

Mitteilungsvorlage
vom 02.06.2021

öffentliche Sitzung

Budgetbericht zum 31.03.2021

Beratungsreihenfolge

Datum	Gremium
17.06.2021	Städteregionsausschuss
24.06.2021	Städteregionstag

Sachlage:

Die Dezernate haben die Budgetberichte mit Stand vom 31.03.2021 termingerecht zum 15.04.2021 erstellt. Danach erfolgte die umfangreiche Auswertung durch A 20.

Nach der beigefügten Zusammenstellung ergibt sich gegenüber dem geplanten

Fehlbedarf im Haushalt 2021 von	-5.393.056 €
voraussichtlich ein Fehlbetrag von	-7.587.932 €
und somit eine Haushaltsverschlechterung von	<u>-2.194.876 €</u>

Die abweichende Prognose gegenüber dem Haushaltsplan 2021 ist im Wesentlichen auf

- Verschlechterungen von rd. 1,2 Mio. € bei den **Personalkosten** innerhalb des Personalbewirtschaftungskonzeptes (s. Anlage),
- Verbesserungen bei der **Sozialhilfe** (s. Anlage) sowie durch
- die in Summe daraus resultierende **Erstattung an die Stadt Aachen** (insbesondere als Anteil an den Verbesserungen in der Sozialhilfe) im Rahmen der **Spitzabrechnung der differenzierten Umlage** einerseits und geringere corona-bedingte Aufwendungen und damit eine geringere **Isolierung gem. NKF-CIG** andererseits,
- durch deutliche Verschlechterungen im Produkt „**Rettungsdienst**“ sowie
- darüber hinaus durch eine **größere Anzahl an Veränderungen über alle Budgets** hinweg (s. Anlage)

zurückzuführen.

Es ist davon auszugehen, dass sich dieses Ergebnis, wie in den Vorjahren auch, im Laufe des Jahres noch erheblich verbessern wird.

1. Erläuterungen zum prognostizierten Ergebnis im Ergebnishaushalt 2021

1.1. Allgemeines

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 04.02.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 verabschiedet. Danach sieht der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 folgende Festsetzungen vor:

10	Ordentliche Erträge	773.080.076 €
17	- Ordentliche Aufwendungen	- 802.120.142 €
18	= Ordentliches Ergebnis	- 29.040.066 €
19	+ Finanzerträge	+ 19.078.613 €
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.310.603 €
22	= Ordentliches Jahresergebnis	- 12.272.056 €
23	- Außerordentliche Erträge (Isolierung NKF-CIG)	6.879.000 €
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	- 5.393.056 €

Mit Bericht vom 22.02.2021 wurde die Haushaltssatzung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 2 GO NRW der Aufsichtsbehörde vorgelegt, die uneingeschränkte Genehmigung erfolgte mit Verfügung der Bezirksregierung vom 22.03.2021.

1.2. Wesentliche Eckdaten und gravierende Abweichungen im Ergebnishaushalt

Wesentliche Eckdaten und gravierende Abweichungen im Ergebnishaushalt					
OE	Produkt/ Teilprodukt/ Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	voraussichtl. Ergebnis 2021 €	Verbesserung/ Verschlechterung €
PK	s. Anlage	Personalaufwendungen (ohne Kindergärten/ Jobcenter/ GF Energeticon+FAM)	(inkl. beschl. Mehrbedarfe) -81.317.708	-82.543.318	-1.225.610
		Personalaufwendungen (Kindergärten)	-16.769.338	-16.769.338	0
		Personalaufwendungen (Jobcenter)	-22.100.000	-21.500.000	600.000
		Personalaufwendungen (GF Energeticon/FAM)	-118.686	-229.206	-110.520
ADM	16.02.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			
	E/418511	Regionsumlage Mehrbelastung Jugendamt (Spitzabrechnung)	0	588.879	588.879
	A/539903	Regionsumlage Mehrbelastung Stadt AC (Spitzabrechnung)	0	-700.000	-700.000
A 50	05.01.01 bis 05.03.03	Sozialleistungen im Städteregionshaushalt (vgl. Anlage)	-128.887.207	-127.620.786	1.266.421
A 51	Versch.	Jugendamt (ohne Aufw. ILV)	-23.128.101	-23.716.980	-588.879
A 38	02.05.01	Rettungsdienst	-943.235	-3.216.929	-2.273.694

Alle Prognosen wurden um die voraussichtlich nach dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG)“ zu isolierenden Beträge bereinigt (s. Anlage).

1.3. Regionsumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage

Bei der Verabschiedung des Städteregionshaushaltes 2021 am 04.02.2021 wurden die Haushaltsansätze der Schlüsselzuweisungen, der Regionsumlage und der Landschaftsumlage für das Haushaltsjahr 2021 auf der Basis der Fesetzung zum Finanzgleichgewicht vom 25.01.2021 und somit in zutreffender Höhe eingepreist.

1.4. Regionsumlage-Mehrbelastung „Jugendhilfe“

Im Mehrbelastungshaushalt des A 51 – Amt für Kinder, Jugend und Familie – ergibt sich nach der Prognose zum 31.03.2021 voraussichtlich eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von rd. 0,6 Mio. €. Eine etwaige Corona-Isolierung aufgrund pandemiebedingter Mehraufwendungen oder Beitragsausfällen im Kita-Bereich ist hierbei noch nicht berücksichtigt.

Das Ergebnis im Jugendamtsbereich wird gem. § 6 Ziff. 6 der Haushaltssatzung 2021 der StädteRegion mit den Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath zum Jahresabschluss 2021 nach den tatsächlichen Ergebnissen ausgeglichen und führt somit zu einem entsprechenden Mehrertrag im Budget Allgemeine Deckungsmittel (ADM).

1.5. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Dienstbezüge für Beamte und Tarifbeschäftigte, SV- und ZVK-Beiträge, Beihilfen) für das Haushaltsjahr 2021 (vgl. Anlage) sind mit

-120.305.732 €

angesetzt worden.

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

Tageseinrichtungen für Kinder	16.769.338 €
Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter)	22.100.000 €
Geschäftsführung Energeticon/FAM	118.686 €
= Netto-Personalaufwand (Haushaltsansatz 2021)	<u>-81.317.708 €</u>

Auf der Basis der tatsächlichen Personalkostenentwicklung bis zum 31.03.2021 wird ein Jahresergebnis (ohne Tageseinrichtungen für Kinder, Jobcenter und GF Energeticon/FAM) von

-82.543.318 €

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

Insoweit ergeben sich im Bereich der Personalaufwendungen – unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen etc. und einer bewusst „vorsichtigen“ Hochrechnung – bezogen auf den budgetierten Haushaltsansatz 2021 voraussichtlich

Verschlechterungen in Höhe von insgesamt **-1.225.610 €**.

Die Verwaltung geht gemäß dem Personalbewirtschaftungskonzept sehr restriktiv mit der Wiederbesetzung von Stellen, Beförderungen und Neueinstellungen um. Es wird davon ausgegangen, dass es, wie auch in den Vorjahren, weitere Einsparungen im Laufe des Jahres im Personalkostenbudget geben wird, die zu einer Einhaltung des Personalbewirtschaftungskonzepts führen.

Wie im Rahmen der Diskussion um das neue Personalbewirtschaftungskonzept 2022–2027 ausführlich erörtert, zeigt diese Hochrechnung jedoch, dass die Einhaltung der Vorgaben aus dem Personalbewirtschaftungskonzept 2015–2020 insbesondere im Jahr 2021 sehr ambitioniert ist.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen im Detail ist aus Anlage ersichtlich.

1.6. Sozialleistungen

Veranschlagung und prognostiziertes Ergebnis (Verbesserung: 1.266.421 €) für das Haushaltsjahr 2021 sind aus der Anlage zum Budgetbericht ersichtlich.

Insbesondere bei den Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II als größter Einzelposten im Sozialetat gibt es größere Abweichungen. Es handelt sich dabei um zwei gegenläufige Entwicklungen, die sich insofern fast wieder neutralisieren.

Der Haushaltsansatz setzte sich zusammen aus 125 Mio. € „normaler“ Aufwand zzgl. 5 Mio. € coronabedingter Aufwand (diese 5 Mio. € waren abzüglich der darauf entfallenden Bundeserstattung zur Isolierung eingeplant und somit haushaltsneutral) = 130 Mio. €. Die aktuelle Prognose geht dagegen von 127 Mio. € aus, davon allerdings „nur“ 2,9 Mio. € coronabedingter Aufwand, so dass die effektive Haushaltsbelastung – verglichen mit den vorstehenden 125 Mio. € – bei voraussichtlich 124,1 Mio. € liegt und damit in der Prognose eine Netto-Verbesserung in dieser Position von 0,9 Mio. € eintritt. Da daran die Stadt Aachen über die Abrechnung der diff. Regionsumlage mit rd. 50% partizipiert, ergibt sich anteilig daraus bei den Allgemeinen Deckungsmitteln ein entsprechender Mehraufwand.

1.7. Rettungsdienst

Im Jahr 2021 entstehen voraussichtlich Mehrkosten und insbesondere Mindererträge im Rettungsdienst, die auf Basis der aktuellen Gebührenentwicklung hochgerechnet wurden. Die Unterdeckung beträgt nach der Prognose rd. -2,3 Mio. € und wird in die Gebührenkalkulationen der Folgejahre einbezogen.

