

Mitteilungsvorlage
vom 06.06.2024

öffentliche Sitzung

Budgetbericht zum 15.04.2024

Beratungsreihenfolge

Datum	Gremium
20.06.2024	Städteregionsausschuss (Kenntnisnahme)
27.06.2024	Städteregionstag (Kenntnisnahme)

Sachlage

Ab dem Jahr 2024 werden die Budgetberichte von der bisherigen quartalsweisen Erstellung auf die Termine April und August umgestellt. Die Reduzierung und Bündelung der bisherigen drei auf nunmehr zwei Termine erfolgt aus Gründen der Reduzierung des damit verbundenen relativ hohen Aufwands, der Aktualität und Verlässlichkeit der Prognosen (der bisherige Budgetbericht aus März war in der Regel noch wenig aussagekräftig) und der ggfls. daraus resultierenden Notwendigkeit, noch rechtzeitig steuernd in die Haushaltsausführung einzugreifen (zu diesem Zweck war der bisherige Budgetbericht aus September mit nachfolgender Auswertung zu spät).

Die Dezernate haben die Budgetberichte mit Stand vom 15.04.2024 termingerecht zum 30.04.2024 erstellt. Danach erfolgte die umfangreiche Auswertung durch A 20.

Nach der beigefügten Zusammenstellung ergibt sich gegenüber dem geplanten

Fehlbedarf im Haushalt 2024 von	-14.722.581 €
voraussichtlich ein Fehlbetrag von	<u>-14.560.886 €</u>
und somit eine Haushaltsverbesserung von	+ 161.695 €

Die abweichende Prognose gegenüber dem Haushaltsplan 2024 ist im Wesentlichen auf

- Verschlechterungen bei der Sozialhilfe (s. Anlage),
- Verbesserungen im Bereich der Energieversorgung,
- Verschlechterungen im Bereich Rettungsdienst
- Verbesserungen im Bereich des Gebäudemanagements,
- Verschlechterungen im Bereich des Jugendamtes und Wirtschaftsförderung,
- Verbesserungen bei den allgemeinen Deckungsmitteln
- darüber hinaus auf eine größere Anzahl an Veränderungen über alle Budgets hinweg (s. Anlage)

zurückzuführen.

1. Erläuterungen zum prognostizierten Ergebnis im Ergebnishaushalt 2024

1.1 Allgemeines

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 verabschiedet. Danach sieht der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 folgende Festsetzung vor:

10	Ordentliche Erträge	892.586.152 €
17	- Ordentliche Aufwendungen	- 929.726.763 €
18	= Ordentliches Ergebnis	- 37.140.611 €
19	+ Finanzerträge	+24.648.002 €
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.229.972 €
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.722.581 €
23	- Außerordentliche Erträge (Isolierung NKF-CUIG)	0 €
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-14.722.581

Mit Bericht vom 22.12.2023 wurde die Haushaltssatzung gemäß § 80 Absatz 2 Satz 2 GO NRW der Aufsichtsbehörde vorgelegt, die uneingeschränkte Genehmigung erfolgte mit Verfügung der Bezirksregierung vom 05.02.2024.

1.2 Wesentliche Eckdaten und gravierende Abweichungen im Ergebnishaushalt

Wesentliche Eckdaten und gravierende Anweichungen im Ergebnishaushalt					
OE	Produkt/ Teilprodukt/ Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 €	Voraussichtl. Ergebnis 2024 €	Verbesserung/ Verschlechterung €
PK	s. Anlage	Personalaufwendungen (Ohne Kindergärten/ Jobcenter/ Versorgungsamt)	- 99.412.020,00	- 101.358.450	- 1.946.430
		Personalaufwendungen (Kindergärten)	- 22.178.360	- 24.513.852	- 2.335.492
		Personalaufwendungen (Jobcenter)	- 25.000.000	- 25.002.419	- 2.419
		Personalaufwendungen (Versorgungsamt)	- 2.141.172	- 2.053.668	87.504
ADM	16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
	E/ 418510	StädteRegionsumlage Mehrbelastung JA § 56,5 KRO	34.028.855	37.673.221	3.644.366
	E/ 418655	Regionsumlage Mehrbelastung Stadt AC	193.914.866	195.883.538	1.968.672
S80	15.02.01	Wirtschaftliche Beteiligungen	12.792.559	12.295.547	- 497.012
S80	11.01.01	Energieversorgung	2.627.816	6.591.937	3.964.121
A36	Versch.	Straßenverkehrsamt	- 2.365.303	- 2.646.491	- 281.188
A33	Versch.	Ausländeramt	- 11.012.357	- 11.216.127	- 203.770
A38	02.05.01	Rettungsdienst	1.286.649	463.315	- 823.334
A10	Versch.	Zentrale Dienste	- 6.812.352	- 7.165.587	- 353.235
A53	07.01.01	Gesundheitsamt	- 14.388.635	- 14.086.085	302.550
A50	s. Anlage	Sozialleistungen im Städteregionshaushalt	- 125.175.869	- 128.825.087	- 3.649.218
A57	05.03.02	Aufgaben des Schwerbehinderten- rechts	- 1.619.275	- 1.321.850	297.425
A61	Versch.	Immobilienmanagement	- 10.591.408	- 9.122.189	1.469.219
A62	Versch.	Katasteramt	- 5.116.878	- 5.532.254	- 415.376
A 51	Versch.	Jugendamt			
		allgemeine Umlage	- 3.747.747	- 3.627.500	120.247
		differenzierte Umlage (ohne Aufwand ILV)	- 34.028.855	- 37.673.221	- 3.644.366
A40	Versch.	Schulverwaltung	- 39.438.395	- 39.614.901	- 176.506
A43	Versch.	Bildungsbüro	- 2.561.576	- 2.762.309	- 200.733
S85	990100	Wirtschaftsförderung	- 809.532	- 2.135.908	- 1.326.376

1.3 Regionsumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage

Bei der Verabschiedung des Städteregionshaushaltes 2024 wurden die Haushaltsansätze der Schlüsselzuweisungen der Regionsumlage und der Landschaftsumlage für das Haushaltsjahr 2024 auf der Basis der Modellrechnung zum Finanzausgleich vom 27.10.2023 und somit in zutreffender Höhe eingeplant.

1.4 Regionsumlage-Mehrbelastung „Jugendhilfe“ und „Stadt Aachen“

Im Mehrbelastungshaushalt des A 51 – Amt für Kinder, Jugend und Familie ergibt sich nach der Prognose zum 15.04.2024 voraussichtlich eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von rund 3,644 Mio. €.

Das Ergebnis im Jugendamtsbereich wird gem. § 6 Ziff. 6 der Haushaltssatzung 2024 der StädteRegion Aachen mit den Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath zum Jahresabschluss 2024 nach den tatsächlichen Ergebnissen ausgeglichen und führt somit zu einem entsprechenden Mehrertrag im Budget Allgemeine Deckungsmittel (ADM).

Für die Stadt Aachen ergibt sich insbesondere aus den Verschlechterungen im Sozialbereich eine entsprechend höhere Umlage, die ebenfalls durch die Spitzabrechnung gem. § 6 Ziff. 6 der Haushaltssatzung zu einem Mehrertrag im Budget ADM von knapp 2 Mio. € führt.

1.5 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Dienstbezüge für Beamte und Tarifbeschäftigte, SV- und ZVK-Beiträge, Beihilfen) für das Haushaltsjahr 2024 (vgl. Anlage) sind mit

-148.731.552 €

angesetzt worden.

Außen vor bleiben – gemäß Beschluss des Städteregionstages – bei der Betrachtung die Bereiche

Tageseinrichtung für Kinder	22.178.360 €
Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter)	25.000.000 €
Versorgungsamt	<u>2.141.172 €</u>
= Netto-Personalaufwand (Haushaltsansatz 2024)	-99.412.020 €

Auf der Basis der tatsächlichen Personalkostenentwicklung bis zum 15.04.2024 wird ein Jahresergebnis (ohne Tageseinrichtungen für Kinder, Jobcenter und Versorgungsamt) von

-101.358.450 €

prognostiziert. Bei der Hochrechnung berücksichtigt sind die bekannten Tarif- und Besoldungssteigerungen.

Insoweit ergeben sich im Bereich der Personalaufwendungen – unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen etc. – bezogen auf den budgetierten Haushaltsansatz 2024 voraussichtlich

Verschlechterungen in Höhe von insgesamt -1.946.430 €.

Die Verwaltung geht gemäß dem Personalbewirtschaftungskonzept sehr restriktiv mit der Wiederbesetzung von Stellen und Neueinstellungen um. Die derzeit hohe Verschlechterung ist darin begründet, dass unterjährige Vakanzen im Haushaltsansatz aufgrund von Erfahrungswerten einbezogen wurden. Diese können zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht ausreichend sicher prognostiziert werden. Es besteht aber die Erwartung, dass sich diese Lücke im Laufe des Jahres deutlich verkleinern bzw. schließen wird.

1.6 Wirtschaftliche Beteiligungen und zentrales Controlling

Es ergeben sich im Produkt 15.02.01 „Wirtschaftliche Beteiligungen“ Verschlechterungen von rund 500 T€ (u.a. Ausleihungen) und im Produkt 11.01.01 „Energieversorgung“ Verbesserungen von rund 3,964 T€ (höhere Gewinnausschüttungen der Energieversorger).

1.7 Straßenverkehrsamt

Die Verschlechterungen ergeben sich aufgrund einer Vielzahl von unwesentlichen Verschlechterungen innerhalb der Produkte im Amt.

1.8 Ausländeramt

Die Verschlechterungen begründen sich daraus, dass die Gebühreneinnahmen aufgrund von unbesetzten Stellen noch unterhalb der Erwartungen liegen.

1.9 Rettungsdienst

Die Vertreter der Krankenkassen verweigerten bisher ihr Einverständnis zu den kalkulierten Gebühren 2024. Derzeit wird aufgrund der noch andauernden Verhandlungen von einem Einnahmedefizit ausgegangen.

1.10 Zentrale Dienste

Die Verschlechterungen ergeben sich aufgrund einer Vielzahl von unwesentlichen Verschlechterungen innerhalb der Produkte im Amt.

1.11 Gesundheitsamt

Die Verbesserungen ergeben sich aufgrund einer Vielzahl von unwesentlichen Verbesserungen innerhalb der Produkte im Amt.

1.12 Sozialleistungen

Der Haushaltsplan sieht einen Anstieg der Regelsätze von 1 % vor. Tatsächlich stieg der Regelsatz um 12,15 %. Weitere Verschlechterungen ergeben sich u.a. aus steigenden Heimkosten und steigenden Fallzahlen.

1.13 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Die Verbesserungen resultieren aus den prognostizierten Erstattungen aus der Beweiserhebungspauschale.

1.14 Immobilienmanagement

Aufgrund von Reduzierungen der Energiekosten ergibt sich eine Verbesserung. Weiter erfolgen Verschiebungen von Maßnahmen (BK Alsdorf, Astrid-Lindgren-Schule) in Folgejahre.

1.15 Katasteramt

Aufgrund der rückgängigen Konjunktur wird mit geringeren Einnahmen gerechnet.

1.16 Jugendamt

Die Verschlechterungen resultieren aus Fallzahlen- und Kostensteigerungen.

1.17 Schulverwaltungsamt

Die Verschlechterungen ergeben sich aufgrund einer Vielzahl von unwesentlichen Verschlechterungen innerhalb der Produkte im Amt.

1.18 Bildungsbüro

Die Verschlechterungen ergeben sich zu einem aus den erhöhten Personalaufwand. Zum anderen wurden im letzten Jahr vorrangig die Mittel aus dem Stärkungspakt im Bereich der Bildungszulage genutzt. Die eingesparten Mittel werden dieses Jahr zusätzlich für außerschulische Bildungsangebote genutzt.

1.19 Wirtschaftsförderung

Die Schlussabrechnung des Projekts „weiße Flecken“ und damit die Nachforderung aus dem Sicherungseinbehalt des Projektträgers kann frühestens im Jahr 2025 erfolgen.

2. Allgemeine wirtschaftliche Lage

Die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2024 steht weiter im Zeichen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und dem damit verbundenen konjunkturellen Einbruch. Die Auswirkungen werden u.a. über Steuerrückgänge, steigende Zinsen und niedrigere Zuweisungen sichtbar.

Fazit

Das Gesamtergebnis des I. Budgetberichts 2024 gibt derzeit keinen Anlass, steuernd in die Ausführung des Haushalts 2024 einzugreifen, da sich die Verbesserungen und Verschlechterungen weitestgehend ausgleichen. Dennoch ist bei der nur knappen Verbesserung gegenüber dem geplanten Defizit die weitere Entwicklung genau zu beobachten.

Rechtslage

Gemäß § 26 Absatz 2 Kreisordnung NRW ist der Städteregionstag durch den Städteregionsrat über alle wichtigen Angelegenheiten der StädteRegion zu unterrichten.

Die Verwaltung bittet um Kenntnisnahme.

gez.: Dr. Grüttemeier

Anlage/n

1 - Anlage Budgetbericht 2024_0254 (öffentlich)

StädteRegion Aachen

Budgetbericht

Gesamtverwaltung

Unterjährig 2024/April



Budgetbericht Unterjährig 2024/April Zusammenfassung Gesamtverwaltung

Ergebnisplan

Dezer- nat	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	+ Verbesserung / - Verschlech- terung €
Beh.- Leit. / I	Behördenleitung und Dezernat I	●	-9.196.689	-5.735.714	3.460.975
II	Dezernat II	●	-22.361.078	-24.142.269	-1.781.191
III	Dezernat III	●	-163.542.983	-166.632.704	-3.089.721
IV	Dezernat IV	●	-42.439.060	-41.377.341	1.061.719
V	Dezernat V	●	-88.630.898	-93.735.222	-5.104.324
ADM	Allgemeine Deckungsmittel	●	311.448.127	317.062.364	5.614.237
Gesamtverwaltung (-Zuschussbedarf/+Überschuss)		●	-14.722.581	-14.560.886	161.695

Hinweis:

- ausgeglichenes bzw. positives Jahresergebnis
- negatives Jahresergebnis **bis** 100.000 € Verschlechterung
- negatives Jahresergebnis **über** 100.000 € Verschlechterung

Übersicht Personalaufwendungen I. Budgetbericht 2024

OE	Ansatz HH 2024	Prognose I. Budgetbericht	Abweichung
a) innerhalb des Personalbewirtschaftungskonzeptes (PBK)			
SR	628.821	632.848	-4.027
Beh. Beauf.	78.986	84.695	-5.709
Gl-St.	86.514	90.244	-3.730
P-Rat	452.401	484.265	-31.864
S 13	549.606	558.100	-8.494
A 14	1.084.762	1.023.737	61.025
A 15	344.261	342.322	1.939
S 16	373.382	364.532	8.850
A 20	2.519.696	2.608.448	-88.752
S 80	719.656	728.028	-8.372
Zw.-Su. Dezernat I:	6.838.085	6.917.219	-79.134
Dez. II	378.368	353.119	25.249
A 10	8.408.488	8.890.565	-482.077
A 32	2.758.847	3.006.029	-247.182
A 33	7.873.333	7.943.503	-70.170
A 36	5.944.127	6.248.462	-304.335
A 38	4.161.962	4.138.278	23.684
S 30	456.957	443.061	13.896
Zw.-Su. Dezernat II:	29.982.082	31.023.017	-1.040.935
Dez. III	346.546	363.316	-16.770
A 12	1.895.615	2.095.174	-199.559
A 46	1.546.658	1.624.576	-77.918
A 50	7.507.436	7.461.244	46.192
A 53	10.636.676	10.318.626	318.050
A 58	639.277	622.688	16.589
Zw.-Su. Dezernat III:	22.572.208	22.485.624	86.584
Dez. IV	505.016	594.171	-89.155
A 39	3.146.630	3.250.621	-103.991
S60	233.455	238.744	-5.289
A 61	3.170.900	3.331.747	-160.847
A 62	6.324.613	6.590.561	-265.948
A 63	1.768.019	1.716.740	51.279
S 64	1.687.761	1.641.834	45.927
A 70	4.789.455	4.766.442	23.013
Zw.-Su. Dezernat IV:	21.625.849	22.130.860	-505.011
Dez. V	247.332	252.268	-4.936
A 40	5.152.622	5.463.845	-311.223
A 41	3.133.651	3.154.320	-20.669
A 43	1.457.726	1.450.825	6.901
A 51	7.518.177	7.487.125	31.052
S 85	884.288	993.347	-109.059
Zw.-Su. Dezernat V:	18.393.796	18.801.730	-407.934
Summe PBK	99.412.020	101.358.450	-1.946.430
b) außerhalb des Personalbewirtschaftungskonzeptes (PBK)			
Versorgungsamt A 57	2.141.172	2.053.668	87.504
Jobcenter	25.000.000	25.002.419	-2.419
KiTa's	22.178.360	24.513.852	-2.335.492
Zw.-Su. außerhalb PBK:	49.319.532	51.569.939	-2.250.407
c) Personalaufwendungen gesamt			
Summe Personalaufwendungen	148.731.552	152.928.389	-4.196.837

