

Mitteilungsvorlage
vom 02.10.2024

öffentliche Sitzung

Budgetbericht zum 15.08.2024

Beratungsreihenfolge

Datum	Gremium
10.10.2024	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 15.08.2024 termingerecht zum 31.08.2024 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 -14.969.056 €
und somit eine **Haushaltsverschlechterung** von - **246.475 €**

Die abweichende Prognose gegenüber dem Haushaltsplan 2024 ist im Wesentlichen auf

- Verschlechterungen bei den Sozialleistungen (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
- und darüber hinaus auf eine größere Anzahl an Veränderungen über alle Budgets hinweg (s. Anlage)

zurückzuführen.

Erläuterungen zum prognostizierten Ergebnis im Ergebnishaushalt 2024

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	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.

Wesentliche Eckdaten und gravierende Abweichungen im Ergebnishaushalt

Wesentliche Eckdaten und gravierende Abweichungen 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	- 99.336.972	75.048
		Personalaufwendungen (Kindergärten)	- 22.178.360	- 24.005.336	- 1.826.976
		Personalaufwendungen (Jobcenter)	- 25.000.000	- 24.216.100	783.900
		Personalaufwendungen (Versorgungsamt)	- 2.141.172	- 2.116.583	24.589
ADM	16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
	E/ 418510	StädteRegionsumlage Mehrbelastung JA § 56,5 KRO	34.028.855	36.020.112	1.991.257
	E/ 418655	Regionsumlage Mehrbelastung Stadt AC	193.914.866	198.291.760	4.376.894
S80	15.02.01	Wirtschaftliche Beteiligungen	12.792.559	12.588.916	- 203.643
S80	11.01.01	Energieversorgung	2.627.816	6.591.055	3.963.239
A36	Versch.	Straßenverkehrsamt	- 2.365.303	- 1.754.103	611.200
A32	Versch.	Ordnungsamt	4.230.947	4.555.347	324.400
A33	Versch.	Ausländeramt	- 11.012.357	- 10.695.000	317.357
A38	02.05.01	Rettungsdienst	1.286.649	- 1.601.745	- 2.888.394
A10	Versch.	Zentrale Dienste	- 6.812.352	- 6.968.936	- 156.584
A12	912200	Digitalisierung und Informationstechnik	74.775	356.683	281.908
A53	07.01.01	Gesundheitsamt	- 14.388.635	- 12.938.119	1.450.516
A50	s. Anlage	Sozialleistungen im Städtereionshaushalt	- 125.175.869	- 138.715.145	- 13.539.276
A57	05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	- 1.619.275	- 1.183.161	436.114
A61	Versch.	Immobilienmanagement	- 10.591.408	- 8.018.164	2.573.244
A 70	Versch.	Umweltamt	- 7.049.885	- 5.938.627	1.111.258
A 51	Versch.	Jugendamt (ohne Aufwand ILV)			
		allgemeine Umlage	- 3.747.747	- 3.426.828	320.919
		differenzierte Umlage	- 31.914.301	- 33.693.839	- 1.779.538
A40	Versch.	Schulverwaltung	- 39.438.395	- 38.880.964	557.431
A43	Versch.	Bildungsbüro	- 2.561.576	- 2.645.685	- 84.109
S85	990100	Wirtschaftsförderung	- 809.532	- 879.103	- 69.571

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 15.08.2024 wird ein Jahresergebnis (ohne Tageseinrichtungen für Kinder, Jobcenter und Versorgungsamt) von

- 99.336.972 €

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

Verbesserungen in Höhe von insgesamt 75.048 €.

Die Verwaltung geht gemäß dem Personalbewirtschaftungskonzept sehr restriktiv mit der Wiederbesetzung von Stellen und Neueinstellungen um. Die derzeit leichte Verbesserung ist darin begründet, dass unterjährige Vakanzen, die im Haushaltsansatz aufgrund von Erfahrungswerten einbezogen wurden, in entsprechendem Maße eingetreten sind und dass die Besoldungssteigerung mit einem höheren Wert eingeplant wurde, als sie in 2024 tatsächlich zum tragen kam. Die im I. Budgetbericht entstandene Lücke zwischen Ansatz und Prognose konnte nun im Laufe des Jahres geschlossen werden.

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.

Regionsumlage-Mehrbelastung "Jugendhilfe" und "Stadt Aachen"

Im Mehrbelastungshaushalt des A 51 – Amt für Kinder, Jugend und Familie - ergibt sich nach der Prognose zum 15.08.2024 voraussichtlich eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von rund 2 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 4,4 Mio. € führt.

Wirtschaftliche Beteiligungen und zentrales Controlling

Es ergeben sich im Produkt 15.02.01 „Wirtschaftliche Beteiligungen“ Verschlechterungen von rund 200 T€ (u.a. Ausleihungen) und im Produkt 11.01.01 „Energieversorgung“ Verbesserungen von rund 3,963 T€ (höhere Gewinnausschüttungen der Energieversorger).

Straßenverkehrsamt

Die Verbesserungen ergeben sich zum größten Teil (rund 530 T€) aus einer Fallzahlensteigerung nach Corona bei der Zulassungsstelle (936200).

Ordnungsamt

Die Verbesserungen ergeben sich aufgrund einer Vielzahl von Verbesserungen innerhalb der Produkte im Amt, wie etwa einer Verbesserung von rund 133 T€ im Produkt 02.03.04 "Bekämpfung der Schwarzarbeit."

Ausländeramt

Die Verbesserungen ergeben sich aufgrund der Gesetzesänderungen in diesem Jahr und dem deutlichen Anstieg der Antragsstellungen im Bereich der Einbürgerungen, der Namensänderungen und des Personenstandwesens.

Rettungsdienst

Die Verschlechterungen im Produkt 020501 ergeben sich hauptsächlich aus voraussichtlichen Defiziten bei den Gebühreneinnahmen, da von den Krankenkassen bislang noch kein Einvernehmen zu den kalkulierten Gebühren 2024 erteilt wurde.

Zentrale Dienste

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

Digitalisierung und Informationstechnik

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

Gesundheitsamt

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

Sozialleistungen

Der Haushaltsplan sieht einen Anstieg der Regelsätze von 1 % vor. Tatsächlich stieg der Regelsatz um 12,15 %. Weitere Verschlechterungen ergeben sich unter anderem aus der schleppenden Rechnungslegung der AOK, einer massiven Kostensteigerung bei den LVR-Vergütungsvereinbarungen im Bereich "Hilfe zur Pflege – SGB XII", sowie steigenden Kosten durch neue IVK-Bescheide im Bereich des Pflegewohngeldes.

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Die Verbesserungen resultieren aus den prognostizierten Erstattungen aus der Beweiserhebungspauschale.

Immobilienmanagement

Aufgrund von Reduzierungen der Energiekosten ergibt sich eine Verbesserung. Weiter erfolgen Verschiebungen von Maßnahmen (BK Alsdorf, Astrid-Lindgren-Schule) in Folgejahre. Durch die Jahresendabrechnung 2023 der Bewirtschaftungskosten der mandatierten Schulen durch die Stadt Aachen ergibt sich für einige Schulen eine Gutschrift.

Umweltamt

Aufgrund des Ausbaues der regenerativen Energien sind mehr Anträge für Windkraftanlagen eingegangen.

Jugendamt

Die Verschlechterungen resultieren aus Fallzahlen- und Kostensteigerungen.

Schulverwaltung

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

Bildungsbüro

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

Wirtschaftsförderung

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

Allgemeine wirtschaftliche Lage

Angesichts einer weiterhin schwachen Konjunkturdynamik stagniert die Wirtschaft derzeit, auch im Zeichen des weiter andauernden russischen Angriffkrieges in der Ukraine. Die von der EZB eingeleitete Zinswende dürfte sich im weiteren Jahresverlauf bemerkbar machen.

Fazit

Das Gesamtergebnis des II. Budgetberichts 2024 erfordert derzeit keine steuernden Maßnahmen bei der Ausführung des Haushalts 2024, da sich die Verbesserungen und Verschlechterungen weitgehend ausgleichen. Angesichts der geringen Verschlechterung gegenüber dem geplanten Defizit sollte die weitere Entwicklung jedoch genau beobachtet werden.

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 - Budgetbericht (öffentlich)

StädteRegion Aachen

Budgetbericht

Gesamtverwaltung

Unterjährig 2024/August



Budgetbericht Unterjährig 2024/August Zusammenfassung Gesamtverwaltung

Ergebnisplan

Dezer- nat	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	+ Verbesserung / - Verschlech- terung €
Beh.- Leit. / I	Behördenleitung und Dezernat I	●	-9.196.689	-5.186.007	4.010.682
II	Dezernat II	●	-22.361.078	-24.180.398	-1.819.320
III	Dezernat III	●	-163.542.983	-174.722.427	-11.179.444
IV	Dezernat IV	●	-42.439.060	-38.789.112	3.649.948
V	Dezernat V	●	-88.630.898	-89.908.589	-1.277.691
ADM	Allgemeine Deckungsmittel	●	311.448.127	317.817.477	6.369.350
Gesamtverwaltung (-Zuschussbedarf/+Überschuss)		●	-14.722.581	-14.969.056	-246.475

Hinweis:

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

Übersicht Personalaufwendungen II. Budgetbericht 2024

OE	Ansatz HH 2024	Prognose II. Budgetbericht	Abweichung
a) innerhalb des Personalbewirtschaftungskonzeptes (PBK)			
SR	628.821	636.624	-7.803
Beh. Beauf.	78.986	84.695	-5.709
Gl-St.	86.514	91.104	-4.590
P-Rat	452.401	519.706	-67.305
S 13	549.606	555.496	-5.890
A 14	1.084.762	965.159	119.603
A 15	344.261	349.476	-5.215
S 16	373.382	363.236	10.146
A 20	2.519.696	2.562.725	-43.029
S 80	719.656	705.491	14.165
Zw.-Su. Dezernat I:	6.838.085	6.833.712	4.373
Dez. II	378.368	352.757	25.611
A 10	8.408.488	8.534.451	-125.963
A 32	2.758.847	2.882.415	-123.568
A 33	7.873.333	8.050.695	-177.362
A 36	5.944.127	6.095.617	-151.490
A 38	4.161.962	3.818.436	343.526
S 30	456.957	425.153	31.804
Zw.-Su. Dezernat II:	29.982.082	30.159.524	-177.442
Dez. III	346.546	363.316	-16.770
A 12	1.895.615	2.023.477	-127.862
A 46	1.546.658	1.624.576	-77.918
A 50	7.507.436	7.316.369	191.067
A 53	10.636.676	10.331.864	304.812
A 58	639.277	623.542	15.735
Zw.-Su. Dezernat III:	22.572.208	22.283.144	289.064
Dez. IV	505.016	573.846	-68.830
A 39	3.146.630	3.095.897	50.733
S60	233.455	238.744	-5.289
A 61	3.170.900	3.286.992	-116.092
A 62	6.324.613	6.475.600	-150.987
A 63	1.768.019	1.689.165	78.854
S 64	1.687.761	1.622.116	65.645
A 70	4.789.455	4.688.830	100.625
Zw.-Su. Dezernat IV:	21.625.849	21.671.190	-45.341
Dez. V	247.332	252.382	-5.050
A 40	5.152.622	5.387.393	-234.771
A 41	3.133.651	3.131.775	1.876
A 43	1.457.726	1.448.842	8.884
A 51	7.518.177	7.189.408	328.769
S 85	884.288	979.602	-95.314
Zw.-Su. Dezernat V:	18.393.796	18.389.402	4.394
Summe PBK	99.412.020	99.336.972	75.048
b) außerhalb des Personalbewirtschaftungskonzeptes (PBK)			
Versorgungsamt A 57	2.141.172	2.116.583	24.589
Jobcenter	25.000.000	24.216.100	783.900
KiTa's	22.178.360	24.005.336	-1.826.976
Zw.-Su. außerhalb PBK:	49.319.532	50.338.019	-1.018.487
c) Personalaufwendungen gesamt			
Summe Personalaufwendungen	148.731.552	149.674.991	-943.439

Sozialleistungen im II. Budgetbericht 2024			
	HH-Ansatz 2024	Prognose II. Budget- bericht 2024	Abweichung
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW sowie SGB IX	-83.141.003	-95.551.145	-12.410.142
Leistungen nach dem SGB II	-42.034.866	-42.664.000	-629.134
Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)	0	-500.000	-500.000
Sozialleistungen insgesamt	-125.175.869	-138.715.145	-13.539.276
nicht in vorstehenden Beträgen enthalten:			
Verwaltung SGB XII (950100)	-4.952.385	-4.908.012	44.373
Verwaltung SGB II (950300 950301)	-9.796.977	-9.730.083	66.894
Verwaltung Besondere Soziale Leistungen (950400)	-2.236.967	-2.367.178	-130.211
BAFöG-Leistungen	-564.307	-472.039	92.268
Aufgaben nach dem WTG / Beratung Landespflegegesetz	-1.266.763	-1.147.046	119.717
Summe weitere Produkte	-18.817.399	-18.624.359	193.040
Gesamtsumme A 50	-143.993.268	-157.339.504	-13.346.236
nachrichtlich:			
Kosten der Unterkunft (KdU) SK 546101 TP 950310	-138.500.000	-143.500.000	-5.000.000
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft (KdU)	91.410.134	94.490.490	3.080.356
Kosten der Grundsicherung TP 950110	0	0	0
Bundesbet. Grundsicherung SK 449603, TP 950110	87.787.000	98.237.000	10.450.000

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 II. Budgetbericht eine Mehrbelastung in Höhe von rd. 13,5 Mio. €.

**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	-99.336.972	75.048
		Personalaufwendungen (Kindergärten)	-22.178.360	-24.005.336	-1.826.976
		Personalaufwendungen (Jobcenter)	-25.000.000	-24.216.100	783.900
		Personalaufwendungen (Versorgungsamt)	-2.141.172	-2.116.583	24.589
ADM	16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
	E/418510	StädteRegionsumlage Mehrbelastung JA § 56,5 KRO	34.028.855	36.020.112	1.991.257
	E/418655	Regionsumlage Mehrbelastung Stadt AC	193.914.866	198.291.760	4.376.894
S80	15.02.01	Wirtschaftliche Beteiligungen	12.792.559	12.588.916	-203.643
S80	11.01.01	Energieversorgung	2.627.816	6.591.055	3.963.239
A36	Versch.	Straßenverkehrsamt	-2.365.303	-1.754.103	611.200
A32	Versch.	Ordnungsamt	4.230.947	4.555.347	324.400
A33	Versch.	Ausländeramt	-11.012.357	-10.695.000	317.357
A38	02.05.01	Rettungsdienst	1.286.649	-1.601.745	-2.888.394
A10	Versch.	Zentrale Dienste	-6.812.352	-6.968.936	-156.584
A12	912200	Digitalisierung und Informationstechnik	74.775	356.683	281.908
A53	07.01.01	Gesundheitsamt	-14.388.635	-12.938.119	1.450.516
A50	s. Anlage	Sozialleistungen im Städteregionshaushalt	-125.175.869	-138.715.145	-13.539.276
A57	05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	-1.619.275	-1.183.161	436.114
A61	Versch.	Immobilienmanagement	-10.591.408	-8.018.164	2.573.244
A 70	Versch.	Umweltamt	-7.049.885	-5.938.627	1.111.258
A 51	Versch.	Jugendamt (ohne Aufwand ILV)			
		allgemeine Umlage	-3.747.747	-3.426.828	320.919
		differenzierte Umlage	-31.914.301	-33.693.839	-1.779.538
A40	Versch.	Schulverwaltung	-39.438.395	-38.880.964	557.431
A43	Versch.	Bildungsbüro	-2.561.576	-2.645.685	-84.109
S85	990100	Wirtschaftsförderung	-809.532	-879.103	-69.571