1.8. Corona

Das Land NRW hat im September 2020 das sog. NKF-Corona-Isolierungs-Gesetz (NKF-CIG) beschlossen. Dieses Gesetz gibt den Kommunen die Möglichkeit, die Corona-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge nach der erstmaligen Anwendung im Jahr 2020 auch in den Folgejahren zu „isolieren“. Dies erfolgt so, dass die Corona-bedingten Auswirkungen berechnet und in einer „Bilanzierungshilfe“ aktiviert werden, so dass sie das Ergebnis nicht belasten. Dieser Aktivposten kann dann entweder durch einmalig möglichen Beschluss im Jahre 2024 gegen das Eigenkapital ausgebucht oder aber ab 2025 über maximal 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben werden.

Im städteregionalen Haushalt 2021 sind über die Einzelbudgets verteilt Corona-bedingte Belastungen von per Saldo rd. 6,9 Mio. € veranschlagt worden, im Rahmen des vorliegenden Budgetberichts liegt die Prognose bei knapp 8 Mio. €. Dazu zählen die bereits unter Ziff. 1.6 angesprochenen Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft (KdU) sowie damit zusammenhängende Erstattungen als Gegenpositionen, aber z.B. auch die verringerte Ausschüttung der Sparkasse Aachen und insbesondere die im zentralen „Corona-Budget“ des A 53 veranschlagten unmittelbaren Kosten der Pandemiebekämpfung. Derzeit ist die Prognose noch mit sehr großen Unsicherheiten behaftet, der Isolierungsbetrag läge hier aktuell bei rd. 5,5 Mio. €.

Erfreulicherweise bestätigt sich das noch zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung erwartete, coronabedingte Defizit des Grenzlandtheaters für das Jahr 2020, das in 2021 abzudecken ist, nicht, so dass hier im Jahr 2021 keine Isolierung von Schäden vorzunehmen sein wird.

Rechtslage:

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

Gemäß § 2 Abs. 2 NKF-CIG berichtet der Kämmerer dem Städteregionstag vierteljährlich über die finanzielle Lage.

Die Verwaltung bittet um Kenntnisnahme.

gez.: Dr. Grüttemeier

Anlage:

Budgetbericht zum 31.03.2021

StädteRegion Aachen

Budgetbericht

Unterjährig 2021/März



Budgetbericht Unterjährig 2021/März Zusammenfassung Gesamtverwaltung

Ergebnisplan

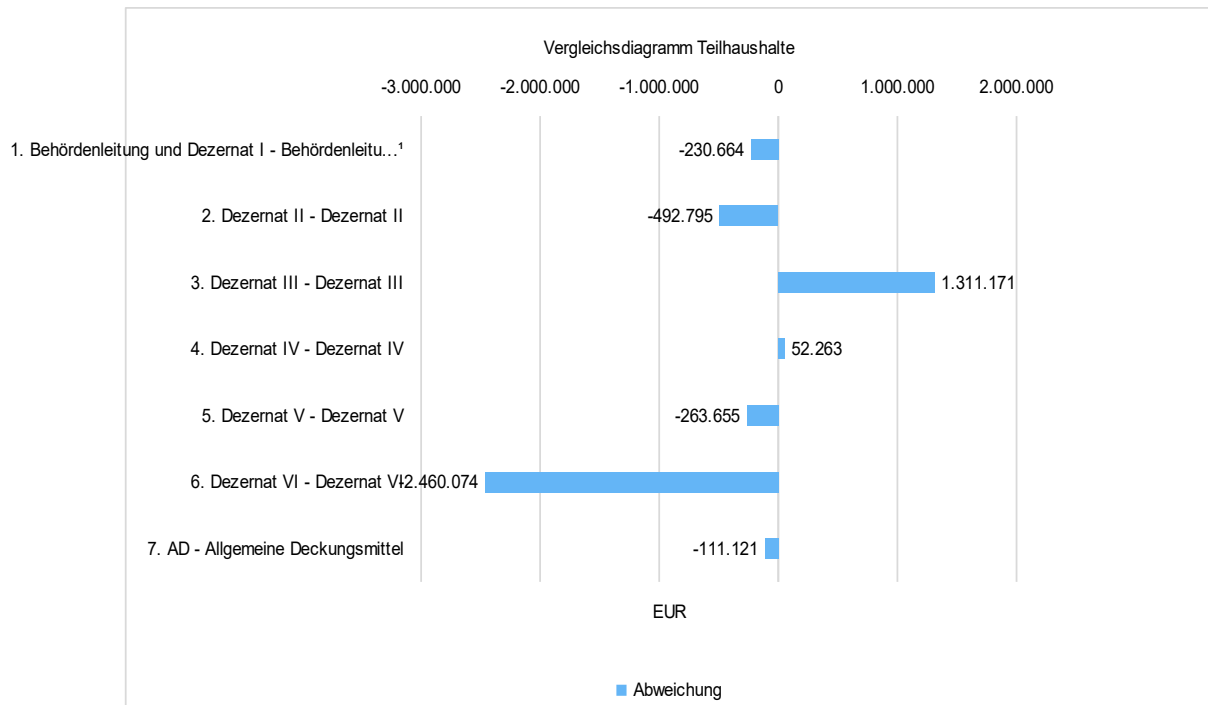
Dezer- nat	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	+ Verbesserung / - Verschlech- terung €
Beh.- Leit. / I	Behördenleitung und Dezernat I	●	-3.737.438	-3.968.102	-230.664
II	Dezernat II	●	-11.940.661	-12.433.456	-492.795
III	Dezernat III	●	-161.118.032	-159.857.262	1.260.770
IV	Dezernat IV	●	-32.825.823	-32.773.560	52.263
V	Dezernat V	●	-68.186.948	-68.450.603	-263.655
VI	Dezernat VI	●	-6.297.123	-8.757.197	-2.460.074
ADM	Allgemeine Deckungsmittel	●	278.712.969	278.712.969	0
Gesamtverwaltung (-Zuschussbedarf/+Überschuss)		●	-5.393.056	-7.527.211	-2.134.155

Hinweis:

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

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ergebnis auf die nachgeordneten Hierarchien verteilen:



1. Behördenleitung und Dezernat I - Behördenleitung und Dezernat I¹

Übersicht Personalaufwendungen I. Budgetbericht 2021

OE	Ansatz HH 2021	Prognose I. Budgetbericht	Abweichung
a) innerhalb des Personalbewirtschaftungskonzeptes (PBK)			
SR	596.445	666.580	-70.135
Beh. Beauf.	81.919	37.978	43.941
Gl-St.	111.679	89.896	21.783
P-Rat	436.076	466.541	-30.465
S 13	449.318	472.525	-23.207
S 16	300.374	288.308	12.066
A 20	2.089.618	2.206.030	-116.412
S 80	364.029	395.343	-31.314
Zw.-Su. Dezernat I:	4.429.458	4.623.201	-193.743
Dez. II	302.584	345.113	-42.529
A 10	6.950.159	6.751.176	198.983
A 32	2.266.235	2.469.942	-203.707
A 33	6.170.666	5.927.424	243.242
A 36	5.246.871	5.591.482	-344.611
Zw.-Su. Dezernat II:	20.936.515	21.085.137	-148.622
Dez. III	288.486	309.922	-21.436
A 12	1.563.610	1.631.152	-67.542
A 46	1.299.730	1.108.767	190.963
A 50	6.411.813	6.717.212	-305.399
A 53	7.550.019	8.013.967	-463.948
A 57	1.486.919	1.497.664	-10.745
A 58	578.347	498.757	79.590
Zw.-Su. Dezernat III:	19.178.924	19.777.441	-598.517
Dez. IV	213.586	232.725	-19.139
A 39	2.763.897	3.000.867	-236.970
A 61	2.642.453	2.600.537	41.916
A 62	5.643.291	5.866.178	-222.887
A 63	1.503.626	1.548.838	-45.212
S 64	1.303.650	1.183.283	120.367
A 70	4.203.132	4.047.995	155.137
Zw.-Su. Dezernat IV:	18.273.635	18.480.423	-206.788
Dez. V	220.217	233.376	-13.159
A 40	4.511.449	4.555.410	-43.961
A 41	2.424.202	2.322.411	101.791
A 43	1.230.968	1.113.449	117.519
A 51	5.580.087	5.666.685	-86.598
S 85	685.099	705.332	-20.233
Zw.-Su. Dezernat V:	14.652.022	14.596.663	55.359
Dez. VI	154.434	162.195	-7.761
A 14	872.238	904.034	-31.796
A 15	280.337	314.503	-34.166
S 30	372.594	352.637	19.957
A 38	2.167.551	2.247.084	-79.533
Zw.-Su. Dezernat VI:	3.847.154	3.980.453	-133.299
Summe PBK	81.317.708	82.543.318	-1.225.610
b) außerhalb des Personalbewirtschaftungskonzeptes (PBK)			
GF Energeticon/FAM	118.686	229.206	-110.520
Jobcenter	22.100.000	21.500.000	600.000
KiTa's	16.769.338	16.769.338	0
Zw.-Su. außerhalb PBK:	38.988.024	38.498.544	489.480
c) Personalaufwendungen gesamt			
Summe Personalaufwendungen	120.305.732	121.041.862	-736.130