Sozialleistungen im I. Budgetbericht 2024			
	HH-Ansatz 2024	Prognose I. Budget- bericht 2024	Abweichung
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW sowie SGB IX	-83.141.003	-86.880.092	-3.739.089
Leistungen nach dem SGB II	-42.034.866	-41.444.995	589.871
Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)	0	-500.000	-500.000
Sozialleistungen insgesamt	-125.175.869	-128.825.087	-3.649.218
nicht in vorstehenden Beträgen enthalten:			
Verwaltung SGB XII (950100)	-4.952.385	-4.909.686	42.699
Verwaltung SGB II (950300 950301)	-9.796.977	-9.781.116	15.861
Verwaltung Besondere Soziale Leistungen (950400)	-2.236.967	-2.396.684	-159.717
BAFöG-Leistungen	-564.307	-470.787	93.520
Aufgaben nach dem WTG / Beratung Landespflegegesetz	-1.266.763	-1.231.585	35.178
Summe weitere Produkte	-18.817.399	-18.789.858	27.541
Gesamtsumme A 50	-143.993.268	-147.614.945	-3.621.677
nachrichtlich:			
Kosten der Unterkunft (KdU) SK 546101 TP 950310	-138.500.000	-141.000.000	-2.500.000
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft (KdU)	91.410.134	92.950.490	1.540.356
Kosten der Grundsicherung TP 950110	-89.003.000	-95.303.000	-6.300.000
Bundesbet. Grundsicherung SK 449603, TP 950110	87.787.000	93.837.000	6.050.000

Im Budget Sozialleistungen ist für das Haushaltsjahr 2024 im Saldo ein Zuschussbedarf von rd. 125 Mio. € und damit eine Belastung der Regionsumlage um diesen Betrag veranschlagt. Im Verhältnis zum Haushaltsansatz 2024 ergibt sich nach dem I. Budgetbericht eine Mehrbelastung in Höhe von rd. 3,65 Mio. €.

Budgetbericht 1. Behördenleitung und Dezernat I - Behördenleitung und Dezernat I

Prognostiziertes Ergebnis Gesamtbudget1. Behördenleitung und Dezernat I - Behördenleitung und Dezernat I

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis des Gesamtbudgets auf Ebene der Ergebnisrechnung von 1. Behördenleitung und Dezernat I - Behördenleitung und Dezernat I abgebildet:

Ergebnisprognose

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.145	304.145	285.638	309.707	5.562	2
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250	3.250	3.761	3.981	731	22
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	401.278	401.278	21.730	399.727	-1.551	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	260.600	260.600	70.872	255.600	-5.000	-2
10 - Ordentliche Erträge	969.273	969.273	382.001	969.015	-258	0
11 - Personalaufwendungen	5.927.791	5.927.791	1.339.880	5.952.896	25.105	0
12 - Versorgungsaufwendungen	910.294	910.294	--	964.323	54.029	6
14 - Abschreibungen	50.603	50.603	2.245	50.603	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.250.954	24.386.954	871.880	24.277.002	26.048	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570.544	4.570.544	437.913	5.252.639	682.095	15
17 - Ordentliche Aufwendungen	35.710.186	35.846.186	2.651.918	36.497.463	787.277	2
18 - Ordentliches Ergebnis	34.740.913	34.876.913	-2.269.917	-35.528.447	-787.534	-2
19 - Finanzerträge	21.539.727	21.539.727	--	25.788.237	4.248.510	20
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	13.201.186	13.337.186	-2.269.917	-9.740.211	3.460.975	26
26 - Jahresergebnis ohne i.V.	13.201.186	13.337.186	-2.269.917	-9.740.211	3.460.975	26
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	13.201.186	13.337.186	-2.269.917	-9.740.211	3.460.975	26
30 - Interne Leistungsverrechnung Aufwand (Kundenkonto)	937.931	937.931	--	937.931	0	0
31 - Ergebnis	-9.196.689	-9.332.689	-2.269.917	-5.735.714	3.460.975	38

Bericht aufgestellt durch:

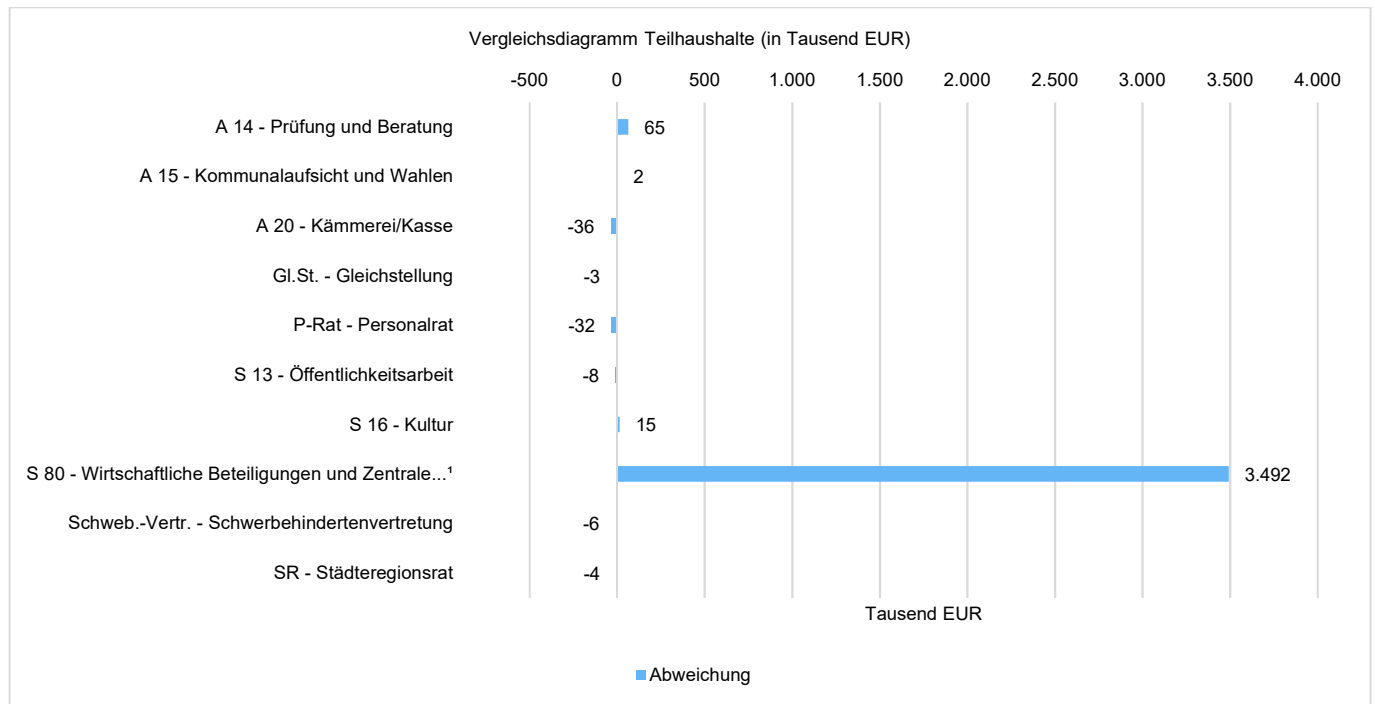
Budgetverantwortung:

(Datum; Unterschrift)

(Datum; Unterschrift)

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ansatz auf die einzelnen Organisationseinheiten verteilen:



S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling¹

Übersicht über die Organisationseinheiten des 1. Behördenleitung und Dezernat I - Behördenleitung und Dezernat I - Jahresergebnis

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Prüfung und Beratung	-427.097	-427.097	-361.693	65.404 ↗	15,31 ↗	
Kommunalaufsicht und Wahlen	-442.715	-442.715	-440.776	1.939 →	0,44 →	
Kämmerei/Kasse	-1.402.632	-1.402.632	-1.438.918	-36.286 ↘	-2,59 ↘	
Gleichstellung	-62.149	-62.149	-65.633	-3.484 ↘	-5,61 ↘	
Personalrat	-197.856	-197.856	-229.720	-31.864 ↘	-16,10 ↘	
Öffentlichkeitsarbeit	-318.122	-318.122	-326.616	-8.494 ↘	-2,67 ↘	
Kultur	-709.000	-709.000	-693.781	15.219 ↗	2,15 ↗	
Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	-5.345.466	-5.481.466	-1.853.289	3.492.177 ↗	65,33 ↗	
Schwerbehindertenvertretung	-35.002	-35.002	-40.611	-5.609 ↘	-16,02 ↘	
Städteregionsrat	-256.650	-256.650	-260.677	-4.027 ↘	-1,57 ↘	
Summe: Behördenleitung und Dezernat I	-9.196.689	-9.332.689	-5.711.714	3.484.975 ↗	37,89 ↗	

Übersicht über die Organisationseinheiten des 1. Behördenleitung und Dezernat I - Behördenleitung und Dezernat I - Personalaufwendungen

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Prüfung und Beratung	1.084.762	1.084.762	1.023.737	-61.025 ↘	-5,63 ↘	
Kommunalaufsicht und Wahlen	344.261	344.261	342.322	-1.939 →	-0,56 →	
Kämmerei/Kasse	2.519.696	2.519.696	2.608.448	88.752 ↗	3,52 ↗	
Gleichstellung	86.514	86.514	90.244	3.730 ↗	4,31 ↗	
Personalrat	452.401	452.401	484.265	31.864 ↗	7,04 ↗	
Öffentlichkeitsarbeit	549.606	549.606	558.100	8.494 ↗	1,55 ↗	
Kultur	373.382	373.382	364.532	-8.850 ↘	-2,37 ↘	
Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	719.656	719.656	728.028	8.372 ↗	1,16 ↗	
Schwerbehindertenvertretung	78.986	78.986	84.695	5.709 ↗	7,23 ↗	
Städteregionsrat	628.821	628.821	632.848	4.027 →	0,64 →	
Summe: Behördenleitung und Dezernat I	6.838.085	6.838.085	6.917.219	79.134 ↗	1,16 ↗	

Prognostiziertes Ergebnis 1. Behördenleitung und Dezernat I - Behördenleitung und Dezernat I nach Organisationseinheiten

Prognostiziertes Ergebnis Budget 1. Behördenleitung und Dezernat I - Behördenleitung und Dezernat I

In den nachfolgenden Tabellen wird das zu erwartende Ergebnis des Budgets 1. Behördenleitung und Dezernat I - Behördenleitung und Dezernat I getrennt nach Organisationseinheiten abgebildet:

A 14 - Prüfung und Beratung

A 14 - Prüfung und Beratung

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
010501 - Prüfung und Beratung	-324.613	-324.613	-241.715,03	82.897,97	25,54	
914100 - Datenschutz	-52.646	-52.646	-58.634,86	-5.988,86	11,38	
914110 - Informationssicherheit	-49.838	-49.838	-61.343,05	-11.505,05	23,08	

A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen

A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
915100 - Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	-442.715	-442.715	-440.775,86	1.939,14	0,44	

A 20 - Kämmerei/Kasse

A 20 - Kämmerei/Kasse

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
010701 - Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen	-851.806	-851.806	-825.774,00	26.032,00	3,06	
010702 - Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	-550.826	-550.826	-613.144,00	-62.318,00	11,31	

GI.St. - Gleichstellung

GI.St. - Gleichstellung

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
906100 - Gleichstellung	-62.149	-62.149	-65.632,96	-3.483,96	5,61	

P-Rat - Personalrat

P-Rat - Personalrat

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
011401 - Personalrat	197.856	197.856	229.720,21	-31.864,21 ↓	16,10 ↓	

S 13 - Öffentlichkeitsarbeit

S 13 - Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
913100 - Presse	161.205	161.205	165.848,93	-4.643,93 ↓	2,88 ↓	
913200 - Marketing	-85.425	-85.425	-90.834,07	-5.409,07 ↓	6,33 ↓	
913300 - Zukunftsprogramm und Beteiligung	-71.492	-71.492	-69.932,79	1.559,21 ↑	2,18 ↑	

S 16 - Kultur

S 16 - Kultur

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
040602 - Kultur	709.000	709.000	693.781,38	15.218,62 ↑	2,15 ↑	

S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling

S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
010703 - Zentrales Controlling	-86.636	-86.636	-92.203,99	-5.567,99 ↓	-6,43 ↓	
110101 - Energieversorgung	2.627.816	2.627.816	6.591.937,14	3.964.121,14 ↑	150,85 ↑	<p>zu Sachkonto 465140 - Verbesserung: 4.727.012,00€ laut aktuellem Kenntnisstand liegt die Ausschüttung bei 15 Mio €, woraus sich der Anteil für die StädteRegion i.H.v. 7.878.000,00€ ergibt. zu Sachkonto 544517 - Verschlechterung: 748.049,50€ Analog zu der Erhöhung des Gewinnanteils der enwor erhöht sich ebenfalls die Kapitalertragssteuer.</p>
120301 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	20.679.205	20.679.205	20.672.568,97	6.636,03 →	0,03 →	
150201 - Verwaltung der Wirtschaftlichen Unternehmen	12.792.559	12.656.559	12.295.546,92	-497.012,08 ↓	-3,89 ↓	<p>zu Sachkonto 461500 - Verschlechterung: 449.502,31€ im Vergleich zum Haushalt wurden geringere Ausleihungen abgerufen. Das Darlehen an die AKM wird voraussichtlich im Mai anteilig abgerufen, bei dem Darlehen an die RMK ist noch kein genauer Abrufungszeitpunkt bekannt. Im Haushalt wurden noch 2 Mio. € für weitere Ausleihungen veranschlagt, wo bisher jedoch keine bekannt sind.</p>

Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
					<p><u>zu Sachkonto 539505 - Verschlechterung: 71.560,00€</u></p> <p>Die Abschläge auf die Betriebskosten für 2024 belaufen sich auf 40.390,00€ je Quartal, woraus sich ein Betrag von 161.560,00€ ergibt. Aus der Ermächtigungsübertragung für die Verlustabdeckung 2023 stehen 136.000,00€ zur Verfügung. Hiervon wurden bereits 30.409,00€ als Abschlag gezahlt. Dieser Betrag steht jedoch unter dem Vorbehalt der Abschlussbuchungen und der Jahresabschlussprüfung, weshalb hier ein Gesamtbetrag von 50.000,00€ für die Verlustabdeckung 2023 prognostiziert wurde.</p>

Schweb.-Vertr. - Schwerbehindertenvertretung

Schweb.-Vertr. - Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
010801 - Schwerbehindertenvertretung	- 35.002	- 35.002	-40.610,96	-5.608,96 📉	16,02 📉	

SR - Städteregionsrat

SR - Städteregionsrat

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
010306 - Städteregionsrat	- 256.650	- 256.650	- 260.676,66	-4.026,66 📉	1,57 📉	

Budgetbericht 2. Dezernat II - Dezernat II

Prognostiziertes Ergebnis Gesamtbudget 2. Dezernat II - Dezernat II

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis des Gesamtbudgets auf Ebene der Ergebnisrechnung von 2. Dezernat II - Dezernat II abgebildet:

