Ein Blick auf die langjährigen Entwicklungen der Personal- und Sachaufwendungen in diesem Jahr (siehe unten abgebildete Grafiken) lässt die Aussicht erkennen, dass das Jahresergebnis 2016 die zur Verfügung stehenden Mittel entgegen der aktuellen Prognose nicht übersteigen wird.



THH 112 Personal

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.365	2.266	2.264	2.264	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	5	0	0	-	-
Erträge aus ILV	172	127	118	118	0	0,0%
laufende Erträge	2.538	2.397	2.382	2.382	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.494	-4.613	-4.725	-4.688	37	0,8%
Sachaufwendungen	-1.277	-1.093	-1.154	-1.139	15	1,3%
Abschreibungen	-6	-5	-10	-10	0	0,0%
Transferaufwendungen	-106	-88	-109	-131	-22	-20,0% 
Aufwendungen aus ILV	-1.136	-941	-1.161	-1.161	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-7.020	-6.739	-7.159	-7.129	30	0,4%
laufendes Ergebnis	-4.482	-4.342	-4.777	-4.747	31	0,6%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-17	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-4.499	-4.342	-4.777	-4.747	31	0,6%

Erläuterungen

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

THH 113 Recht

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	341	325	327	327	0	0,0%
Sonstige Erträge	24	19	15	15	0	0,0%
Erträge aus ILV	477	2	2	2	0	0,0%
laufende Erträge	843	346	344	344	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.625	-1.574	-1.591	-1.591	0	0,0%
Sachaufwendungen	-1.332	-1.208	-1.192	-1.244	-52	-4,3% 
Abschreibungen	-3	-1	-8	-8	0	0,0%
Transferaufwendungen	-5	-4	-7	-7	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-320	-311	-259	-259	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-3.284	-3.097	-3.057	-3.108	-52	-1,7%
laufendes Ergebnis	-2.441	-2.752	-2.713	-2.764	-52	-1,9%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-2.441	-2.752	-2.713	-2.764	-52	-1,9%

Erläuterungen

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

THH 114 Revision

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	133	132	132	132	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	25	26	26	26	0	0,0%
laufende Erträge	158	158	158	158	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-822	-838	-916	-916	0	0,0%
Sachaufwendungen	-5	-10	-16	-16	0	0,0%
Abschreibungen	-2	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-97	-102	-100	-100	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-926	-951	-1.033	-1.033	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-767	-792	-875	-875	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-767	-792	-875	-875	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 115 Beteiligungsmanagement

1. Prognose 2016 in T€

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

Erläuterungen

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

THH 116 Stadtentwicklung

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	213	606	94	94	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	77	15	22	22	0	0,0%
Sonstige Erträge	2	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	1	0	0	0	-	-
laufende Erträge	292	621	115	115	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.151	-1.242	-1.277	-1.277	0	0,0%
Sachaufwendungen	-847	-792	-618	-618	0	0,0%
Abschreibungen	-114	-167	-106	-106	0	0,0%
Transferaufwendungen	-42	-33	-34	-34	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-358	-315	-343	-343	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.511	-2.549	-2.379	-2.379	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-2.219	-1.928	-2.263	-2.263	0	0,0%
Finanzergebnis	2	1	1	1	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	-81	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-2.299	-1.927	-2.262	-2.262	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 117 Öffentlichkeitsarbeit

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	5	5	5	5	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	101	88	88	88	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	2	0	0	0	-	-
laufende Erträge	108	93	93	93	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-712	-807	-880	-880	0	0,0%
Sachaufwendungen	-326	-372	-425	-425	0	0,0%
Abschreibungen	-11	-32	-36	-36	0	0,0%
Transferaufwendungen	-77	-77	-77	-77	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-175	-169	-182	-182	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-1.301	-1.456	-1.600	-1.600	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-1.192	-1.363	-1.507	-1.507	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-1.192	-1.363	-1.507	-1.507	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 118 Personalrat
1. Prognose 2016 in T€

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

Erläuterungen

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

THH 119 Wahlen

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	65	0	70	77	7	9,3%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge aus ILV	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	65	0	70	77	7	9,3%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-51	0	-75	-70	5	6,7%
Sachaufwendungen	-108	-11	-137	-135	2	1,2%
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-51	-6	-58	-58	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-210	-17	-269	-263	7	2,5%
laufendes Ergebnis	-145	-17	-199	-186	13	6,6%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-145	-17	-199	-186	13	6,6%

Erläuterungen

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

THH 120 Ernährungsnotfallvorsorge

1. Prognose 2016 in T€

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

Erläuterungen

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

Dez 2 Finanzen, Ordnung und Bürgerdienste

1. Prognose 2016 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 210 Büro Dezernat 2	-519	-698	-756	-756	0	0,0%
THH 211 Finanzen	-2.320	-2.243	-2.055	-2.055	0	0,0%
THH 212 Stadtkasse	-2.492	-1.995	-2.937	-2.630	307	10,5% ✓
THH 213 Immobilien	6.945	5.704	2.759	2.732	-27	1,0%
THH 214 Öffentliche Ordnung	-2.243	-2.317	-2.837	-2.837	0	0,0%
THH 215 Straßenverkehr	-250	1.923	1.951	1.915	-36	1,8%
THH 216 Bürgerdienste	-3.794	-3.991	-4.171	-4.572	-401	-9,6% ✗
THH 217 Feuerwehr	-12.617	-13.899	-15.315	-15.698	-383	-2,5% ✗
Dez 2 Finanzen, Ordnung und Bürgerdienste	-17.293	-17.516	-23.361	-23.901	-540	-2,3%