Sozialleistungen im I. Budgetbericht 2021			
	HH-Ansatz 2021	Prognose I. Budget- bericht 2021	Abweichung
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW sowie SGB IX	-83.935.207	-83.890.186	45.021
Leistungen nach dem SGB II	-44.902.000	-43.680.600	1.221.400
Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)	-50.000	-50.000	0
Sozialleistungen insgesamt	-128.887.207	-127.620.786	1.266.421
nicht in vorstehenden Beträgen enthalten:			
Verwaltung SGB XII (950100)	-4.563.883	-4.778.272	-214.389
Verwaltung SGB II (950300 950301)	-8.365.360	-7.939.793	425.567
Verwaltung Besondere Soziale Leistungen (950400)	-1.758.090	-1.818.779	-60.689
BAFöG-Leistungen	-518.584	-533.094	-14.510
Aufgaben nach dem WTG / Beratung Landespflegegesetz	-1.085.363	-1.061.777	23.586
Summe weitere Produkte	-16.291.280	-16.131.715	159.565
Gesamtsumme A 50	-145.178.487	-143.752.501	1.425.986
nachrichtlich:			
Kosten der Unterkunft (KdU) SK 546101 TP 950310	130.000.000	127.000.000	-3.000.000
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft (KdU)	77.318.000	75.950.000	-1.368.000
Kosten der Grundsicherung TP 950110	67.803.000	67.813.000	10.000
Bundesbet. Grundsicherung SK 449603, TP 950110	66.747.000	66.747.000	0
Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe ("5 Mrd.-Entlastungspaket"), SK 449602 TP 950430	1.560.000	1.524.000	-36.000

Im Budget Sozialleistungen ist für das Haushaltsjahr 2021 im Saldo ein Zuschussbedarf von rd. 128,9 Mio. € und damit eine Belastung der Regionsumlage um diesen Betrag veranschlagt. Im Verhältnis zum Haushaltsansatz 2021 ergibt sich nach dem I. Budgetbericht eine Minderbelastung in Höhe von rd. 2,26 Mio. €. Berücksichtigt wurde die Isolierung der corona-bedingten anteiligen Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft und die damit direkt zusammenhängenden Erträge, insbesondere die Bundeserstattung, gem. NKF-CIG (vgl. gesonderte Aufstellung).

Isolierung von Corona-Schäden im Haushalt 2021

Nach dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG)“ können die Aufwendungen (reduziert um die mit dem Aufwand direkt zusammenhängenden Erträge, z.B. Erstattungen), die aus der Corona-Pandemie in der Haushaltsplanung 2021 entstehen, isoliert und als (außerordentlicher) Ertrag veranschlagt werden. Gleiches gilt für entfallende Erträge als direkte Folge der Corona-Pandemie. Diese "isolierten Schäden" werden einer sogenannten "Bilanzierungshilfe" als Aktivposition der Bilanz zugeführt. Die Bilanzierungshilfe wiederum wird entweder durch eine im Jahr 2024 zu treffende Entscheidung gegen das Eigenkapital ausgebucht oder ab dem Jahr 2025 aufwandswirksam über längstens 50 Jahre abgeschrieben. Nachfolgend dargestellt sind die in der Haushaltsplanung 2021 zur Isolierung vorgesehenen und entsprechend veranschlagten Beträge:

Bezeichnung	KTR/Sachkonto	zu isolierender Anteil Corona gem. NKF-CIG Ansatz HH 2021	Prognose I. Budgetbericht 2021	Abweichung
S 16 - Kultur				
Hygiene- und Schutzmaßnahmen	040602 491900	35.000	35.000	0
S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen				
erhöhte Verlustabdeckung Grenzlandtheater	150201 491900	565.000	0	-565.000
verringerte Gewinnausschüttung Sparkasse	150201 491900	787.500	787.500	0
A 12 - Digitalisierung und IT				
erhöhter IT-Sachaufwand	912200 491900	240.000	285.300	45.300
A 50 - Sozialleistungen				
Erträge SGB II - Unterkunft und Heizung	950310 449111	-2.570.000	-1.490.600	1.079.400
Aufwendungen SGB II - Unterkunft und Heizung	950310 546101	5.000.000	2.900.000	-2.100.000
Zuschussbedarf SGB II - Unterkunft und Heizung	950310 491900	2.430.000	1.409.400	-1.020.600
Auswirkungen auf weitere SK/Produkte im A 50				
Verw. BuT	950301 449103	50.000	29.000	-21.000
Corona-Isolierung	950301 491900	-50.000	-29.000	21.000
Verw. BuT BKG	950400 449103	10.000	5.800	-4.200
Corona-Isolierung	950400 491900	-10.000	-5.800	4.200
Eingl.-H. (5 Mrd.)	950430 449602	60.000	34.800	-25.200
Corona-Isolierung	950430 491900	-60.000	-34.800	25.200
Summe Corona-Isolierung A 50		2.310.000	1.339.800	-970.200
A 53 - Gesundheitsamt				
Zuschussbedarf Produkt 070106 "Corona"	070106 491900	2.929.000	5.491.303	2.562.303
A 51 - Jugendamt				
erhöhter Zuschussbedarf Schullandheim	060002 491900	12.500	12.500	0
Gesamtsumme Corona-Isolierung	491900	6.879.000	7.951.403	1.072.403

Behördenleitung/Dezernat I

Prognostiziertes Ergebnis Gesamtbudget Behördenleitung/Dezernat I

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

Ergebnisprognose

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.012	240.012	366.564,40	126.552,40 ↗	52,73 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.250	10.250	10.250,00	0,00 →	0,00 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	50.632	50.632	86.288,00	35.656,00 ↗	70,42 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	244.500	244.500	260.500,00	16.000,00 ↗	6,54 ↗
Ordentliche Erträge	545.394	545.394	723.602,40	178.208,40 ↗	32,68 ↗
Personalaufwendungen	4.071.852	4.071.852	4.186.738,83	114.886,83 ↗	2,82 ↗
Versorgungsaufwendungen	532.844	532.844	685.557,78	152.713,78 ↗	28,66 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.769	653.769	653.769,00	0,00 →	0,00 →
Abschreibungen	11.199	11.199	44.199,00	33.000,00 ↗	294,67 ↗
Transferaufwendungen	19.513.291	19.513.291	18.934.992,00	-578.299,00 ↘	-2,96 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640.311	2.640.311	2.732.387,13	92.076,13 ↗	3,49 ↗
Ordentliche Aufwendungen	27.423.266	27.423.266	27.237.643,74	-185.622,26 →	-0,68 →
Ordentliches Ergebnis	-26.877.872	-26.877.872	-26.514.041,34	363.830,66 ↗	1,35 ↗
Finanzerträge	19.068.460	19.068.460	19.038.965,61	-29.494,39 →	-0,15 →
Finanzergebnis	19.068.460	19.068.460	19.038.965,61	-29.494,39 →	-0,15 →
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.809.412	-7.809.412	-7.475.075,73	334.336,27 ↗	4,28 ↗
Außerordentliche Erträge	1.387.500	1.387.500	822.500,00	-565.000,00 ↘	-40,72 ↘
Außerordentliches Ergebnis	1.387.500	1.387.500	822.500,00	-565.000,00 ↘	-40,72 ↘
Jahresergebnis	-6.421.912	-6.421.912	-6.652.575,73	-230.663,73 ↘	-3,59 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.421.912	-6.421.912	-6.652.575,73	-230.663,73 ↘	-3,59 ↘
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.360.786	3.360.786	3.360.786,00	0,00 →	0,00 →
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.312	676.312	676.312,00	0,00 →	0,00 →
Ergebnis	-3.737.438	-3.737.438	-3.968.101,73	-230.663,73 ↘	-6,17 ↘