Ergebnisprognose

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.941	539.941	0	539.941	0	0
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.134.691	53.134.691	4.990.753	50.485.500	-2.649.191	-5
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.929	836.929	157.626	892.185	55.256	7
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	1.366.328	1.366.328	193.780	1.448.652	82.324	6
07 - Sonstige ordentliche Erträge	8.947.675	8.947.675	2.442.328	9.204.640	256.965	3
10 - Ordentliche Erträge	64.825.564	64.825.564	7.784.486	62.570.919	-2.254.645	-3
11 - Personalaufwendungen	27.084.604	27.084.604	6.109.325	27.813.411	728.807	3
12 - Versorgungsaufwendungen	3.126.978	3.126.978	--	3.439.107	312.129	10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739.600	2.739.600	472.361	2.607.590	-132.010	-5
14 - Abschreibungen	2.820.967	2.820.967	64.373	2.885.340	64.373	2
15 - Transferaufwendungen	580.339	580.339	6.000	580.339	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.873.802	51.873.802	11.071.872	50.427.048	-1.446.754	-3
17 - Ordentliche Aufwendungen	88.226.290	88.226.290	17.723.930	87.752.835	-473.455	-1
18 - Ordentliches Ergebnis	23.400.726	23.400.726	-9.939.444	-25.181.917	-1.781.191	-8
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	23.400.726	23.400.726	-9.939.444	-25.181.917	-1.781.191	-8
26 - Jahresergebnis ohne i.V.	23.400.726	23.400.726	-9.939.444	-25.181.917	-1.781.191	-8
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	23.400.726	23.400.726	-9.939.444	-25.181.917	-1.781.191	-8
30 - Interne Leistungsverrechnung Aufwand (Kundenkonto)	13.662.472	13.662.472	--	13.666.573	4.101	0
31 - Ergebnis	22.361.078	22.361.078	-9.939.444	-24.142.269	-1.781.191	-8

Bericht aufgestellt durch:

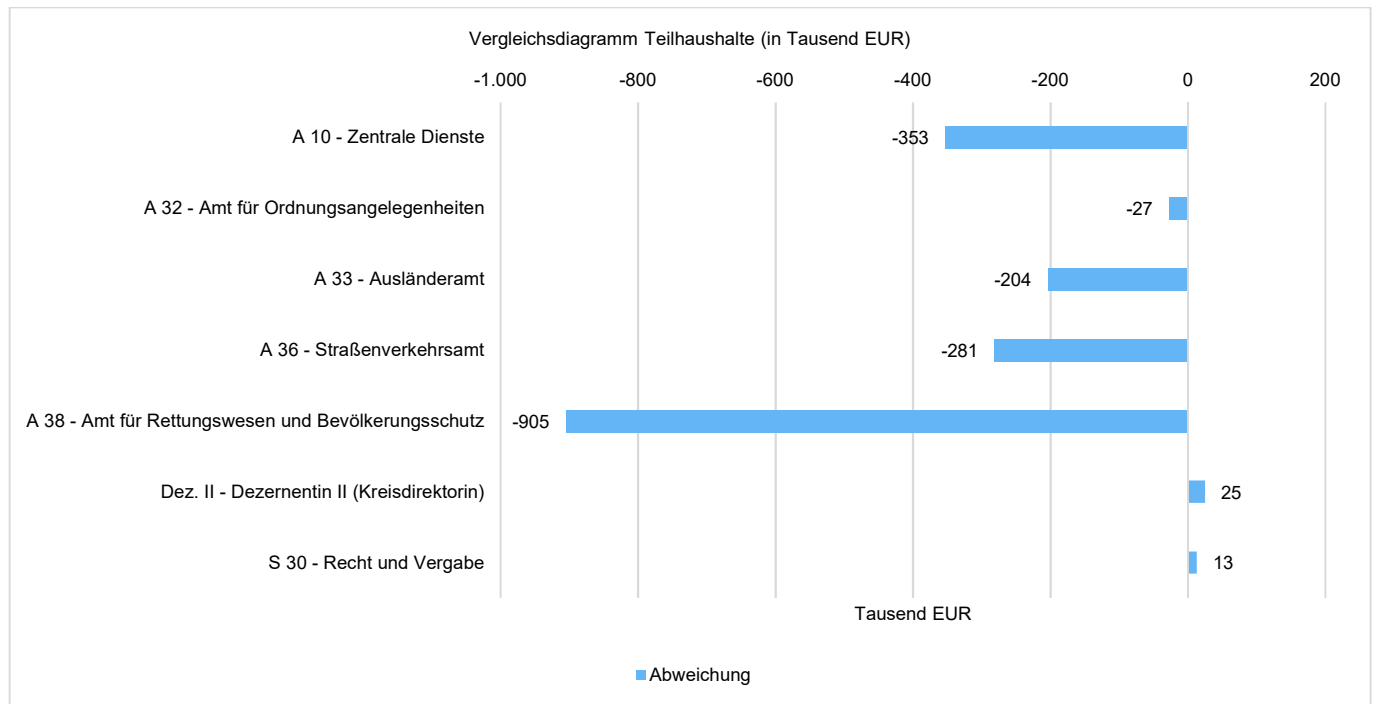
Budgetverantwortung:

(Datum; Unterschrift)

(Datum; Unterschrift)

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ansatz auf die einzelnen Organisationseinheiten verteilen:



Übersicht über die Organisationseinheiten des 2. Dezernat II - Dezernat II - Jahresergebnis

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Zentrale Dienste	-6.812.352	-6.812.352	-7.165.587	-353.235 ↘	-5,19 ↘	
Amt für Ordnungsangelegenheiten	4.230.947	4.230.947	4.204.149	-26.798 →	-0,63 →	
Ausländeramt	-11.012.357	-11.012.357	-11.216.127	-203.770 ↘	-1,85 ↘	
Straßenverkehrsamt	-2.365.303	-2.365.303	-2.646.491	-281.188 ↘	-11,89 ↘	
Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	-5.773.076	-5.773.076	-6.678.440	-905.364 ↘	-15,68 ↘	
Dezernentin II (Kreisdirektorin)	-166.808	-166.808	-141.559	25.249 ↗	15,14 ↗	
Recht und Vergabe	-462.129	-462.129	-448.945	13.184 ↗	2,85 ↗	
Summe: Dezernat II	-22.361.078	-22.361.078	-24.093.000	-1.731.922 ↘	-7,75 ↘	

Übersicht über die Organisationseinheiten des 2. Dezernat II - Dezernat II - Personalaufwendungen

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Zentrale Dienste	8.408.488	8.408.488	8.890.565	482.077 ↗	5,73 ↗	
Amt für Ordnungsangelegenheiten	2.758.847	2.758.847	3.006.030	247.183 ↗	8,96 ↗	
Ausländeramt	7.873.333	7.873.333	7.943.503	70.170 →	0,89 →	
Straßenverkehrsamt	5.944.127	5.944.127	6.248.462	304.335 ↗	5,12 ↗	
Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	4.161.962	4.161.962	4.138.278	-23.684 →	-0,57 →	
Dezernentin II (Kreisdirektorin)	378.368	378.368	353.119	-25.249 ↘	-6,67 ↘	
Recht und Vergabe	456.957	456.957	443.061	-13.896 ↘	-3,04 ↘	
Summe: Dezernat II	29.982.082	29.982.082	31.023.018	1.040.936 ↗	3,47 ↗	

Prognostiziertes Ergebnis 2. Dezernat II - Dezernat II nach Organisationseinheiten

Prognostiziertes Ergebnis Budget2. Dezernat II - Dezernat II

In den nachfolgenden Tabellen wird das zu erwartende Ergebnis des Budgets2. Dezernat II - Dezernat II getrennt nach Organisationseinheiten abgebildet:

A 10 - Zentrale Dienste

A 10 - Zentrale Dienste

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
010101 - Büro Städteregionstag	2.143.813	2.143.813	2.151.289,80	-7.476,80 →	-0,35 →	
910100 - Personalwesen	-742.550	-742.550	-782.415,19	-39.865,19 ↘	-5,37 ↘	446904 - Erträge aus Fahrradleasing: Vermehrte Inanspruchnahme des Angebots; Verrechnungskonto: 542399 529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 30.000,00 € reserviert für Aufwendungen WB-Richtlinien 542399 - Sonstige Leasingaufwendungen: Verrechnungskonto 446904
910101 - Personalreserve	-259.911	-259.911	-225.354,74	34.556,26 ↗	13,30 ↗	Erläuterungen zu 448403 : geringere Anzahl von geförderten Beschäftigungsverhältnissen 5011, 5012, 5021 - Personal- und Versorgungsaufwand: Abweichung ergibt sich durch pauschale Kürzung der HH-Ansätze bei der Planung
910110 - Personalentwicklung und Fortbildung	-393.514	-393.514	-437.082,96	-43.568,96 ↘	11,07 ↘	
910120 - Ausbildung von Nachwuchskräften	1.301.437	1.301.437	1.382.239,62	-80.802,62 ↘	-6,21 ↘	
910130 - Besoldung und Beihilfen	-487.857	-487.857	-608.915,81	121.058,81 ↘	24,81 ↘	
910140 - Organisation	-384.679	-384.679	-369.673,95	15.005,05 →	3,90 →	
910300 - Poststelle	66.673	66.673	46.633,02	-20.039,98 ↘	30,06 ↘	
910310 - Auskunft	-84.379	-84.379	-102.080,82	-17.701,82 ↘	20,98 ↘	
011303 - Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	-988.425	-988.425	1.108.797,24	120.372,24 ↘	12,18 ↘	SK 543160 Geräte/Ausstattungsgegenstände < 60 € : Nicht eingeplante Kosten für Erstausrüstung Aachen-Arkaden (Türschilder, Türstopper etc.); Deckung evtl. Mehraufwendungen durch SK 543161.
011304 - Hausdruckerei	-75.102	-75.102	-82.136,83	-7.034,83 ↘	-9,37 ↘	
011305 - Fuhrpark/Garage	-17.358	-17.358	-11.501,80	5.856,20 ↗	33,74 ↗	

A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten

A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
932100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-472.048	-472.048	-483.163,29	-11.115,29 →	-2,35 →	
932110 - Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	-13.907	-13.907	-15.791,44	-1.884,44 ↘	13,55 ↘	zu 932110, Sachkonto: 5446521: Die Versicherungskosten für die PKW AC-A 355 und AC-LP 192 sind nicht korrekt verbucht worden. Die Verbuchung erfolgte bei Teilprodukt 932130 bzw. Produkt 020304
932120 - Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	-100.656	-100.656	-108.457,19	-7.801,19 ↘	-7,75 ↘	
932130 - Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	-182.152	-182.152	-191.298,11	-9.146,11 ↘	-5,02 ↘	zu 932130, Sachkonto: 5446521: Die Versicherungskosten für die PKW AC-A 355 und AC-LP 192, AC SR 950 sind nicht korrekt verbucht worden. Die Verbuchung erfolgte teilweise bei Produkt 020304
932140 - Vollzug des Prostituierten	-92.521	-92.521	-96.288,77	-3.767,77 →	-4,07 →	

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Verkehrsschutzgesetzes						
020302 - Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)	4.558.321	4.558.321	4.381.620,72	176.700,28 ↘	-3,88 ↘	
020303 - Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	638.122	638.122	784.971,83	146.849,83 ↗	23,01 ↗	zu 020303 Sachkonto 456100: Die Hohen Einnahmen erfolgten aufgrund einer neu angefahrenen Messtelle von der Polizei auf der Autobahn auf dem Gebiet der Städteregion Aachen. Ob erneut Messungen an dieser Stelle erfolgen ist ungewiss.
020304 - Bekämpfung der Schwarzarbeit	-104.212	-104.212	-67.445,10	36.766,90 ↗	35,28 ↗	zu 020304, Sachkonto: 5446521: Die Versicherungskosten für die PKW AC-A 355 und AC-LP 192 sind nicht korrekt verbucht worden. Die Verbuchung erfolgte teilweise bei Teilprodukt 932130.

A 33 - Ausländeramt

A 33 - Ausländeramt

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
933200 - Aufenthaltsangelegenheiten	10.416.599	10.416.599	10.566.592,91	149.993,91 ↘	1,44 ↘	414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land Zuwendungen der Landesmittel im Rahmen von KIM Modul 3 stehen noch aus.
933210 - Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	-595.758	-595.758	-649.534,44	-53.776,44 ↘	9,03 ↘	431100 – Verwaltungsgebühren Aufgrund unbesetzter Stellen im A33.3 sind die Gebühreneinnahmen noch unter den Erwartungen.

A 36 - Straßenverkehrsamt

A 36 - Straßenverkehrsamt

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
936100 - Verwaltung	1.039.798	1.039.798	1.029.587,39	10.210,61 →	0,98 →	
936200 - Zulassungsstelle	505.010	505.010	328.305,25	176.704,75 ↘	34,99 ↘	
936300 - Führerscheinstelle	1.236.636	1.236.636	1.316.512,62	-79.876,62 ↘	-6,46 ↘	
936400 - Ausnahme genehmigungen	-593.879	-593.879	-628.695,84	-34.816,84 ↘	-5,86 ↘	

A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz

A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
020401 - Feuerschutz	3.985.986	3.985.986	4.007.696,31	-21.710,31 →	-0,54 →	
020501 - Rettungsdienst	1.286.649	1.287.464	463.315,06	823.333,94 ↘	63,99 ↘	SK 432190: Die Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst werden voraussichtlich ein Defizit ausweisen, da die Vertreter der Krankenkasse Ende 2023 nicht ihr Einvernehmen zu den kalkulierten Gebühren 2024 erteilt haben. Die Verhandlungen dauern momentan noch an. Es ist aber zu erwarten, dass die Krankenkassen nicht alle Kosten als gebührenrelevant anerkennen werden. Die Höhe der Gebühreneinnahmen ist des Weiteren von den Einsatzzahlen abhängig.