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	252	303	238	202	-36	-15,2% ✗
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.608	8.816	8.782	9.026	244	2,8%
Sonstige Erträge	10.325	12.549	8.004	8.096	92	1,2%
Erträge aus ILV	186	161	173	173	0	0,0%
laufende Erträge	19.372	21.828	17.196	17.497	300	1,7%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-26.381	-26.738	-27.889	-28.468	-579	-2,1%
Sachaufwendungen	-5.867	-8.320	-8.799	-8.995	-196	-2,2%
Abschreibungen	-699	-833	-715	-715	0	0,0%
Transferaufwendungen	-18	-53	-10	-76	-66	<-100,0%
Aufwendungen aus ILV	-3.861	-3.752	-3.717	-3.717	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-36.825	-39.696	-41.130	-41.971	-840	-2,0%
laufendes Ergebnis	-17.453	-17.868	-23.934	-24.474	-540	-2,3%
Finanzergebnis	371	352	573	573	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	-211	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-17.293	-17.516	-23.361	-23.901	-540	-2,3%

1. Prognose 2016 in T€

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

Erläuterungen

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

1. Prognose 2016 in T€

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

Erläuterungen

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

1. Prognose 2016 in T€

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

Erläuterungen

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

THH 213 Immobilien

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	43	14	50	14	-36	-72,3%	✘
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.903	2.775	2.764	2.837	73	2,6%	
Sonstige Erträge	6.451	6.091	1.880	1.882	2	0,1%	
Erträge aus ILV	3	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	9.400	8.880	4.694	4.733	38	0,8%	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-829	-836	-849	-914	-65	-7,7%	✘
Sachaufwendungen	-1.198	-2.103	-881	-881	-1	-0,1%	
Abschreibungen	-52	-78	-53	-53	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-4	-4	-4	-4	0	0,0%	
Aufwendungen aus ILV	-163	-155	-148	-148	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-2.246	-3.176	-1.935	-2.001	-66	-3,4%	✘
laufendes Ergebnis	7.154	5.704	2.759	2.732	-27	1,0%	
Finanzergebnis	2	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	-211	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	6.945	5.704	2.759	2.732	-27	1,0%	

Erläuterungen

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

Die erhöhten Personalaufwendungen werden durch eine Kostenerstattung kompensiert.

THH 214 Öffentliche Ordnung

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	59	74	74	74	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	463	503	437	437	0	0,0%
Sonstige Erträge	269	235	172	172	0	0,0%
Erträge aus ILV	14	13	13	13	0	0,0%
laufende Erträge	805	825	696	696	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.407	-2.465	-2.818	-2.818	0	0,0%
Sachaufwendungen	-340	-397	-438	-438	0	0,0%
Abschreibungen	-6	-3	-5	-5	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-295	-277	-271	-271	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-3.048	-3.142	-3.533	-3.533	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-2.243	-2.317	-2.837	-2.837	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-2.243	-2.317	-2.837	-2.837	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 215 Straßenverkehr

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	10	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.432	2.705	2.643	2.643	0	0,0%
Sonstige Erträge	3.113	5.106	5.494	5.494	0	0,0%
Erträge aus ILV	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	5.546	7.821	8.137	8.137	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.298	-4.421	-4.737	-4.660	77	1,6%
Sachaufwendungen	-761	-803	-827	-900	-73	-8,8% 
Abschreibungen	-22	-40	-8	-8	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-716	-635	-614	-614	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-5.796	-5.898	-6.186	-6.182	4	0,1%
laufendes Ergebnis	-250	1.923	1.951	1.955	4	-0,2%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-250	1.923	1.951	1.955	4	-0,2%

Erläuterungen

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

THH 216 Bürgerdienste

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-	
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.714	1.930	1.623	1.803	181	11,1%	✓
Sonstige Erträge	42	76	32	92	60	>100,0%	✓
Erträge aus ILV	-8	0	2	2	0	0,0%	
laufende Erträge	1.748	2.006	1.657	1.897	241	14,5%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.747	-4.045	-4.058	-4.498	-440	-10,8%	✗
Sachaufwendungen	-976	-1.154	-970	-1.106	-136	-14,0%	✗
Abschreibungen	-12	-9	-7	-7	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-12	-49	-6	-72	-66	<-100,0%	
Aufwendungen aus ILV	-795	-740	-787	-787	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-5.542	-5.997	-5.828	-6.470	-642	-11,0%	✗
laufendes Ergebnis	-3.794	-3.991	-4.171	-4.572	-401	-9,6%	✗
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-3.794	-3.991	-4.171	-4.572	-401	-9,6%	✗

Erläuterungen

Die Wiederbesetzung vakanter und neuer Planstellen insbesondere auch für das Team Asyl führt - neben der Wirkung der nicht geplanten Tarif- und Besoldungserhöhungen - zu einer Überschreitung des Ansatzes für die Personal- und Versorgungsaufwendungen von voraussichtlich 440 T€.

Mehrere Effekte führen zu höheren laufenden Erträgen als geplant. Im Einzelnen sind dies

- 83 T€ Personalkostenerstattungen
- 60 T€ vermehrter Eingang von Verwarnungs- und Bußgeldern für Ausweise und Pässe
- 57 T€ Fallzahlensteigerung im Personenstandswesen (Einbürgerungen)
- 40 T€ Fallzahlensteigerung im Einwohnerwesen (Ausweise und Pässe)

Verbunden mit der Fallzahlensteigerung erhöhen sich die Sachaufwendungen für Formulare und Leistungen der Bundesdruckerei um rd. 136 T€ gegenüber den Mitteln.