Bericht aufgestellt durch: Frau Scholl

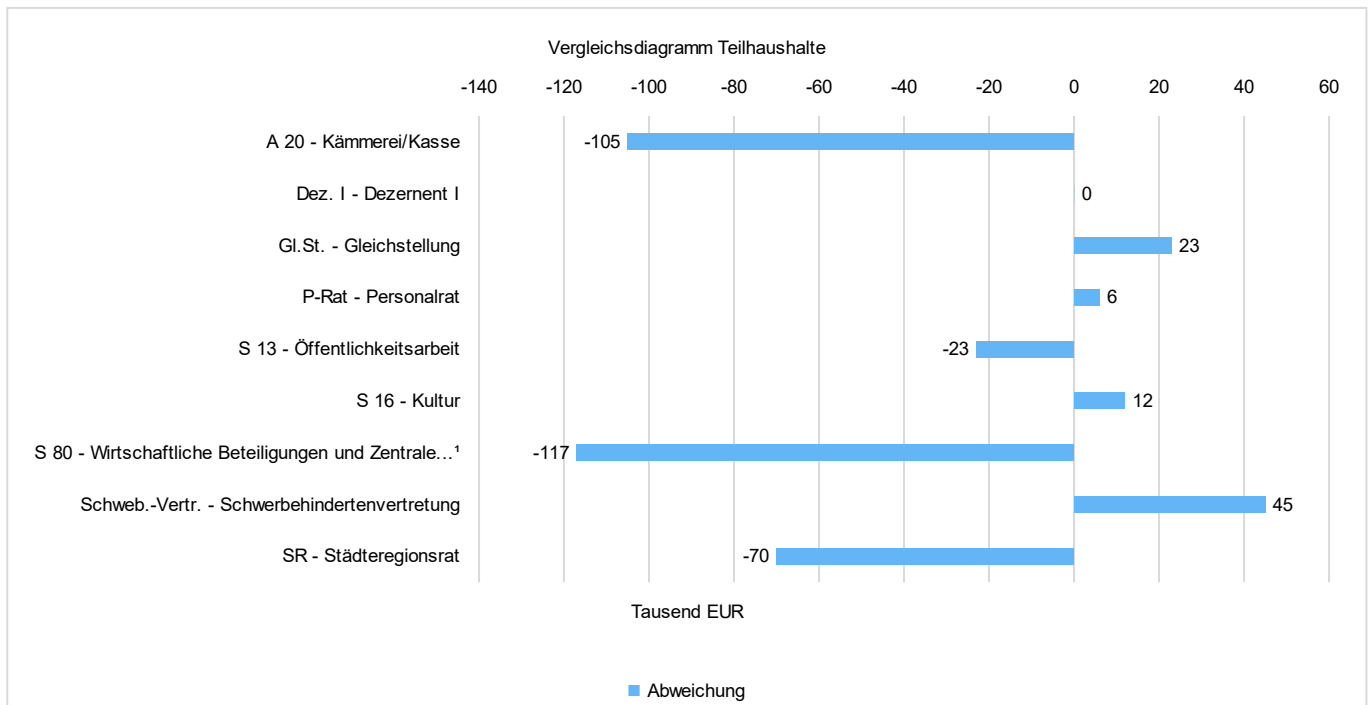
Budgetverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier

(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 der Behördenleitung/des Dezernats I - Jahresergebnis

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Kämmerei/Kasse	-1.519.108	-1.519.108	-1.624.528	-105.420 ▼	-6,94 ▼	Verschlechterung bei den Personalaufwendungen (s. untenstehende Tabelle)
Dezernat I	0	0	0	0 →	-- →	Abbildung des Budgets zur Abbildung von Vorjahresansätzen; entfällt im Haushalt 2022
Gleichstellung	-53.278	-53.278	-30.688	22.590 ▲	42,40 ▲	Verbesserung bei den Personalaufwendungen (s. unten)
Personalrat	-206.709	-206.709	-200.919	5.790 ▲	2,80 ▲	-
Öffentlichkeitsarbeit	-357.299	-357.299	-380.506	-23.207 ▼	-6,50 ▼	Verschlechterung bei den Personalaufwendungen (s. unten)
Kultur	-678.996	-678.996	-666.930	12.066 ▲	1,78 ▲	-
Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	-602.834	-602.834	-719.433	-116.599 ▼	-19,34 ▼	Verschlechterung aufgrund einer geringeren Gewinnausschüttung EWW (s. Budget S 80, Seite 5) und wegen höherer Personalaufwendungen (s. unten)
Schwerbehindertenvertretung	-37.547	-37.547	6.974	44.521 ▲	118,58 ▲	Verbesserung bei den Personalaufwendungen (s. unten)
Städteregionsrat	-281.667	-281.667	-352.072	-70.405 ▼	-25,00 ▼	Verschlechterung bei den Personalaufwendungen (s. unten)
Summe: Behördenleitung und Dezernat I	-3.737.438	-3.737.438	-3.968.102	-230.664 ▼	-6,17 ▼	

Übersicht über die Organisationseinheiten der Behördenleitung/des Dezernats I - Personalaufwendungen

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Kämmerei/Kasse	2.089.618	2.089.618	2.206.030	116.412 ▲	5,57 ▲	Die Verschlechterung bei den Personalaufwendungen ergibt sich daraus, dass die pauschale Kürzung der Personalkostenansätze nach heutiger Einschätzung noch nicht in vollem Umfang kompensiert werden kann.
Dezernat I	0	0	--	0 →	-- →	-
Gleichstellung	111.679	111.679	89.189	-22.490 ▼	-20,14 ▼	Verbesserung wegen einer noch nicht im Haushaltsansatz berücksichtigten Inanspruchnahme von Altersteilzeit
Personalrat	436.076	436.076	430.286	-5.790 ▼	-1,33 ▼	-
Öffentlichkeitsarbeit	449.318	449.318	472.525	23.207 ▲	5,17 ▲	(s. Erläuterung Kämmerei/Kasse)
Kultur	300.374	300.374	288.308	-12.066 ▼	-4,02 ▼	-
Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	482.715	482.715	624.559	141.844 ▲	29,38 ▲	Verschlechterung aufgrund Personalkostenersatzung der Geschäftsführung FAM GmbH; im Ansatz noch nicht berücksichtigt
Schwerbehindertenvertretung	81.919	81.919	37.998	-43.921 ▼	-53,62 ▼	-
Städteregionsrat	596.445	596.445	666.850	70.405 ▲	11,80 ▲	(s. Erläuterung Kämmerei/Kasse)
Summe: Behördenleitung und Dezernat I	4.548.144	4.548.144	4.815.745	267.601 ▲	5,88 ▲	

Prognostiziertes Ergebnis Behördenleitung/Dezernat I nach Organisationseinheiten

Prognostiziertes Ergebnis Budget Behördenleitung und Dezernat I

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

Städteregionsrat

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Städteregionsrat	-281.667	-281.667	-352.072	-70.405 ↘	-25,00 ↘	-

Dezernat I

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Dezernat I	0	0	0	0 →	-- →	-

S 13 - Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Presse	-170.781	-170.781	-188.729	-17.948 ↘	-10,51 ↘	-
Marketing	-107.895	-107.895	-104.884	3.011 ↗	2,79 ↗	-
Zukunftsprogramm und Beteiligung	-78.623	-78.623	-86.894	-8.271 ↘	-10,52 ↘	-

S 16 - Kultur

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Kultur	-678.996	-678.996	-666.930	12.066 ↗	1,78 ↗	zu Sachkonto 414100 - Verbesserung: 86.552,40€ Zuwendung des Landes NRW für das Projekt "Kulturrucksack" zu Sachkonto 414200 - Verbesserung: 40.000€ Zuwendung des LVR für das Projekt "Fotofestival" zu Sachkonto 543974 - Verschlechterung: 86.552,40€ Die Mehraufwendungen/-ausgaben werden durch die Mehrerträge/-einzahlungen aus Sachkonto 414100 gedeckt zu Sachkonto 543980 - Verschlechterung: 40.000€ Die Mehraufwendungen/-ausgaben werden durch die Mehrerträge/-einzahlungen aus Sachkonto 414200 gedeckt

A 20 - Kämmerei/Kasse

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen	-995.118	-995.118	-1.022.128	-27.010 ↘	-2,71 ↘	-
Zahlungsabwicklung, Forderungsmanage-	-523.990	-523.990	-602.400	-78.410 ↘	-14,96 ↘	-

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
ment, Vollstreckung						

S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Zentrales Controlling	-64.109	-64.109	-71.639	-7.530 ↘	-11,75 ↘	-
Energieversorgung	4.444.780	4.444.780	4.340.776	-104.004 ↘	-2,34 ↘	<p><u>Zu Sachkonto 465130 - Verschlechterung 129.593,59 €</u> Die Verschlechterung ergibt sich aus der gegenüber dem Planansatz geringeren Gewinnausschüttung der EWV für das Geschäftsjahr. Entsprechend ist auch eine geringere Kapitalertragsteuer und Soli zu zahlen (s. Sachkonto 544517).</p>
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-16.543.258	-16.543.258	-16.544.547	-1.289 →	-0,01 →	-
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	11.559.753	11.559.753	11.555.977	-3.776 →	-0,03 →	<p><u>Zu 465180 Verbesserung 89.107 €:</u> Die Verbesserung ergibt sich aufgrund der gegenüber dem Planansatz höheren Gewinnausschüttung der regio iT für das Jahr 2020. Entsprechend sind eine höhere Kapitalertragsteuer und Soli zu zahlen (s. Sachkonto 544517).</p> <p><u>Zu 491900 Verschlechterung 565.000,00 €:</u> Ausgewiesen ist bei dem Sachkonto der isolierte Mehraufwand der durch die Corona-Pandemie entstandene "Schaden" durch den erwarteten wesentlich höheren Verlustausgleich der StädteRegion an die Grenzlandtheater GmbH in Höhe von rd. 565.000 €. Der vorläufige Jahresabschluss 2020 weist einen Verlust von in Höhe von 65.025 € aus, so dass der kalkulierte Schaden durch für die StädteRegion nicht eintritt.(s. Sachkonto 539506)</p> <p><u>Zu 539506 Verbesserung 574.975 €:</u> Die Verbesserung ergibt sich aus dem wesentlich geringeren als kalkulierten Jahresverlust der Grenzlandtheater für das Jahr 2020. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 von einem Jahresverlust in Höhe von 640.000 € ausgegangen. Aufgrund Coronahilfen, Kurzarbeitergeld sowie wesentlich geringeren Ausgaben des Theaters in 2020 ergibt sich ein vorläufiger Jahresverlust in Höhe von 65.025 €. (s. Sachkonto 491900).</p>

Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Schwerbehindertenvertretung	-37.547	-37.547	6.974	44.521 ↗	118,58 ↗	Verbesserung bei den Personalaufwendungen

Gleichstellung

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Gleichstellung	-53.278	-53.278	-30.688	22.590 ↗	42,40 ↗	-

Personalrat

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Personalrat	-206.709	-206.709	-200.919	5.790 ↗	2,80 ↗	-

Dezernat II

Prognostiziertes Ergebnis Gesamtbudget Dezernat II

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

Ergebnisprognose

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.398	685.398	503.467,00	-181.931,00 ↘	-26,54 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.260.600	9.260.600	8.860.612,00	-399.988,00 ↘	-4,32 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.450	749.450	749.450,00	0,00 →	0,00 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	577.972	577.972	1.228.747,72	650.775,72 ↗	112,60 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	6.283.950	6.283.950	5.903.599,33	-380.350,67 ↘	-6,05 ↘
Ordentliche Erträge	17.557.370	17.557.370	17.245.876,05	-311.493,95 ↘	-1,77 ↘
Personalaufwendungen	18.297.988	18.297.988	17.371.624,09	-926.363,91 ↘	-5,06 ↘
Versorgungsaufwendungen	2.638.527	2.638.527	3.713.511,66	1.074.984,66 ↗	40,74 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352.383	3.352.383	3.401.208,50	48.825,50 ↗	1,46 ↗
Abschreibungen	187.485	187.485	185.765,00	-1.720,00 ↘	-0,92 ↘
Transferaufwendungen	217.852	217.852	217.852,00	0,00 →	0,00 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.444.176	6.444.176	6.429.751,01	-14.424,99 ↘	-0,22 ↘
Ordentliche Aufwendungen	31.138.411	31.138.411	31.319.712,26	181.301,26 ↗	0,58 ↗
Ordentliches Ergebnis	-13.581.041	-13.581.041	-14.073.836,21	-492.795,21 ↘	-3,63 ↘
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.581.041	-13.581.041	-14.073.836,21	-492.795,21 ↘	-3,63 ↘
Jahresergebnis	-13.581.041	-13.581.041	-14.073.836,21	-492.795,21 ↘	-3,63 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.581.041	-13.581.041	-14.073.836,21	-492.795,21 ↘	-3,63 ↘
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.401.456	7.401.456	7.401.456,00	0,00 →	0,00 →
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.761.076	5.761.076	5.761.076,00	0,00 →	0,00 →
Ergebnis	-11.940.661	-11.940.661	-12.433.456,21	-492.795,21 ↘	-4,13 ↘

Bericht aufgestellt durch: Herr Havers

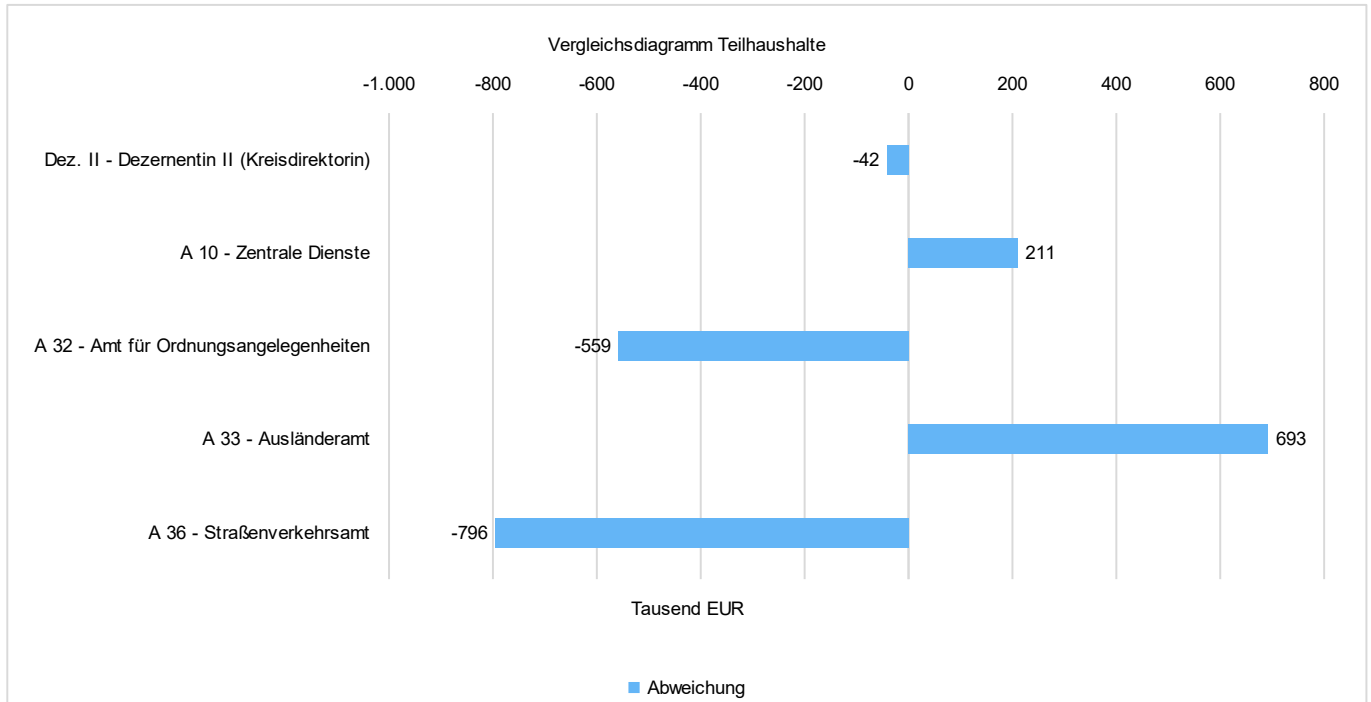
Budgetverantwortung: Frau Nolte

(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 Dezernats II - Jahresergebnis

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Dezernentin II (Kreisdirektorin)	-147.657	-147.657	-189.786	-42.129 ↘	-28,53 ↘	
Zentrale Dienste	-5.671.777	-5.671.777	-5.460.525	211.252 ↗	3,72 ↗	
Amt für Ordnungsangelegenheiten	2.464.594	2.464.594	1.905.571	-559.023 ↘	-22,68 ↘	
Ausländeramt	-8.077.689	-8.077.689	-7.384.213	693.476 ↗	8,59 ↗	
Straßenverkehrsamt	-508.132	-508.132	-1.304.502	-796.370 ↘	-156,73 ↘	
Summe: Dezernat II	-11.940.661	-11.940.661	-12.433.456	-492.795 ↘	-4,13 ↘	

Übersicht über die Organisationseinheiten des Dezernats II - Personalaufwendungen

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Dezernentin II (Kreisdirektorin)	302.584	302.584	345.113	42.529 ↗	14,06 ↗	
Zentrale Dienste	6.950.159	6.950.159	6.751.175	-198.984 ↘	-2,86 ↘	
Amt für Ordnungsangelegenheiten	2.266.235	2.266.235	2.469.942	203.707 ↗	8,99 ↗	
Ausländeramt	6.170.666	6.170.666	5.927.424	-243.242 ↘	-3,94 ↘	
Straßenverkehrsamt	5.246.871	5.246.871	5.591.482	344.611 ↗	6,57 ↗	
Summe: Dezernat II	20.936.515	20.936.515	21.085.136	148.621 ↗	0,71 ↗	

Prognostiziertes Ergebnis Dezernat II nach Organisationseinheiten

Prognostiziertes Ergebnis Budget Dezernat II

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

Dezernentin II

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Dezernentin II (Kreisdirektorin)	-147.657	-147.657	-189.786	-42.129 ↘	-28,53 ↘	

A 10 - Zentrale Dienste

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Büro Städteregionstag	-2.006.887	-2.006.887	-1.955.507	51.380 ↗	2,56 ↗	zu 543170 - Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen , pp - Lt. VK-Beschluss vom 15.12.2020 Erhöhung des Bedarfs zwecks fachspezifischer Stellenausschreibungen in Fachzeitschriften und Onlineportalen
Personalwesen	-515.771	-515.771	-515.254	517 ↗	0,10 ↗	
Personalreserve	-268.930	-268.930	-222.740	46.190 ↗	17,18 ↗	
Personalentwicklung und Fortbildung	-345.214	-345.214	-297.772	47.442 ↗	13,74 ↗	
Ausbildung von Nachwuchskräften	-1.044.075	-1.044.075	-1.076.078	-32.003 ↘	-3,07 ↘	
Besoldung und Beihilfen	-353.796	-353.796	-416.847	-63.051 ↘	-17,82 ↘	
Organisation	-231.544	-231.544	-240.617	-9.073 ↘	-3,92 ↘	
Poststelle	9.555	9.555	872	-8.683 ↘	-90,88 ↘	
Auskunft	-92.861	-92.861	-99.383	-6.522 ↘	-7,02 ↘	
Beschaffung/Service/ Arbeitssicherheit	-815.448	-815.448	-811.738	3.710 ↗	0,45 ↗	
Hausdruckerei	29.654	29.654	189.430	159.776 ↗	538,80 ↗	
Fuhrpark/Garage	-36.460	-36.460	-14.890	21.570 ↗	59,16 ↗	