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						<p>SK 525110: Reduzierung aufgrund des aktuellen Stands der Buchungen. Die Tankkosten sind weniger stark gestiegen als durch die Inflation zu erwarten war.</p> <p>SK 541122: Reduzierung nach neuer Berechnung mit dem derzeitigen Stand der Anzahl der Azubis beim DRK (beim MHD geschätzt für 2024). Bei der HH Planung wurde der Ansatz mit der höchst möglichen Anzahl von Azubis gerechnet wurde.</p> <p>SK 543180: Reduzierung des Ansatzes für Verbrauchsmaterial, da die Inflationskosten geringer ausfallen als erwartet. Hochrechnung des aktuellen Standes.</p> <p>SK 544014: Die Ausschreibung für das gemeinsame Projekt u.a. mit der Stadt Aachen zur Datenerfassung wird voraussichtlich dieses Jahr erfolgen. Mit einer Lieferung des Systems in diesem Jahr wird jedoch nicht gerechnet.</p> <p>SK 545856: Der Ansatz kann reduziert werden, da eine geplante Großübung in diesem Jahr nicht durchgeführt wird.</p>
020502 - Luftrettung	-72.195	-73.010	-72.123,45	71,55 →	0,10 →	
020601 - Katastrophenschutz	3.001.544	3.001.544	3.061.935,27	-60.391,27 ↘	-2,01 ↘	

Dez. II - Dezernentin II (Kreisdirektorin)

Dez. II - Dezernentin II (Kreisdirektorin)

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
010303 - Dezernentin II (Kreisdirektorin)	166.808	166.808	141.558,52	25.249,48 ↗	15,14 ↗	

S 30 - Recht und Vergabe

S 30 - Recht und Vergabe

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
010402 - Zentrale Vergabestelle	372.513	372.513	350.733,34	21.779,66 ↗	5,85 ↗	
010403 - Rechtsangelegenheiten	-89.616	-89.616	-98.211,93	-8.595,93 ↘	9,59 ↘	

Budgetbericht 3. Dezernat III - Dezernat III

Prognostiziertes Ergebnis Gesamtbudget 3. Dezernat III - Dezernat III

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis des Gesamtbudgets auf Ebene der Ergebnisrechnung von 3. Dezernat III - Dezernat III abgebildet:

Ergebnisprognose

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	8.000.000	8.000.000	--	9.500.000	1.500.000	19
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.401.152	8.401.152	1.612.878	8.735.043	333.891	4
03 - Sonstige Transfererträge	4.233.000	4.233.000	1.642.538	4.587.000	354.000	8
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.825	713.825	188.990	713.525	-300	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	48.000	3.519	48.000	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	224.492.679	224.492.679	35.066.648	230.208.835	5.716.156	3
07 - Sonstige ordentliche Erträge	13.450	13.450	19.893	26.537	13.087	97
10 - Ordentliche Erträge	245.902.106	245.902.106	38.534.466	253.818.940	7.916.834	3
11 - Personalaufwendungen	46.469.481	46.469.481	10.411.123	44.968.243	-1.501.238	-3
12 - Versorgungsaufwendungen	3.472.899	3.472.899	33.563	3.703.657	230.758	7
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.650	469.650	18.416	354.300	-115.350	-25
14 - Abschreibungen	113.010	113.010	3.329	113.495	485	0
15 - Transferaufwendungen	190.759.042	190.759.042	54.760.125	200.740.142	9.981.100	5
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.766.671	167.781.671	39.933.547	170.177.470	2.410.799	1
17 - Ordentliche Aufwendungen	409.050.753	409.065.753	105.160.104	420.057.308	11.006.555	3
18 - Ordentliches Ergebnis	163.148.647	163.163.647	-66.625.638	-166.238.368	-3.089.721	-2
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	163.148.647	163.163.647	-66.625.638	-166.238.368	-3.089.721	-2
26 - Jahresergebnis ohne i.V.	163.148.647	163.163.647	-66.625.638	-166.238.368	-3.089.721	-2
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	163.148.647	163.163.647	-66.625.638	-166.238.368	-3.089.721	-2
30 - Interne Leistungsverrechnung Aufwand (Kundenkonto)	8.223.398	8.223.398	12.677	8.223.398	0	0
31 - Ergebnis	163.542.983	163.557.983	-66.625.638	-166.632.704	-3.089.721	-2

Bericht aufgestellt durch:

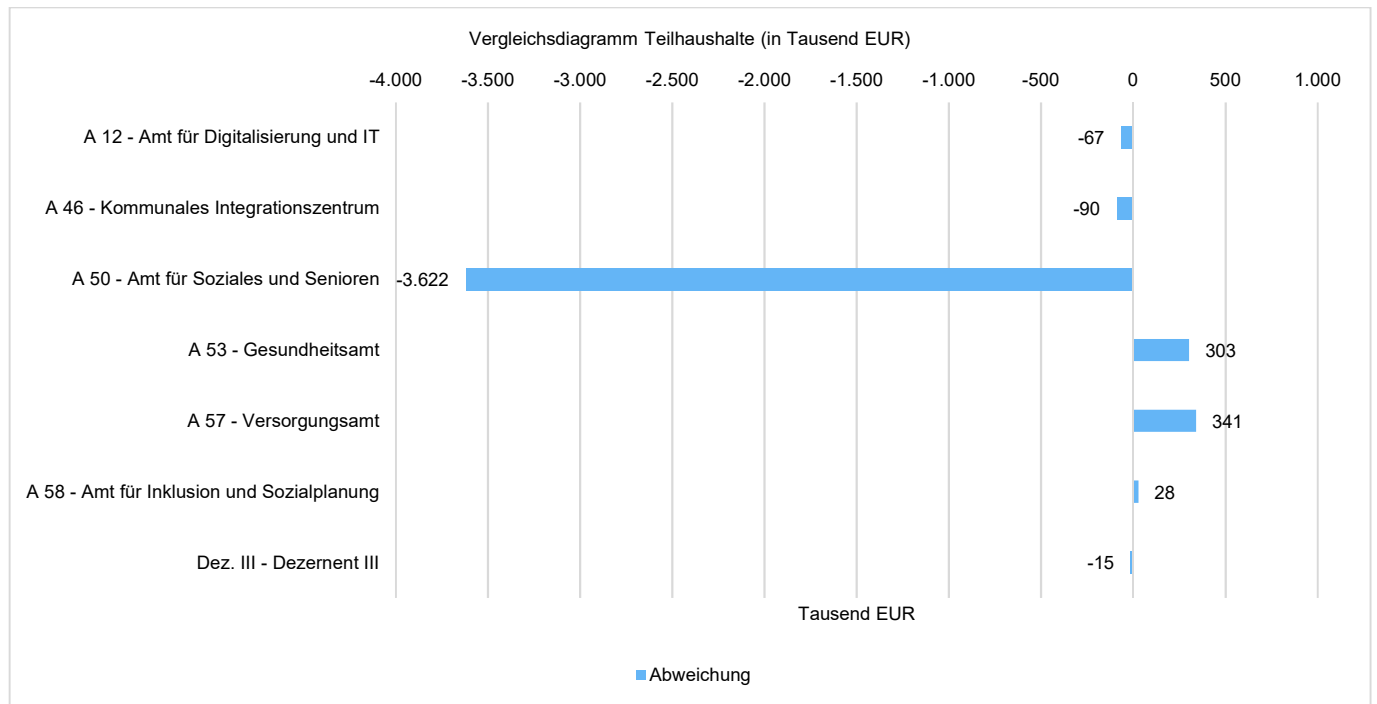
Budgetverantwortung:

(Datum; Unterschrift)

(Datum; Unterschrift)

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ansatz auf die einzelnen Organisationseinheiten verteilen:



Übersicht über die Organisationseinheiten des 3. Dezernat III - Dezernat III - Jahresergebnis

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Amt für Digitalisierung und IT	73.845	73.845	6.935	-66.910 ↓	-90,61 ↓	
Kommunales Integrationszentrum	-1.428.038	-1.428.038	-1.518.377	-90.339 ↓	-6,33 ↓	
Amt für Soziales und Senioren	-143.993.268	-143.993.268	-147.614.945	-3.621.677 ↓	-2,52 ↓	
Gesundheitsamt	-14.432.830	-14.447.830	-14.130.280	302.550 ↑	2,10 ↑	
Versorgungsamt	-2.374.549	-2.374.549	-2.033.584	340.965 ↑	14,36 ↑	
Amt für Inklusion und Sozialplanung	-1.243.572	-1.243.572	-1.216.052	27.520 ↑	2,21 ↑	
Dezernat III	-144.571	-144.571	-159.562	-14.991 ↓	-10,37 ↓	
Summe: Dezernat III	-163.542.983	-163.557.983	-166.665.865	-3.122.882 ↓	-1,91 ↓	

Übersicht über die Organisationseinheiten des 3. Dezernat III - Dezernat III - Personalaufwendungen

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Amt für Digitalisierung und IT	1.895.615	1.895.615	2.095.174	199.559 ↑	10,53 ↑	
Kommunales Integrationszentrum	1.546.658	1.546.658	1.624.576	77.918 ↑	5,04 ↑	
Amt für Soziales und Senioren	32.507.436	32.507.436	31.361.244	-1.146.192 ↓	-3,53 ↓	
Gesundheitsamt	10.636.676	10.636.676	10.318.626	-318.050 ↓	-2,99 ↓	
Versorgungsamt	2.141.172	2.141.172	2.053.668	-87.504 ↓	-4,09 ↓	
Amt für Inklusion und Sozialplanung	639.277	639.277	622.688	-16.589 ↓	-2,60 ↓	
Dezernat III	346.546	346.546	363.316	16.770 ↑	4,84 ↑	
Summe: Dezernat III	49.713.380	49.713.380	48.439.291	-1.274.089 ↓	-2,56 ↓	

Prognostiziertes Ergebnis 3. Dezernat III - Dezernat III nach Organisationseinheiten

Prognostiziertes Ergebnis Budget3. Dezernat III - Dezernat III

In den nachfolgenden Tabellen wird das zu erwartende Ergebnis des Budgets3. Dezernat III - Dezernat III getrennt nach Organisationseinheiten abgebildet:

A 12 - Amt für Digitalisierung und IT

A 12 - Amt für Digitalisierung und IT

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						<p>Zu Sachkonto 456500 - Verbesserung: 13.187,40 Im Rahmen der Hochwasser-Schadensabwicklung hat die Versicherung für alle gemeldeten Fälle im Bereich Netzwerk (Switche), Telefonanlage und Arbeitsplatzausstattung insgesamt 13.187,40 € erstattet.</p> <p>Zu Sachkonto 529111 - Verbesserung: 107.850 € Die einmaligen Projektkosten der infrastrukturellen/zentralen IT-Projekte werden bei diesem Sachkonto veranschlagt. Derzeit ist davon auszugehen, dass ein Großteil der geplanten Maßnahmen umgesetzt wird. Bei einzelnen Maßnahmen kommt es zu folgenden Abweichungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bei der Maßnahme "Migration Fileservice/NDS zu AD Windows File Service" wird es voraussichtlich aufgrund von erheblichen Verzögerungen im Projektverlauf durch den beauftragten IT-Dienstleister nicht zu einem Projektabschluss im laufenden Haushaltsjahr kommen. Die Maßnahme "Chat Bot Lösung" wird im laufenden Haushaltsjahr zwar durchgeführt, sie kann aber mit Fördermitteln der Organisationseinheiten A 33 und A 53 refinanziert werden. Die entsprechenden Ausgaben und Einnahmen werden hierbei den dezentralen Budgets der betroffenen Organisationseinheiten zugeordnet. Somit werden die bei diesem Sachkonto hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel nicht verwendet. <p>Zu Sachkonto 542215 - keine Veränderung Der Ansatz bei diesem Sachkonto beinhaltet Haushaltsmittel für die Miete aller Mietgegenstände zur Ausstattung von IT-Arbeitsplätzen und zusätzlich die Bereitstellung und Betreuung von VDI-Arbeitsplätzen. Der Anteil der "Ukraine-Flüchtlingsbedingten" Aufwendungen beträgt bei diesem Sachkonto zum Buchungsstand 15.04.2024 2.074,38 €, die Prognose für das Jahresergebnis beträgt 8.297,52 €.</p> <p>Zu Sachkonto 544009 - Verbesserung: 31.000 € Bei diesem Sachkonto werden u. a. Haushaltsmittel für eine bereits eingesetzte Software zur Festplattenverschlüsselung von Notebooks veranschlagt. Darüber hinaus ist die Einführung einer flächendeckenden Zwei-Faktor Authentisierung derzeit noch in Umsetzung. Daher werden die hierfür berücksichtigten Produktkosten nicht in vollem Umfang anfallen.</p> <p>Zu Sachkonto 545851 - keine Veränderung Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für laufende infrastrukturelle Leistungen berücksichtigt. Im Wesentlichen können sie in die Bereiche Portale und Webseiten, Dokumentenmanagementsystem (DMS), IT-Arbeitsplatzbetreuung, Netzwerk- und Infrastruktur-Betrieb sowie E-Mail-Software und weitere Softwarelösungen zusammengefasst werden. Der Anteil der "Ukraine-Flüchtlingsbedingten" Aufwendungen beträgt bei diesem Sachkonto zum Buchungsstand 15.04.2024 0 €, die Prognose für das Jahresergebnis beträgt 8.771,35 €</p> <p>Zu Sachkonto 525500 - Verschlechterung: 4.000 € Über dieses Sachkonto werden die Wartungsgebühren für die zentrale Telefonanlage geleistet. Bei den jährlichen Servicegebühren kann es regelmäßig zu einer Erhöhung aufgrund von neuen Telefon-Teilnehmerlizenzen etc. kommen, die sich entsprechend auf die Folgejahre auswirkt.</p>
912200 - Digitalisierung und Informationstechnik	74.775	74.775	50.988,22	-23.786,78	-31,81	
912210 - Kommunikationstechnik	-930	-930	-44.053,70	-43.123,70	4.636,96	

Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
					<p>Der bisher zugrundeliegende Wartungsvertrag läuft zum 30.06.2024 aus. Es wird beabsichtigt, den Wartungsvertrag für weitere 18 Monate zu verlängern. Aufgrund von reinen Preiserhöhungen und Erweiterungen der in Wartung stehenden Hard- und Softwarekomponenten fallen die Kosten für den neuen Wartungsvertrag höher aus.</p> <p>Zu Sachkonto 529111 - Verbesserung: 10.000 € Bei diesem Sachkonto wurden Haushaltsmittel für die Durchführung einer Anforderungsanalyse für ein mögliches Outsourcing der Telefonanlage in Höhe von 10.000 € berücksichtigt. Bereits in 2023 wurde geprüft, den Betrieb der Telefonanlage (technischer Betrieb der TK-Anlage, Störungsmanagement, Bereitstellung von Endgeräten, Anwender-Support, etc.) an einen Dienstleister auszulagern. Ein Outsourcing wird angesichts der jüngsten IT-Ausfälle, die durch einen schweren Hackerangriff auf die Süd-Westfalen-IT entstanden sind, nicht weiterverfolgt. Die Ereignisse haben deutlich gemacht, dass ein Outsourcing der Telefonanlage zu einer geringeren Resilienz gegenüber Cyberangriffen führen kann. Daher wurde die Stärkung von internen Kapazitäten priorisiert, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Telefonanlage zu gewährleisten und die Risiken, die mit einer Abhängigkeit von externen Dienstleistern verbunden sind, zu minimieren.</p> <p>Zu Sachkonto 543141 - Verschlechterung: 35.000 € Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für Handys und Smartphones vorgesehen. Durch Erweiterung von Mengengerüsten aufgrund der erforderlichen Ausweitung der "Mobilen Arbeit" sind diese Kosten steigend. So wurde eine Steigerung entsprechend im Haushaltsansatz 2024 auf Grundlage der Entwicklung berücksichtigt. Bereits in 2023 wurden in einzelnen Organisationseinheiten aufgrund von zwingend notwendigen dienstlichen Belangen zusätzliche Smartphones in einer Stückzahl benötigt, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht absehbar war. Daneben werden für den Außendienst erforderliche Datenverträge in einer größeren Menge abgeschlossen als bisher angenommen.</p> <p>Zu Sachkonto 543163 - Verbesserung: 8.100 € Über dieses Sachkonto werden insbesondere Beschaffungen über Arbeitsplatztelefone abgedeckt. Der StädteRegion Aachen wurde eine größere Menge an Telefonen (ohne Gegenleistung) zur weiteren Verwendung/Nutzung überlassen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass dieser Bestand auch in 2024 den Bedarf an Telefonen größtenteils abdecken wird.</p> <p>Zu Sachkonto 543990 - Verschlechterung: 11.000 € Über dieses Sachkonto werden Beschaffungen für Telefon-Teilnehmerlizenzen und Softphone-Lizenzen abgewickelt. Zum einen sind die Preise für Telefon-Teilnehmerlizenzen und Softphone-Lizenzen gestiegen, zum anderen werden aufgrund der Ausweitung von "Mobiler Arbeit" voraussichtlich mehr Lizenzen benötigt als ursprünglich bei der Haushaltsaufstellung angenommen.</p>

A 46 - Kommunales Integrationszentrum

A 46 - Kommunales Integrationszentrum

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
946100 - Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW	1.150.363	1.150.363	1.207.883,99	-57.521,01	-5,00	
946200 - Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuarbeit	-277.675	-277.675	-310.493,00	-32.818,00	11,82	