In 2016 werden mehr Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber durchgeführt als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu höheren Transferaufwendungen von ca. 66 T€.

THH 217 Feuerwehr

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	150	205	114	114	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	651	487	902	893	-9	-1,0%
Sonstige Erträge	51	31	15	46	31	>100,0% ✓
Erträge aus ILV	95	75	86	86	0	0,0%
laufende Erträge	947	798	1.117	1.138	21	1,9%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.532	-10.581	-10.374	-10.778	-404	-3,9% ✗
Sachaufwendungen	-1.983	-2.957	-4.985	-4.985	0	0,0%
Abschreibungen	-540	-578	-568	-568	0	0,0%
Transferaufwendungen	-1	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-507	-581	-506	-506	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-13.564	-14.697	-16.432	-16.836	-404	-2,5%
laufendes Ergebnis	-12.617	-13.899	-15.315	-15.698	-383	-2,5% ✗
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-12.617	-13.899	-15.315	-15.698	-383	-2,5% ✗

Erläuterungen

Tarifsteigerungen und die Besetzung neuer Stellen führen zu höheren Personalaufwendungen von etwa 404 T€.

Dez 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie

1. Prognose 2016 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
THH 310 Büro Dezernat 3	-485	-512	-532	-560	-28	-5,3%	✘
THH 311 Kultur	-8.870	-9.676	-9.932	-9.909	22	0,2%	
THH 312 Theater	-4.002	-4.626	-4.057	-4.413	-356	-8,8%	✘
THH 313 Schulen	-30.938	-32.777	-35.221	-35.221	0	0,0%	
THH 314 Jugendamt	-27.579	-30.504	-31.702	-31.795	-92	-0,3%	
THH 315 Kindertagesstätten	-29.935	-41.663	-42.858	-42.858	0	0,0%	
THH 316 Jugendförderung und Erziehungsbe	-7.217	-7.652	-7.967	-7.807	160	2,0%	
THH 317 LuZiE	-2	271	0	0	0	-0,5%	
Dez 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	-109.027	-127.139	-132.268	-132.562	-294	-0,2%	
nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	4.518	4.916	4.414	4.443	29	0,6%	
Erträge der sozialen Sicherung	24.187	25.834	30.172	31.607	1.435	4,8%	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	12.951	13.369	13.818	13.723	-95	-0,7%	
Sonstige Erträge	2.349	2.336	617	718	101	16,3%	✔
Erträge aus ILV	1.474	2.536	2.141	2.141	0	0,0%	
laufende Erträge	45.478	48.992	51.162	52.632	1.470	2,9%	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-50.981	-56.785	-61.567	-61.652	-85	-0,1%	
Sachaufwendungen	-18.542	-21.383	-22.949	-23.165	-216	-0,9%	
Abschreibungen	-1.156	-1.115	-1.243	-1.243	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-50.276	-58.988	-61.678	-63.145	-1.467	-2,4%	
Aufwendungen aus ILV	-33.554	-37.872	-36.021	-36.021	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-154.509	-176.144	-183.459	-185.227	-1.768	-1,0%	
laufendes Ergebnis	-109.031	-127.152	-132.296	-132.595	-298	-0,2%	
Finanzergebnis	35	13	28	32	4	-15,0%	
Außerordentliches Ergebnis	-30	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-109.027	-127.139	-132.268	-132.562	-294	-0,2%	

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	1	1	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	147	131	131	131	0	0,0%
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	-
Erträge aus ILV	22	31	25	25	0	0,0%
laufende Erträge	169	162	156	156	0	0,2%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-475	-505	-507	-535	-28	-5,6% ❌
Sachaufwendungen	-58	-55	-64	-64	0	0,0%
Abschreibungen	-1	-1	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-120	-114	-116	-116	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-654	-673	-688	-716	-28	-4,1% ❌
laufendes Ergebnis	-485	-512	-532	-560	-28	-5,3% ❌
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-485	-512	-532	-560	-28	-5,3% ❌

Erläuterungen

Etwas zu niedrig geplante Personalaufwendungen führen – neben den Tarifsteigerungen – zu einer Budgetüberschreitung von ca. 28 T€.

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	287	313	233	233	0	-0,2%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.204	1.118	1.086	1.105	18	1,7%
Sonstige Erträge	221	737	93	153	60	64,3% ✓
Erträge aus ILV	144	146	138	138	0	0,0%
laufende Erträge	1.857	2.314	1.551	1.629	78	5,0% ✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.564	-5.985	-6.205	-6.205	0	0,0%
Sachaufwendungen	-2.324	-2.954	-2.365	-2.375	-10	-0,4%
Abschreibungen	-136	-86	-149	-149	0	0,0%
Transferaufwendungen	-232	-253	-254	-304	-50	-19,6% ✗
Aufwendungen aus ILV	-2.506	-2.725	-2.537	-2.537	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-10.761	-12.003	-11.510	-11.570	-60	-0,5%
laufendes Ergebnis	-8.905	-9.689	-9.960	-9.941	18	0,2%
Finanzergebnis	35	13	28	32	4	-15,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-8.870	-9.676	-9.932	-9.909	22	0,2%