A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-310.196	-310.196	-354.706	-44.510 ↘	-14,35 ↘	SK: 456100: Verschlechterung: 380.860,00 € aufgrund COVID 19 starker Rückgang der Verkehrsdichte; hoher Krankenstand bei den Messbeauftragten (Stand 31.03.2021 = 163 AT); Komplettausfall der Messtechnik LEIVTEC XV 3 aufgrund PTB-Erlass
Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	-15.293	-15.293	-19.820	-4.527 ↘	-29,60 ↘	
Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	-31.302	-31.302	-42.810	-11.508 ↘	-36,76 ↘	
Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	-158.729	-158.729	-173.111	-14.382 ↘	-9,06 ↘	
Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)	2.471.783	2.471.783	2.029.845	-441.938 ↘	-17,88 ↘	

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						vom 12.03.2021 (Prüfungen der PTB weiterhin anhängig); Ersatzbeschaffung anderer Messanlage in Planung (Dauer ca. 3-6 Monate); Erhalt Neuanschaffung semistationäre Messanlage TraffiStar S 350 erfolgt ca. 7/21
						Sachkonto: 529100 prozentualer Minderaufwand in Höhe von 7.134,50 € aufgrund von Ertragsminderung bei SK 456100.
						Sachkonto 543130 prozentualer Minderaufwand in Höhe von 16.897,50 € aufgrund von Ertragsminderung bei SK 456100.
Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	605.752	605.752	570.572	-35.180 ↓	-5,81 ↓	
Bekämpfung der Schwarzarbeit	-97.421	-97.421	-104.398	-6.977 ↓	-7,16 ↓	

A 33 - Ausländeramt

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Aufenthaltsangelegenheiten	-7.729.273	-7.729.273	-7.043.295	685.978 ↑	8,88 ↑	
Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandsweisen	-348.416	-348.416	-340.919	7.497 ↑	2,15 ↑	

A 36 - Straßenverkehrsamt

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						zu Sachkonto 524160 - Bewachung u.ä.: 50.000,- € Corona Aufwendungen: Aufgrund der derzeitigen Situation werden 4 Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes benötigt. Die voraussichtlichen Aufwendungen sind (ab Mitte Februar 2021) bis zum 30.09.2021 mit 4 Mitarbeitenden des Sicherheitsdienstes prognostiziert. Ab dem 01.10.2021 werden wahrscheinlich nur noch 2 Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes benötigt. Der Planansatz besteht für zwei Mitarbeitenden des Sicherheitsdienstes. Betrifft Kostenträger 936100.
Verwaltung	-673.864	-673.864	-714.114	-40.250 ↓	-5,97 ↓	zu Sachkonto 573120 - AfA auf Forderungen u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA): - 408.517,72 € Verminderung bzw. Verbesserung der Aufwendungen von Absetzung für Abnutzung auf Forderungen und sonstiges Vermögen (Wertberichtigung JA) erfolgt durch A 20. Betrifft Kostenträger 936100.
Zulassungsstelle	1.359.446	1.359.446	933.657	-425.789 ↓	-31,32 ↓	zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt: - 200.000,- € Verschlechterung aufgrund der andauernden Corona Pandemie. Derzeit kann noch

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						<p>nicht prognostiziert werden, inwieweit sich die Fallzahlen im Jahr 2021 verändern werden. Vorsorglich ist daher davon auszugehen, dass sich im Bereich Zulassung mit weniger Erträgen zu rechnen ist. Betrifft Kostenträger 936200.</p> <p>zu Sachkonto 573110 - AfA auf Forderungen u. Sonst. VG (Niederschli+Erlass): 105.493,36 €</p> <p>Verschlechterung der Aufwendungen von Absetzung für Abnutzung auf Forderungen und sonstiges Vermögen (Niederschli.+Erlass) erfolgt durch A 20. Betrifft Kostenträger 936200.</p> <p>zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt: - 200.000,- €</p> <p>Verschlechterung aufgrund der andauernden Corona Pandemie. Derzeit kann noch nicht prognostiziert werden, inwieweit sich die Fallzahlen im Jahr 2021 verändern werden. Vorsorglich ist daher davon auszugehen, dass sich im Bereich Führerschein mit weniger Erträgen zu rechnen ist. Betrifft Kostenträger 936300.</p>
Führerscheinstelle	-724.607	-724.607	-1.067.682	-343.075 ▼	-47,35 ▼	
						<p>zu Sachkonto 573110 - AfA auf Forderungen u. Sonst. VG (Niederschli+Erlass): 22.669,84 €</p> <p>Verschlechterung der Aufwendungen von Absetzung für Abnutzung auf Forderungen und sonstiges Vermögen (Niederschli.+Erlass) erfolgt durch A 20. Betrifft Kostenträger 936300.</p> <p>zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt: 0,- €</p> <p>Aufgrund der andauernden Corona Pandemie kann derzeit noch nicht prognostiziert werden, inwieweit sich die Fallzahlen im Jahr 2021 verändern werden. Das Sonntagsverbot wurde bis zum 30.06.2021 außer Kraft gesetzt, daher sind bis zum 30.06.2021 keine Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot zu beantragen. Hingegen sind Mehreinnahmen durch eine örtliche Zuständigkeitsänderung im Bereich Ausnahmegenehmigungen zu erwarten. Allerdings ist auch hier eine Abhängigkeit der Pandemie zu berücksichtigen. Betrifft Kostenträger 936400.</p>
Ausnahmegenehmigungen	-469.107	-469.107	-456.362	12.745 ↗	2,72 ↗	

Dezernat III
Prognostiziertes Ergebnis Gesamtbudget Dezernat III

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

Ergebnisprognose

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	9.200.000	9.200.000	9.200.000,00	0,00 →	0,00 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.679.972	5.679.972	5.523.877,62	-156.094,38 ↘	-2,75 ↘
Sonstige Transfererträge	3.594.000	3.594.000	3.659.921,37	65.921,37 ↗	1,83 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.225	821.225	501.225,00	-320.000,00 ↘	-38,97 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	150,00	-150,00 ↘	-50,00 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	196.107.384	196.107.384	185.339.455,70	-10.767.928,30 ↘	-5,49 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	5.650	5.650	11.650,00	6.000,00 ↗	106,19 ↗
Ordentliche Erträge	215.408.531	215.408.531	204.236.279,69	-11.172.251,31 ↘	-5,19 ↘
Personalaufwendungen	38.912.047	38.912.047	39.460.336,73	548.289,73 ↗	1,41 ↗
Versorgungsaufwendungen	3.204.488	3.204.488	4.379.184,59	1.174.696,59 ↗	36,66 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.966.317	20.966.317	14.031.447,92	-6.934.869,08 ↘	-33,08 ↘
Abschreibungen	19.860	19.860	19.947,14	87,14 →	0,44 →
Transferaufwendungen	310.678.338	310.678.338	305.379.109,00	-5.299.229,00 ↘	-1,71 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.435.064	8.435.064	8.100.069,36	-334.994,64 ↘	-3,97 ↘
Ordentliche Aufwendungen	382.216.114	382.216.114	371.370.094,74	-10.846.019,26 ↘	-2,84 ↘
Ordentliches Ergebnis	-166.807.583	-166.807.583	167.133.815,05	-326.232,05 →	-0,20 →
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.807.583	-166.807.583	167.133.815,05	-326.232,05 →	-0,20 →
Außerordentliche Erträge	5.479.000	5.479.000	7.116.403,00	1.637.403,00 ↗	29,89 ↗
Außerordentliches Ergebnis	5.479.000	5.479.000	7.116.403,00	1.637.403,00 ↗	29,89 ↗
Jahresergebnis	-161.328.583	-161.328.583	160.017.412,05	1.311.170,95 →	0,81 →
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-161.328.583	-161.328.583	160.017.412,05	1.311.170,95 →	0,81 →
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.428.228	6.428.228	6.428.202,48	-25,52 →	-0,00 →
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.217.677	6.217.677	6.217.652,00	-25,00 →	-0,00 →
Ergebnis	-161.118.032	-161.118.032	159.806.861,57	1.311.170,43 →	0,81 →

Hinweis:

Im Budget des Dezernats III ist der größte Teil der Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Corona verortet (vgl. Teilprodukt 07.01.06 im Budget des A 53). Eine Prognose der zu erwartenden Aufwendungen/Erträge ist für A 53/Dez. III nicht möglich, da das Budget von sämtlichen mit Corona befassten Organisationseinheiten bebucht wird. Das Teilprodukt weist einen Fehlbetrag von rd. 5,49 Mio. € aus. Es ist zu berücksichtigen, dass Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, aufgrund des NKF-Corona-Isolierungs-Gesetzes (NKF-CIG) des Landes NRW „isoliert“ werden - vorliegend mit den ausgewiesenen rd. 5,49 Mio. € - und somit das Rechnungsergebnis des laufenden Jahres nicht belasten. Das Gesamtergebnis für das Budget des Dezernats III wird insoweit nicht tangiert.