A 50 - Amt für Soziales und Senioren

A 50 - Amt für Soziales und Senioren

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
030901 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)	-564.307	-564.307	-470.786,58	93.520,42 ↗	16,57 ↗	
950100 - Verwaltung	-4.952.385	-4.952.385	-4.909.686,01	42.699,00 →	0,86 →	
950101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	12.026.000	12.026.000	13.531.000,00	1.505.000,00 ↘	12,51 ↘	<p>Zu SK 422107/950101 - Ansatz: 5.000,00 €, Prognose: 0,00 € Ein Fall aus dem Bereich A 50.2 wurde jahrelang auf die falsche Haushaltsstelle vereinnahmt. Dies wurde nun korrigiert, daher sind keine Einnahmen in diesem Bereich zu erwarten.</p> <p>Zu SK 533102/950101 - Verschlechterung: 1.500.000,00 € Bei der HH-Aufstellung 2024 wurde eine Regelsatzerhöhung von 1 % eingeplant. Tatsächlich ist der Regelsatz in 2024 von 502 € auf 563 € (+ 12,15 %) angestiegen. Als Folge sind sowohl die Kosten für die Bestands- als auch für die Neufälle angestiegen und führen zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.</p>
950120 - Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000,00	0,00 →	0,00 →	<p>Zu SK 421106/950140 - Verbesserung: 110.000,00 € In einem Fall des Bereiches A 50.5 können außerplanmäßig zwei größere Erstattungsansprüche von der AOK (mtl. Gesamtsumme: 10.740,33 €) vereinnahmt werden. Dies führt zu nicht eingeplanten Mehrerträgen, welche bei der HH-Planung 2025 berücksichtigt werden.</p>
950140 - Hilfe zur Pflege (SGB XII)	25.864.000	25.864.000	26.255.000,00	-391.000,00 ↘	-1,51 ↘	<p>Zu SK 421111/950140 - Ansatz: 1.000,00 €, Prognose: 0,00 € In den Vorjahren ist es zu Fehlbuchungen aus dem Bereich A 50.4 in diesem SK gekommen. Dies wurde korrigiert, sodass in diesem SK keine Einnahmen zu erwarten sind.</p> <p>Zu SK 533201/950140 - Verschlechterung: 500.000,00 € Die Auswirkungen der Einführung des § 43c SGB XI haben sich eingependelt. Aufgrund von steigenden Heimkosten, steigenden Fallzahlen und der Höhe der Aufwendungen aus dem Vorjahr ist von Mehraufwendungen in diesem Bereich auszugehen.</p>
950150 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	-560.000	-560.000	-534.000,00	26.000,00 ↗	4,64 ↗	
950160 - Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB XII)	-480.000	-480.000	-480.000,00	0,00 →	0,00 →	
950170 - Freiwillige Förderungen	-511.003	-511.003	-380.092,26	130.910,74 ↗	25,62 ↗	<p>Zu SK 414100/950170 - Verbesserung: 130.910,74 € Verlagerung der Restmittel aus 2023 des Stärkungspaktes NRW zwecks Rückzahlung ans Land i.R. einer PRAP-Bildung.</p>
950180 - Delegationsaufgaben	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00 ↗	-- ↗	<p>Zu SK 448204/950180 - Verschlechterung: 800.000,00 € Die Verschlechterung gegenüber dem Ansatz resultiert aus geringeren Aufwendungen in SK 533231/950180 und führt infolgedessen zu einer geringeren Erstattung durch den LVR.</p>

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						Zu SK 533231/950180 - Verbesserung: 800.000,00 € Die Rentenerhöhung zum 01.07.2023 sowie die Abgabe von Fällen an den LVR und die Minderaufwendungen durch die Leistungszuschläge nach § 43c SGB XI wirken sich höher aus als zur HH-Planung 2024 erwartet. Daher hier Anpassung an das Jahresergebnis 2023.
950200 - Pflegegeld	17.790.000	17.790.000	20.790.000,00	3.000.000,00	16,86	Zu SK 531861/950200 - Verschlechterung: 3 Mio. €: Wie bereits im 3. Budgetbericht 2023 erwähnt, haben drei Einrichtungen wieder IVK-Bescheide durch den LVR erhalten. Es wurden von einer Vielzahl von Einrichtungen laufend neue IVK-Bescheide mit höheren Beträgen vorgelegt. Aufgrund der neuen Bescheide ist von steigenden Kosten auszugehen.
950210 - Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- und Tagespflege und Investitionskostenzuschüsse ambulante Dienste	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000,00	0,00	0,00	
950300 - Verwaltung	-300.856	-300.856	-304.995,22	-4.139,22	-1,38	
950301 - Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	-9.496.121	-9.496.121	-9.476.121,00	20.000,00	0,21	Zu SK 448401/950301 - Verschlechterung: 1,1 Mio. € Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Prognose des JC zum SK 501100ff./950301. Sinkende Personalkosten führen zu einer geringeren Erstattung. Die Personalkosten werden zu 100 % durch das JC erstattet.
						Zu SK 405210/950310 - Verbesserung: 1,5 Mio. € Aufgrund der KdU-Werte der Kreise NRW aus 2023 sowie des Ansatzes des MAGS für die "Zuweisung an die Kreise und kreisfreien Städte nach § 7 AG-SGB II NRW" ist von einer höheren Zuweisung an die StädteRegion auszugehen.
950310 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	39.089.866	39.089.866	38.549.510,23	540.355,77	1,38	Zu SK 449111/950310 - Verbesserung: 1.540.355,77 € Die Berechnung der Bundesbeteiligung erfolgt anhand des Sockelbetrages i.H.v. 51,4 % zzgl. eines Anteils i.H.v. 10,2 %, in Summe dementsprechend 61,6 %. Durch höher prognostizierte KdU-Aufwendungen (SK 546101/950310) erhöht sich die Bundesbeteiligung entsprechend. Weiterhin werden in diesem SK die nicht eingeplanten Einnahmen i.H.v. 6.094.489,77 € i.R.d. der Zuweisung von Flüchtlingsmitteln durch das Land vom 13.11.2023 (hier: Anteil 2024) verbucht.
						Zu SK 546101/950310 - Verschlechterung: 2,5 Mio. €: Aufgrund des Schlüssigen Konzeptes gelten deutlich höhere Angemessenheitswerte für Wohnungen. Weiterhin führen die wesentlich höheren Regelsätze (+ 12,15 %) zu einer geringeren Anrechnung von Einkommen und daher zu höheren Aufwendungen.
950390 - Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	-2.945.000	-2.945.000	-2.895.485,29	49.514,71	1,68	
950400 - Verwaltung	-2.236.967	-2.236.967	-2.396.683,53	-159.716,53	-7,14	
950430 - Eingliederungshilfe nach	-	-	-	0,00	0,00	

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Teil 2 SGB IX-örtlicher Träger	13.920.000	13.920.000	13.920.000,00			
						Zu SK 533811/950450 - Verschlechterung: 500.000,00 € Der Ansatz wurde für das Jahr 2024 bereits von 1,9 Mio. € auf 3 Mio. € erhöht. Schon im 1. Quartal 2024 haben die regionsangehörigen Kommunen wesentlich höhere Aufwendungen in Rechnung gestellt als bei der HH-Planung 2024 erwartet.
950450 - Leistungen nach dem BKG	0	0	-500.000,00	-500.000,00 📉	-- 📉	Durch eine Reform des Wohngeldrechts zum 01.01.2023 wurde die Zahl der Wohngeldberechtigten deutlich ausgeweitet. Es wurde seinerzeit von einer Verdreifachung der Empfängerzahl ausgegangen. Als Folge steigt auch die Anzahl der Berechtigten auf BuT-Leistungen.
						Die bereits in 2023 erkennbare Aufwandssteigerung aufgrund von steigenden Fallzahlen setzt sich seit dem 01.01.2024 in noch höherem Maße fort und führt zu Mehraufwendungen.
070105 - Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz	-1.266.763	-1.266.763	-1.231.584,81	35.178,19 📈	2,78 📈	

A 53 - Gesundheitsamt

A 53 - Gesundheitsamt

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
070101 - Öffentlicher Gesundheitsdienst	14.388.635	14.403.635	14.086.084,51	302.550,49 📈	2,10 📈	
070106 - Corona	-44.195	-44.195	-44.195,00	0,00 ➡	0,00 ➡	

A 57 - Versorgungsamt

A 57 - Versorgungsamt

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
050302 - Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	1.619.275	1.619.275	1.321.849,46	297.425,54 📈	18,37 📈	413100 - Allgem. Zuweisungen v. Land - Verbesserung: Erheblicher Anstieg der Fallzahlen 2023 (über 2.000 Verfahren), welche für die Erstattung der Beweiserhebungspauschale maßgeblich sind. Eine mögliche Ursache für die ansteigenden Fallzahlen ist in der Beendigung der Corona-Krise zu sehen, da nunmehr wieder vermehrt Anträge nach dem Schwerbehindertenrecht gestellt werden.
957100 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und zeitgesetz	-755.274	-755.274	-711.734,16	43.539,84 📈	5,76 📈	413100 - Allgem. Zuweisungen v. Land - Verbesserung: Die Pauschalen i.R. des Belastungsausgleich wurden den Tarifsteigerungen entsprechend angepasst, so dass eine höhere Erstattung zu erwarten ist.

A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung

A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
050304 - Inklusion	-	-	-	57.688,09 📈	12,25 📈	

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
	470.746	470.746	413.057,91			
050306 - Sozialplanung	772.826	772.826	769.832,79	2.993,21 →	0,39 →	

Dez. III - Dezernent III

Dez. III - Dezernent III

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
010304 - Dezernent III	144.571	144.571	159.562,29	-14.991,29 ↘	10,37 ↘	

Budgetbericht 4. Dezernat IV - Dezernat IV

Prognostiziertes Ergebnis Gesamtbudget 4. Dezernat IV - Dezernat IV

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis des Gesamtbudgets auf Ebene der Ergebnisrechnung von 4. Dezernat IV - Dezernat IV abgebildet:

Ergebnisprognose

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.958.022	6.061.022	104.733	5.308.493	-649.529	-11
03 - Sonstige Transfererträge	15.000	15.000	--	15.000	0	0
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789.563	1.789.563	372.794	1.589.319	-200.244	-11
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.931	724.931	163.202	737.816	75.885	11
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	414.582	414.582	121.568	653.498	238.916	58
07 - Sonstige ordentliche Erträge	231.613	231.613	112.183	301.526	69.913	30
08 - Aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	--	80.000	30.000	60
10 - Ordentliche Erträge	9.120.711	9.286.711	874.480	8.685.652	-435.059	-5
11 - Personalaufwendungen	20.356.453	20.356.453	4.728.438	20.748.286	391.833	2
12 - Versorgungsaufwendungen	1.317.396	1.317.396	42.705	1.430.573	113.177	9
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.862.180	20.862.180	2.325.136	18.510.605	-2.351.575	-11
14 - Abschreibungen	9.829.732	9.829.732	201	9.829.933	201	0
15 - Transferaufwendungen	2.198.240	2.098.240	297.651	2.278.452	80.212	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.953.689	15.119.689	3.488.249	15.223.061	269.372	2
17 - Ordentliche Aufwendungen	69.517.690	69.583.690	10.882.381	68.020.912	-1.496.778	-2
18 - Ordentliches Ergebnis	60.396.979	60.296.979	10.007.902	-59.335.260	1.061.719	2
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	--	500	0	0
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	60.397.479	60.297.479	10.007.902	-59.335.760	1.061.719	2
26 - Jahresergebnis ohne i.V.	60.397.479	60.297.479	10.007.902	-59.335.760	1.061.719	2
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	60.397.479	60.297.479	10.007.902	-59.335.760	1.061.719	2
30 - Interne Leistungsverrechnung Aufwand (Kundenkonto)	5.377.654	5.377.654	--	5.377.654	0	0
31 - Ergebnis	42.439.060	42.339.060	10.007.902	-41.377.341	1.061.719	3

Bericht aufgestellt durch:

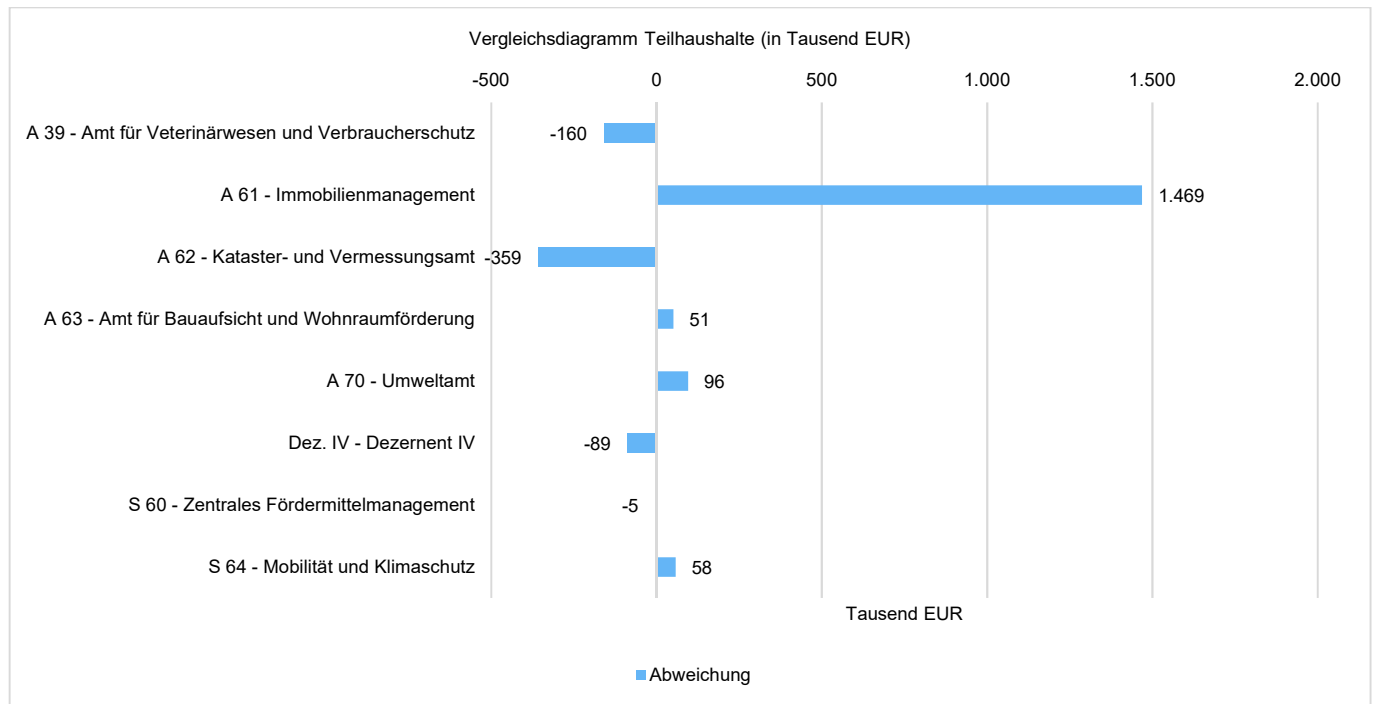
Budgetverantwortung:

(Datum; Unterschrift)

(Datum; Unterschrift)

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ansatz auf die einzelnen Organisationseinheiten verteilen:



Übersicht über die Organisationseinheiten des 4. Dezernat IV - Dezernat IV - Jahresergebnis

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-5.352.403	-5.252.403	-5.512.776	-160.373 ↘	-3,00 ↘	
Immobilienmanagement	-10.591.408	-10.591.408	-9.122.189	1.469.219 ↗	13,87 ↗	
Kataster- und Vermessungsamt	-8.184.803	-8.184.803	-8.543.938	-359.135 ↘	-4,39 ↘	
Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	-1.895.948	-1.895.948	-1.844.669	51.279 ↗	2,70 ↗	
Umweltamt	-7.049.885	-7.049.885	-6.953.386	96.499 ↗	1,37 ↗	
Dezernat IV	-333.104	-333.104	-421.739	-88.635 ↘	-26,61 ↘	
Zentrales Fördermittelmanagement	-965.184	-965.184	-970.473	-5.289 →	-0,55 →	
Mobilität und Klimaschutz	-8.066.325	-8.066.325	-8.008.171	58.154 →	0,72 →	
Summe: Dezernat IV	-42.439.060	-42.339.060	-41.377.341	1.061.719 ↗	2,50 ↗	

Übersicht über die Organisationseinheiten des 4. Dezernat IV - Dezernat IV - Personalaufwendungen