Erläuterungen

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

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	233	272	233	261	28	12,2%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.365	1.313	1.407	1.305	-103	-7,3%	✗
Sonstige Erträge	395	415	410	446	36	8,8%	
Erträge aus ILV	5	4	8	8	0	0,0%	
laufende Erträge	1.998	2.004	2.058	2.020	-38	-1,9%	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.631	-1.801	-1.711	-1.846	-136	-7,9%	✗
Sachaufwendungen	-4.252	-4.592	-4.309	-4.496	-186	-4,3%	✗
Abschreibungen	-48	-99	-29	-29	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-4	-76	-5	-1	4	85,4%	
Aufwendungen aus ILV	-65	-62	-62	-62	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-6.000	-6.630	-6.115	-6.433	-318	-5,2%	✗
laufendes Ergebnis	-4.002	-4.626	-4.057	-4.413	-356	-8,8%	✗
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-4.002	-4.626	-4.057	-4.413	-356	-8,8%	✗

Erläuterungen

Bei den Sachaufwendungen kann die Haushaltssperre aufgrund von laufenden und bereits eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen nicht eingehalten werden. Dies führt zu einer Budgetverschlechterung von rd. 186 T€.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird der zu niedrig geplante Ansatz voraussichtlich um rd. 136 T€ überschritten.

Die Budgetüberschreitung von voraussichtlich 356 T€ erschwert die Einhaltung der seitens der Aufsichtsbehörde verfüigten Deckelung der freiwilligen Leistungen.

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	2.753	2.827	2.805	2.805	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.015	2.623	2.217	2.217	0	0,0%
Sonstige Erträge	244	952	20	20	0	0,0%
Erträge aus ILV	737	1.439	1.126	1.126	0	0,0%
laufende Erträge	5.749	7.841	6.168	6.168	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.060	-4.704	-5.157	-5.157	0	0,0%
Sachaufwendungen	-7.323	-7.941	-8.456	-8.456	0	0,0%
Abschreibungen	-244	-166	-167	-167	0	0,0%
Transferaufwendungen	-455	-628	-654	-654	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-24.600	-27.179	-26.956	-26.956	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-36.681	-40.618	-41.390	-41.390	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-30.932	-32.777	-35.221	-35.221	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-6	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-30.938	-32.777	-35.221	-35.221	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 314 Jugendamt

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	712	720	711	716	5	0,7%	
Erträge der sozialen Sicherung	5.766	5.747	5.356	6.792	1.435	26,8%	✓
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	48	89	79	79	0	0,0%	
Sonstige Erträge	19	16	10	10	0	0,0%	
Erträge aus ILV	49	18	16	16	0	0,0%	
laufende Erträge	6.595	6.590	6.172	7.612	1.440	23,3%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.490	-5.872	-6.367	-6.459	-91	-1,4%	
Sachaufwendungen	-312	-464	-435	-455	-20	-4,6%	
Abschreibungen	-23	-8	-13	-13	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-27.063	-29.145	-29.582	-31.004	-1.421	-4,8%	✗
Aufwendungen aus ILV	-1.263	-1.605	-1.477	-1.477	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-34.150	-37.094	-37.874	-39.407	-1.533	-4,0%	✗
laufendes Ergebnis	-27.555	-30.504	-31.702	-31.795	-92	-0,3%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	-24	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-27.579	-30.504	-31.702	-31.795	-92	-0,3%	

Erläuterungen

Für unbegleitete minderjährige Asylbewerber werden höhere Transferaufwendungen benötigt als geplant. Dies führt aber gleichzeitig zu höheren Erträgen der sozialen Sicherung. Im Saldo wird in diesem Teilhaushalt von keiner relevanten Abweichung gegenüber dem 1. Nachtragsplan ausgegangen.

THH 315 Kindertagesstätten

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	154	455	87	87	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	18.378	19.994	24.722	24.722	0	0,0%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.200	2.254	2.660	2.660	0	0,0%
Sonstige Erträge	1.387	96	31	31	0	0,0%
Erträge aus ILV	2	0	0	0	-	-
laufende Erträge	22.121	22.800	27.500	27.500	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.325	-27.954	-30.749	-30.749	0	0,0%
Sachaufwendungen	-2.696	-4.006	-5.959	-5.959	0	0,0%
Abschreibungen	-680	-748	-876	-876	0	0,0%
Transferaufwendungen	-20.475	-26.703	-29.005	-29.005	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-3.880	-5.053	-3.770	-3.770	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-52.056	-64.463	-70.358	-70.358	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-29.934	-41.663	-42.858	-42.858	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-29.935	-41.663	-42.858	-42.858	0	0,0%

Erläuterungen

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

THH 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	374	329	344	340	-4	-1,3%
Erträge der sozialen Sicherung	43	94	94	94	0	0,0%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	296	272	294	284	-10	-3,6%
Sonstige Erträge	56	97	47	51	4	9,1%
Erträge aus ILV	7	0	0	0	-	-
laufende Erträge	776	791	779	769	-10	-1,3%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.718	-4.915	-5.306	-5.136	170	3,2%
Sachaufwendungen	-485	-570	-549	-549	0	0,0%
Abschreibungen	-24	-8	-8	-8	0	0,0%
Transferaufwendungen	-2.048	-2.183	-2.177	-2.177	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-718	-767	-705	-705	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-7.993	-8.443	-8.746	-8.575	170	1,9%
laufendes Ergebnis	-7.217	-7.652	-7.967	-7.807	160	2,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-7.217	-7.652	-7.967	-7.807	160	2,0%

Erläuterungen

Aufgrund mehrerer vakanten Stellen wird bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich eine Budgetverbesserung in Höhe von 170 T€ erzielt.