Inklusive des per Isolierung ausgeglichenen Corona-Budgets lautet die **Prognose 159.806.861,57 €**

Die Abweichung weist dann eine

Verbesserung von 1.311.170,43 €

aus gegenüber dem Haushaltsansatz

Bericht aufgestellt durch: Frau Kirch

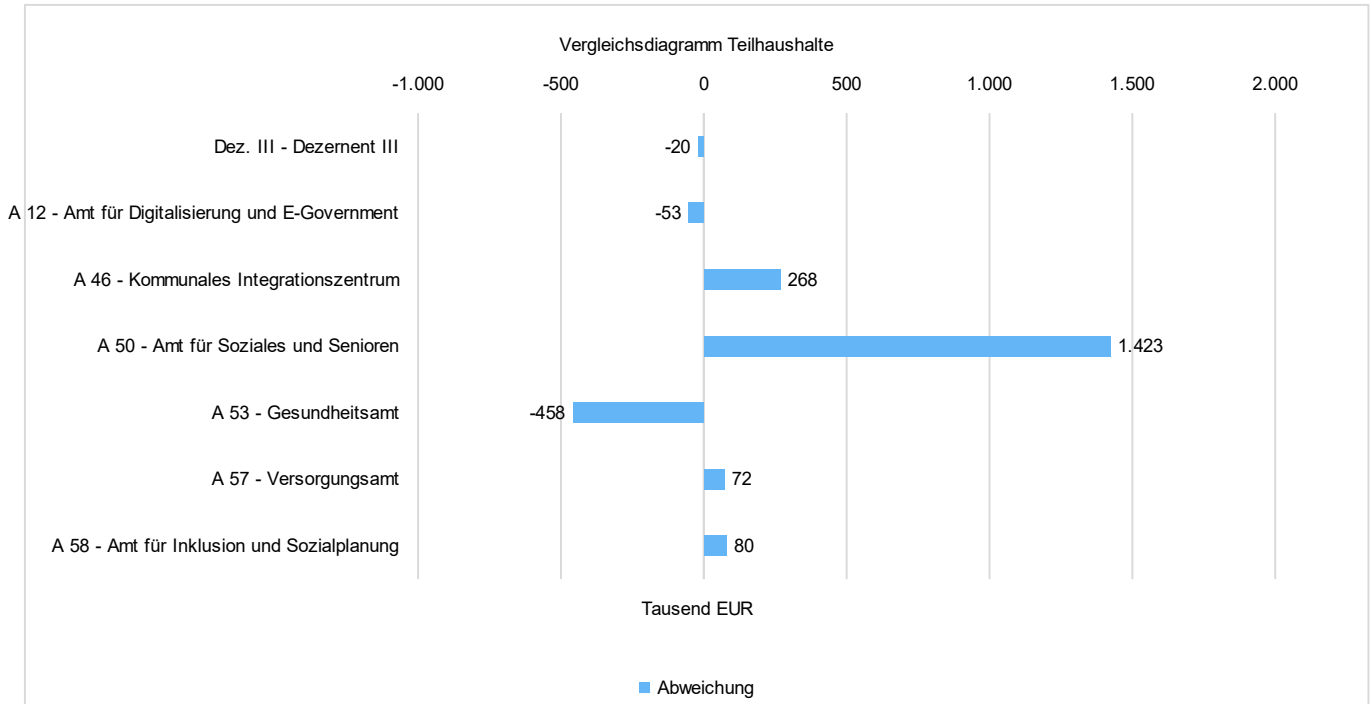
Budgetverantwortung: Herr Dr. Ziemons

(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 Dezernats III - Jahresergebnis

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Dezernat III	-133.610	-133.610	-153.876	-20.266 ↘	-15,17 ↘	
Amt für Digitalisierung und E-Government	165.000	165.000	112.003	-52.997 ↘	-32,12 ↘	
Kommunales Integrationszentrum	-994.624	-994.624	-726.436	268.188 ↗	26,96 ↗	
Amt für Soziales und Senioren	-145.178.487	-145.178.487	-143.755.928	1.422.559 →	0,98 →	
Gesundheitsamt	-12.290.428	-12.290.428	-12.748.801	-458.373 ↘	-3,73 ↘	
Versorgungsamt	-1.748.851	-1.748.851	-1.677.201	71.650 ↗	4,10 ↗	
Amt für Inklusion und Sozialplanung	-937.032	-937.032	-856.622	80.410 ↗	8,58 ↗	
Summe: Dezernat III	-161.118.032	-161.118.032	-159.806.862	1.311.170 →	0,81 →	

Übersicht über die Organisationseinheiten des Dezernats III - Personalaufwendungen

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Dezernat III	288.486	288.486	309.922	21.436 ↗	7,43 ↗	
Amt für Digitalisierung und E-Government	1.563.610	1.563.610	1.631.152	67.542 ↗	4,32 ↗	
Kommunales Integrationszentrum	1.299.730	1.299.730	1.031.542	-268.188 ↘	-20,63 ↘	
Amt für Soziales und Senioren	28.511.813	28.511.813	28.220.640	-291.173 ↘	-1,02 ↘	
Gesundheitsamt	7.550.019	7.550.019	8.114.406	564.387 ↗	7,48 ↗	
Versorgungsamt	1.486.919	1.486.919	1.497.664	10.745 →	0,72 →	
Amt für Inklusion und Sozialplanung	578.347	578.347	498.757	-79.590 ↘	-13,76 ↘	
Summe: Dezernat III	41.278.924	41.278.924	41.304.081	25.157 →	0,06 →	

Prognostiziertes Ergebnis Dezernat III nach Organisationseinheiten

Prognostiziertes Ergebnis Budget Behördenleitung und Dezernat III

In den nachfolgenden Tabellen wird das zu erwartende Ergebnis des Budgets Behördenleitung und Dezernat III getrennt nach Organisationseinheiten abgebildet:

Dezernat III

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Dezernat III	-133.610	-133.610	-153.876	-20.266 ↓	-15,17 ↓	zu SK E/448403 Hierbei handelt es sich um eine PK-Erstattung des LVR nach IfSG.

A 12 - Amt für Digitalisierung und IT

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Informationstechnik/IT-Steuerung	165.000	165.000	115.819	-49.181 ↓	-29,81 ↓	
Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	0	0	-3.816	-3.816 ↓	-- ↓	

A 46 - Kommunales Integrationszentrum

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Kommunales Integrationszentrum (bis 2017)	--	--	--	--	--	
Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW	-757.104	-757.104	-509.285	247.819 ↗	32,73 ↗	
Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung	-237.520	-237.520	-217.151	20.369 ↗	8,58 ↗	

A 50 - Amt für Soziales und Senioren

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)	-518.584	-518.584	-533.094	-14.510 ↓	-2,80 ↓	zu SK 422107/950100 - Verbesserung: 99,09 € Die Verbesserung ergibt sich aus einer Erstattung eines Rechtsanwalts aufgrund des geänderten Mehrwertsteuersatzes in 2020.
Verwaltung	-4.563.883	-4.563.883	-4.778.272	-214.389 ↓	-4,70 ↓	
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	-9.975.000	-9.975.000	-9.957.400	17.600 →	0,18 →	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	0	0	0	0 →	-- →	
Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	-6.598.000	-6.598.000	-6.598.000	0 →	0,00 →	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)	-300.000	-300.000	-300.000	0 →	0,00 →	

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-31.417.000	-31.417.000	-31.416.001	999 →	0,00 →	zu SK 422106 - Einnahme von 2.179,88 €; Prognose 1 €: Von A 20 gebuchte RAP-Buchungen. A 20 wurde am 09.04.2021 um Korrektur und Umbuchung der Buchung auf SK 421106 gebeten. Zwecks Darstellung in IKVS muss - 1 € prognostiziert werden.
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	-441.000	-441.000	-440.778	222 →	0,05 →	zu SK 422103 - Einnahme über 222,28 €: Rückerstattung eines Eingliederungshilfeheims aufgrund einer Überzahlung in 2020.
Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB XII)	-495.000	-495.000	-495.000	0 →	0,00 →	
Freiwillige Förderungen	-710.100	-710.100	-710.100	0 →	0,00 →	
Delegationsaufgaben	0	0	-1	-1 ↘	-- ↘	zu SK 448204 - Verschlechterung: 1.770.000 € Die Verschlechterung ergibt sich aus der Abhängigkeit zu den SK 448205, 448206 und 533102: Höhere Erstattungen in den SK 448205 und 448208 sowie geringere Aufwendungen bei SK 533102 führen zu einer geringeren Erstattung durch den LVR. zu SK 448205 - Verbesserung: 60.000 € Es wurde eine größere Nachzahlung gegenüber einer Einrichtung geltend gemacht. Dies führt einmalig zu den ausgewiesenen Mehreinnahmen. zu SK 533102 - Verbesserung: 1,7 Mio. € Die Verbesserung ergibt sich aus einer Bearbeitungsübernahme der Fälle durch den LVR. Die Restabwicklung fällt geringer als erwartet aus. Die geringen Aufwendungen führen zu einer geringeren Erstattung durch dem LVR (SK 448204). zu SK 533201 - Prognose 0 € trotz entstandener Aufwendungen: Das SK 533201 wurde zum 01.01.2021 auf die SK 533231 und 533241 aufgeteilt. Fehlerhafterweise wurde durch Lämmkom noch das SK 533201 bebucht. Entsprechende Ausgleichsbuchungen zwecks Umbuchung auf die SK 533231 und 533241 liegen A 20 vor. Der Ansatz liegt, zwecks Darstellung in IKVS, bei 1 €.
Pflegewohngeld	-20.810.000	-20.810.000	-20.780.000	30.000 →	0,14 →	
Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- und Tagespflege und Investitionskostenzuschüsse ambulante Dienste	-5.390.000	-5.390.000	-5.387.000	3.000 →	0,06 →	
Wohn- und Pflegeberatung	-107	-107	-107	0 →	0,00 →	
Verwaltung	-257.822	-257.822	-276.755	-18.933 ↘	-7,34 ↘	
Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	-8.107.538	-8.107.538	-7.663.038	444.500 ↗	5,48 ↗	zu SK 448401 - Verschlechterung: 752.500 € Die Verschlechterung ergibt sich aus der Prognose des JC und der Abhängigkeit von den Personalaufwendungen (SK 501100 ff.) sowie einer Anpassung des Hochrechnungsfaktors. Es werden nicht mehr pauschal 102,5 % der Aufwendungen aufgrund der VKFV angesetzt, sondern nur noch 102,5 % der Bruttoentgelte zzgl. der Erstattung für Beihilfe abzgl. der Kos-