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	3.146.630	3.146.630	3.250.621	103.991 ↗	3,30 ↗	
Immobilienmanagement	3.170.900	3.170.900	3.331.747	160.847 ↗	5,07 ↗	
Kataster- und Vermessungsamt	6.324.613	6.324.613	6.590.561	265.948 ↗	4,20 ↗	
Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	1.768.019	1.768.019	1.716.740	-51.279 ↘	-2,90 ↘	
Umweltamt	4.789.455	4.789.455	4.766.441	-23.014 →	-0,48 →	
Dezernat IV	505.016	505.016	594.171	89.155 ↗	17,65 ↗	
Zentrales Fördermittelmanagement	233.455	233.455	238.744	5.289 ↗	2,27 ↗	
Mobilität und Klimaschutz	1.687.761	1.687.761	1.641.834	-45.927 ↘	-2,72 ↘	
Summe: Dezernat IV	21.625.849	21.625.849	22.130.860	505.011 ↗	2,34 ↗	

Prognostiziertes Ergebnis 4. Dezernat IV - Dezernat IV nach Organisationseinheiten

Prognostiziertes Ergebnis Budget 4. Dezernat IV - Dezernat IV

In den nachfolgenden Tabellen wird das zu erwartende Ergebnis des Budgets 4. Dezernat IV - Dezernat IV getrennt nach Organisationseinheiten abgebildet:

A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
939100 - Veterinäraufsicht	-390.620	-390.620	-456.129,10	-65.509,10 ↘	16,77 ↘	
939110 - Tierschutz	1.467.097	1.367.097	1.409.098,95	57.998,05 ↗	3,95 ↗	
939120 - Tierkörperbeseitigung	-93.775	-93.775	-95.380,54	-1.605,54 ↘	-1,71 ↘	
939130 - Tierzuchtberatung	-82.409	-82.409	-91.936,35	-9.527,35 ↘	11,56 ↘	
939200 - Lebensmittelüberwachung	3.192.413	3.192.413	3.391.233,49	198.820,49 ↘	-6,23 ↘	
020803 - Schlacht- und Fleischüberwachung	-126.089	-126.089	-68.997,60	57.091,40 ↗	45,28 ↗	

A 61 - Immobilienmanagement

A 61 - Immobilienmanagement

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
011201 - Gebäudemanagement	4.347.998	4.347.998	4.428.384,06	-80.386,06 ↘	-1,85 ↘	011201-527902 Zum Sachkonto "Maßnahmen der Energieeinsparung" ist die Prognose aktuell niedriger als der Ansatz, da einige Kosten zur Umsetzung über und in den Einzelprojekten umgesetzt und entsprechend abgerechnet werden.
961100 - Gebäude Aachen, Zollernstr. 10-16	1.096.014	1.094.514	-743.841,40	352.172,60 ↗	32,13 ↗	961100: 524130 Hier wurde bei der Haushaltsaufstellung noch von erhöhten Stromkosten ausgegangen (Energiekrise).
961120 - Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50	-125.923	-125.923	-93.877,13	32.045,87 ↗	25,45 ↗	
961130 - Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 (A 53)	-27.140	-27.140	18.349,92	45.489,92 ↗	167,61 ↗	
961135 - Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66	2.675	2.675	13.825,00	11.150,00 ↗	416,82 ↗	
961136 - Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.	-58.337	-58.337	-53.997,00	4.340,00 ↗	7,44 ↗	
961140 - Gebäude Würselen, Carlo-Schmidt-Str. (A36 und A39)	-253.394	-253.394	-178.706,20	74.687,80 ↗	29,47 ↗	
961150 - Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)	-300	-300	-130,00	170,00 ↗	56,67 ↗	
961170 - Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)	-140.972	-142.472	-204.705,55	-63.733,55 ↘	-45,21 ↘	
961180 - Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)	-41.472	-41.472	-38.762,00	2.710,00 ↗	6,53 ↗	
961185 - Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)	165.750	165.750	373.192,25	207.442,25 ↗	125,15 ↗	961185 / 524130: Hier wurde bei der Haushaltsaufstellung noch von erhöhten Stromkosten ausgegangen (Energiekrise). 961185 / 524110: Fehlbuchungen werden noch

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						korrigiert.
961190 - Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	-1.330	-1.330	-1.330,00	0,00 →	0,00 →	
961200 - Berufskolleg in Aisdorf	-920.287	-920.287	-656.552,49	263.734,51 ↗	28,66 ↗	961200 / 521140: Maßnahme 461696 Abbruch Maler-Pavillon verschiebt sich nach 2025.
961210 - Berufskolleg in Herzogenrath	88.506	88.506	76.456,30	-12.049,70 ↘	-13,61 ↘	
961220 - Berufskolleg in Eschweiler	-111.917	-111.917	-192.051,40	-80.134,40 ↘	-71,60 ↘	961220 / 542299: Die Mietverträge wurden ursprünglich bis zum 31.12.2023 geschlossen und somit das Sachkonto für das HH-Jahr 2024 nicht mehr beplant. Durch die Verlängerung der Mietverträge bis zum April 2024 kommen weiterhin Mietkosten auf uns zu.
961230 - Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	-181.997	-181.997	-133.735,74	48.261,26 ↗	26,52 ↗	
961240 - Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	-214.517	-214.517	-153.375,47	61.141,53 ↗	28,50 ↗	
961242 - Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	-46.260	-46.260	-23.259,20	23.000,80 ↗	49,72 ↗	
961243 - Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	59.421	59.421	59.421,00	0,00 →	0,00 →	
961244 - Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	-717.366	-717.366	-711.209,94	6.156,06 →	0,86 →	
961245 - Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	-247.418	-247.418	-247.418,00	0,00 →	0,00 →	
961246 - Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	9.659	9.659	9.659,00	0,00 →	0,00 →	
961247 - Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	-65.954	-65.954	-57.591,57	8.362,43 ↗	12,68 ↗	
961248 - Abendrealschule	-25.173	-25.173	-25.173,00	0,00 →	0,00 →	
961249 - Abendgymnasium	-2.991	-2.991	-2.991,00	0,00 →	0,00 →	
961250 - Roda-Schule in Herzogenrath	21.660	21.660	34.023,16	12.363,16 ↗	57,08 ↗	
961260 - Regenbogenschule in Stolberg	-26.236	-26.236	-17.872,92	8.363,08 ↗	31,88 ↗	
961265 - Kleebachschule in Aachen	-6.082	-6.082	-6.082,00	0,00 →	0,00 →	
961270 - Erich-Kästner-Schule in Eschweiler	-123.683	-123.683	-116.943,83	6.739,17 ↗	5,45 ↗	
961280 - Martinusschule in Baesweiler	124.599	124.599	146.717,52	22.118,52 ↗	17,75 ↗	
961285 - Lindenschule in Aachen	-387.278	-387.278	-387.278,00	0,00 →	0,00 →	
961290 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	-533.660	-533.660	-81.350,00	452.310,00 ↗	84,76 ↗	961290 / 521140: Die Maßnahme 461677 wird im Zuge einer vollumfänglichen Sanierung einer Erneuerung der Außenhaut des Gesamtgebäudes inklusive des Daches in den kommenden Jahren umgesetzt.
961295 - Janusz-Korczak-Schule in Aachen	25.883	25.883	25.883,00	0,00 →	0,00 →	
961300 - Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)	1.134.262	1.134.262	1.098.213,16	36.048,84 ↗	3,18 ↗	
961310 - Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)	-171.981	-171.981	-171.702,14	278,86 →	0,16 →	
961315 - Gebäude Monschau, Austr. 9 (KuK)	-74.595	-74.595	-62.731,81	11.863,19 ↗	15,90 ↗	
961320 - Gebäude Würselen, Mauerfeldchen	52.896	52.896	52.136,74	-759,26 ↘	-1,44 ↘	

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
21 (Kindergarten)						
961330 - Grundstücke/ Gebäude Flugplatz Merzbrück	137.799	137.799	143.620,99	5.821,99 ↗	4,22 ↗	
961340 - Grundstücke am MZ Würselen	14.880	14.880	14.880,00	0,00 →	0,00 →	
961350 - Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Baesweiler	-18.752	-18.752	-19.061,63	-309,63 ↘	-1,65 ↘	
961370 - Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Roetgen	-55.360	-55.360	-54.351,88	1.008,12 ↗	1,82 ↗	
961376 - Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Stolberg	--	-500	-250,00	-250,00 ↘	-- ↘	
961380 - Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	-19.535	-19.035	-19.535,00	0,00 →	0,00 →	
961390 - Luftrettungsstation Würselen	-59.619	-59.619	-49.587,26	10.031,74 ↗	16,83 ↗	
961400 - Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	-31.333	-31.333	-32.303,00	-970,00 ↘	-3,10 ↘	
961600 - Sonstige unbebaute Grundstücke	-26.000	-26.000	-26.000,00	0,00 →	0,00 →	

A 62 - Kataster- und Vermessungsamt

A 62 - Kataster- und Vermessungsamt

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
090201 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	5.116.878	5.116.878	5.532.254,00	415.376,00 ↘	8,12 ↘	zu Sachkonto 431100: weniger Einnahmen durch rückgängige Konjunktur
090202 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	1.637.345	1.637.345	1.509.277,28	128.067,72 ↗	7,82 ↗	
090203 - Grundstücksvermittlung	1.430.580	1.430.580	1.502.406,87	-71.826,87 ↘	5,02 ↘	

A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung

A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
100101 - Untere Bauaufsicht	1.020.175	1.020.175	1.021.844,32	-1.669,32 →	-0,16 →	
963100 - Obere Bauaufsicht	-115.511	-115.511	-97.671,10	17.839,90 ↗	15,44 ↗	
963110 - Obere Denkmalbehörde	-78.149	-78.149	-83.533,61	-5.384,61 ↘	-6,89 ↘	
100201 - Wohnraumförderung	-682.113	-682.113	-641.620,17	40.492,83 ↗	5,94 ↗	

A 70 - Umweltamt

A 70 - Umweltamt

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
970100 - Allgemeiner Gewässerschutz	2.457.625	2.457.625	2.530.336,59	-72.711,59 ↘	-2,96 ↘	
970200 - Betrieblicher Umweltschutz	1.103.264	1.103.264	-936.580,04	166.683,96 ↗	15,11 ↗	<u>448100 - Erstattungen v. Land</u> Abweichung +120.000 € Begründung: Nach Auskunft von A 10 erfolgte die Kostenerstattung für die ausgeschiedenen ehemaligen Landesbeamten (Zahlungen an die Rhein. Versorgungskasse) bisher über SK 458201 KT 160201 KSt 999000. A 10 soll die Erstattung nun auf Anweisung der Kämmerei auf das SK 448100 KT 970200 KSt 470000 buchen.
021101 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten	-176.913	-176.913	-186.105,03	-9.192,03 ↘	-5,20 ↘	
970400 - Verwaltung Altlasten	1.111.678	1.111.678	1.087.040,97	24.637,03 ↗	2,22 ↗	
970410 - Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenthal	-27.345	-27.345	-27.341,18	3,82 →	0,01 →	
970420 - Sanierung Rüsjes-Gelände I	-1.303	-1.303	-1.303,00	0,00 →	0,00 →	
970430 - Sanierungsuntersuchung Rüsjes II	-1.906	-1.906	-1.906,00	0,00 →	0,00 →	
970440 - Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	-3.778	-3.778	-3.778,00	0,00 →	0,00 →	
970450 - Sanierung Rhenania-Halde	-25.125	-25.125	-24.054,46	1.070,54 ↗	4,26 ↗	
090301 - Landschaftsplanung	-566.553	-566.553	-583.036,98	-16.483,98 ↘	-2,91 ↘	
130401 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz	-927.448	-927.448	-926.560,87	887,13 →	0,10 →	
140101 - Umweltkoordination	-646.947	-646.947	-645.342,79	1.604,21 →	0,25 →	

Dez. IV - Dezernent IV

Dez. IV - Dezernent IV

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
010305 - Dezernent IV	120.141	120.141	215.038,36	-94.897,36 ↘	78,99 ↘	
020602 - Hochwasserschutz	212.963	212.963	206.700,68	6.262,32 ↗	2,94 ↗	









S 60 - Zentrales Fördermittelmanagement

S 60 - Zentrales Fördermittelmanagement

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
010404 - Zentrales Fördermittelmanagement	965.184	965.184	970.472,88	-5.288,88 →	0,55 →	

S 64 - Mobilität und Klimaschutz

S 64 - Mobilität und Klimaschutz

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
020901 - Verkehrslenkung	-296.367	-296.367	-290.470,14	5.896,86 	1,99 	
						<p>Zu Sachkonto 414100 und 521140: Die Haushaltsansätze waren für folgende Maßnahmen eingeplant: Instandsetzung Brücke K 10 - Kostenstelle 464919 - E/216.700 € Insgesamt wurden für die Maßnahme 1.016.700 € Zuwendungen bewilligt. Hiervon wurden 2022 und 2023 insgesamt 800.000 € abgerufen. Nach Abschluss der Bauausführungen ist die Erstellung des Schlussverwendungsnachweises 2024 geplant. Mit der Prüfung und Genehmigung durch die Bez.Reg. werden die restlichen bewilligten Mittel in Höhe von voraussichtlich 216.700 € abgerufen. Bau des Radweges Aachen-Jülich (4. BA) - Kostenstelle 464938 E/390.000 € A/230.000 € Da sich der Baubeginn der EVS weiter verzögert, muss auch der Baubeginn des 4. BA weiter verschoben werden. Die für 2024 eingeplanten Zuwendungen können nicht abgerufen werden. Fahrbahninstandsetzung K 33 Knoten Langwahn-Dechant-Deckers-Straße Kostenstelle 464921 E/36.000 € Instandsetzung der Indebrücke - Kostenstelle 464927 E/180.000 € Wegen sehr aufwendiger Verkehrs- und Lichtsignalanlagenplanung muss die Bauausführung nach 2025 verschoben werden. Deshalb können 2024 die eingeplanten Zuwendungen nicht abgerufen werden. Instandsetzung Durchlass IV Aachener Straße - Kostenstelle 464928 A/200.000 € Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in Kooperation mit einer Maßnahme des WVER. Da die Abstimmung noch andauert, muss die seitens der SR geplante Maßnahme zurückgestellt werden. Die für 2024 eingeplanten Mittel werden bei den Haushaltsplanungen für 2025 neu angemeldet. Fahrbahninstandsetzung OD Aachener Straße - Kostenstelle 464933 A/370.000 € Der Haushaltsansatz umfasst drei Maßnahmen (über Stadtbetrieb). FBI Iterbachtal muss aus Kapazitätsgründen nach 2025 verschoben werden. Die anteiligen für 2024 eingeplanten Mittel werden bei den Haushaltsplanungen für 2025 neu angemeldet.</p>
120201 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	4.780.496	4.780.496	4.865.710,41	-85.214,41 	1,78 	
140102 - Klimaschutz	-721.536	-721.536	-680.560,44	40.975,56 	5,68 	
150104 - Strukturentwicklung	2.267.926	2.267.926	2.171.429,95	96.496,05 	4,25 	

Budgetbericht 5. Dezernat V - Dezernat V

Prognostiziertes Ergebnis Gesamtbudget 5. Dezernat V - Dezernat V

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis des Gesamtbudgets auf Ebene der Ergebnisrechnung von 5. Dezernat V - Dezernat V abgebildet:

Ergebnisprognose

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.616.506	39.616.506	5.887.369	36.555.328	-3.061.178	-8
03 - Sonstige Transfererträge	6.031.862	6.031.862	677.315	8.877.229	2.845.367	47
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.000	1.561.000	470.310	1.841.000	280.000	18
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.524	419.524	105.518	423.418	3.894	1
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.242.741	3.242.741	235.258	3.309.037	66.296	2
07 - Sonstige ordentliche Erträge	548.364	548.364	35.153	541.681	-6.683	-1
10 - Ordentliche Erträge	51.419.997	51.419.997	7.410.922	51.547.692	127.695	0
11 - Personalaufwendungen	40.117.157	40.117.157	9.230.346	42.657.766	2.540.609	6
12 - Versorgungsaufwendungen	919.969	919.969	--	1.018.789	98.820	11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.583.288	9.615.719	1.474.923	9.662.973	79.685	1
14 - Abschreibungen	2.246.133	2.246.133	136	2.239.943	-6.191	0
15 - Transferaufwendungen	37.001.683	37.087.792	9.078.900	41.938.901	4.937.218	13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.157.412	30.214.206	2.212.185	28.168.305	-1.989.107	-7
17 - Ordentliche Aufwendungen	120.025.642	120.200.976	21.996.490	125.686.676	5.661.034	5
18 - Ordentliches Ergebnis	-68.605.645	-68.780.979	14.585.568	-74.138.984	-5.533.339	-8
19 - Finanzerträge	2.602.975	2.602.975	--	3.023.630	420.655	16
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	--	20.000	0	0
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-66.022.670	-66.198.004	14.585.568	-71.135.353	-5.112.683	-8
26 - Jahresergebnis ohne i.V.	-66.022.670	-66.198.004	14.585.568	-71.135.353	-5.112.683	-8
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.022.670	-66.198.004	14.585.568	-71.135.353	-5.112.683	-8
30 - Interne Leistungsverrechnung Aufwand (Kundenkonto)	23.010.790	23.010.790	--	23.005.940	-4.850	0
31 - Ergebnis	-88.630.898	-88.806.232	14.585.568	-93.735.222	-5.104.324	-6