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	431.050	440.334	136.189	45
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250	3.250	31.045	31.138	27.888	858
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	401.278	401.278	77.444	395.798	-5.480	-1
07 - Sonstige ordentliche Erträge	260.600	260.600	149.004	257.122	-3.478	-1
10 - Ordentliche Erträge	969.273	969.273	688.543	1.124.392	155.119	16
11 - Personalaufwendungen	5.927.791	5.927.791	3.186.783	5.886.847	-40.944	-1
12 - Versorgungsaufwendungen	910.294	910.294	--	946.866	36.572	4
14 - Abschreibungen	50.603	50.603	4.909	50.060	-543	-1
15 - Transferaufwendungen	24.250.954	24.386.954	3.399.106	23.903.256	-347.698	-1
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570.544	4.570.544	2.645.675	5.239.816	669.272	15
17 - Ordentliche Aufwendungen	35.710.186	35.846.186	9.236.473	36.026.844	316.658	1
18 - Ordentliches Ergebnis	34.740.913	34.876.913	-8.547.930	-34.902.453	-161.540	0
19 - Finanzerträge	21.539.727	21.539.727	15.165.867	25.711.948	4.172.221	19
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	13.201.186	13.337.186	6.617.937	-9.190.504	4.010.682	30
26 - Jahresergebnis ohne i.V.	13.201.186	13.337.186	6.617.937	-9.190.504	4.010.682	30
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	13.201.186	13.337.186	6.617.937	-9.190.504	4.010.682	30
29 - Interne Leistungsverrechnung Ertrag	4.942.428	4.942.428	--	4.942.428	0	0
30 - Interne Leistungsverrechnung Aufwand	937.931	937.931	17.399	937.931	0	0
31 - Ergebnis	-9.196.689	-9.332.689	6.600.538	-5.186.007	4.010.682	44

Bericht aufgestellt durch:

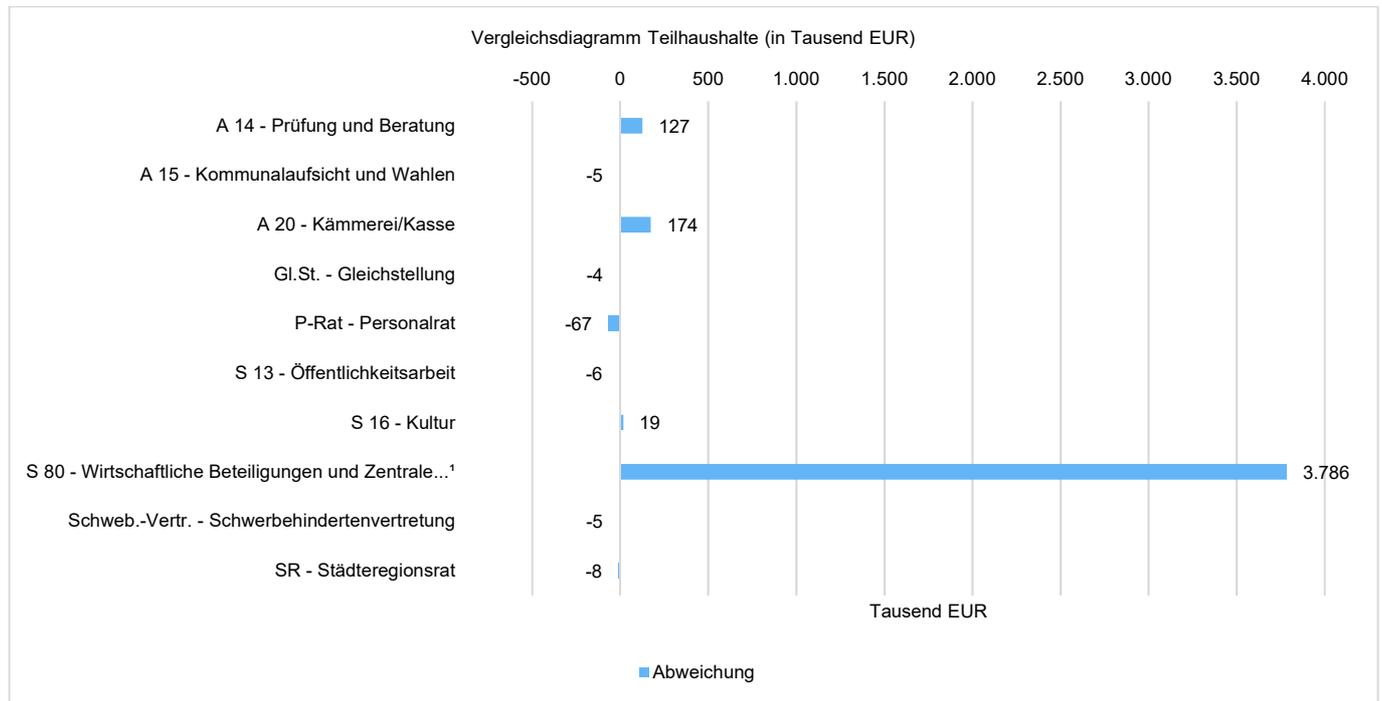
Budgetverantwortung:

(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	-300.010	127.087 ↗	29,76 ↗	
Kommunalaufsicht und Wahlen	-442.715	-442.715	-447.930	-5.215 ↘	-1,18 ↘	
Kämmerei/Kasse	-1.402.632	-1.402.632	-1.228.958	173.674 ↗	12,38 ↗	Entgegen der Annahme bei der Haushaltsplanung 2024 ergab sich keine Steigerung des Beitrags für das laufende Jahr. Hinzu kam - anders als in den vorherigen Jahren, in denen es regelmäßig zu Nachzahlungen kam - eine unerwartete erhebliche Erstattung aus der Beitragsabrechnung des Vorjahres.
Gleichstellung	-62.149	-62.149	-66.127	-3.978 ↘	-6,40 ↘	
Personalrat	-197.856	-197.856	-265.161	-67.305 ↘	-34,02 ↘	
Öffentlichkeitsarbeit	-318.122	-318.122	-323.918	-5.796 ↘	-1,82 ↘	
Kultur	-709.000	-709.000	-690.064	18.936 ↗	2,67 ↗	
Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	-5.345.466	-5.481.466	-1.559.825	3.785.641 ↗	70,82 ↗	
Schwerbehindertenvertretung	-35.002	-35.002	-39.561	-4.559 ↘	-13,02 ↘	
Städteregionsrat	-256.650	-256.650	-264.453	-7.803 ↘	-3,04 ↘	
Summe: Behördenleitung und Dezernat I	-9.196.689	-9.332.689	-5.186.007	4.010.682 ↗	43,61 ↗	

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	965.159	-119.603 ↘	-11,03 ↘	
Kommunalaufsicht und Wahlen	344.261	344.261	349.476	5.215 ↗	1,51 ↗	
Kämmerei/Kasse	2.519.696	2.519.696	2.562.725	43.029 ↗	1,71 ↗	
Gleichstellung	86.514	86.514	91.104	4.590 ↗	5,31 ↗	
Personalrat	452.401	452.401	519.706	67.305 ↗	14,88 ↗	
Öffentlichkeitsarbeit	549.606	549.606	555.495	5.889 ↗	1,07 ↗	
Kultur	373.382	373.382	363.236	-10.146 ↘	-2,72 ↘	
Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	719.656	719.656	705.491	-14.165 ↘	-1,97 ↘	
Schwerbehindertenvertretung	78.986	78.986	84.695	5.709 ↗	7,23 ↗	
Städteregionsrat	628.821	628.821	636.624	7.803 ↗	1,24 ↗	
Summe: Behördenleitung und Dezernat I	6.838.085	6.838.085	6.833.712	-4.373 ↘	-0,06 ↘	

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

Prognostiziertes Ergebnis Budget1. Behördenleitung und Dezernat I - Behördenleitung und Dezernat I

In den nachfolgenden Tabellen wird das zu erwartende Ergebnis des Budgets1. 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	- 231.415,76	93.197,24 ↑	28,71 ↑	
914100 - Datenschutz	-52.646	-52.646	-58.773,63	-6.127,63 ↓	11,64 ↓	
914110 - Informationssicherheit	-49.838	-49.838	-9.820,47	40.017,53 ↑	80,30 ↑	

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	- 447.929,64	-5.214,64 ↓	1,18 ↓	

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	- 664.002,00	187.804,00 ↑	22,05 ↑	Zu SK 544625 ""Gesetzliche Unfallversicherung"": Entgegen der Annahme bei der Haushaltsplanung 2024 ergab sich keine Steigerung des Beitrags für das laufende Jahr. Hinzu kam - anders als in den vorherigen Jahren, in denen es regelmäßig zu Nachzahlungen kam - eine unerwartete erhebliche Erstattung aus der Beitragsabrechnung des Vorjahres.
010702 - Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	- 550.826	- 550.826	- 564.956,00	-14.130,00 ↓	-2,57 ↓	

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	-66.127,35	-3.978,35 ↓	6,40 ↓	

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	265.161,42	-67.305,42 ↓	34,02 ↓	

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	158.525,95	2.679,05 ↗	1,66 ↗	
913200 - Marketing	-85.425	-85.425	-90.742,41	-5.317,41 ↓	6,22 ↓	
913300 - Zukunftsprogramm und Beteiligung	-71.492	-71.492	-74.649,65	-3.157,65 ↘	4,42 ↘	

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	690.064,16	18.935,84 ↗	2,67 ↗	

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	-67.226,22	19.409,78 ↗	22,40 ↗	
110101 - Energieversorgung	2.627.816	2.627.816	6.591.054,58	3.963.238,58 ↗	150,82 ↗	<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.</p> <p>zu Sachkonto 544517 - Verschlechterung: 748.050,00€ Analog zu der Erhöhung des Gewinnanteils der enwor erhöht sich ebenfalls die Kapitalertragssteuer.</p> <p>Zu 414300 und 549911: Verbesserung/ Verschlechterung: 125.411,95 € ergebnisneutral Restmittelförderung des ZV AVV, die in vollständiger Höhe an die ASEAG weitergeleitet wurde.</p> <p>Zu Sachkonto 461500 - Verschlechterung: 528.540,34€ im Vergleich zum Haushalt wurden geringere Ausleihungen abgerufen. Aus dem Darlehen an die AKM sind zum aktuellen Zeitpunkt 1.659.200 € abgerufen. Ein weiterer Teilabruf soll voraussichtlich noch im dritten Quartal erfolgen. Das Darlehen an die RMK wird voraussichtlich erst im Dezember abgerufen. Im Haushalt wurden noch 2 Mio. € für weitere Ausleihungen veranschlagt, wo bisher jedoch keine bekannt sind.</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	12.588.916,04	-203.642,96 ↘	-1,59 ↘	

Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
					<p><u>Zu Sachkonto 539505 - Verschlechterung: 62.969,00 €</u> 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. Laut aktuellem Kenntnisstand wird mit weiteren 11.000 € für die Verlustabdeckung geplant.</p> <p><u>Zu Sachkonto 539506 - Verbesserung: 391.953,00 €</u> Im Haushalt wurden eine Abschlagszahlung in Höhe von 600.000 € für das laufende Jahr sowie eine Verlustabdeckung in Höhe von 320.000 € für das Jahr 2023 eingeplant. Entgegen der Planung schließt das Haushaltsjahr mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 71.952,71 € (Nach Zahlung eines Abschlags in Höhe von 600.000 € in 2023).</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	-39.560,96	-4.558,96 ↓	13,02 ↓	

SR - Städteregionsrat

SR - Städteregionsrat

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
010306 - Städteregionsrat	- 256.650	- 256.650	- 264.453,41	-7.803,41 ↓	3,04 ↓	

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	150.000	539.941	0	0
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.134.691	53.134.691	18.313.472	49.698.737	-3.435.954	-6
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.929	836.929	502.307	895.897	58.968	7
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	1.366.328	1.366.328	509.014	1.319.299	-47.029	-3
07 - Sonstige ordentliche Erträge	8.947.675	8.947.675	5.843.685	9.246.449	298.774	3
10 - Ordentliche Erträge	64.825.564	64.825.564	25.318.477	61.700.323	-3.125.241	-5
11 - Personalaufwendungen	27.084.604	27.084.604	14.251.015	27.004.872	-79.732	0
12 - Versorgungsaufwendungen	3.126.978	3.126.978	--	3.331.656	204.678	7
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739.600	2.748.203	1.243.169	2.676.103	-63.497	-2
14 - Abschreibungen	2.820.967	2.820.967	-31.812	2.806.736	-14.231	-1
15 - Transferaufwendungen	580.339	580.339	6.000	580.339	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.873.802	51.857.199	25.683.168	50.520.663	-1.353.139	-3
17 - Ordentliche Aufwendungen	88.226.290	88.218.290	41.151.541	86.920.369	-1.305.921	-1
18 - Ordentliches Ergebnis	23.400.726	23.392.726	15.833.064	-25.220.046	-1.819.320	-8
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	23.400.726	23.392.726	15.833.064	-25.220.046	-1.819.320	-8
26 - Jahresergebnis ohne i.V.	23.400.726	23.392.726	15.833.064	-25.220.046	-1.819.320	-8
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	23.400.726	23.392.726	15.833.064	-25.220.046	-1.819.320	-8
29 - Interne Leistungsverrechnung Ertrag	14.702.120	14.702.120	73.426	14.701.893	-227	0
30 - Interne Leistungsverrechnung Aufwand	13.662.472	13.662.472	19.066	13.662.245	-227	0
31 - Ergebnis	22.361.078	22.353.078	15.778.704	-24.180.398	-1.819.320	-8

Bericht aufgestellt durch:

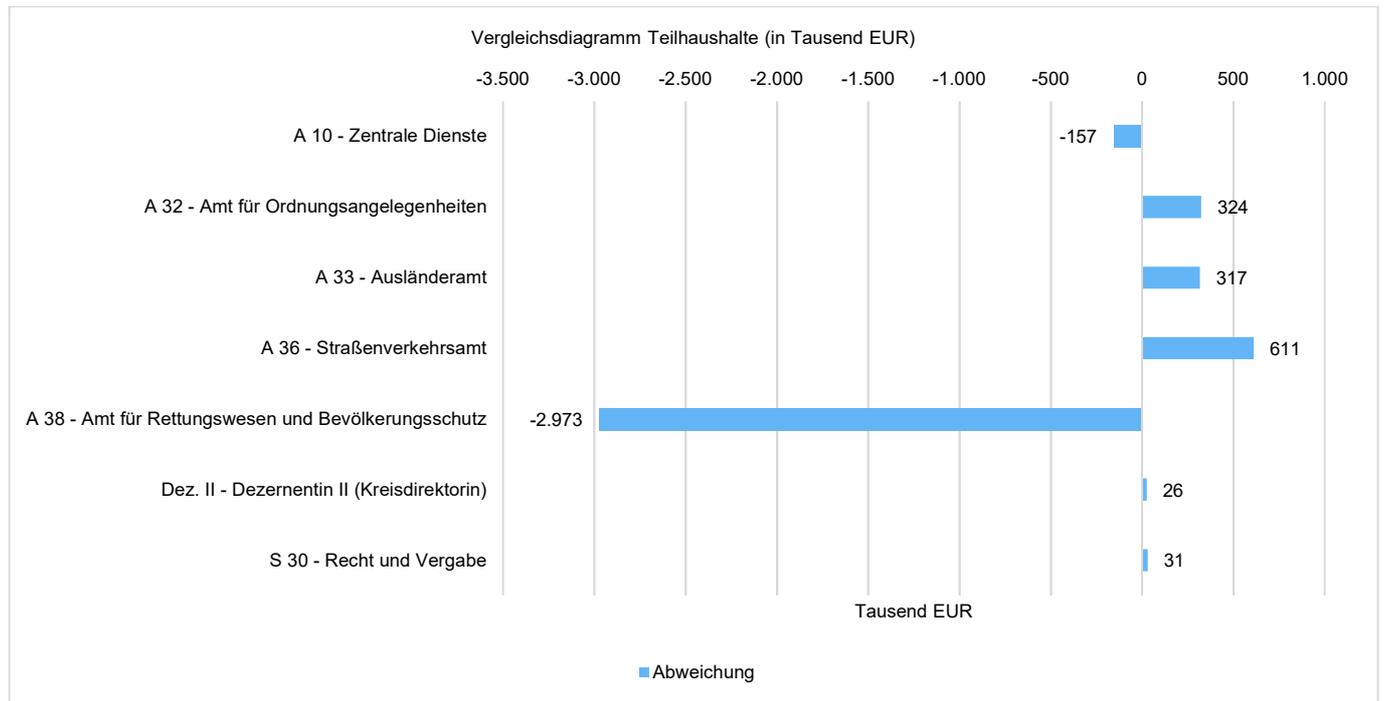
Budgetverantwortung:

(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	-6.804.352	-6.968.936	-156.584 ↘	-2,30 ↘	
Amt für Ordnungsangelegenheiten	4.230.947	4.230.947	4.555.347	324.400 ↗	7,67 ↗	
Ausländeramt	-11.012.357	-11.012.357	-10.695.000	317.357 ↗	2,88 ↗	
Straßenverkehrsamt	-2.365.303	-2.365.303	-1.754.103	611.200 ↗	25,84 ↗	
Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	-5.773.076	-5.773.076	-8.746.413	-2.973.337 ↘	-51,50 ↘	
Dezernentin II (Kreisdirektorin)	-166.808	-166.808	-140.619	26.189 ↗	15,70 ↗	
Recht und Vergabe	-462.129	-462.129	-430.673	31.456 ↗	6,81 ↗	
Summe: Dezernat II	-22.361.078	-22.353.078	-24.180.398	-1.819.320 ↘	-8,14 ↘	

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	8.481.955	73.467 →	0,87 →	
Amt für Ordnungsangelegenheiten	2.758.847	2.758.847	2.882.415	123.568 ↗	4,48 ↗	
Ausländeramt	7.873.333	7.873.333	8.050.695	177.362 ↗	2,25 ↗	
Straßenverkehrsamt	5.944.127	5.944.127	6.095.618	151.491 ↗	2,55 ↗	
Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	4.161.962	4.161.962	3.818.435	-343.527 ↘	-8,25 ↘	
Dezernentin II (Kreisdirektorin)	378.368	378.368	352.757	-25.611 ↘	-6,77 ↘	
Recht und Vergabe	456.957	456.957	425.152	-31.805 ↘	-6,96 ↘	
Summe: Dezernat II	29.982.082	29.982.082	30.107.028	124.946 →	0,42 →	

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	2.150.801,52	-6.988,52 →	-0,33 →	
910100 - Personalwesen	-742.550	-742.550	-741.274,54	1.275,46 →	0,17 →	446904 - Erträge aus Fahrradleasing: Vermehrte Inanspruchnahme des Angebots; Verrechnungskonto: 542399 448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen: inklusive Rückzahlung Fobi aus dem Jahr 2020 529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 30.000 € reserviert für Aufwendungen WB-Richtlinien 542399 - Sonstige Leasingaufwendungen: Verrechnungskonto 446904 543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten; Inanspruchnahme anwaltlicher Beratung und Vertretung aufgrund vermehrter Arbeitsrechtsstreitigkeiten 543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800 €) Beschaffung Kamera Bereich "Marketing"
910101 - Personalreserve	-259.911	-259.911	-151.920,35	107.990,65 ↗	41,55 ↗	448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialversicherung: geringere Anzahl von geförderten Beschäftigungsverhältnissen
910110 - Personalentwicklung und Fortbildung	-393.514	-400.514	-429.610,67	-36.096,67 ↘	-9,17 ↘	541120 - Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung: Budget wird nach derzeitiger Planung komplett ausgeschöpft. 541121 - Kosten der IT-Fortbildung: Budget wird nach derzeitiger Planung komplett ausgeschöpft.
910120 - Ausbildung von Nachwuchskräften	1.301.437	1.301.437	1.304.273,74	-2.836,74 →	-0,22 →	
910130 - Besoldung und Beihilfen	-487.857	-487.857	-613.508,36	125.651,36 ↘	-25,76 ↘	
910140 - Organisation	-384.679	-384.679	-213.607,09	171.071,91 ↗	44,47 ↗	543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten: Externe Organisationsuntersuchungen wurden bislang nicht und werden dieses Jahr auch nicht mehr durchgeführt. Der Ansatz zur Beauftragung von Sachverständigen (z. B. Gemeinwohlbilanzierung) wird jedoch ggfls. noch benötigt, weshalb keine vollständige Kürzung des Ansatzes erfolgt.
910300 - Poststelle	66.673	66.673	-50.409,96	117.082,96 ↘	175,61 ↘	543130 - Porto: die Regio IT hat bislang lediglich das Porto für die Monate 01/2024 - 03/2024 abgerechnet. Die Kosten betragen durchschnittlich 35.000 € pro Monat. Die Rechnungslegung wurde bereits angemahnt. Aufgrund der abgerechneten Leistungen, sind höhere Kosten als veranschlagt zu erwarten.
910310 - Auskunft	-84.379	-84.379	-103.864,90	-19.485,90 ↘	-23,09 ↘	
011303 - Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	-988.425	-973.425	1.053.978,23	-65.553,23 ↘	-6,63 ↘	527901 - Externe Planungskosten: Externe Planungskosten für New Work Roskaul waren bei HH - Aufstellung noch nicht bekannt. Deckungsfähigkeit besteht aus SK 543161 Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen. 541131 - Kosten des Profitickets; Durch die Einführung des Deutschlandtickets zu einem höheren Einkaufspreis sind die Gesamtkosten gestiegen. Die Einführung wurde erst nach HH-Aufstellung beschlossen. 543120 - Bücher, Zeitschriften: Allgemeine Preissteigerung

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						<p>543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände: Durch notwendige Neumöblierungen (Stühle für den Außenbereich der Kantine, AC Arkaden) sind die Beschaffungen mit Einzelpreis unter 60 € gestiegen. Deckungsfähigkeit besteht aus SK 543161.</p> <p>543161 - Geräte, Ausstattung A 10 (60 bis 800) : Die Maßnahmen Neumöblierung des Mediensaals und der neuen Arbeitsplätze des A 33 in den Aachen Arkaden wurden noch nicht umgesetzt. Darüber hinaus wurden Mittel zur Deckung außer- bzw. überplanmäßigen Ausgaben bei de, SK 527901 und 543160 verwendet.</p> <p>543283 - Arbeitssicherheit: Die Mittel für die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel konnten nach Neuvergabe des Auftrages noch mit veranschlagten Umfang abgerufen werden.</p> <p>543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben: Die Kosten für die Müllentsorgung, Betrieb der Wasserspender sind gestiegen. Es sind noch nicht alle extern beauftragten Umzüge durchgeführt bzw. abgerechnet.</p> <p>545821 - iT Fachwendungen (lfd. Kosten) : Die Alarmierungssoftware Gisbo-Alarm sowie die Reisekostenabrechnung über den Kommunalmaster sind noch nicht im laufenden Betrieb.</p> <p>542205 - Miete für Geräte (Kopierer etc.): Triumph-Adler-Rechnung in Höhe von 32.921,29 € vom falschen Sachkonto bezahlt. Gehört zum SK 542215. Änderungsauftrag an die Kasse gegeben.</p>
011304 - Hausdruckerei	-75.102	-75.102	-106.654,01	-31.552,01 ▼	-42,01 ▼	
011305 - Fuhrpark/Garage	-17.358	-17.358	-49.033,00	-31.675,00 ▼	182,48 ▼	<p>525120 -Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands, TÜV-Gebühren: Die Kosten für erforderlichen Reparaturen der Dienstfahrzeuge sind erheblich gestiegen.</p> <p>542206 - Miete Leihfahrzeuge/Stadteilautos: Die Inanspruchnahme der Cambio- Fahrzeug ist insgesamt gestiegen.</p>

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	-472.637	-483.682,50	-11.634,50 ▼	-2,46 ▼	
932110 - Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	-13.907	-13.907	-14.295,27	-388,27 ▼	-2,79 ▼	
932120 - Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	-100.656	-100.656	-42.157,96	58.498,04 ▲	58,12 ▲	zu 932120 Sachkonto 545831: Seitens des kommunalen IT-Dienstleisters Regio IT kann die Umsetzung der Gewerbe-Software VOIS GESO im Jahr 2024 nicht gewährleistet werden.
932130 - Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	-182.152	-183.752	-144.040,84	38.111,16 ▲	20,92 ▲	zu 932130 Sachkonto 545831: Seitens des kommunalen IT-Dienstleisters Regio IT kann die Umsetzung der Gewerbe-Software VOIS GESO im Jahr 2024 nicht gewährleistet werden.
932140 - Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes	-92.521	-93.521	-100.936,00	-8.415,00 ▼	-9,10 ▼	
020302 - Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)	4.558.321	4.558.910	4.625.923,38	67.602,38 ▲	1,48 ▲	SK 456100., KT 020302: Im Jahr 2024 sind bisher keine längeren Ausfälle der Semistationen aufgrund Reparaturen, Vandalismus etc. erfolgt, so dass ein durchgehender Messbetrieb gewährleistet wurde.

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
020303 - Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	638.122	642.698	684.920,35	46.798,35 ↗	7,33 ↗	zu 020303 Sachkonto 456100: Die Hohen Einnahmen erfolgten aufgrund einer neu angefahrenen Messtelle von der Polizei auf der Autobahn auf dem Gebiet der Städte-region Aachen. Ob erneut Messungen an dieser Stelle erfolgen ist ungewiss.
020304 - Bekämpfung der Schwarzarbeit	-104.212	-106.188	29.615,65	133.827,65 ↗	128,42 ↗	

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	10.559.255,80	142.656,80 ↘	-1,37 ↘	
933210 - Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	-595.758	-595.758	-135.744,34	460.013,66 ↗	77,21 ↗	933210 Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen 431100 - Verwaltungsgebühren Aufgrund der Gesetzesänderung im diesem Jahr, haben sich die Antragsstellungen deutlich erhöht. Zur Antragsannahme wurde hierfür eine neue Außenstelle in den Aachen Arkaden eröffnet. Hieraus resultiert eine deutliche Steigerung der Verwaltungsgebühren.

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	-952.965,71	86.832,29 ↗	8,35 ↗	
936200 - Zulassungsstelle	505.010	505.010	1.034.041,25	529.031,25 ↗	104,76 ↗	SK 431101 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt: Fallzahlensteigerung nach Corona, Geringe Nutzung des digitalen Prozesses i-Kfz Stufe 4, daher Nicht-Inanspruchnahme der reduzierten Gebühren wie geplant
936300 - Führerscheinstelle	1.236.636	1.236.636	1.257.575,02	-20.939,02 ↘	-1,69 ↘	
936400 - Ausnahme-genehmigungen	-593.879	-593.879	-577.603,26	16.275,74 ↘	2,74 ↘	

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	4.032.431,82	-46.445,82 ↘	-1,17 ↘	543163: Inanspruchnahme Rückstellung muss noch gebucht werden (34.141,90 €)
020501 - Rettungsdienst	1.286.649	1.287.464	1.601.745,15	2.888.394,15 ↘	224,49 ↘	SK 432190: Die Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst werden voraussichtlich ein Defizit ausweisen, da die Vertreter der Krankenkassen nach wie vor nicht ihr Einvernehmen zu den kalkulierten Gebühren 2024 erteilt haben. Die Verhandlungen dauern weiter an. Es ist aber zu erwarten, dass einzelne Positionen nicht als gebührenrelevante Kosten anerkannt werden und daher zu Lasten des städteregionalen Haushaltes gehen werden. Die Höhe der Gebühreneinnahmen ist des Weiteren von den Einsatzzahlen abhängig. Es wurde angenommen, dass 95 % der Aufwendungen durch Gebühreneinnahmen gedeckt werden. SK 541122: Reduzierung nach neuer Berechnung mit

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						dem derzeitigen Stand der Anzahl der Azubis beim DRK und MHD. Bei der HH Planung wurde der Ansatz mit der höchst möglichen Anzahl von Azubis berechnet. 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 wird jedoch in diesem Jahr nicht mehr gerechnet. SK 545854: Spätere Inbetriebnahme von drei Telenotarzt-RTW. SK 545857: Höhere Kosten der Bedarfspositionen Spitzenbedarf Süd (Rettungswache Rurberg ist nicht in Betrieb gegangen) sowie Tragehilfe Nord. 432190: Laut der Hochrechnung er aktuellen Einsatzzahlen, sind Mehrerträge zu erwarten. 545868: Laut Prognose des ADAC werden höhere Kosten als geplant anfallen.
020502 - Luftrettung	-72.195	-73.010	-128.341,49	-56.146,49 ↘	-77,77 ↘	
020601 - Katastrophenschutz	3.001.544	3.001.544	2.983.894,90	17.649,10 →	0,59 →	
020701 - Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	0	0	0,01	0,01 ↗	-- ↗	432190: Dadurch, dass weniger Aufwendungen bei SK 545215 zu erwarten sind und die Kosten der Leitstelle zum Teil aus Gebühreneinnahmen gedeckt werden, ist ebenfalls mit weniger Erträgen bei SK 432190 oder SK 481800 zu rechnen. 545215: Reduzierung aufgrund der aktuellen Berechnung der Stadt Aachen zu den Kosten der Leitstelle 2024.

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	140.619,10	26.188,90 ↗	15,70 ↗	

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	332.808,47	39.704,53 ↗	10,66 ↗	
010403 - Rechtsangelegenheiten	-89.616	-89.616	-97.864,86	-8.248,86 ↘	-9,20 ↘	

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	4.957.755	9.915.510	1.915.510	24
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.401.152	8.401.152	3.233.197	8.726.081	324.929	4
03 - Sonstige Transfererträge	4.233.000	4.233.000	3.804.444	4.932.609	699.609	17
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.825	713.825	506.235	714.615	790	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	48.000	8.546	17.500	-30.500	-64
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	224.492.679	224.492.679	129.233.273	236.119.579	11.626.900	5
07 - Sonstige ordentliche Erträge	13.450	13.450	33.909	26.387	12.937	96
10 - Ordentliche Erträge	245.902.106	245.902.106	141.777.359	260.452.281	14.550.175	6
11 - Personalaufwendungen	46.469.481	46.469.481	24.702.735	44.722.913	-1.746.568	-4
12 - Versorgungsaufwendungen	3.472.899	3.472.899	64.911	3.631.962	159.063	5
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.650	465.098	67.889	308.180	-161.470	-34
14 - Abschreibungen	113.010	113.010	-1.630.602	58.625	-54.385	-48
15 - Transferaufwendungen	190.759.042	190.759.042	128.394.516	213.890.695	23.131.653	12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.766.671	167.780.035	95.881.746	172.115.505	4.348.834	3
17 - Ordentliche Aufwendungen	409.050.753	409.059.565	247.481.194	434.727.878	25.677.125	6
18 - Ordentliches Ergebnis	163.148.647	163.157.459	105.703.834	-174.275.598	-11.126.951	-7
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	163.148.647	163.157.459	105.703.834	-174.275.598	-11.126.951	-7
26 - Jahresergebnis ohne i.V.	163.148.647	163.157.459	105.703.834	-174.275.598	-11.126.951	-7
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	163.148.647	163.157.459	105.703.834	-174.275.598	-11.126.951	-7
29 - Interne Leistungsverrechnung Ertrag	7.829.062	7.829.062	25.354	7.825.639	-3.423	0
30 - Interne Leistungsverrechnung Aufwand	8.223.398	8.223.398	35.791	8.219.975	-3.423	0
31 - Ergebnis	163.542.983	163.551.795	105.714.272	-174.669.934	-11.126.951	-7

Bericht aufgestellt durch:

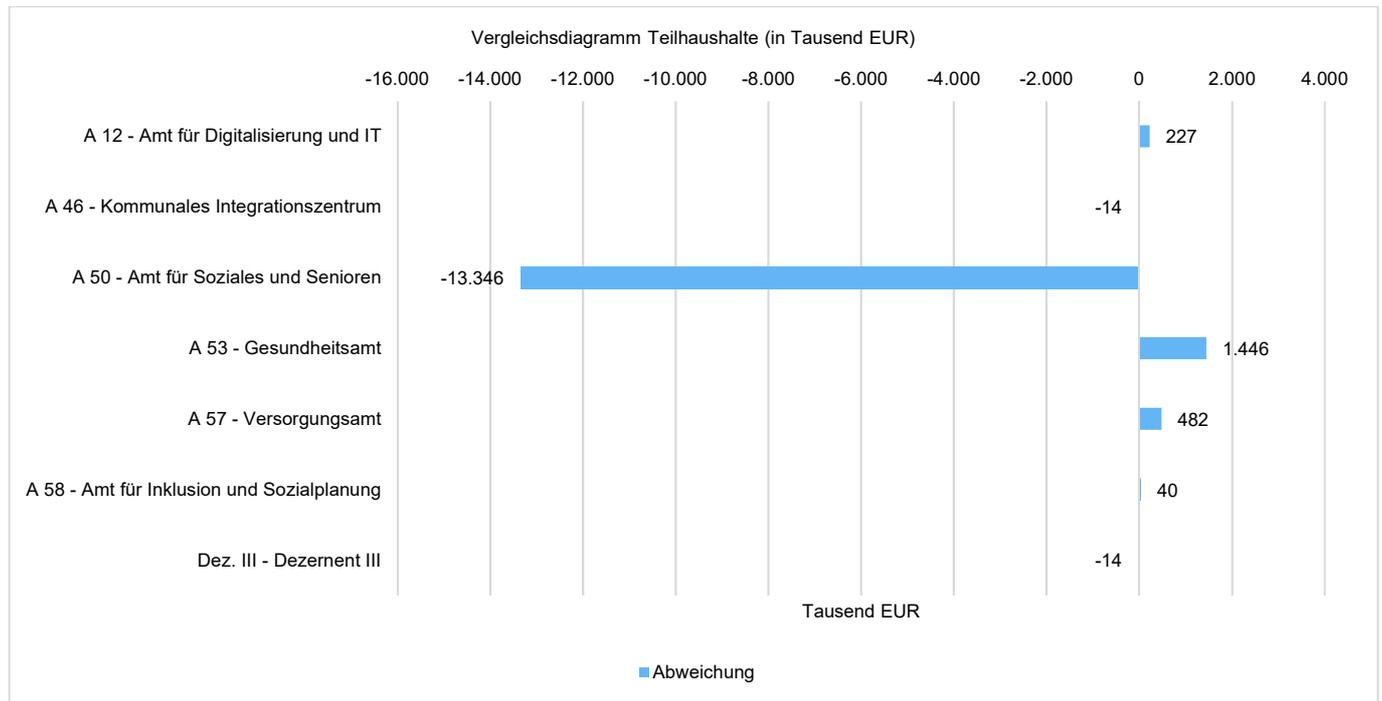
Budgetverantwortung:

(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	301.200	227.355 ↗	307,88 ↗	
Kommunales Integrationszentrum	-1.428.038	-1.428.038	-1.441.712	-13.674 →	-0,96 →	
Amt für Soziales und Senioren	-143.993.268	-143.993.268	-157.339.504	13.346.236 ↘	-9,27 ↘	
Gesundheitsamt	-14.432.830	-14.447.830	-12.990.629	1.442.201 ↗	9,99 ↗	
Versorgungsamt	-2.374.549	-2.368.361	-1.889.180	485.369 ↗	20,44 ↗	
Amt für Inklusion und Sozialplanung	-1.243.572	-1.243.572	-1.203.736	39.836 ↗	3,20 ↗	
Dezernat III	-144.571	-144.571	-158.866	-14.295 ↘	-9,89 ↘	
Summe: Dezernat III	-163.542.983	-163.551.795	-174.722.427	11.179.444 ↘	-6,84 ↘	

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	2.023.477	127.862 ↗	6,75 ↗	
Kommunales Integrationszentrum	1.546.658	1.546.658	1.624.429	77.771 ↗	5,03 ↗	
Amt für Soziales und Senioren	32.507.436	32.507.436	31.016.369	-1.491.067 ↘	-4,59 ↘	
Gesundheitsamt	10.636.676	10.636.676	10.331.881	-304.795 ↘	-2,87 ↘	
Versorgungsamt	2.141.172	2.141.172	2.116.583	-24.589 ↘	-1,15 ↘	
Amt für Inklusion und Sozialplanung	639.277	639.277	641.542	2.265 →	0,35 →	
Dezernat III	346.546	346.546	363.373	16.827 ↗	4,86 ↗	
Summe: Dezernat III	49.713.380	49.713.380	48.117.654	-1.595.726 ↘	-3,21 ↘	

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
912200 - Digitalisierung und Informationstechnik	74.775	74.775	356.683,46	281.908,46 ↗	377,01 ↗	<p>Zu Sachkonto 529111 - Verbesserung: 156.970 € Die einmaligen Projektkosten der infrastrukturellen/zentralen IT-Projekte werden bei diesem Sachkonto veranschlagt. In 2024 wurden z. B. folgende Maßnahmen geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weiterentwicklung Portale/Web-Seiten • Weiterer Ausbau Dokumentenmanagement-/Archivsysteme (eAkte) • Kommunikationsplattform für sicheren Datenaustausch • Migration Fileservice/NDS zu AD Windows File Service • Chat Bot Lösung • Formulareserver • Windows 11 Migration • Einführung einer Austausch-Plattform für Projektarbeiten bzw. Collaboration-Lösung <p>Derzeit ist davon auszugehen, dass es bei einzelnen Maßnahmen aus folgenden Gründen zu Abweichungen kommt: => Bei der Maßnahme "Migration Fileservice/NDS zu AD Windows File Service" wird es aufgrund von erheblichen Verzögerungen im Projektverlauf durch den beauftragten IT-Dienstleister nicht zu einem Projektabschluss im laufenden Haushaltsjahr kommen. Dieser Umstand ist hauptsächlich die Ursache der erheblichen Einsparung bei diesem Sachkonto. => 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 vorgesehenen Haushaltsmittel nicht verwendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Rahmen der Maßnahme "Windows 11 Migration" wird nach derzeitiger Migrationsstrategie des IT-Dienstleisters die Umstellung der IT-Arbeitsplätze auf Windows 11 im laufenden Haushaltsjahr 2024 später als zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung angenommen beginnen. <p>Zu Sachkonto 541130 - Verbesserung: 3.500 € Der Ansatz wurde im Haushaltsplanentwurf 2025 entsprechend reduziert.</p> <p>Zu Sachkonto 542215 - Verbesserung: 97.000 € 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. Neben des zu erwartenden Mitarbeitendenzuwachses und der stetig erforderlichen Ausweitung von "Mobiler Arbeit" wurde insbesondere aufgrund des zu erwartenden "Desk-Sharings" der Ansatz erhöht. Die Haushaltsmittel für die IT-Ausstattung von IT-Arbeitsplätzen im Rahmen von "Desk-Sharing" in den Pilotämtern wurde zwar für den Haushalt 2024 berücksichtigt, das entsprechend notwendige Raumkonzept wurde jedoch erst im Laufe des Jahres 2024 erstellt. Die geplanten IT-Maßnahmen sind abhängig von baulichen Maßnahmen. Daher kann von einer Einsparung der anteiligen Miet-/Produktkosten im laufenden Haushaltsjahr 2024 ausgegangen werden. Diese Entwicklung ergab sich erst zwischen dem ersten und zweiten Budgetbericht und wurde auch bereits im Haushaltsplanentwurf 2025 berücksichtigt. Dieser Umstand ist hauptsächlich die Ursache der erheblichen Einsparung bei diesem Sachkonto. Darüber hinaus kürzt die Verwaltung seit dem 01.04.2024 aus vertraglichen Gründen die monatlichen Miet-/Produktkosten pauschal um 5%, so dass weitere Einspa-</p>

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						<p>rungen erzielt werden können.</p> <p>Zu Sachkonto 542311 - Verbesserung: 8.500 € Der Ansatz wurde im Haushaltsplanentwurf 2025 entsprechend reduziert.</p> <p>Zu Sachkonto 544009 - Verbesserung: 40.000 € Die Haushaltsmittel bei diesem Sachkonto werden u. a. aufgewendet für Festplattenverschlüsselungen von Notebooks, den Betrieb einer Notfall-E-Mail-Kommunikationslösung sowie einer Notfall-Homepage und die Einführung eines Netzwerkzugangsschutzes (Sitzungsvorlagen-Nr. 2024/0342). Für die darüber hinaus geplante Maßnahme "Einführung einer flächendeckenden Zwei-Faktor Authentisierung" werden die hierfür berücksichtigten Produktkosten aufgrund einer erheblichen Verzögerung im Projektverlauf durch den beauftragten IT-Dienstleister nur in geringem Umfang anfallen.</p> <p>Zu Sachkonto 545851 - Verbesserung: 82.000 € 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. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung erfolgt die Mittelplanung auf Basis der bei den IT-Dienstleistenden gültigen Produktpreise und der zu erwartenden Speichermengen. Insbesondere aus folgendem Grund ist in diesem Zusammenhang eine Einsparung zu erwarten: => Entgegen der ursprünglichen Planung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung hat der IT-Dienstleister im laufenden Haushaltsjahr 2024 die Kosten für den DMS-Speicher reduziert. Dies war A 12 zum 1. Budgetbericht 2024 noch nicht bekannt.</p>
						<p>Zu Sachkonto 525500 - Verschlechterung: 6.000 € 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. Der bisher zugrundeliegende Wartungsvertrag lief zum 30.06.2024 aus. Der Wartungsvertrag wurde für weitere 18 Monate verlängert. Aufgrund von reinen Preiserhöhungen (Inflation), die in dieser Höhe nicht eingeplant waren, und Erweiterungen der in Wartung stehenden Hard- und Softwarekomponenten fallen die Kosten für den neuen Wartungsvertrag höher aus.</p>
912210 - Kommunikationstechnik	-930	-930	-55.483,63	-54.553,63	5.865,98	<p>Zu Sachkonto 529111 - Verbesserung: 11.500 € Bei diesem Sachkonto wurden insbesondere Haushaltsmittel für die Durchführung einer Anforderungsanalyse für ein mögliches Outsourcing der Telefonanlage berücksichtigt. Bereits in 2023 wurde geprüft, den Betrieb der Telefonanlage (technischer Betrieb der TK-Anlage, Störungsmanagement, Bereitstellung von Endgeräten, Anwendersupport, etc.) an einen Dienstleister auszulagern. Ein Outsourcing wird jedoch angesichts der global zunehmenden IT-Ausfälle, die durch Cyber-Angriffe verursacht werden, nicht weiterverfolgt. A 12 baut vielmehr die Kapazitäten rund um die Telefonanlage selber weiter so aus, dass eine Erreichbarkeit für die Einwohner_innen auch dann gewährleistet ist, wenn die sonstige IT durch einen Cyberangriff ausfallen sollte ("Resilienz der Verwaltung").</p> <p>Zu Sachkonto 543141 - Verschlechterung: 42.000 € Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für Handys und Smartphones vorgesehen. Durch Erweiterung von Mengengerüsten z. B. aufgrund der erforderlichen Ausweitung der "Mobilen Arbeit" und des Arbeitsschutzes (Mitarbeitende im Außendienst) sind diese Kosten steigend. So wurde zwar eine Steigerung im Haushaltsansatz 2024 berücksichtigt, allerdings wurden in den Organisationseinheiten aufgrund von zwingend notwendigen dienstlichen Belangen zusätzliche Smartphones in</p>

Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
					<p>einer Stückzahl benötigt, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht absehbar war.</p> <p><u>Zu Sachkonto 543163 - Verbesserung: 7.600 €</u> 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><u>Zu Sachkonto 543990 - Verschlechterung: 15.100 €</u> 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	1.131.255,03	19.107,97 ↗	1,66 ↗	
946200 - Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuarbeit	-277.675	-277.675	-310.456,99	-32.781,99 ↘	11,81 ↘	

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	-472.038,91	92.268,09 ↗	16,35 ↗	
950100 - Verwaltung	4.952.385	4.952.385	4.908.012,10	44.372,90 →	0,90 →	
950101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	12.026.000	12.026.000	13.731.000,00	1.705.000,00 ↘	14,18 ↘	<p><u>Zu SK 422107/950101 - Ansatz: 5.000,00 €, Prognose: 0,00 €</u> s. 1. BB: Ein Fall aus dem Bereich A 50.2 wurde jahrelang auf die falsche Haushaltsstelle vereinbart. Dies wurde Anfang des Jahres korrigiert, daher sind keine Einnahmen in diesem Bereich zu erwarten.</p> <p><u>Zu SK 533102/950101 - Verschlechterung: 1.500.000,00 €</u></p>

Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
					<p>s. 1. BB: 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. Der HH-Ansatz 2025 wurde entsprechend angepasst.</p> <p><u>Zu SK 533201/950101 – Verschlechterung: 200.000,00 €</u></p> <p>Bei der HH-Aufstellung 2024 wurde von einem Rechnungsergebnis 2023 i.H.v. 1,7 Mio. € ausgegangen. Der Ansatz 2024 wurde unter Annahme einer Regelsatzerhöhung von 10 % sowie von Minderausgaben aufgrund der Rentenerhöhung zum 01.07.2023 bei gleichzeitigem geänderten Rentenfreibetrag berechnet.</p> <p>Tatsächlich lag das Rechnungsergebnis 2023 bei 1,793 Mio. €. Weiterhin hat sich der Regelbedarf zum 01.01.2024 zum 12,15 % und nicht 10 % erhöht. Darüber hinaus haben viele Krankenkassen in 2024 die Beiträge angepasst und erhöht. Dies hat in Summe zu weniger Minderaufwendungen als erwartet geführt.</p> <p>Zu beachten ist auch, dass</p>

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
950120 - Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	6.600.000,-	6.600.000,-	8.600.000,00,-	2.000.000,00,-	30,30	<p>in diesem Bereich die jeweilige Fallstruktur sehr individuell ist. Einige Leistungsberechtigte erhalten hohe Renten und haben daher nur einen geringen Leistungsanspruch, eine Vielzahl von Fällen jedoch hat nur eine geringe Rente und infolgedessen einen höheren Leistungsanspruch. Auch eine Rentenerhöhung wie zum 01.07.2024 mit gleichzeitiger Anpassung des Rentenfreibetrages wirkt sich bei Fällen mit kleiner Rente geringer aus als bei Fällen mit hoher Rente.</p> <p>Aufgrund dieser Faktoren ist mit einer Verschlechterung gegenüber des HH-Ansatzes sowie der Prognose des 1. BB zu rechnen. Der HH-Ansatz 2025 wurde entsprechend erhöht.</p> <p><u>Zu SK 533102/950120 – Verschlechterung: 2 Mio. €</u></p> <p>vgl. auch Vermerk zum HH-Ansatz 2025: Die Rechnungslegung seitens der AOK verläuft weiterhin sehr schleppend; aktuell werden die Abrechnungen aus Mitte 2023 mit den Kommunen abgerechnet. Bis zur Abrechnung des Monats 07/2024 wurden bereits Aufwendungen i.H.v. 6.041.864,12 € von den Kommunen geltend gemacht und der Ansatz 2024 i.H.v. 6 Mio. € daher bereits überschritten.</p> <p>Begründet ist dies durch</p>

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
950140 - Hilfe zur Pflege (SGB XII)	25.864.000,0	25.864.000,0	31.440.000,0	5.576.000,0	21,56	<p>die Vielzahl an Ukraine-Flüchtlingen im Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Dies hat zu einer signifikanten Fallzahlsteigerung geführt. Da Flüchtlinge aus der Ukraine im SGB XII-Bezug aufgrund fehlender Versicherungszeiten und ihres Alters nicht in die Pflichtversicherung wechseln werden, werden die Krankenhilfenkosten für diesen Personenkreis immer zu übernehmen sein und werden daher i.R.d. Abrechnung nach § 264 SGB V mit dem kommunalen Träger abgerechnet. Nach Auskunft der Kommunen haben Flüchtlinge aus der Ukraine in 2023 viele teure Operationen (Hüfte, Zähne, etc.) erhalten. Diese werden aktuell von der AOK abgerechnet.</p> <p><u>Zu SK 421106/950140 - Verbesserung: 130.000,00 €</u></p> <p>In einem Fall des Bereiches A 50.5 können außerplanmäßig seit letztem Jahr zwei größere Erstattungsansprüche von der AOK (mtl. Gesamtsumme: 10.740,33 €, jährlich: 128.883,96 €) vereinnahmt werden. Neben dieser außerplanmäßigen Einnahme ist mit weiteren Einnahmen in Höhe des HH-Ansatzes zu rechnen.</p> <p>Im HH-Ansatz 2025 wird vorgenannter Erstattungsanspruch berücksichtigt.</p> <p><u>Zu SK 421111/950140 - Ansatz: 1.000,00 €, Prog-</u></p>

Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
					<p><u>nose: 0,00 €</u> Vgl. 1. BB.: 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><u>Zu SK 422107/950140 – Verbesserung: 225.000,00 €</u> Der aktuelle Stand zum 31.07.2024 sowie die Vorjahresergebnisse lassen Mehreinnahmen erwarten. Bedingt sind diese durch außerplanmäßig vereinbarte Schenkungsrückforderungen (u.a. 5 Fälle mit einer Höhe von über 20 T€). Da sich der Trend seit 2022 so widerspiegelt, wurde der HH-Ansatz 2025 entsprechend angepasst.</p> <p><u>Zu SK 533102/950140 – Verschlechterung: 530.000,00 €</u> vgl. auch Vermerk zum HH 2025: Bereits zum Jahresende 2023 sind die Kosten im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege angestiegen. Begründet ist dies vor allem durch den Zuwachs an Flüchtlingen aus der Ukraine. Diese leistungsberechtigten Personen werden oftmals in einen hohen Pflegegrad eingestuft. Daraus resultieren hohe Pflegegeldzahlungen sowie hohe Summen im Bereich der Pflegesachleistungen. Da diese Leistungsberechtigten in der Regel nicht pflegeversi-</p>

Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
					<p>chert sind, führt dies zu Mehraufwendungen. Im Monat 04/2024 waren bereits 85 Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit in den Rechtskreis SGB XII gewechselt. Der monatliche Aufwand für diese liegt bei rund 60 T€, für 2024 ergibt sich folglich ein Mehraufwand von rund 540.000 €. Aufgrund des Aufwands des 1. Halbjahres 2024 (2,415 Mio. €) ist für 2024 von Aufwendungen i.H.v. 4,83 Mio. € auszugehen.</p> <p><u>Zu SK 533201/950140 - Verschlechterung: 5,5 Mio. €</u></p> <p>Die monatlichen Aufwendungen sind im 2. Quartal 2024 wesentlich höher als erwartet und auch weitaus höher als im 1. Quartal 2024 ausgefallen (1. Quartal: 6,611 Mio. €, 2. Quartal: 7,703 Mio. €). Der LVR schließt aktuell eine Vielzahl an neuen Vergütungsvereinbarung ab. Diese weisen massive Steigerungen bei den Kosten aus, das war nicht zu erwarten und war bei HH-Aufstellung sowie der Prognose des 1. BB noch nicht bekannt.</p> <p>Zum 01.07.2024 hat eine Rentenerhöhung um 4,57 % stattgefunden. Dies führt ab dem Monat 07/2024 zu Minderaufwendungen in diesem Bereich gegenüber den Vormonaten. Vom Monat 06/2024 auf den Monat 07/2024 ist ein</p>

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						<p>Rückgang um rund 200.000 € zu verzeichnen gewesen. Die mtl. Aufwendungen nach der Rentenerhöhung liegen bei rund 2,5 Mio. €. Der Stand zum 31.07.2024 (18,54 Mio. €) umfasst dabei bereits 8 Monatszahlungen (01/24-08/24), sodass noch mit Aufwendungen von 10 Mio. € für die Monate 09/2024 bis 12/2024 zu rechnen ist, welche zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen führen.</p> <p>Im HH-Ansatz 2025 wird vorgenannter Erstattungsanspruch berücksichtigt.</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	-460.000,00	20.000,00 ↗	4,17 ↗	
950170 - Freiwillige Förderungen	-511.003	-511.003	-386.144,77	124.858,23 ↗	24,43 ↗	<p><u>Zu SK 414100/950170 - Verbesserung: 130.910,74 €</u> s. 1. BB.: Verlagerung der Restmittel aus 2023 des Stärkungspaktes NRW zwecks Rückzahlung ans Land i.R. einer PRAP-Bildung. Verbuchung wurde entsprechend mit A 20 abgestimmt.</p>
950200 - Pflegegeld	17.790,00 0	17.790,00 0	20.790.000,0 0	3.000.000,00 ↘	16,86 ↘	<p><u>Zu SK 531861/950200 - Verschlechterung: 3,0 Mio. €:</u> Vgl. 1. BB: 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. Die monatlichen Aufwendun-</p>

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abwei- chungen
						gen liegen bei rund 1,75 Mio. €. Dies lässt ein Jahresergebnis von 21 Mio. € erwarten. Aufgrund der neuen Bescheide ist von steigenden Kosten auszugehen. Der HH-Ansatz 2025 wurde entsprechend angepasst.
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	-293.962,42	6.893,58 ↗	2,29 ↗	
950301 - Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	9.496.121 ⁻	9.496.121 ⁻	9.436.121,00 ⁻	60.000,00 →	0,63 →	<u>Zu SK 448401/950301 - Verbesserung: 1,3 Mio. €</u> Es ergibt sich eine weitere Verbesserung zum HH-Ansatz. Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Prognose des JC zum SK 501100ff./950301. Sinkende Personalkosten führen zu einer geringeren Erstattung. Die Personalkosten werden durch das JC erstattet.
950310 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	39.089.866 ⁻	39.089.866 ⁻	39.094.000,46 ⁻	-4.134,46 →	-0,01 →	<u>Zu SK 405210/950310 - Verbesserung: 1.915.509,77 €</u> Es liegt der Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Köln über die genaue Höhe vor. Die Ausgleichszahlung ist in 2024 höher als erwartet ausgefallen. Begründet ist dies durch höhere KdU-Werte der Kreise NRWs aus 2023 sowie des für 2024 höher ausgefallenen Ansatz des MAGS für die "Zuweisung an die Kreise und kreisfreien Städte nach § 7 AG-SGB II NRW".
						<u>Zu SK 449111/950310 - Verbesserung: 3.080.355,77 €</u> Die Berechnung der Bundesbeteiligung erfolgt an-

Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
					<p>hand 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.</p> <p><u>Zu SK 546101/950310 - Verschlechterung: 5,0 Mio. €</u></p> <p>Aufgrund des Schlüssigen Konzeptes gelten deutlich höhere Angemessenheitswerte (im Durchschnitt + 3,5 %) für Wohnungen. Weiterhin führen die wesentlich höheren Regelsätze (+ 12,15 %) zu einer geringeren Anrechnung von Einkommen und daher zu höheren Aufwendungen. Auch die Flüchtlinge aus der Ukraine führen in diesem Bereich zur höheren Mehraufwendungen als bei HH-Planung 2024 erwartet.</p> <p>Diese Faktoren führen zu einer weiteren Verschlechterung als im 1. BB erwartet. Aufgrund der bis 31.07.2024 entstandenen Aufwendungen ist von einem Rechnungsergebnis</p>

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abwei- chungen
						<p>von rund 143,5 Mio. € aus- zugehen.</p> <p><u>Zu SK 449106/950390 – Verschlechterung: 800.000,00 €</u> s. Vermerk zur HH- Planung 2025: Die Höhe der Bundesbeteiligung BuT ist vom Anteil der Städte- Region Aachen an den Gesamt-BuT- Aufwendungen NRW des Vorjahres (= 2023) abhän- gig. Mit der BBFestV 2024 wurde die Landesquote für NRW ab 01.01.2024 auf 8,5 % erhöht. Der Anteil der StädteRegion Aachen an den Gesamt-BuT- Aufwendungen NRW 2023 hat sich nur unwesentlich verringert (Rückgang um 0,1 % von 2,265475 % auf 2,167183 %). Die entspre- chenden Bescheide liegen vor.</p> <p>In Summe ist mit einer Bundesbeteiligung BuT für die StädteRegion Aachen für 2024 i.H.v. rund 9,2 Mio. € zu rechnen. Diese Erstattung verteilt sich pro- zentual anhand der Vertei- lung der Aufwendungen in SK 546801/950390 und 533811/950450. Aufgrund der angesetzten Kosten (950390: 6,5 Mio. €, 950450: 4,0 Mio. €) entfal- len auf dem KTR 950390 rund 60 % der Erstattung, dies entspricht ca. 5,7 Mio. €.</p> <p><u>Zu SK 546302/950390 – Verbesserung: 100.000,00 €</u></p>
950390 - Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	2.945.000	2.945.000	3.570.000,00	-625.000,00 ↘	21,22 ↘	

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						Aufgrund der Individualität jedes Einzelfalls sind die Aufwendungen in jedem Jahr schwankend. Von 2023 auf 2024 sind sinkende Fallzahlen zu verzeichnen gewesen. In 2024 resultieren daraus geringere Aufwendungen in diesem Bereich sowie geringere Aufwendungen als im 1. BB prognostiziert.
950400 - Verwaltung	2.236.967	2.236.967	2.367.178,10	-130.211,10 ▼	-5,82 ▼	
						<u>Zu SK 533102/950430 – Verschlechterung: 300.000,00 €</u> Die Rückstände im Bereich der Eingliederungshilfe konnten abgebaut werden, alle Rechnungen des Jahres 2023 wurden angewiesen. Die Aufwendungen in diesem Bereich werden im Wesentlichen durch die Kosten für Schulbegleitung verursacht. Eine Vielzahl an Leistungsanbieter hat neue Vergütungsvereinbarungen ausgehandelt bzw. befindet sich in Verhandlungen. Die neuen Vergütungsvereinbarungen führen durchweg zu höheren Vergütungssätzen und daraus resultierenden Mehraufwendungen.
950430 - Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-örtlicher Träger	13.920.000	13.920.000	14.220.000,00	-300.000,00 ▼	-2,16 ▼	
						Der HH-Ansatz 2025 wurde entsprechend erhöht.
						<u>Zu SK 533811/950450 - Verschlechterung: 500.000,00 €</u> s. 1. BB.: Der Ansatz wurde für das Jahr 2024 bereits von 1,9 Mio. € auf 3 Mio. € erhöht. Schon im 1. Quartal 2024 haben die regionsangehörigen Kom-
950450 - Leistungen nach dem BKG	0	0	-500.000,00	-500.000,00 ▼	-- ▼	

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						<p>munen wesentlich höhere Aufwendungen in Rechnung gestellt als bei der HH-Planung 2024 erwartet.</p> <p>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 stieg auch die Anzahl der Berechtigten auf BuT-Leistungen.</p> <p>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.</p> <p>Der HH-Ansatz 2025 wurde entsprechend angepasst.</p>
070105 - Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz	1.266.763	1.266.763	1.147.046,28	119.716,72 ↗	9,45 ↗	

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	12.938.118,74	1.450.516,26 ↗	10,08 ↗	SK E/448403: Die Gelder von AKIS i.H.v. 55.800€ fehlen im SK, da sich dieser Posten nun auf dem SK 448200 befindet. Ergänzend wird ein Großteil der Gelder erst zum Jahresende auf das SK gebucht.
070106 - Corona	-44.195	-44.195	-17,20	44.177,80 ↗	99,96 ↗	SK E / 448100: Ausbuchung der PRAP aus 2023-KOCI

A 57 - Versorgungsamt

A 57 - Versorgungsamt

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
050302 - Aufgaben des	-	-	-	436.114,01 ↗	26,93 ↗	413100 - Allgem. Zuweisungen v. Land - Verbes-

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Schwerbehindertenrechts	1.619.275	1.613.087	1.183.160,99			<p>serung: Die im I. Quartal 2024 durchgeführte Jahresabrechnung 2023 der Beweiserhebungspauschale führte zu einer deutlichen Nachzahlung vom Land, da die maßgeblichen Fallzahlen in 2023 gegenüber den Vorjahren signifikant angestiegen sind.</p> <p>448100 - Erstattungen v. Land + 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV: Auf diesen beiden Sachkonten verbucht A 10 verschiedene personalrechtliche Einnahmen für das A 57. Die Buchungen der jeweiligen Zahlungen sind in der Vergangenheit nicht immer über das „richtige“ Sachkonto erfolgt. Eine Nachfrage bei A 20 ergab, dass aufgrund der unterschiedlichen Zahlungsauftraggeber die o.g. Sachkonten getrennt zu bebuchen sind.</p> <p>543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten - Verbesserung: Die deutliche Verbesserung/Einsparung ist u.a. darauf zurück zu führen, dass die 6. ÄnderungsVO der VersMedVO immer noch nicht umgesetzt worden ist.</p>
957100 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und zeitgesetz	-755.274	-755.274	-706.018,95	49.255,05 ↗	6,52 ↗	

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	470.746	470.746	528.657,19	-57.911,19 ↘	12,30 ↘	
050306 - Sozialplanung	772.826	772.826	675.078,58	97.747,42 ↗	12,65 ↗	

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	158.866,12	-14.295,12 ↘	9,89 ↘	

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	273.244	5.181.707	-776.315	-13
03 - Sonstige Transfererträge	15.000	15.000	--	15.000	0	0
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789.563	1.789.563	959.698	1.794.099	4.536	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.931	724.931	341.346	751.435	89.504	14
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	414.582	414.582	1.438.073	1.714.967	1.300.385	314
07 - Sonstige ordentliche Erträge	231.613	231.613	194.149	360.788	129.175	56
08 - Aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	--	50.000	0	0
10 - Ordentliche Erträge	9.120.711	9.286.711	3.206.511	9.867.996	747.285	8
11 - Personalaufwendungen	20.356.453	20.356.453	11.122.553	20.347.152	-9.301	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.317.396	1.317.396	74.085	1.367.945	50.549	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.862.180	20.687.226	7.637.381	18.970.591	-1.891.589	-9
14 - Abschreibungen	9.829.732	9.829.732	-597.647	9.333.351	-496.381	-5
15 - Transferaufwendungen	2.198.240	2.098.240	756.629	2.227.974	29.734	1
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.953.689	15.116.031	8.433.497	14.368.514	-585.175	-4
17 - Ordentliche Aufwendungen	69.517.690	69.405.078	27.426.498	66.615.527	-2.902.163	-4
18 - Ordentliches Ergebnis	60.396.979	60.118.367	24.219.987	-56.747.531	3.649.448	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	--	0	-500	-100
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	60.397.479	60.118.867	24.219.987	-56.747.531	3.649.948	6
26 - Jahresergebnis ohne i.V.	60.397.479	60.118.867	24.219.987	-56.747.531	3.649.948	6
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	60.397.479	60.118.867	24.219.987	-56.747.531	3.649.948	6
29 - Interne Leistungsverrechnung Ertrag	23.336.073	23.336.073	--	23.336.073	0	0
30 - Interne Leistungsverrechnung Aufwand	5.377.654	5.377.654	4.481	5.377.654	0	0
31 - Ergebnis	42.439.060	42.160.448	24.224.467	-38.789.112	3.649.948	9

Bericht aufgestellt durch:

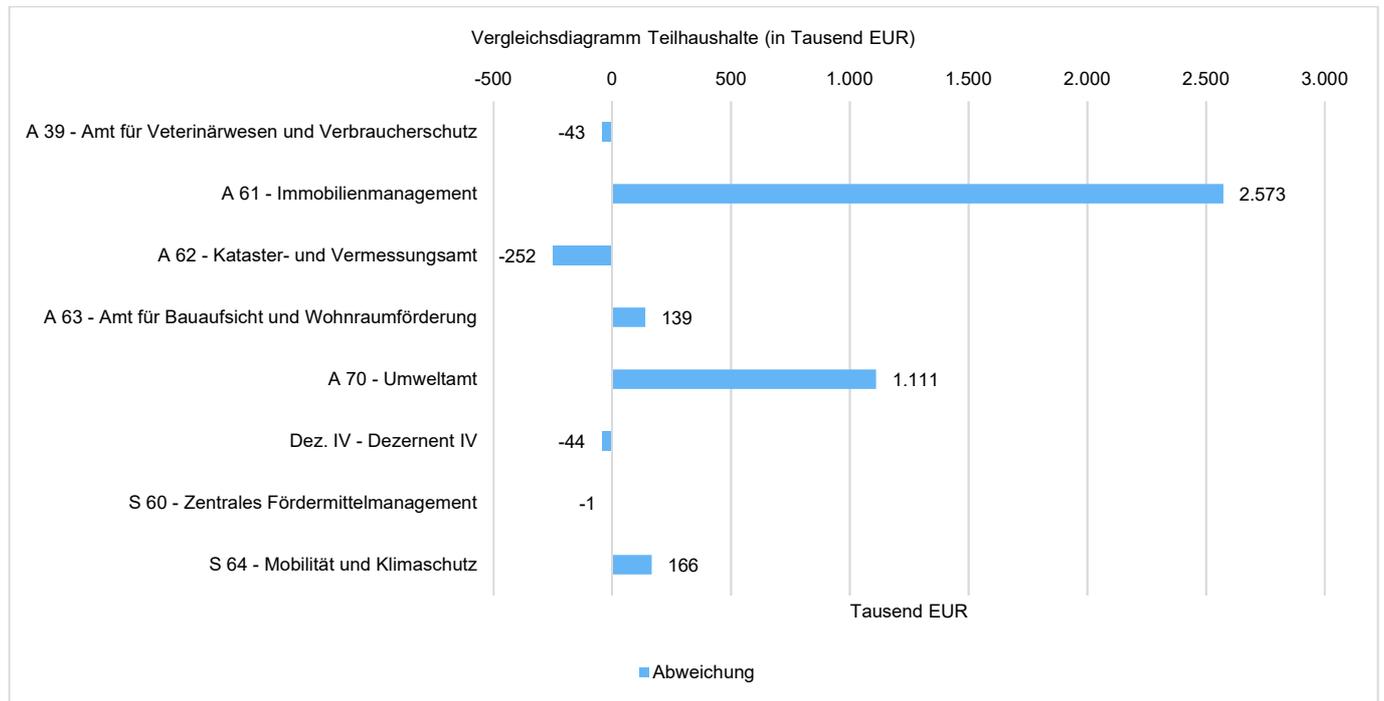
Budgetverantwortung:

(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	-5.395.185	-42.782 →	-0,80 →	
Immobilienmanagement	-10.591.408	-10.421.408	-8.018.164	2.573.244 ↗	24,30 ↗	
Kataster- und Vermessungsamt	-8.184.803	-8.179.091	-8.436.528	-251.725 ↘	-3,08 ↘	
Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	-1.895.948	-1.895.948	-1.756.785	139.163 ↗	7,34 ↗	
Umweltamt	-7.049.885	-7.049.885	-5.938.627	1.111.258 ↗	15,76 ↗	
Dezernat IV	-333.104	-333.104	-377.554	-44.450 ↘	-13,34 ↘	
Zentrales Fördermittelmanagement	-965.184	-965.184	-966.181	-997 →	-0,10 →	
Mobilität und Klimaschutz	-8.066.325	-8.063.425	-7.900.089	166.236 ↗	2,06 ↗	
Summe: Dezernat IV	-42.439.060	-42.160.448	-38.789.112	3.649.948 ↗	8,60 ↗	

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	3.095.897	-50.733 ↘	-1,61 ↘	
Immobilienmanagement	3.170.900	3.170.900	3.286.992	116.092 ↗	3,66 ↗	
Kataster- und Vermessungsamt	6.324.613	6.324.613	6.475.600	150.987 ↗	2,39 ↗	
Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	1.768.019	1.768.019	1.689.166	-78.853 ↘	-4,46 ↘	
Umweltamt	4.789.455	4.789.455	4.688.831	-100.624 ↘	-2,10 ↘	
Dezernat IV	505.016	505.016	573.846	68.830 ↗	13,63 ↗	
Zentrales Fördermittelmanagement	233.455	233.455	234.652	1.197 →	0,51 →	
Mobilität und Klimaschutz	1.687.761	1.687.761	1.622.115	-65.646 ↘	-3,89 ↘	
Summe: Dezernat IV	21.625.849	21.625.849	21.667.098	41.249 →	0,19 →	

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	-400.894,41	-10.274,41 ↘	-2,63 ↘	
939110 - Tierschutz	-	-	-	46.723,18 ↗	3,18 ↗	
939120 - Tierkörperbeseitigung	-93.775	-93.775	-93.775,00	0,00 →	0,00 →	
939130 - Tierzuchtberatung	-82.409	-82.409	-91.946,13	-9.537,13 ↘	11,57 ↘	
939200 - Lebensmittelüberwachung	-	-	-	128.424,60 ↘	-4,02 ↘	
020803 - Schlachtier- und Fleischüberwachung	-126.089	-126.089	-67.358,23	58.730,77 ↗	46,58 ↗	

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	4.475.371,91	127.373,91 ↘	-2,93 ↘	
961100 - Gebäude Aachen, Zollernstr. 10-16	1.096.014	1.094.014	-845.764,44	250.249,56 ↗	22,83 ↗	521140: Die Maßnahme 461686 ist nicht aufwendig wie angenommen, hierdurch werden nach aktuellem Stand 50 % des Budgets benötigt. Die Maßnahme 461218 startet mit dem New Work Projekt im Jahr 2025. 524130: Im Gegensatz zu den steigenden Energiekosten in dem Jahr 2023 und der daraus resultierenden höheren Planung in 2024 sind diese wieder rückläufig.
961120 - Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50	-125.923	-125.923	-78.387,96	47.535,04 ↗	37,75 ↗	
961130 - Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 (A 53)	-27.140	-27.140	-38.116,92	-10.976,92 ↘	-40,45 ↘	
961135 - Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66	2.675	2.675	16.350,00	13.675,00 ↗	511,21 ↗	
961136 - Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.	-58.337	-58.337	-54.773,33	3.563,67 ↗	6,11 ↗	
961140 - Gebäude Würselen, Carlo-Schmidt-Str. (A36 und A39)	-253.394	-253.394	-156.093,77	97.300,23 ↗	38,40 ↗	
961150 - Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)	-300	-300	-300,00	0,00 →	0,00 →	
961170 - Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)	-140.972	-142.972	-178.572,92	-37.600,92 ↘	-26,67 ↘	
961180 - Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)	-41.472	-41.472	-39.962,00	1.510,00 ↗	3,64 ↗	
961185 - Gebäude	165.750	165.750	388.838,76	223.088,76 ↗	134,59 ↗	524130: Im Gegensatz zu den steigenden Energie-

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)						kosten in dem Jahr 2023 und der daraus resultierenden höheren Planung in 2024 sind diese wieder rückläufig.
961190 - Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	-1.330	-1.330	-1.363,62	-33,62 ↘	-2,53 ↘	
961200 - Berufskolleg in Aisdorf	-920.287	-730.287	-701.234,50	219.052,50 ↗	23,80 ↗	zu SK 521140: Anpassung der Prognose, da dieses Konto für insgesamt 3 außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen verwendet wird.
961210 - Berufskolleg in Herzogenrath	88.506	88.506	40.042,49	-48.463,51 ↘	-54,76 ↘	
961220 - Berufskolleg in Eschweiler	-111.917	-111.917	-94.167,17	17.749,83 ↗	15,86 ↗	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 kamen weiterhin Mietkosten auf uns zu.
961230 - Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	-181.997	-181.997	-170.391,20	11.605,80 ↗	6,38 ↗	
961240 - Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	-214.517	-174.517	-9.943,57	204.573,43 ↗	95,36 ↗	521140: Die Maßnahme 461698 verschiebt sich aufgrund von umfangreichen Schadstoffsanierungen im Rahmen der Fassadenarbeiten nach 2025. Bei der Maßnahme 461336 haben wir einen Mehrbedarf aufgrund der Dringlichkeit der Wiederherstellung der Sporthalle im BK Stolberg, was aus der Rückstellung abgedeckt wird.
961242 - Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	-46.260	-46.260	40.240,53	86.500,53 ↗	186,99 ↗	448803: Jahresendabrechnung der Bewirtschaftungskosten der mandatierten Schulen durch die Stadt Aachen für das Jahr 2023, es enthielt eine Gutschrift (Zufluss in 04/24)
961243 - Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	59.421	59.421	238.308,20	178.887,20 ↗	301,05 ↗	448803: Jahresendabrechnung der Bewirtschaftungskosten der mandatierten Schulen durch die Stadt Aachen für das Jahr 2023, es enthielt eine Gutschrift (Zufluss in 04/24)
961244 - Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	-717.366	-717.366	-549.687,81	167.678,19 ↗	23,37 ↗	448803: Jahresendabrechnung der Bewirtschaftungskosten der mandatierten Schulen durch die Stadt Aachen für das Jahr 2023, es enthielt eine Gutschrift (Zufluss in 04/24)
961245 - Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	-247.418	-247.418	119.145,57	366.563,57 ↗	148,16 ↗	448803: Jahresendabrechnung der Bewirtschaftungskosten der mandatierten Schulen durch die Stadt Aachen für das Jahr 2023, es entfiel eine Gutschrift in Höhe von 366.563,57 auf das Teilprodukt 961245 (Zufluss in 04/24)
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	-45.973,10	19.980,90 ↗	30,30 ↗	
961248 - Abendreal-schule	-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	-38.340	-31.257,09	-52.917,09 ↘	-244,31 ↘	
961260 - Regenbogenschule in Stolberg	-26.236	-26.236	-44.957,87	-18.721,87 ↘	-71,36 ↘	
961265 - Kleebackschule in Aachen	-6.082	-6.082	88.518,92	94.600,92 ↗	1.555,42 ↗	
961270 - Erich-Kästner-Schule in Eschweiler	-123.683	-123.683	-186.397,44	-62.714,44 ↘	-50,71 ↘	
961280 - Martinusschule in Baesweiler	124.599	124.599	125.668,76	1.069,76 →	0,86 →	
961285 - Lindenschule in Aachen	-387.278	-387.278	-300.027,04	87.250,96 ↗	22,53 ↗	448803: Jahresendabrechnung der Bewirtschaftungskosten der mandatierten Schulen durch die Stadt Aachen für das Jahr 2023, es enthielt eine

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						Gutschrift (Zufluss in 04/24)
961290 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	-533.660	-533.660	-530.564,84	3.095,16 →	0,58 →	
961295 - Janusz-Korzak-Schule in Aachen	25.883	25.883	108.037,35	82.154,35 ↗	317,41 ↗	448803: Jahresendabrechnung der Bewirtschaftungskosten der mandantierten Schulen durch die Stadt Aachen für das Jahr 2023, es enthielt eine Gutschrift (Zufluss in 04/24)
961300 - Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)	1.134.262	1.134.262	-409.065,25	725.196,75 ↗	63,94 ↗	521140: Die Maßnahme 461680 mit dem Haushaltsansatz 800.000 € wird gemäß Vorlage 2024/0169 in eine Investive Maßnahme umgewandelt.
961310 - Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)	-171.981	-171.981	-178.651,25	-6.670,25 ↘	-3,88 ↘	
961315 - Gebäude Monschau, Austr. 9 (KuK)	-74.595	-74.595	-59.593,39	15.001,61 ↗	20,11 ↗	
961320 - Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	52.896	52.896	48.991,55	-3.904,45 ↘	-7,38 ↘	
961330 - Grundstücke/ Gebäude Flugplatz Merzbrück	137.799	137.799	144.087,98	6.288,98 ↗	4,56 ↗	
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	-19.075,93	-323,93 ↘	-1,73 ↘	
961370 - Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Roetgen	-55.360	-55.360	-52.051,88	3.308,12 ↗	5,98 ↗	
961376 - Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Stolberg	--	-500	-500,00	-500,00 ↘	-- ↘	
961380 - Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	-19.535	-19.035	-19.035,00	500,00 ↗	2,56 ↗	
961390 - Luftrettungsstation Würselen	-59.619	-59.619	-42.505,23	17.113,77 ↗	28,71 ↗	
961400 - Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	-31.333	-31.333	-32.982,21	-1.649,21 ↘	-5,26 ↘	
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	5.476.085,21	359.207,21 ↘	7,02 ↘	zu Sachkonto 431100: weniger Einnahmen durch rückgängige Konjunktur
090202 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	1.637.345	1.631.633	1.481.553,18	155.791,82 ↗	9,51 ↗	
090203 - Grundstücksvermittlung	1.430.580	1.430.580	1.478.889,62	-48.309,62 ↘	3,38 ↘	

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	- 966.049,47	54.125,53 ↗	5,31 ↗	
963100 - Obere Bauaufsicht	-115.511	-115.511	- 104.976,36	10.534,64 ↗	9,12 ↗	
963110 - Obere Denkmalbehörde	-78.149	-78.149	-83.435,88	-5.286,88 ↘	-6,77 ↘	
100201 - Wohnraumförderung	-682.113	-682.113	- 602.323,12	79.789,88 ↗	11,70 ↗	

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	- 2.477.277,78	-19.652,78 →	-0,80 →	
970200 - Betrieblicher Umweltschutz	- 1.103.264	- 1.103.264	- 749.480,38	353.783,62 ↗	32,07 ↗	<p><u>zu 431100 - Verwaltungsgebühren:</u> Abweichung 165.000 € Begründung: Aufgrund des Ausbaues der regenerativen Energien sind mehr Anträge für Windkraftanlagen nach dem BImSchG eingegangen.</p> <p><u>zu 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 Ersattung nun auf Anweisung der Kämmerei auf das SK 448100 KT 970200 KSt 470000 buchen.</p>
021101 - Jagd- und Fischereianglegenheiten	-176.913	-176.913	-194.949,52	-18.036,52 ↘	10,20 ↘	
970400 - Verwaltung Altlasten	- 1.111.678	- 1.111.678	-546.356,50	565.321,50 ↗	50,85 ↗	
970410 - Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenthal	-27.345	-27.345	-27.341,18	3,82 →	0,01 →	
970420 - Sanierung Rüsches-Gelände I	-1.303	-1.303	-1.303,00	0,00 →	0,00 →	
970430 - Sanierungsuntersuchung Rüsches 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	-423.937,24	142.615,76 ↗	25,17 ↗	
130401 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz	-927.448	-927.448	- 1.001.802,41	-74.354,41 ↘	-8,02 ↘	
140101 - Umweltkoordination	-646.947	-646.947	-486.440,11	160.506,89 ↗	24,81 ↗	<p><u>zu 545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)</u> Abweichung 108.426,00 € Ein Großteil der IT-Projektkosten wurde für die Einführung von ProUmwelt eingeplant. Das Projekt zur Einführung wird jedoch nicht in 2024 abgeschlossen, sondern in 2025 fortgesetzt. Daher verlagern sich die Kosten teilweise auf das Haushaltsjahr 2025.</p>

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	194.232,96	-74.091,96 ↓	61,67 ↓	
020602 - Hochwasserschutz	212.963	212.963	183.321,20	29.641,80 ↑	13,92 ↑	

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	966.181,08	-997,08 →	0,10 →	<p>zu Sachkonten (531828 531882 531883) : Mit Sitzungsvorlage 2023/0576-E1 hat der SRT am 14.03.2024 beschlossen (Ziffer 3 des Beschlusses): Der Ansatz bei SK 531882 „Stecker-PV“ wird von 200.000 € auf 100.000 € reduziert zugunsten einer Erhöhung des Ansatzes bei SK 531883 „PV“ von 228.000 auf 328.000 €. Ferner wurde beschlossen (Ziffer 4), dass die Programme Begrünung und Stecker-PV zum 30.09. geschlossen werden und bis dahin nicht verausgabte HHMittel dem Programm PV zugeführt werden. Dementsprechend ergeben sich die im II. Budgetbericht dargestellten Abweichungen: SK 531828 „Dach- und Fassadenbegrünung“ + 7.000 €, das ist die voraussichtlich verbleibende Restsumme nach Schließung des Programms am 30.09., die dann PV 531883 zugeführt wird. SK 531882 „Stecker-Solar“ + 150.000 €, hierbei handelt es sich um die gem. o.g. Beschluss zu PV verlagerten 100.000 € sowie einen weiteren Betrag von 50.000 €, der nach aktueller Prognose zum 30.09. verbleibt und dann ebenfalls SK 531883 PV zugeführt wird. SK 531883 „PV“ -157 T€, hierbei handelt es sich um die vorgenannten, zugeführten Beträge (150 T€ von Stecker-PV und 7 T€ von Dach- und Fassadenbegrünung).</p>