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	5	0	0	0	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.676	5.570	5.945	5.945	0	0,0%
Sonstige Erträge	25	22	5	5	0	0,0%
Erträge aus ILV	507	898	827	827	0	0,0%
laufende Erträge	6.212	6.490	6.777	6.777	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.718	-5.051	-5.566	-5.566	0	0,0%
Sachaufwendungen	-1.093	-803	-813	-813	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-403	-366	-399	-399	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-6.214	-6.220	-6.777	-6.777	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-2	271	0	0	0	-0,5%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-2	271	0	0	0	-0,5%

Erläuterungen

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

Dez 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL

1. Prognose 2016 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 410 Büro Dezernat 4	-298	-170	-277	-277	0	0,0%
THH 411 Bauverwaltung	-6.090	-967	-918	-918	0	0,0%
THH 412 Stadtplanung	-1.942	-1.956	-2.394	-2.211	183	7,6% ✓
THH 413 Gebäudemanagement	-6.147	-6.175	-11.855	-11.605	250	2,1%
THH 414 Tiefbau	-47.874	-50.431	-48.148	-49.197	-1.050	-2,2%
THH 415 Umwelt	-8.414	-11.324	-12.553	-12.537	16	0,1%
THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuer	-1.854	-2.808	-1.926	-1.644	282	14,6% ✓
THH 417 Bauaufsicht	-499	-547	-1.151	-1.151	0	0,0%
Dez 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	-73.117	-74.378	-79.223	-79.541	-319	-0,4%

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	9.131	8.930	9.431	9.445	15	0,2%
Erträge der sozialen Sicherung	15	18	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.267	8.674	8.009	8.291	282	3,5%
Sonstige Erträge	7.055	3.397	1.353	1.627	274	20,3% ✓
Erträge aus ILV	41.732	44.300	44.483	44.483	0	0,0%
laufende Erträge	66.200	65.319	63.275	63.845	571	0,9%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.024	-20.646	-21.225	-21.109	116	0,5%
Sachaufwendungen	-62.208	-68.270	-74.091	-75.096	-1.005	-1,4%
Abschreibungen	-44.543	-45.009	-40.447	-40.447	0	0,0%
Transferaufwendungen	-1.623	-1.046	-1.337	-1.337	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-5.534	-4.744	-5.398	-5.398	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-133.932	-139.715	-142.497	-143.387	-889	-0,6%
laufendes Ergebnis	-67.733	-74.396	-79.223	-79.541	-319	-0,4%
Finanzergebnis	-4.240	18	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-1.144	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-73.117	-74.378	-79.223	-79.541	-319	-0,4%

1. Prognose 2016 in T€

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

Erläuterungen

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

THH 411 Bauverwaltung

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	614	47	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	176	32	26	26	0	0,0%
Sonstige Erträge	200	38	30	30	0	0,0%
Erträge aus ILV	4	2	0	0	-	-
laufende Erträge	994	118	56	56	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.461	-828	-767	-767	0	0,0%
Sachaufwendungen	-528	-25	-34	-34	0	0,0%
Abschreibungen	-10	-40	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwendungen	-551	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-311	-192	-171	-171	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-2.860	-1.085	-974	-974	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-1.866	-967	-918	-918	0	0,0%
Finanzergebnis	-4.237	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	14	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-6.090	-967	-918	-918	0	0,0%

Erläuterungen

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

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	67	54	185	200	15	7,8%	
Erträge der sozialen Sicherung	1	5	0	0	-	-	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2	1	1	1	0	0,0%	
Sonstige Erträge	25	74	31	39	8	27,2%	
Erträge aus ILV	0	0	0	0	-	-	
laufende Erträge	95	134	217	240	23	10,5%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.611	-1.693	-1.906	-1.790	116	6,1%	✓
Sachaufwendungen	-99	-80	-397	-353	44	11,2%	✓
Abschreibungen	-11	-16	-12	-12	0	0,0%	
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-	
Aufwendungen aus ILV	-316	-302	-296	-296	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-2.037	-2.091	-2.611	-2.451	160	6,1%	✓
laufendes Ergebnis	-1.942	-1.956	-2.394	-2.211	183	7,6%	✓
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-1.942	-1.956	-2.394	-2.211	183	7,6%	✓

Erläuterungen

Vakanzen führen zu Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 116 T€.

Ein aus dem Haushaltsjahr 2015 gebildeter Haushaltsrest wird teilweise erst in 2017 haushaltswirksam. Dies führt in diesem Jahr bei den Sachaufwendungen zu einer Budgetverbesserung in Höhe von 44 T€.

1. Prognose 2016 in T€

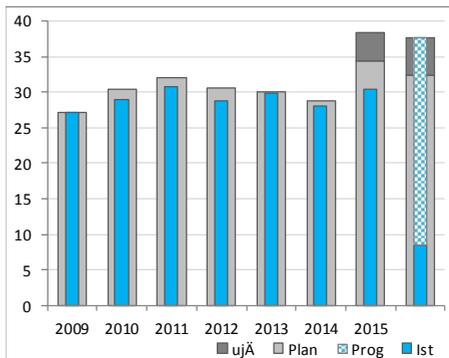
nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	2.312	2.355	2.142	2.142	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	14	13	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.774	2.707	2.830	2.830	0	0,0%
Sonstige Erträge	3.128	2.217	530	780	250	47,2% ✓
Erträge aus ILV	41.242	44.172	44.409	44.409	0	0,0%
laufende Erträge	49.470	51.464	49.910	50.160	250	0,5%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.657	-9.929	-10.360	-10.360	0	0,0%
Sachaufwendungen	-29.363	-30.437	-37.739	-37.739	0	0,0%
Abschreibungen	-13.305	-14.338	-10.013	-10.013	0	0,0%
Transferaufwendungen	-18	-15	-40	-40	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-3.483	-2.919	-3.614	-3.614	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-55.826	-57.638	-61.766	-61.766	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-6.355	-6.175	-11.855	-11.605	250	2,1%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	208	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-6.147	-6.175	-11.855	-11.605	250	2,1%

Erläuterungen

Nicht etatisierte Versicherungserstattungen für Schäden der Vergangenheit führen zu einer Budgetverbesserung von etwa 250 T€ bei den sonstigen laufenden Erträgen.