Bericht aufgestellt durch:

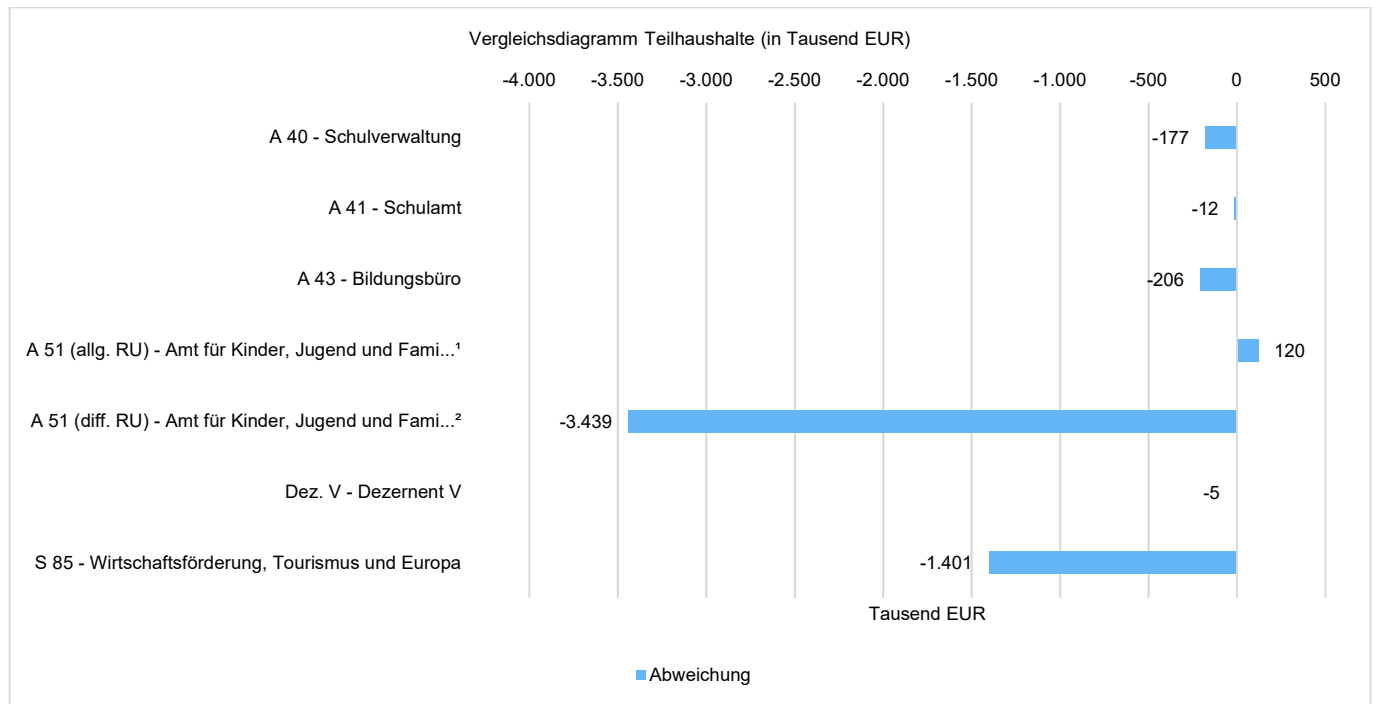
Budgetverantwortung:

(Datum; Unterschrift)

(Datum; Unterschrift)

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ansatz auf die einzelnen Organisationseinheiten verteilen:



A 51 (allg. RU) - Amt für Kinder, Jugend und Familien (allg. RU)¹

A 51 (diff. RU) - Amt für Kinder, Jugend und Familien (diff. RU)²

Übersicht über die Organisationseinheiten des 5. Dezernat V - Dezernat V - Jahresergebnis

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Schulverwaltung	-39.438.395	-39.438.395	-39.614.901	-176.506 →	-0,45 →	
Schulamt	-3.540.406	-3.540.406	-3.552.294	-11.888 →	-0,34 →	
Bildungsbüro	-2.561.576	-2.664.910	-2.762.309	-200.733 ↘	-7,84 ↘	
Amt für Kinder, Jugend und Familien (allg. RU)	-4.370.900	-4.370.900	-4.250.653	120.247 ↗	2,75 ↗	
Amt für Kinder, Jugend und Familien (diff. RU)	-36.343.548	-36.343.548	-39.779.011	-3.435.463 ↘	-9,45 ↘	
Dezernat V	-103.017	-103.017	-107.953	-4.936 ↘	-4,79 ↘	
Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	-2.273.056	-2.345.056	-3.674.427	-1.401.371 ↘	-61,65 ↘	
Summe: Dezernat V	-88.630.898	-88.806.232	-93.741.548	-5.110.650 ↘	-5,77 ↘	

Übersicht über die Organisationseinheiten des 5. Dezernat V - Dezernat V - Personalaufwendungen

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Schulverwaltung	5.152.622	5.152.622	5.463.846	311.224 ↗	6,04 ↗	
Schulamt	3.133.651	3.133.651	3.154.320	20.669 →	0,66 →	
Bildungsbüro	1.457.726	1.457.726	1.450.824	-6.902 →	-0,47 →	
Amt für Kinder, Jugend und Familien (allg. RU)	2.878.126	2.878.126	2.766.998	-111.128 ↘	-3,86 ↘	
Amt für Kinder, Jugend und Familien (diff. RU)	26.818.411	26.818.411	29.233.982	2.415.571 ↗	9,01 ↗	
Dezernat V	247.332	247.332	252.268	4.936 ↗	2,00 ↗	
Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	884.288	884.288	993.347	109.059 ↗	12,33 ↗	
Summe: Dezernat V	40.572.156	40.572.156	43.315.585	2.743.429 ↗	6,76 ↗	

Prognostiziertes Ergebnis 5. Dezernat V - Dezernat V nach Organisationseinheiten

Prognostiziertes Ergebnis Budget5. Dezernat V - Dezernat V

In den nachfolgenden Tabellen wird das zu erwartende Ergebnis des Budgets5. Dezernat V - Dezernat V getrennt nach Organisationseinheiten abgebildet:

A 40 - Schulverwaltung

A 40 - Schulverwaltung

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
940100 - Roda-Schule in Herzogenrath	-1.845.813	-1.845.813	-1.870.957,73	-25.144,73 ↘	1,36 ↘	
940110 - Regenbogen-schule in Stolberg	-2.152.088	-2.152.088	-2.140.293,74	11.794,26 →	0,55 →	
940120 - Kleebachschule in Aachen	-3.132.749	-3.132.749	-3.118.813,19	13.935,81 →	0,44 →	
940200 - Erich Kästner-Schule in Eschweiler	-1.139.919	-1.139.919	-1.149.153,93	-9.234,93 →	0,81 →	
940210 - Martinusschule in Baesweiler	-965.144	-965.144	-970.569,73	-5.425,73 →	0,56 →	
940220 - Lindenschule in Aachen	-1.391.864	-1.391.864	-1.398.839,85	-6.975,85 →	0,50 →	
940300 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	-777.185	-777.185	-782.500,15	-5.315,15 →	0,68 →	
940600 - Janusz-Korczak-Schule	-430.460	-430.460	-439.618,87	-9.158,87 ↘	2,13 ↘	
940700 - Berufskolleg in Alsdorf	-2.317.300	-2.317.300	-2.343.585,14	-26.285,14 ↘	1,13 ↘	
940710 - Berufskolleg in Herzogenrath	-1.753.291	-1.753.291	-1.717.150,76	36.140,24 ↗	2,06 ↗	
940720 - Berufskolleg in Eschweiler	-2.575.054	-2.575.054	-2.591.890,70	-16.836,70 →	0,65 →	
940730 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	-1.232.078	-1.232.078	-1.260.401,89	-28.323,89 ↘	2,30 ↘	
940740 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	-2.789.510	-2.789.510	-2.784.588,17	4.921,83 →	0,18 →	
940750 - Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayer-nallee 5	-2.438.347	-2.438.347	-2.472.833,86	-34.486,86 ↘	1,41 ↘	
940760 - Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Straße 17	-2.899.363	-2.899.363	-2.887.216,08	12.146,92 →	0,42 →	
940770 - Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Straße 15	-3.629.502	-3.629.502	-3.682.749,55	-53.247,55 ↘	1,47 ↘	
940780 - Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beekstraße 23/25	-2.025.470	-2.025.470	-2.044.809,39	-19.339,39 →	0,95 →	
940790 - Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothrin-gerstraße 10	-1.826.599	-1.826.599	-1.830.293,46	-3.694,46 →	0,20 →	
940400 - Allgemeine Schulverwaltung	-2.020.276	-2.020.276	-2.015.109,72	5.166,28 →	0,26 →	
940910 - Weiterbildungs-kolleg - Abendgymnasi-um und Kolleg	-975.268	-975.268	-994.196,58	-18.928,58 ↘	1,94 ↘	
060004 - Soziale Arbeit an Schulen der Städte-Region	-1.121.115	-1.121.115	-1.119.328,43	1.786,57 →	0,16 →	

A 41 - Schulamt

A 41 - Schulamt

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
030404 - Schulaufsicht	3.540.406	3.540.406	3.552.293,91	-11.887,91 →	0,34 →	

A 43 - Bildungsbüro

A 43 - Bildungsbüro

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
943100 - Bildungsbüro	1.490.212	1.455.212	1.460.612,14	29.599,86 →	1,99 →	<p><u>SK 414 001</u> 204.562,88 € weniger Einnahmen, da diese auf das SK 414 700 eingenommen werden sollen.</p> <p><u>SK 414 100</u> 72.861,00 € Mehreinnahmen durch Bewilligung neues Projekt LVR Gemeinsam Mehrwert (12.03.24-28.02.25) 25.000,00 € Mehreinnahmen durch Bewilligung "Europa spüren" 31.370,22 € weniger Einnahmen durch späteren Projektbeginn "Pakt für Informatik"</p> <p><u>SK 414 700</u> 204.562,88 € mehr Einnahmen, da diese auf diesem SK gebucht werden sollen. Diese Info bestand bei HH Aufstellung noch nicht daher ist dort kein Ansatz.</p> <p><u>SK 414 800</u> 48.000 € Mehreinnahmen durch neues Projekt EDE Erasmus (bewilligt) 4.000 € Mehreinnahmen durch neues Projekt "Körber Stiftung" (bewilligt)</p> <p><u>SK 545 862</u> 91.077 € Mehrausgaben neues Projekt LVR 48.000 € Mehrausgaben Projekt EDE Erasmus 4.000 € Mehrausgaben Projekt Körber Stiftung 25.000 € Ausgaben Europa spüren</p>
943300 - Bildungszugabe	-697.381	-835.715	-845.981,77	148.600,77 ↘	-21,31 ↘	
943400 - Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium	-369.133	-369.133	-455.714,88	-86.581,88 ↘	-23,46 ↘	
943500 - Soziale Arbeit an Schulen	-4.850	-4.850	0,00	4.850,00 ↗	100,00 ↗	

A 51 (allg. RU) - Amt für Kinder, Jugend und Familien (allg. RU)

A 51 (allg. RU) - Amt für Kinder, Jugend und Familien (allg. RU)

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
011402 - Betriebskindergarten (allg. RU)	-333.246	-333.246	-159.654,07	173.591,93 ↗	52,09 ↗	
060002 - Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	1.420.397	1.420.397	1.445.106,61	-24.709,61 ↘	-1,74 ↘	<p>zu Sachkonto 421101 - Verbesserung: 245.360,86 € Die Verbesserung ist auf die Kosten- sowie Fallzahlensteigerung im Bereich der Vollzeitpflege und Heimpflege zurückzuführen (vgl. SK 533143 und 533204). Da die Aufwendungen vollumfänglich erstattet werden, ist in gleicher Höhe eine Verbesserung der Erträge zu verzeichnen.</p> <p>zu Sachkonto 533143 - Verschlechterung: 117.730,08 € Die Verschlechterung resultiert aus einer erheblichen Steigerung der Pflegegeldsätze ab dem 01.01.2024,</p>

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht absehbar war. Da es sich ausschließlich um Fälle nach § 86 Abs. 6 SGB VIII handelt, in denen andere Jugendämter zur Kostenerstattung verpflichtet sind, verbessert sich das SK 421101 entsprechend.
060005 - Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)	-90.469	-90.469	-52.618,25	37.850,75 ↗	41,84 ↗	
060006 - Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)	-170.794	-170.794	-85.397,34	85.396,66 ↗	50,00 ↗	
951500 - Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	1.971.004	1.971.004	2.108.886,16	137.882,16 ↘	-7,00 ↘	zu Sachkonto 414100 u. 414200 - Verschlechterung: 211.740,00 € bzw. Verbesserung: 188.680,00 € Nach Rückmeldung von A 20 sind die auf SK 414100 eingeplanten Zuwendungen/Zuschüsse des Landes zukünftig auf SK 414200 zu verbuchen, da diese durch den Landschaftsverband Rheinland ausgezahlt werden und es sich hierbei um einen Gemeindeverband handelt.
951510 - Adoptionsvermittlung (allg. RU)	-230.890	-230.890	-244.891,00	-14.001,00 ↘	-6,06 ↘	
080101 - Förderung von Sportvereinen	-154.100	-154.100	-154.100,00	0,00 →	0,00 →	

A 51 (diff. RU) - Amt für Kinder, Jugend und Familien (diff. RU)

A 51 (diff. RU) - Amt für Kinder, Jugend und Familien (diff. RU)

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
050701 - Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	-393.287	-393.287	-578.021,15	-184.734,15 ↘	46,97 ↘	zu Sachkonto 533903 - Verschlechterung: 553.570,00 € und zu Sachkonto 421103 - Verbesserung: 387.499,00 €: Die Mehraufwendungen auf SK 533903 ergeben sich aus der - zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht zu erwartenden - Erhöhung der UVG-Leistungen zum 01.01.2024 um ca. 20 % durch die am 30.11.2023 in Kraft getretene Sechste Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung. Da immer weniger Unterhaltspflichtige in der Lage sind, den erhöhten Mindestunterhalt zu zahlen, steigt zusätzlich auch die Zahl der UVG-Anträge an (Zunahme der Zahlfälle um 12 % seit 03/23). 70 % der Mehraufwendungen werden vom Land erstattet. Den Mehraufwendungen stehen somit Mehreinnahmen in Höhe von 387.499,00 € auf SK 421103 gegenüber, so dass die voraussichtliche Mehrbelastung in 2024 für die StädteRegion Aachen 166.071,00 € beträgt.
060001 - Zentrale Aufgaben (diff. RU)	-436.027	-436.027	-422.876,03	13.150,97 ↗	3,02 ↗	
060003 - Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	-230.670	-230.670	-277.459,87	-46.789,87 ↘	20,28 ↘	
951100 - Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	-660.537	-660.537	-577.519,22	83.017,78 ↗	12,57 ↗	
951110 - Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	-114.458	-114.458	-120.150,12	-5.692,12 ↘	-4,97 ↘	
951120 - Frühe Hilfen (diff. RU)	-177.125	-177.125	-196.263,88	-19.138,88 ↘	10,81 ↘	
951300 - Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	10.000.275	10.000.275	11.380.968,51	1.380.693,51 ↘	13,81 ↘	zu Sachkonto 414100 u. 414200 - Verschlechterung: 92.500,00 € bzw. Verbesserung: 192.986,00 € Nach Rückmeldung von A 20 sind die auf SK 414100 eingeplanten Zuwendungen/Zuschüsse des Landes zukünftig auf SK 414200 zu verbuchen, da diese durch den Landschaftsverband Rheinland ausgezahlt werden und es sich hierbei um einen Gemeindeverband handelt. Zudem ist aufgrund der gestiegenen Anzahl an