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	-274.637,25	21.729,75 ↑	7,33 ↑	
120201 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	4.780.496	4.780.496	5.582.956,13	802.460,13 ↓	16,79 ↓	<p>Zu den Sachkonten 414100 und 521140: Die Haushaltsansätze waren für folgende Maßnahmen eingeplant: Instandsetzung Brücke K 10 - Kosten 464919 - E/216.700 € Die Gesamtzuwendung beträgt 1.016.700 €. Hiervon wurden 2022 und 2023 insgesamt 800.000 € abgerufen. Nach Abschluss der Bauausführungen ist die Erstellung des Schlussverwendungsnachweises für Ende 2024 geplant. Bis zur Prüfung und Genehmigung durch die Bez.-Reg. dürfen nur 80% der bewilligten Mittel abgerufen werden. Der höchstmögliche Mittelabruf für 2024 beträgt 13.300 €. 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 494921 E/36.000 € Instandsetzung der Indebrücke - Kostenstelle 464927 E/180.000 € Wegen sehr aufwendiger Verkehrs- und Lichtsignalanlagen</p>

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						<p>genplanung muss die Bauausführung nach 2025 verschoben werden. Deshalb können 2024 die eingeplanten Zuwendungen nicht abgerufen werden.</p> <p>Instandsetzung Durchlass IV Aachener Straße - Kostenstelle 464928 A/200.000 €</p> <p>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 erforderlichen Mittel wurden für 2025 neu angemeldet.</p> <p>Fahrbahninstandsetzung OD Aachener Straße - Kostenstelle 464933 A/370.000 €</p> <p>Der Haushaltsansatz umfasst drei Maßnahmen (über Stadtbetrieb). Die FBI Iterbachtal muss aus Kapazitätsgründen nach 2025 verschoben werden. Die erforderlichen Mittel wurden für 2025 neu angemeldet.</p>
140102 - Klimaschutz	-721.536	-718.636	-561.834,19	159.701,81 ↗	22,13 ↗	
150104 - Strukturentwicklung	2.267.926	2.267.926	1.480.661,13	787.264,87 ↗	34,71 ↗	<p>Zu Sachkonto 448200: Aus dem Bereich Mobilitätsmanagement konnten Mittel für das Projekt Aachen-MooVe abgerufen werden.</p> <p>Zu Sachkonto 543911: Die anteiligen Planungskosten für 2024, die nach Auswertung und Abschluss der Machbarkeitsstudie für den Haushalt 2024 ermittelt wurden, verschieben sich teilweise in Folgejahre, weil noch kein Förderbescheid vorliegt.</p>

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	39.618.177	19.824.185	37.545.040	-2.071.466	-5
03 - Sonstige Transfererträge	6.031.862	6.031.862	1.844.312	9.097.963	3.066.101	51
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.000	1.561.000	1.044.006	1.795.010	234.010	15
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.524	419.524	245.408	425.518	5.994	1
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.242.741	3.242.741	1.611.582	2.787.469	-455.272	-14
07 - Sonstige ordentliche Erträge	548.364	548.364	77.086	582.514	34.150	6
10 - Ordentliche Erträge	51.419.997	51.421.668	24.646.577	52.233.515	813.518	2
11 - Personalaufwendungen	40.117.157	40.117.157	21.862.446	41.771.122	1.653.965	4
12 - Versorgungsaufwendungen	919.969	919.969	--	961.088	41.119	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.583.288	9.620.473	4.604.675	9.436.702	-146.586	-2
14 - Abschreibungen	2.246.133	2.246.133	-183.407	2.059.234	-186.899	-8
15 - Transferaufwendungen	37.001.683	37.089.463	23.447.244	42.188.395	5.186.712	14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.157.412	30.202.453	15.350.508	26.129.595	-4.027.817	-13
17 - Ordentliche Aufwendungen	120.025.642	120.195.647	65.081.465	122.546.136	2.520.494	2
18 - Ordentliches Ergebnis	-68.605.645	-68.773.979	40.434.888	-70.312.621	-1.706.976	-2
19 - Finanzerträge	2.602.975	2.602.975	2.340.655	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	-66.191.004	38.094.233	-67.308.990	-1.286.320	-2
26 - Jahresergebnis ohne i.V.	-66.022.670	-66.191.004	38.094.233	-67.308.990	-1.286.320	-2
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.022.670	-66.191.004	38.094.233	-67.308.990	-1.286.320	-2
29 - Interne Leistungsverrechnung Ertrag	402.562	402.562	132.257	406.071	3.509	1
30 - Interne Leistungsverrechnung Aufwand	23.010.790	23.010.790	154.299	23.005.940	-4.850	0
31 - Ergebnis	-88.630.898	-88.799.232	38.116.275	-89.908.859	-1.277.961	-1

Bericht aufgestellt durch:

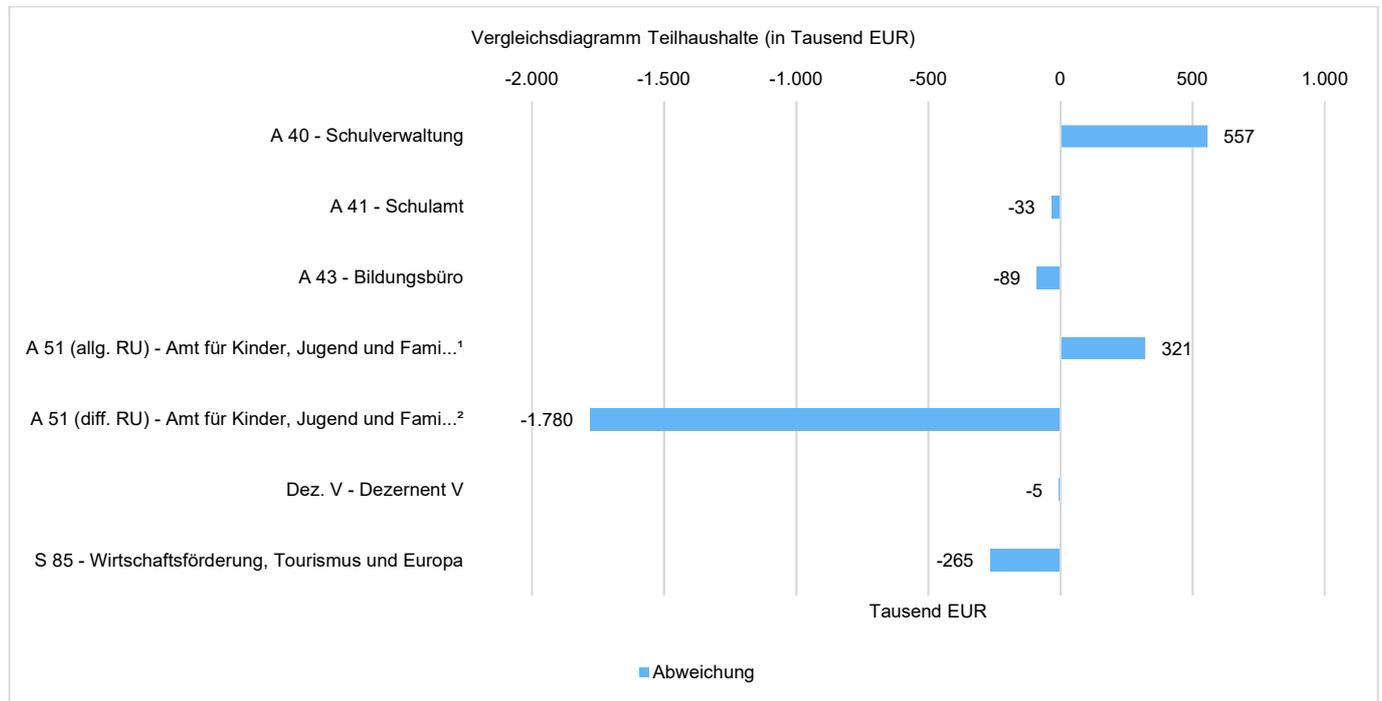
Budgetverantwortung:

(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	-38.880.964	557.431 ↗	1,41 ↗	
Schulamt	-3.540.406	-3.540.406	-3.573.449	-33.043 →	-0,93 →	
Bildungsbüro	-2.561.576	-2.664.910	-2.645.685	-84.109 ↘	-3,28 ↘	
Amt für Kinder, Jugend und Familien (allg. RU)	-4.370.900	-4.369.900	-4.049.981	320.919 ↗	7,34 ↗	
Amt für Kinder, Jugend und Familien (diff. RU)	-36.343.548	-36.337.548	-38.119.577	-1.776.029 ↘	-4,89 ↘	
Dezernat V	-103.017	-103.017	-108.067	-5.050 ↘	-4,90 ↘	
Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	-2.273.056	-2.345.056	-2.537.629	-264.573 ↘	-11,64 ↘	
Summe: Dezernat V	-88.630.898	-88.799.232	-89.915.353	-1.284.455 ↘	-1,45 ↘	

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	5.387.395	234.773 ↗	4,56 ↗	
Schulamt	3.133.651	3.133.651	3.131.775	-1.876 →	-0,06 →	
Bildungsbüro	1.457.726	1.457.726	1.448.842	-8.884 →	-0,61 →	
Amt für Kinder, Jugend und Familien (allg. RU)	2.878.126	2.878.126	2.673.840	-204.286 ↘	-7,10 ↘	
Amt für Kinder, Jugend und Familien (diff. RU)	26.818.411	26.818.411	28.520.905	1.702.494 ↗	6,35 ↗	
Dezernat V	247.332	247.332	252.382	5.050 ↗	2,04 ↗	
Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	884.288	884.288	979.602	95.314 ↗	10,78 ↗	
Summe: Dezernat V	40.572.156	40.572.156	42.394.741	1.822.585 ↗	4,49 ↗	

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	-	-	-	-29.208,07 ↘	-1,58 ↘	
940110 - Regenbogenschule in Stolberg	-	-	-	250.313,76 ↗	11,63 ↗	525120: Unfallschaden mit eigenem Schulbus, Kosten werden zum Großteil durch Versicherung gedeckt 543163: Für den Erweiterungsbau der Regenbogenschule sollten in 2024 schon ein Großteil der Möbel angeschafft werden. Wegen Bauverzugs verschiebt sich die Beschaffung in das Jahr 2025. 544512: Die Steuerbefreiung für den zweiten Schulbus wurde vorerst entzogen. Es wird geprüft, ob die Steuerbefreiung wieder gewährt werden kann, solange muss jedoch erstmal die KFZ Steuer gezahlt werden.
940120 - Kleebachschule in Aachen	-	-	-	305.814,07 ↗	9,76 ↗	SK 501900: In den Monaten Januar bis Juli 2024 waren leider sehr viele Stellen im Bereich der Hilfskräfte vakant. SK 525110: Das ausgeschriebene Auto für die Kleebach-Schule wird erst im Jahr 2025 geliefert, sodass im Jahr 2024 keine Kosten für Tanken anfallen. SK 529110: Durch günstige Routenführung aufgrund der Wohnorte der Schüler wird zum jetzigen Zeitpunkt die erwartete Einsparung prognostiziert.
940200 - Erich Kästner-Schule in Eschweiler	-	-	-	9.790,79 →	0,86 →	
940210 - Martinusschule in Baesweiler	-	-	-	-11.027,31 ↘	-1,14 ↘	
940220 - Lindenschule in Aachen	-	-	-	-20.350,90 ↘	-1,46 ↘	
940300 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	-	-	-	-6.924,91 →	-0,89 →	525110: Die Astrid-Lindgren-Schule fährt seit Januar 2024 ein E-Auto, somit fallen für den Schülerspezialverkehr keine Tankkosten mehr an.
940600 - Janusz-Korczak-Schule	-	-	-	-10.799,36 ↘	-2,51 ↘	
940700 - Berufskolleg in Alsdorf	-	-	-	-13.755,54 →	-0,59 →	
940710 - Berufskolleg in Herzogenrath	-	-	-	37.690,34 ↗	2,15 ↗	
940720 - Berufskolleg in Eschweiler	-	-	-	18.931,16 →	0,74 →	
940730 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	-	-	-	-25.175,71 ↘	-2,04 ↘	
940740 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	-	-	-	34.607,89 ↗	1,24 ↗	
940750 - Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayerallee 5	-	-	-	-32.695,42 ↘	-1,34 ↘	
940760 - Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Straße 17	-	-	-	36.031,48 ↗	1,24 ↗	
940770 - Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Straße 15	-	-	-	-35.639,29 →	-0,98 →	
940780 - Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beekstraße 23/25	-	-	-	-3.262,16 →	-0,16 →	

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
940790 - Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstraße 10	-	-	-	7.087,79 →	0,39 →	
940400 - Allgemeine Schulverwaltung	2.020.276	2.020.276	1.960.039,07	60.236,93 ↗	2,98 ↗	
940910 - Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	-975.268	-975.268	-989.113,55	-13.845,55 ↘	-1,42 ↘	
060004 - Soziale Arbeit an Schulen der Städte-Region	1.121.115	1.121.115	1.114.004,46	7.110,54 →	0,63 →	

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	3.573.448,81	-33.042,81 →	0,93 →	<p>E 448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV: Die Mehreinnahmen i.H.v. 187.333,00 € gegenüber dem Haushaltsansatz von 0 € sind dadurch bedingt, dass unterjährig das SK eingerichtet wurde, um die Einnahmen aus den Kooperationsverträgen mit den regionsangehörigen Kommunen für die Ko-Finanzierung von KOBISI-Maßnahmen abzugrenzen. Entsprechend entstehen Mindereinnahmen im Ertragskonto 448803.</p> <p>E 448803: vgl. Anmerkung zu E 448200. Weitere Mindereinnahmen i.H.v. 65.000 € beruhen auf dem Beschluss zur Umsetzung von Pilot-Maßnahmen im KOBISI-Projekt an Förderschulen (vgl. VO 2024/0061).</p> <p>A 543928: Die Ausgaben im Bereich Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen werden gegenfinanziert durch die Einnahmen aus dem Inklusionsfonds und den Landesmitteln des Sprachstandsfeststellungsverfahrens (E 4141100).</p>

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	1.354.245,00	135.967,00 ↗	9,12 ↗	<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 414 700</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. Enthalten sind ebenfalls 12.139,60 € aus der Mittelübertragung der "Musikalischen Grundschule"</p> <p><u>SK 414 800</u> 3.000,00 € zusätzl. Projekt "Körper Stftung" 48.000,00 € neues Projekt "EDE Erasmus" 58.273,60 € neues Projekt "Connect ED" -38.000 € weniger Einnahmen aus abgeschlossenem Projekt "Interreg". Geldeingang immer sehr verspätet.</p> <p>SK 531845</p>
943300 - Bildungszugabe	-697.381	-835.715	-847.987,10	150.606,10 ↘	-21,60 ↘	<p>Die Abweichung ergibt sich aus aus dem Haushaltsjahr 2023 übertragenen Mitteln (Ermächtigungsübertragungen) in Höhe von 110.317,78 €.</p>
943400 - Übergangsmangement Schule-Beruf-	-369.133	-369.133	-444.459,23	-75.326,23 ↘	-20,41 ↘	