Bei den Sachaufwendungen wird für diesen Bericht keine Budgetveränderung gemeldet. Die langjährige Entwicklung lässt aber darauf schließen, dass sich im Laufe des Jahres doch eine Budgetverbesserung abzeichnet.

Entwicklung der Sachaufwendungen in Mio. €



THH 414 Tiefbau

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	5.892	6.148	6.054	6.054	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.338	2.751	2.759	2.759	0	0,0%
Sonstige Erträge	1.928	629	351	351	0	0,0%
Erträge aus ILV	411	55	56	56	0	0,0%
laufende Erträge	10.569	9.583	9.220	9.220	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.190	-2.385	-2.338	-2.338	0	0,0%
Sachaufwendungen	-24.457	-26.773	-24.283	-25.333	-1.050	-4,3% 
Abschreibungen	-29.654	-30.408	-30.166	-30.166	0	0,0%
Transferaufwendungen	-296	-85	-216	-216	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-484	-364	-364	-364	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-57.082	-60.014	-57.368	-58.417	-1.050	-1,8%
laufendes Ergebnis	-46.512	-50.431	-48.148	-49.197	-1.050	-2,2%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-1.362	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-47.874	-50.431	-48.148	-49.197	-1.050	-2,2%

Erläuterungen

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

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	248	132	5	5	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.614	1.674	1.280	1.280	0	0,0%
Sonstige Erträge	1.698	417	168	184	16	9,5%
Erträge aus ILV	3	5	3	3	0	0,0%
laufende Erträge	3.562	2.228	1.456	1.472	16	1,1%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.748	-1.742	-1.739	-1.739	0	0,0%
Sachaufwendungen	-7.600	-10.588	-11.105	-11.105	0	0,0%
Abschreibungen	-1.530	-173	-127	-127	0	0,0%
Transferaufwendungen	-759	-773	-681	-681	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-332	-277	-357	-357	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-11.969	-13.552	-14.008	-14.008	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-8.406	-11.324	-12.553	-12.537	16	0,1%
Finanzergebnis	-3	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-5	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-8.414	-11.324	-12.553	-12.537	16	0,1%

Erläuterungen

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

THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	194	1.045	1.045	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	95	151	138	420	282	>100,0% ✓
Sonstige Erträge	8	4	220	220	0	0,0%
Erträge aus ILV	26	16	15	15	0	0,0%
laufende Erträge	128	366	1.418	1.700	282	19,9% ✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.632	-2.383	-2.131	-2.131	0	0,0%
Sachaufwendungen	-62	-248	-415	-415	0	0,0%
Abschreibungen	-24	-29	-115	-115	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	-174	-400	-400	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-263	-358	-281	-281	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-1.982	-3.192	-3.344	-3.344	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-1.854	-2.826	-1.926	-1.644	282	14,6% ✓
Finanzergebnis	0	18	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-1.854	-2.808	-1.926	-1.644	282	14,6% ✓

Erläuterungen

Höhere Ausgleichsbeiträge und nicht veranschlagte Verkaufserlöse für das Produkt „51115 Stadterneuerung“ führt zu einer Budgetverbesserung in Höhe von rd. 282 T€.

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	0	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.124	1.188	805	805	0	0,0%
Sonstige Erträge	68	19	23	23	0	0,0%
Erträge aus ILV	44	50	0	0	-	-
laufende Erträge	1.237	1.257	828	828	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.363	-1.412	-1.610	-1.610	0	0,0%
Sachaufwendungen	-87	-115	-105	-105	0	0,0%
Abschreibungen	-6	-4	-11	-11	0	0,0%
Transferaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Aufwendungen aus ILV	-280	-273	-253	-253	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-1.735	-1.803	-1.979	-1.979	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-499	-547	-1.151	-1.151	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-499	-547	-1.151	-1.151	0	0,0%

Erläuterungen

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

Dez 5 Soziales, Integration und Sport

1. Prognose 2016 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 510 Büro Dezernat 5	-472	-423	-411	-431	-19	-4,7%
THH 511 Steuerung	-29.112	-32.700	-32.420	-32.848	-427	-1,3%
THH 512 Soziales und Wohnen	-11.546	-4.943	-12.542	-13.146	-604	-4,8%
THH 513 Senioren	-29.387	-33.069	-33.176	-33.176	0	0,0%
THH 514 Weiterbildung	-1.157	-945	-1.109	-1.096	13	1,1%
THH 516 Sport	-6.400	-6.087	-6.417	-6.417	0	0,0%
Dez 5 Soziales, Integration und Sport	-78.073	-78.167	-86.076	-87.114	-1.038	-1,2%