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						<p>unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) eine Verbesserung bei den Erträge aus der Verwaltungskostenpauschale für UMA zu verzeichnen. zu Sachkonto 421101 - Verbesserung: 1.370.628,78 €</p> <p>Die Verbesserung ist überwiegend auf die gestiegenen Aufwendungen im Bereich der UMA zurückzuführen (vgl. SK 533142 und 533204). Da die Aufwendungen vollumfänglich erstattet werden, ist in gleicher Höhe eine Verbesserung der Erträge zu verzeichnen. Zudem resultiert die Verbesserung aus - zum Teil für mehrere Jahre rückwirkende - Kostenerstattungen durch Zuständigkeitsänderung. zu Sachkonto 422101 - Verbesserung: 177.987,20 €</p> <p>Die Verbesserung ist auf die gestiegenen Aufwendungen im Bereich der UMA zurückzuführen (vgl. SK 533206). Da die Aufwendungen vollumfänglich erstattet werden, ist in gleicher Höhe eine Verbesserung der Erträge zu verzeichnen. zu Sachkonto 533139 - Verschlechterung: 483.809,38 €</p> <p>Die Verschlechterung resultiert aus einer Fallzahlen- und Kostensteigerung. zu Sachkonto 533140 - Verschlechterung: 155.322,85 €</p> <p>Die Verschlechterung resultiert aus einer Fallzahlen- und Kostensteigerung. zu Sachkonto 533142 - Verschlechterung: 361.920,14 €</p> <p>Die Verschlechterung resultiert aus einer Fallzahlensteigerung, insbesondere im Bereich der UMA (Erfüllungsquote aktuell 36 Fälle). zu Sachkonto 533204 - Verschlechterung: 962.163,74 €</p> <p>Die Verschlechterung resultiert aus einer Fallzahlensteigerung, insbesondere im Bereich der UMA (Erfüllungsquote aktuell 36 Fälle). zu Sachkonto 533206 - Verschlechterung: 827.748,98 €</p> <p>Die Anzahl an Inobhutnahmen ist in den vergangenen Jahren konstant angestiegen. Dies ist zum Teil auf die gestiegenen Anzahl an UMA (Erfüllungsquote aktuell 36 Fälle) zurückzuführen. Inobhutnahmen dauern zudem meist aufgrund langwieriger Verfahren beim Familiengericht länger an, wodurch höhere Aufwendungen (Tagessatz Inobhutnahmegruppen > Regelgruppen) entstehen. zu Sachkonto 533208 - Verschlechterung 163.128,52 €</p> <p>Bei einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung handelt es sich grundsätzlich um eine sehr kostenintensive Maßnahme, die hinsichtlich der Fallzahlen nur schwer prognostizierbar ist. Die Verschlechterung resultiert aus einer Fallzahlensteigerung. zu Sachkonto 533209 - Verschlechterung: 473.057,36 €</p>
951310 - Eingliederungshilfe (diff. RU)	-3.197.888	-3.197.888	-2.544.775,72	653.112,28 🟢	20,42 🟢	<p>Im vergangenen Jahr konnten mehrere stationäre Maßnahmen erfolgreich beendet werden. Die Fallzahlen bleiben daher nach aktuellem Stand hinter den im Rahmen der Haushaltsplanung ermittelten Hochrechnungen für das Jahr 2024 zurück.</p>
951320 - Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	-517.866	-517.866	-535.618,02	-17.752,02 🟡	-3,43 🟡	<p>zu Sachkonto 422101 - Verbesserung: 673.711,56 €</p>
951330 - Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	-1.498.971	-1.498.971	-1.687.984,38	-189.013,38 🔴	12,61 🔴	<p>Die Verbesserung ist auf die gestiegenen Aufwendungen im Bereich der UMA zurückzuführen (vgl. SK 533154 und SK 533205). Da die Aufwendungen vollumfänglich erstattet werden, ist in gleicher Höhe eine Verbesserung der Erträge zu verzeichnen. Zudem resultiert die Verbesserung aus der gestiegenen Anzahl an Kostenerstattungsfällen. zu Sachkonto 533145 - Verschlechterung: 190.292,76 €</p> <p>Die Verschlechterung resultiert aus einer Fallzahlensteigerung, da bestehende Hilfefälle nicht mit der Vollendung des 18. Lebensjahres beendet</p>

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						<p>werden konnten bzw. können.</p> <p>zu Sachkonto 533154 - Verschlechterung: 94.161,94 €</p> <p>Die Verschlechterung resultiert ausschließlich aus Aufwendungen für UMA, da bestehende Hilfefälle nicht mit der Vollendung des 18. Lebensjahres beendet werden konnten bzw. können. Da die Aufwendungen vollumfänglich erstattet werden, ergibt sich in gleicher Höhe eine Verbesserung auf SK 421101.</p> <p>zu Sachkonto 533156 - Verbesserung: 113.079,25 €</p> <p>Die Fallzahlen bleiben nach aktuellem Stand hinter den im Rahmen der Haushaltsplanung ermittelten Hochrechnungen für das Jahr 2024 zurück.</p> <p>zu Sachkonto 533205 - Verschlechterung: 740.187,20 €</p> <p>Die Verschlechterung resultiert aus einer Fallzahlensteigerung, da bestehende Hilfefälle, insbesondere auch UMA-Fälle, nicht mit der Vollendung des 18. Lebensjahres beendet werden konnten bzw. können.</p> <p>zu Sachkonto 533210 - Verbesserung: 144.063,65 €</p> <p>Im vergangenen Jahr konnten mehrere stationäre Maßnahmen erfolgreich beendet werden. Die Fallzahlen bleiben daher nach aktuellem Stand hinter den im Rahmen der Haushaltsplanung ermittelten Hochrechnungen für das Jahr 2024 zurück.</p> <p>zu Sachkonto 414200 - Verbesserung: 441.000 €</p> <p>1. Verbesserung um 541.000 € wegen Erhöhung der Kindpauschalen und Landesprogramm zur Sicherung der Trägervielfalt, vergleiche SK 531857. 2. Verschlechterung um 100.000 € wegen Rückforderungen des Landes NRW für nicht verwendete KiBiz-Zuschüsse, die verrechnet wurden.</p> <p>zu Sachkonto 414201 - Verbesserung: 100.000 €</p> <p>Zuschüsse für Beschaffungen (konsumtiv) im Rahmen der Erstausrüstung der Modulbaukita Simmerath</p> <p>zu Sachkonto 421102 - Verschlechterung: 137.000 €</p> <p>wegen des engen sachlichen Zusammenhangs (Geschwisterkindregelung) nun unter 432110 verbucht.</p> <p>zu Sachkonto 432110 - Verbesserung: 280.000 €</p> <p>siehe SK 421102 und bessere wirtschaftliche Situation der Beitragszahler</p> <p>zu Sachkonto 465130 - Verbesserung: 420.655,43 €</p> <p>höhere Gewinnausschüttung 2023 der EWV</p> <p>zu Sachkonto 531857 - Verschlechterung: 541.000 €</p> <p>Anpassung Kindpauschalen an Kostenentwicklung / Tarifvertrag und Landesprogramm zur Sicherung der Trägervielfalt</p> <p>zu Sachkonto 533908 - Verschlechterung: 174.036 €</p> <p>gestiegene Fallzahlen</p> <p>zu Sachkonto 544517 - Verschlechterung: 205.426 €</p> <p>wg. erhöhter Gewinnausschüttung in SK 465130 höhere Steuerausgaben</p> <p>zu Sachkonto 414900</p> <p>Prognose weicht um 200.000 € vom Ist-Stand ab. Nach einem Trägerwechsel von AWO auf Dibber wurde ein PRAP in Höhe der Rücklage von 200.000 € gebildet. Dieser wurde nun aufgelöst und wird von diesem Ertragskonto am 01.04. und 01.08.2024 in 2 Tranchen je 100.000 € an Dibber ausgezahlt.</p>
060301 - Kinderbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	19.116.444	19.116.444	21.451.048,29	2.334.604,29	12,21	

Dez. V - Dezernent V

Dez. V - Dezernent V

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
010307 - Dezernent V	-	-	-	-4.935,65 ↘	4,79 ↘	

S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa

S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
010201 - Bürgerschaftliches Engagement	-	-	-	21.692,59 ↗	4,14 ↗	
990100 - Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	Sachkonten 414001, 414100 und 544027: Das Projekt "Weiße Flecken" wird nach derzeitigem Stand günstiger ausfallen, wodurch sich die Projektmittel reduzieren.
990200 - Europa	-	-	-	-79.494,08 ↘	-31,50 ↘	
150103 - Strukturentwicklung und Tourismus	-	-	-	-17.196,51 ↘	-2,50 ↘	

Budgetbericht 7. AD - Allgemeine Deckungsmittel

Prognostiziertes Ergebnis Gesamtbudget 7. AD - Allgemeine Deckungsmittel

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis des Gesamtbudgets auf Ebene der Ergebnisrechnung von 7. AD - Allgemeine Deckungsmittel abgebildet:

Ergebnisprognose

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.508.242	516.512.540	174.371.158	522.126.777	5.618.535	1
03 - Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	--	1.000	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.839.259	3.839.259	--	3.839.259	0	0
10 - Ordentliche Erträge	520.348.501	520.352.799	174.371.158	525.967.036	5.618.535	1
11 - Personalaufwendungen	14.121.478	14.121.478	--	14.121.478	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	3.177.635	3.177.635	--	3.177.635	0	0
15 - Transferaufwendungen	187.921.954	187.926.252	46.936.930	187.926.252	4.298	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975.135	1.975.168	97.634	1.975.168	33	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	207.196.202	207.200.533	47.034.564	207.200.533	4.331	0
18 - Ordentliches Ergebnis	313.152.299	313.152.266	127.336.594	318.766.503	5.614.204	2
19 - Finanzerträge	505.300	505.333	337.673	505.333	33	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.209.472	2.209.472	227.451	2.209.472	0	0
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	311.448.127	311.448.127	127.446.815	317.062.364	5.614.237	2
26 - Jahresergebnis ohne i.V.	311.448.127	311.448.127	127.446.815	317.062.364	5.614.237	2
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	311.448.127	311.448.127	127.446.815	317.062.364	5.614.237	2
31 - Ergebnis	311.448.127	311.448.127	127.446.815	317.062.364	5.614.237	2

Bericht aufgestellt durch:

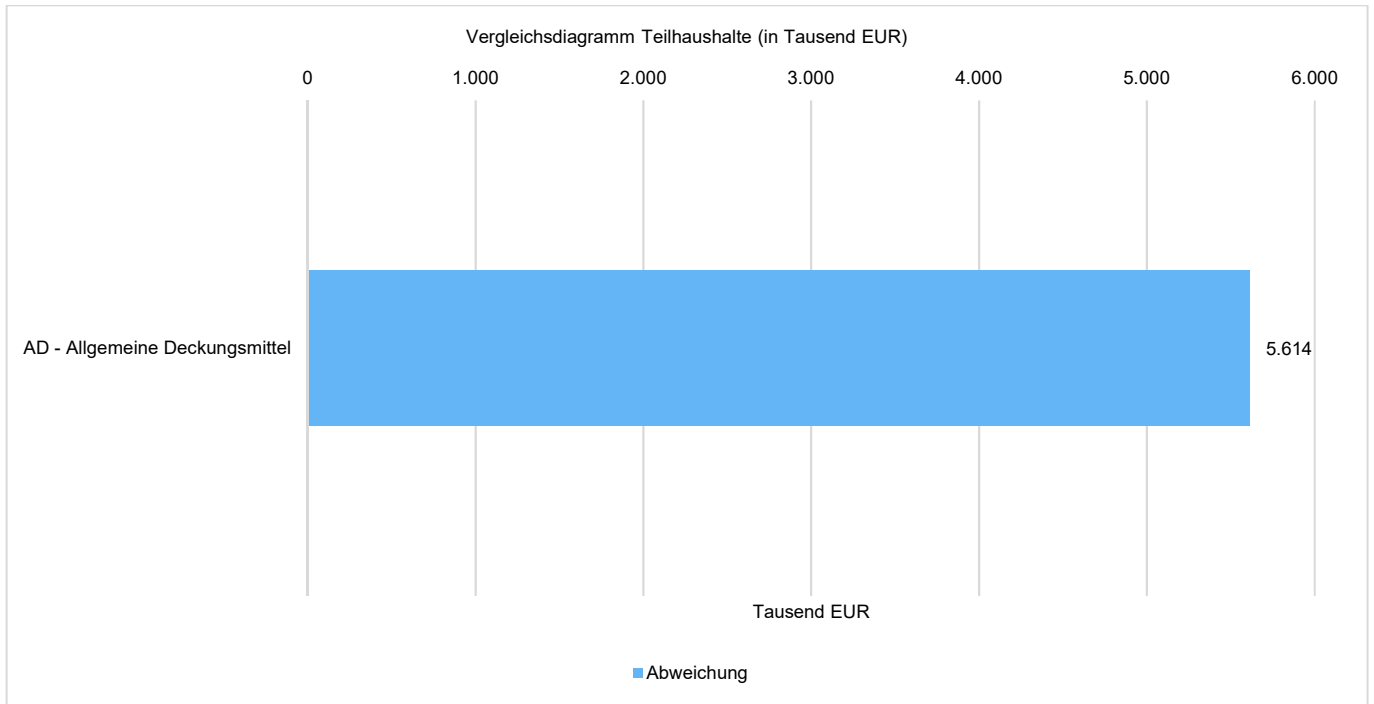
Budgetverantwortung:

(Datum; Unterschrift)

(Datum; Unterschrift)

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ansatz auf die einzelnen Organisationseinheiten verteilen:



Übersicht über die Organisationseinheiten des 7. AD - Allgemeine Deckungsmittel - Jahresergebnis

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Allgemeine Deckungsmittel	311.448.127	311.448.127	317.062.364	5.614.237 ↗	1,80 ↗	
Summe: Allgemeine Deckungsmittel	311.448.127	311.448.127	317.062.364	5.614.237 ↗	1,80 ↗	

Übersicht über die Organisationseinheiten des 7. AD - Allgemeine Deckungsmittel - Personalaufwendungen

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Allgemeine Deckungsmittel	--	--	--	-- □	-- □	
Summe: Allgemeine Deckungsmittel	--	--	--	-- □	-- □	

Prognostiziertes Ergebnis 7. AD - Allgemeine Deckungsmittel nach Organisationseinheiten

Prognostiziertes Ergebnis Budget 7. AD - Allgemeine Deckungsmittel

In den nachfolgenden Tabellen wird das zu erwartende Ergebnis des Budgets 7. AD - Allgemeine Deckungsmittel getrennt nach Organisationseinheiten abgebildet:

AD - Allgemeine Deckungsmittel

AD - Allgemeine Deckungsmittel

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	328.666.320	328.666.320	334.280.557,18	5.614.237,18 ↗	1,71 ↗	Zu E/413101 "Zuweisungen für die schulische Inklusion": Derzeit wird mit dem Ansatz kalkuliert, vom erhöhten Zuweisungsbetrag 2024 wird voraussichtlich ein Teilbetrag in das Jahr 2025 übertragen. Zu E/418510 "Mehrbelastungsumlage Jugendamt": Die Prognosen des Jugendamtes zum Ergebnis 2024 spiegeln sich aufgrund der Spitzabrechnung in einer zu prognostizierenden erhöhten Mehrbelastungsumlage wieder.
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-17.218.193	-17.218.193	-17.218.193,00	0,00 →	0,00 →	