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Studium						
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	-332.246	-134.508,27	198.737,73 ↗	59,64 ↗	<p>zu Sachkonto 421101 - Verbesserung 333.848,62 € 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 130.590,92 € Die Verschlechterung resultiert aus einer erheblichen Steigerung der Pflegegeldsätze ab dem 01.01.2024, 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.</p> <p>zu Sachkonto 533204 - Verschlechterung: 149.966,62 € Die Verschlechterung resultiert aus einer Steigerung der Tagessätze stationärer Einrichtungen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht absehbar war. Außerdem ist im Bereich der Heimpflege das Hinzukommen eines Falles bereits mit erheblichen Kosten verbunden. 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.</p> <p>zu Sachkonto 545831 - Verbesserung: 105.892,00 € Die Verbesserung resultiert daraus, dass geplante IT-Projekte aufgrund von Stellenvakanzen noch nicht realisiert werden konnten.</p>
060002 - Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	1.420.397	1.420.397	1.297.492,00	122.905,00 ↗	8,65 ↗	
060005 - Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)	-90.469	-90.469	-43.230,99	47.238,01 ↗	52,21 ↗	
060006 - Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)	-170.794	-170.794	-87.014,17	83.779,83 ↗	49,05 ↗	
951500 - Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	1.971.004	1.971.004	2.093.816,03	122.812,03 ↘	-6,23 ↘	<p>zu Sachkonto 414100 u. 414200 - Verschlechterung: 211.740,00 € bzw. Verbesserung: 211.744,00 € 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.</p>
951510 - Adoptionsvermittlung (allg. RU)	-230.890	-230.890	-239.820,02	-8.930,02 ↘	-3,87 ↘	
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	-478.297,26	-85.010,26 ↓	21,62 ↓	<p>zu Sachkonto 533903 - Verschlechterung: 581.570,00 € und zu Sachkonto 421103 - Verbesserung: 365.599,00 €: 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 fast 14 % seit 03/23). 70 % der Ausgaben (abzüglich Rückforderungen, SK 421105, und Ersätze Dritter, SK 421130) werden vom Land erstattet. Den Mehraufwendungen stehen somit Mehreinnahmen in Höhe von 365.599,00 € auf SK 421103 gegenüber, so dass die voraussichtliche Mehrbelastung in 2024 für die StädteRegion Aachen 215.971,00 € beträgt.</p> <p>zu Sachkonto 573120 - Verbesserung: 126.786,26 € Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch A 20.</p>
060001 - Zentrale Aufgaben (diff. RU)	-436.027	-435.027	-407.637,22	28.389,78 ↑	6,51 ↑	
060003 - Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	-230.670	-230.670	-280.775,08	-50.105,08 ↓	21,72 ↓	
951100 - Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	-660.537	-660.537	-567.656,45	92.880,55 ↑	14,06 ↑	
951110 - Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	-114.458	-114.458	-118.886,26	-4.428,26 ↓	-3,87 ↓	
951120 - Frühe Hilfen (diff. RU)	-177.125	-177.125	-179.045,56	-1.920,56 ↓	-1,08 ↓	
951300 - Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	10.000.275	10.000.275	11.388.984,66	1.388.709,66 ↓	13,89 ↓	<p>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 unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) eine Verbesserung bei den Erträgen aus der Verwaltungskostenpauschale für umA zu verzeichnen.</p> <p>zu Sachkonto 421101 - Verbesserung: 1.481.003,61 € 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.</p> <p>zu Sachkonto 533139 - Verschlechterung: 516.202,24 € Die Verschlechterung resultiert aus einer Fallzahlen- und Kostensteigerung.</p> <p>zu Sachkonto 533140 - Verschlechterung: 132.235,75 € Die Verschlechterung resultiert aus einer Fallzahlen- und Kostensteigerung.</p> <p>zu Sachkonto 533142 - Verschlechterung: 278.839,14 € Die Verschlechterung resultiert aus einer Fallzahlensteigerung, insbesondere im Bereich der umA.</p> <p>zu Sachkonto 533204 - Verschlechterung: 1.385.233,85 € Die Verschlechterung resultiert aus einer Fallzahlensteigerung, insbesondere im Bereich der umA und einer Steigerung der Tagessätze stationärer Einrichtungen.</p> <p>zu Sachkonto 533206 - Verschlechterung: 721.698,36 €</p>

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						Die Anzahl an Inobhutnahmen ist in den vergangenen Jahren konstant angestiegen. Dies ist zum Teil auf die gestiegenen Anzahl an umA zurückzuführen. Inobhutnahmen dauern zudem meist aufgrund langwieriger Verfahren beim Familiengericht länger an, wodurch höhere Aufwendungen (Tagessatz Inobhutnahmegruppen > Regelgruppen) entstehen. zu Sachkonto 573120 - Verbesserung: 66.709,77 € Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch A 20. zu Sachkonto 533209 - Verbesserung: 681.603,65 € 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.
951310 - Eingliederungshilfe (diff. RU)	-3.197.888	-3.197.888	-2.261.827,00	936.061,00 ↗	29,27 ↗	
951320 - Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	-517.866	-517.866	-525.766,83	-7.900,83 ↘	-1,53 ↘	
						zu Sachkonto 421101 - Verbesserung: 818.889,55 € 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: 255.618,60 € Die Verschlechterung resultiert aus einer Fallzahlensteigerung, da bestehende Hilfefälle nicht mit der Vollendung des 18. Lebensjahres beendet werden konnten bzw. können. zu Sachkonto 533156 - Verbesserung: 102.879,81 € Die Fallzahlen bleiben nach aktuellem Stand hinter den im Rahmen der Haushaltsplanung ermittelten Hochrechnungen für das Jahr 2024 zurück. zu Sachkonto 533205 - Verschlechterung: 808.547,28 € 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. zu Sachkonto 533210 - Verbesserung: 163.309,81 € 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.
951330 - Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	-1.498.971	-1.498.971	-1.675.081,20	-176.110,20 ↘	11,75 ↘	
						zu Sachkonto 414900 Die Prognose weicht um 100.000 € 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 wurde von diesem Ertragskonto am 01.04. und wird am 01.08.2024 in 2 Tranchen mit je 100.000 € an Dibber ausgezahlt. zu Sachkonto 414200 - Verbesserung: 1.479.550,00 € Im Vergleich zum 1. Budgetbericht liegen jetzt die Zuwendungsbescheide des Landes für das Kindergartenjahr 2024/2025 und zur Sicherung der Trägervielfalt im Zeitraum 01-07/2024 vor: 1.) Verbesserung um 2.279.500 € wegen der Erhöhung der Kindpauschalen und des Landesprogramms zur Sicherung der Trägervielfalt (vergleiche SK 531857). 2.) Verschlechterung um 800.000 € wegen Rückforderungen des Landes für nicht verwendete Kibiz-Zuschüsse, die verrechnet wurden. zu Sachkonto 414201 - Verbesserung: 100.000,00 € Die Verbesserung resultiert aus Zuschüssen für Beschaffungen (konsumtiv) im Rahmen der Erstausstattung der Modulbaukita Simmerath zu Sachkonto 421102 - Verschlechterung:
060301 - Kinderbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	19.116.444	19.111.444	20.235.619,33	1.119.175,33 ↘	-5,85 ↘	

Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
					<p>137.396,00 € Aufgrund des engen sachlichen Zusammenhangs (Geschwisterkindregelung) werden diese Erträge nun unter Sachkonto 432110 verbucht. zu Sachkonto 432110 - Verbesserung: 200.000,00 € Siehe Ausführungen zum Sachkonto 421102, zudem liegt eine bessere wirtschaftliche Situation der Beitragszahler vor. zu Sachkonto 448403 - Verschlechterung: 360.808,67,00 € Es sind weniger Mitarbeiterinnen im Beschäftigungsverbot nach dem Mutterschutzgesetz vorhanden, als zu erwarten war. zu Sachkonto 465130 - Verbesserung: 420.655,43 € Es liegt eine höhere Gewinnausschüttung der EWW GmbH vor. zu Sachkonto 531857 - Verschlechterung: 600.000,00 € Die Verschlechterung ergibt sich aus: 1.) Der Anpassung der Kindpauschalen an die Kostenentwicklungen/ Tarifverträge und des Landesprogramms zur Sicherung der Trägervielfalt (541.000 €) 2.) Der Übernahme einer Gruppe aus der Trägerschaft der StädteRegion in die Trägerschaft des DRK (Verschiebung von Personal- zu Sachaufwand i.H.v. 59.000 €). zu Sachkonto 533908 - Verschlechterung: 190.000,00 € Die Verschlechterung ergibt sich aus gestiegenen Fallzahlen. zu Sachkonto 544517 - Verschlechterung: 205.426,87 € Die Verschlechterung ergibt sich aus den höheren Steuerausgaben infolge der erhöhten Gewinnausschüttung der EWW GmbH (s. Sachkonto 465130).</p>

Dez. V - Dezernent V

Dez. V - Dezernent V

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
010307 - Dezernent V	103.017	103.017	108.067,19	-5.050,19	4,90	

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	524.404	524.404	485.161,06	39.242,94	7,48	
990100 - Wirtschaftsförderung	809.532	831.532	879.102,62	-69.570,62	-8,59	<p>SK: 544027: 13.550.000 € Bereitstellung von Mitteln zur Koordination der Aktivitäten im Rahmen des Ausbaus der digitalen Infrastruktur: Bisher mussten keine externen Beraterleistungen oder juristische Beratungen in Anspruch genommen werden. Eine geplante zu bezuschussende Veranstaltung konnte aufgrund von Fördergeldern (für dritte) ohne eine Bezuschussung</p>

Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
					<p>aus diesem Budget stattfinden. Auch andere Maßnahmen konnten bislang wider Erwarten ohne Kostenbeteiligung abgeschlossen werden. Die Durchführung weiterer Maßnahmen ist jedoch geplant.</p> <p>Beratungsleistungen Graue Flecken Programm (Vgl. E/414001)</p> <p>4.759,00 Euro wurden bereits in 2023 verausgabt. Das Projekt ist im Zuge der veränderten Förderaufrufe noch nicht weit fortgeschritten. Ein Großteil der Kosten entsteht erst in Folge der Bewilligung eines Förderantrages. Dieser wird bis September vorbereitet und eingereicht. Es wird auf die entsprechenden Ausschussvorlagen verwiesen. Es wird dann im Q3/Q4 eine größere Rechnung geben. Jedoch werden die weiteren Kosten zu einem späteren Zeitpunkt anfallen. Der Abruf der Fördermittel siehe Einnahmekonto erfolgt nach Abschluss der Maßnahme gemäß den Förderbestimmungen.</p> <p>Bereitstellung von Mitteln zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Rahmen des Bundesförderprogramms</p> <p>Insofern sei auf die bereits geführte Kommunikation zum 1. Budgetbericht 2024 mit Frau Hollwitt verwiesen. (Im Anhang)</p> <p>Das Projekt wird insgesamt günstiger. Es kommt auf jeden Fall noch eine Rechnung in diesem Jahr. Die Schluss Rechnung muss im nächsten Jahr untergebracht werden. Wir sind bei der Höhe der ausstehenden Rechnungen für dieses Jahr und dem Zeitpunkt der Folgerechnungen vom Projektträger des Bundes abhängig. Vor der Bewilligung unseres Änderungsantrages sind wir ein wenig enger gebunden.</p> <p>SK 414001: Breitbandinfrastruktur: Siehe Begründung Weiße Flecken Bundesförderprogramm Ausgabenkonto Beratungsleistungen Graue Flecken Programm Siehe Begründung Ausgabenkonto. Mittelabruf Nach Projektabschluss, welcher sich verzögert hatte.</p> <p>SK 414100: Breitbandinfrastruktur: Siehe Begründung Weiße Flecken Bundesförderprogramm Ausgabenkonto.</p> <p>SK 448200: Breitbandinfrastruktur: Siehe Begründung Weiße Flecken Bundesförderprogramm Ausgabenkonto.</p>
990200 - Europa	-	-	-		
	252.373	252.373	328.796,44	-76.423,44 ↓	30,28 ↓

	Plan 2024	Plan incl. MV 2024	Prognose	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
150103 - Strukturentwicklung und Tourismus	- 686.747	- 736.747	- 844.568,79	- 157.821,79 ↓	- 22,98 ↓	

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	327.391.234	522.881.890	6.373.648	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	327.391.234	526.722.149	6.373.648	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
14 - Abschreibungen	--	--	-549.510	0	0	--
15 - Transferaufwendungen	187.921.954	187.926.252	109.519.504	187.926.252	4.298	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975.135	1.975.168	180.270	1.975.168	33	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	207.196.202	207.200.533	109.150.263	207.200.533	4.331	0
18 - Ordentliches Ergebnis	313.152.299	313.152.266	218.240.971	319.521.616	6.369.317	2
19 - Finanzerträge	505.300	505.333	389.896	505.333	33	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.209.472	2.209.472	503.170	2.209.472	0	0
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	311.448.127	311.448.127	218.127.697	317.817.477	6.369.350	2
26 - Jahresergebnis ohne i.V.	311.448.127	311.448.127	218.127.697	317.817.477	6.369.350	2
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	311.448.127	311.448.127	218.127.697	317.817.477	6.369.350	2
31 - Ergebnis	311.448.127	311.448.127	218.127.697	317.817.477	6.369.350	2

Bericht aufgestellt durch:

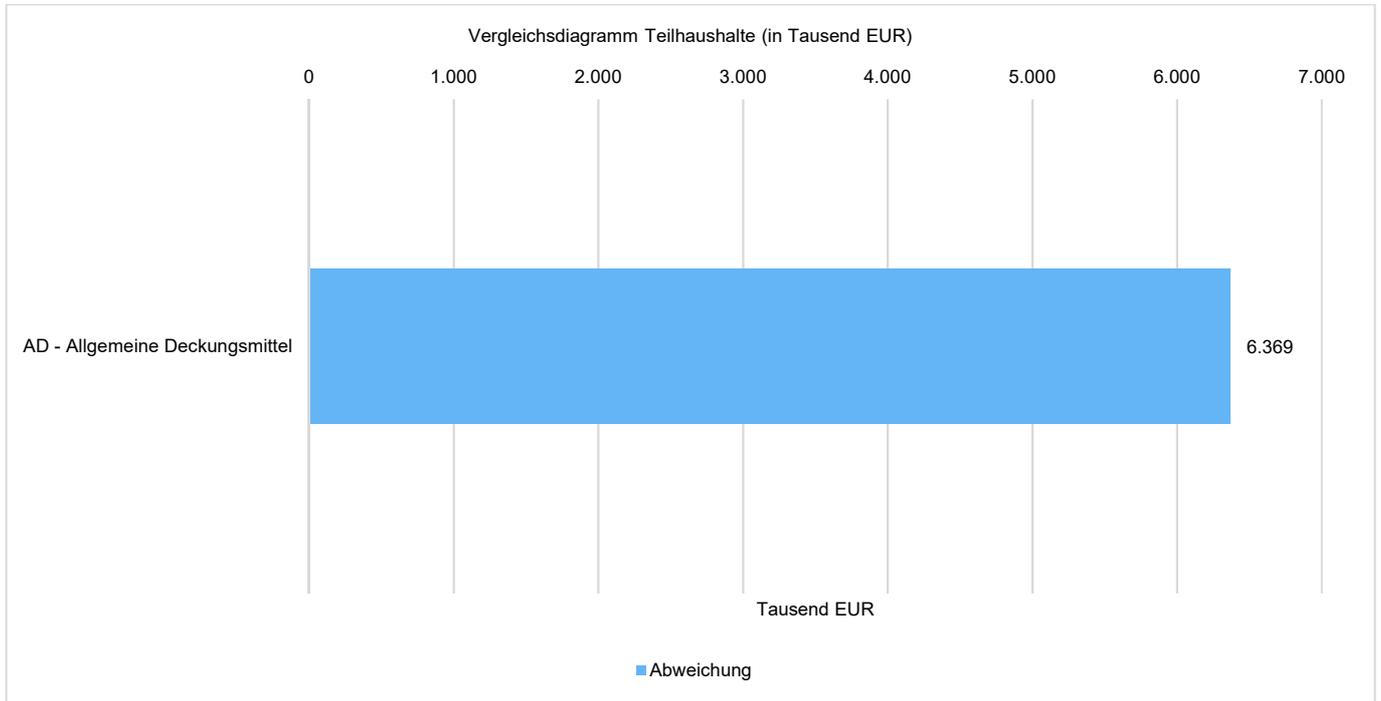
Budgetverantwortung:

(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	317.817.477	6.369.350 ↗	2,05 ↗	
Summe: Allgemeine Deckungsmittel	311.448.127	311.448.127	317.817.477	6.369.350 ↗	2,05 ↗	

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	335.035.670,49	6.369.350,49 ↗	1,94 ↗	
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-17.218.193	-17.218.193	-17.218.193,00	0,00 →	0,00 →	