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	8.310	16.057	16.375	16.682	308	1,9%
Erträge der sozialen Sicherung	46.770	56.648	52.207	54.795	2.588	5,0%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.024	5.776	7.311	7.456	145	2,0%
Sonstige Erträge	506	631	188	414	226	>100,0%
Erträge aus ILV	758	893	803	803	0	0,0%
laufende Erträge	61.368	80.005	76.884	80.150	3.266	4,2%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.816	-15.437	-16.041	-16.263	-222	-1,4%
Sachaufwendungen	-6.426	-7.598	-7.729	-8.892	-1.162	-15,0%
Abschreibungen	-2.135	-1.611	-1.441	-1.441	0	0,0%
Transferaufwendungen	-111.578	-128.806	-132.144	-135.064	-2.920	-2,2%
Aufwendungen aus ILV	-4.549	-4.766	-5.628	-5.628	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-139.503	-158.218	-162.984	-167.288	-4.304	-2,6%
laufendes Ergebnis	-78.136	-78.213	-86.100	-87.138	-1.038	-1,2%
Finanzergebnis	63	45	25	25	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-78.073	-78.167	-86.076	-87.114	-1.038	-1,2%

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	1	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	50	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	15	0	0	0	0	-100,0%
Sonstige Erträge	29	29	10	30	20	>100,0% ✓
Erträge aus ILV	0	0	0	0	-	-
laufende Erträge	95	29	10	30	20	>100,0% ✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-449	-377	-357	-377	-19	-5,4%
Sachaufwendungen	-27	-10	-10	-10	0	0,9%
Abschreibungen	-1	0	-1	-1	0	0,0%
Transferaufwendungen	-24	-28	-10	-30	-20	<-100,0%
Aufwendungen aus ILV	-65	-37	-43	-43	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-567	-452	-421	-461	-39	-9,3% ✗
laufendes Ergebnis	-472	-423	-411	-431	-19	-4,7%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-472	-423	-411	-431	-19	-4,7%

Erläuterungen

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

Höheren Spendeneingängen stehen entsprechende zweckgebundene Transferaufwendungen gegenüber.

THH 511 Steuerung

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	768	197	541	541	0	0,0%	
Erträge der sozialen Sicherung	15.706	18.505	16.936	19.524	2.588	15,3%	✓
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.183	1.861	1.903	1.903	0	0,0%	
Sonstige Erträge	11	23	2	2	0	0,0%	
Erträge aus ILV	0	1	0	0	-	-	
laufende Erträge	18.668	20.587	19.383	21.971	2.588	13,4%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.516	-3.408	-3.466	-3.466	0	0,0%	
Sachaufwendungen	-2.218	-2.579	-2.668	-2.784	-115	-4,3%	✗
Abschreibungen	-19	-3	-11	-11	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-41.707	-47.022	-45.383	-48.283	-2.900	-6,4%	✗
Aufwendungen aus ILV	-321	-275	-275	-275	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-47.780	-53.287	-51.803	-54.818	-3.015	-5,8%	✗
laufendes Ergebnis	-29.112	-32.700	-32.420	-32.848	-427	-1,3%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-29.112	-32.700	-32.420	-32.848	-427	-1,3%	

Erläuterungen

Bei den Erträgen der sozialen Sicherung können Mehrerträge in Höhe von ca. 2,6 Mio. € aufgrund des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ (Asylpaket) erzielt werden.

Durch eine Fallzahlensteigerung (unter anderem durch die Anerkennung von Asylbewerbern) steigen die Transferaufwendungen um rd. 2,9 Mio. €.

Auf Basis der aktuellen Entwicklung wird damit gerechnet, die Haushaltssperre bei den Sachaufwendungen nicht einhalten zu können.

THH 512 Soziales und Wohnen

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	5.184	11.840	11.392	11.335	-57	-0,5%
Erträge der sozialen Sicherung	1.348	7.935	5.123	5.123	0	0,0%
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.299	2.121	3.838	3.838	0	0,0%
Sonstige Erträge	312	381	159	310	151	94,7% ✓
Erträge aus ILV	6	3	4	4	0	0,0%
laufende Erträge	8.149	22.279	20.516	20.610	94	0,5%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.070	-3.396	-4.536	-4.536	0	0,0%
Sachaufwendungen	-705	-1.288	-1.177	-1.875	-698	-59,3% ✗
Abschreibungen	-18	-9	-4	-4	0	0,0%
Transferaufwendungen	-13.762	-20.422	-24.299	-24.299	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-2.203	-2.150	-3.067	-3.067	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-19.758	-27.265	-33.082	-33.780	-698	-2,1%
laufendes Ergebnis	-11.609	-4.986	-12.567	-13.171	-604	-4,8% ✗
Finanzergebnis	62	44	25	25	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-11.546	-4.943	-12.542	-13.146	-604	-4,8% ✗

Erläuterungen

Bedingt durch einen erhöhten Bedarf für die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen steigen die Sachaufwendungen um voraussichtlich 698 T€.

Bei der Fehlbelegungsabgabe werden mehr Haushalte zur Zahlungspflicht herangezogen als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies führt zu höheren sonstigen Erträgen von ca. 151 T€.

THH 513 Senioren

1. Prognose 2016 in T€

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

Erläuterungen

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

THH 514 Weiterbildung

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel	
Allgemeine Erträge	889	1.138	777	1.142	365	46,9%	✓
Erträge der sozialen Sicherung	1.797	1.704	1.327	1.327	0	0,0%	
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	488	771	461	606	145	31,5%	✓
Sonstige Erträge	3	56	1	56	55	>100,0%	✓
Erträge aus ILV	198	222	134	134	0	0,0%	
laufende Erträge	3.375	3.891	2.700	3.265	565	20,9%	✓
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.273	-2.424	-1.797	-2.000	-203	-11,3%	✗
Sachaufwendungen	-992	-1.388	-940	-1.289	-349	-37,1%	✗
Abschreibungen	-11	-7	-9	-9	0	0,0%	
Transferaufwendungen	-740	-541	-603	-603	0	0,0%	
Aufwendungen aus ILV	-515	-476	-460	-460	0	0,0%	
laufende Aufwendungen	-4.531	-4.836	-3.809	-4.361	-552	-14,5%	✗
laufendes Ergebnis	-1.157	-945	-1.109	-1.096	13	1,1%	
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-	
Jahresergebnis	-1.157	-945	-1.109	-1.096	13	1,1%	

Erläuterungen

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

Hauptsächlich durch die Durchführung von mehr Integrations- und Flüchtlingskurse werden höhere Aufwendungen prognostiziert, die allerdings durch entsprechende Mehrerträge kompensiert werden können.

THH 516 Sport

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	17	46	13	13	0	0,0%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	541	462	579	579	0	0,0%
Sonstige Erträge	144	66	10	10	0	0,0%
Erträge aus ILV	550	666	666	666	0	0,0%
laufende Erträge	1.252	1.241	1.268	1.268	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.933	-2.051	-1.996	-1.996	0	0,0%
Sachaufwendungen	-2.003	-1.758	-2.356	-2.356	0	0,0%
Abschreibungen	-2.081	-1.591	-1.415	-1.415	0	0,0%
Transferaufwendungen	-599	-544	-555	-555	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-1.034	-1.384	-1.363	-1.363	0	0,0%
laufende Aufwendungen	-7.651	-7.328	-7.685	-7.685	0	0,0%
laufendes Ergebnis	-6.400	-6.087	-6.417	-6.417	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0	0	-	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	-6.400	-6.087	-6.417	-6.417	0	0,0%

Erläuterungen

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

Fiktive Budgets

1. Prognose 2016 in T€

nach Teilhaushalte	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
THH 911 Allgemeine Finanzwirtschaft	260.799	313.960	281.884	285.698	3.814	1,4%
THH 912 Beteiligungen	1.085	-11.978	-10.499	-10.513	-14	-0,1%
THH 913 Allgemeine Personalwirtschaft	-9.679	-16	-13.680	-13.680	0	0,0%
Fiktive Budgets	252.205	301.965	257.705	261.505	3.800	-1,5%

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	327.447	367.091	348.642	348.866	224	0,1%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	501	441	216	216	0	0,0%
Sonstige Erträge	16.876	25.919	10.416	10.416	0	0,0%
Erträge aus ILV	564	516	514	514	0	0,0%
laufende Erträge	345.389	393.967	359.788	360.012	224	0,1%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.230	-13.307	-13.890	-13.890	0	0,0%
Sachaufwendungen	-2.969	-4.366	-3.440	-3.440	0	0,0%
Abschreibungen	-232	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwendungen	-48.641	-46.975	-47.712	-47.726	-14	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-368	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-66.440	-64.650	-65.044	-65.058	-14	0,0%
laufendes Ergebnis	278.949	329.317	294.744	294.954	210	-0,1%
Finanzergebnis	-26.744	-27.352	-37.038	-33.449	3.590	9,7% 
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	252.205	301.965	257.705	261.505	3.800	-1,5%

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	327.247	367.091	348.642	348.866	224	0,1%
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	-	-
Sonstige Erträge	8.802	12.962	10.416	10.416	0	0,0%
Erträge aus ILV	556	507	514	514	0	0,0%
laufende Erträge	336.605	380.560	359.572	359.796	224	0,1%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Sachaufwendungen	-2.496	-3.685	-2.986	-2.986	0	0,0%
Abschreibungen	0	0	0	0	-	-
Transferaufwendungen	-48.050	-46.372	-47.112	-47.112	0	0,0%
Aufwendungen aus ILV	-368	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-50.914	-50.057	-50.098	-50.098	0	0,0%
laufendes Ergebnis	285.691	330.503	309.474	309.698	224	-0,1%
Finanzergebnis	-24.892	-16.544	-27.590	-24.000	3.590	13,0% 
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	260.799	313.960	281.884	285.698	3.814	-1,4%

Erläuterungen

Bei den Hunde- und Vergnügungssteuern werden Mehrerträge von voraussichtlich 224 T€ erzielt.

Durch das anhaltend günstige Zinsniveau fällt ein geringerer Zinsaufwand in Höhe von rd. 2,4 Mio. € an als bei der Haushaltsplanung angenommen. Gemeinsam mit höheren Zinserträgen bei der Gewerbesteuer-Vollverzinsung führt dies zu einer Verbesserung des Finanzergebnisses von ca. 3,6 Mio. €.

THH 912 Beteiligungen

1. Prognose 2016 in T€

nach Ergebnispositionen	Ø '10-'14	JE VJ	Mittel	Prog	Δ abs	Δ rel
Allgemeine Erträge	200	0	0	0	-	-
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	-	-
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3	3	3	3	0	0,0%
Sonstige Erträge	3.986	74	0	0	-	-
Erträge aus ILV	8	9	0	0	-	-
laufende Erträge	4.198	87	3	3	0	0,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-	-
Sachaufwendungen	-438	-652	-451	-451	0	0,0%
Abschreibungen	-232	-2	-2	-2	0	0,0%
Transferaufwendungen	-590	-603	-600	-614	-14	-2,3%
Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	-	-
laufende Aufwendungen	-1.260	-1.257	-1.053	-1.067	-14	-1,3%
laufendes Ergebnis	2.938	-1.170	-1.050	-1.064	-14	-1,3%
Finanzergebnis	-1.852	-10.808	-9.449	-9.449	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis	1.085	-11.978	-10.499	-10.513	-14	-0,1%

Erläuterungen

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

1. Prognose 2016 in T€

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

Erläuterungen

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