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Leistungen für Unterkunft und Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	-41.052.000	-41.052.000	-40.440.600	611.400 ↗	1,49 ↗	<p>ten für nicht erstattungsfähige Mitarbeitende sowie abzgl. weitere personelle Besonderheiten.</p> <p>zu SK 545411 - Verbesserung: 600.000 €</p> <p>Prognose lt. Aussage des JC: Der kommunale Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters wird im Wesentlichen durch die Höhe der Personalkosten bestimmt. Diese sind rückläufig (sh. Prognose 501100 ff.), sodass das Jobcenter mit geringeren Aufwendungen beim KFA rechnet.</p> <p>zu SK 449111 - Verschlechterung 1,285 Mio €:</p> <p>Die Berechnung der Bundesbeteiligung erfolgt anhand des Sockelbetrag i.H.v. 51,4 % zzgl. der Erstattung für die flüchtlingsbedingte KdU. Durch geringere KdU-Aufwendungen (SK 546101) verringert sich auch die Bundesbeteiligung.</p> <p>zu SK 546101 - Verbesserung 3 Mio. €:</p> <p>Die ausgewiesene Verbesserung ergibt sich aus den aktuellen Leistungsdaten des JC. Entgegen der Annahme zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung sind die Fallzahlen aufgrund der Corona-Pandemie nicht so stark wie erwartet angestiegen.</p> <p>zu SK 546202 - Verbesserung: 50.000 €</p> <p>Prognose lt. Aussage des JC: Aufgrund der Corona-Pandemie findet weiterhin nur eine eingeschränkte persönliche Beratung statt. Infolgedessen werden weniger Gutscheine ausgegeben. Dies führt zu der ausgewiesenen Einsparung.</p> <p>zu SK 546301 - Verbesserung: 250.000 €</p> <p>Prognose lt. Aussage des JC; Durch die Corona-Pandemie erfolgen weiterhin weniger Umzüge und damit einhergehend auch weniger Gewährungen von Erstattungen.</p> <p>zu SK 546801 - Verbesserung: 300.000 €</p> <p>Aufgrund der Corona-Pandemie finden weiterhin keine Ausflüge und Klassenfahrten statt.</p>
Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	-3.850.000	-3.850.000	-3.240.000	610.000 ↗	15,84 ↗	<p>zu SK 422106 - Einnahme über 1.017,90 €, Prognose 1 €:</p> <p>Von A 20 gebuchte RAP-Buchungen. A 20 wurde am 09.04.2021 um Korrektur und Umbuchung des Betrages auf SK 421106 gebeten. Zwecks Darstellung in IKVS muss 1 € prognostiziert werden.</p>
Verwaltung	-1.758.090	-1.758.090	-1.818.779	-60.689 ↘	-3,45 ↘	
Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX	0	0	0	0 →	-- →	
Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-örtlicher Träger	-7.799.000	-7.799.000	-7.805.799	-6.799 →	-0,09 →	
Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-Delegationsaufgaben	0	0	0	0 →	-- →	
Leistungen nach dem BKGG	-50.000	-50.000	-50.000	0 →	0,00 →	
Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz	-1.085.363	-1.085.363	-1.061.777	23.586 ↗	2,17 ↗	

A 53 - Gesundheitsamt

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Öffentlicher Gesundheitsdienst	-12.290.428	-12.290.428	-12.748.801	-458.373 ↘	-3,73 ↘	<p>431100: coronabedingte Mindereinnahmen, insbesondere Wegfall von Belehrungen nach dem IfSG</p> <p>431110: Fehlbuchung. Leistungen des A 53 sind derzeit allesamt umsatzsteuerfrei</p> <p>448200: Prognose entspricht dem eigentlich richtigen Haushaltsansatz von 110.825,-</p> <p>448403: Prognose entspricht dem eigentlich richtigen Haushaltsansatz von 507.273,-</p> <p>543916: Prognose entspricht dem eigentlich richtigen Haushaltsansatz von 32.000,-</p> <p>533101: coronabedingte Minderausgaben</p> <p>Die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für das Teilprodukt 070106 - Corona können von A 53 bzw. Dez. III nicht solide ermittelt oder berechnet werden. Die Bebuchung der Sachkonten erfolgt durch sämtliche Organisationseinheiten, die bei der Abwicklung und Bekämpfung von Corona tätig sind; nicht allein durch A 53/Dez. III.</p> <p>Mit Ausnahme der SK 531707 und 531716, bei denen es sich um Zuwendungen handelt, die von A 53 bearbeitet werden, wurde die Prognose rechnerisch ermittelt, indem der derzeitige Stand der Aufwendungen/Erträge (3 Monate) auf 12 Monate hochgerechnet wurde.</p>
Corona	0	0	0	0 ↘	-- ↘	

A 57 - Versorgungsamt

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	-1.353.954	-1.353.954	-1.379.006	-25.052 ↘	-1,85 ↘	<p>413100 - Allgem. Zuweisungen v. Land: Die i.R. des Belastungsausgleiches erhaltenen Zahlungen fallen um 2,54 Nacherstattungspauschalen geringer aus als in der HHP 2021 vorgesehen. Dies liegt zum einen daran, dass 2 Landesbedienstete weiterhin im Dienst sind, deren Ausscheiden für 2021 vorgesehen war (dies führt aber auch zu Einsparungen bei den Personalkosten). Und zum anderen wurde aufgrund der Evaluation des Belastungsausgleiches das optimierte Stellensoll um 0,54 Stellen durch das Land NRW gekürzt.</p> <p>Die erhaltenen Beweiserhebungspauschalen sind aufgrund von sinkenden Fallzahlen in den letzten Jahren und einer sich hieraus ergebenden erheblichen Nachzahlung stark rückläufig.</p> <p>543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten: Da die 6. ÄVO der VersmedVO im 1. Quartal 2021 noch nicht umgesetzt worden ist, können pro Monat ca. 70.000 € eingeplante Mittel eingespart werden.</p>
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und zeitgesetz	-394.897	-394.897	-298.195	96.702 ↗	24,49 ↗	<p>413100 - Allgem. Zuweisungen v. Land: Im Elterngeld wurde aufgrund der Evaluation des Belastungsausgleiches das opti-</p>

Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
					mierte Stellensoll durch das Land NRW angehoben, so dass im Vergleich zur Haushaltsplanung 1,78 Nachersatzpauschalen mehr eingenommen werden.

A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Inklusion	-414.130	-414.130	-372.733	41.397 ↗	10,00 ↗	
Sozialplanung	-522.902	-522.902	-483.889	39.013 ↗	7,46 ↗	

Dezernat IV

Prognostiziertes Ergebnis Gesamtbudget Dezernat IV

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

Ergebnisprognose

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.497.647	5.497.647	5.583.788,82	86.141,82 ↗	1,57 ↗
Sonstige Transfererträge	900.000	900.000	900.000,00	0,00 →	0,00 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709.600	1.709.600	1.714.284,39	4.684,39 →	0,27 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.100	697.100	698.462,76	1.362,76 →	0,20 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	967.979	967.979	986.449,01	18.470,01 ↗	1,91 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	141.600	141.600	146.284,00	4.684,00 ↗	3,31 ↗
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	20.000,00	20.000,00 ↗	-- ↗
Ordentliche Erträge	9.913.926	9.913.926	10.049.268,98	135.342,98 ↗	1,37 ↗
Personalaufwendungen	17.090.995	17.090.995	15.571.361,73	-1.519.633,27 ↘	-8,89 ↘
Versorgungsaufwendungen	1.232.640	1.232.640	2.959.062,52	1.726.422,52 ↗	140,06 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.268.891	21.268.891	21.271.395,69	2.504,69 →	0,01 →
Abschreibungen	9.348.004	9.348.004	9.321.586,60	-26.417,40 →	-0,28 →
Transferaufwendungen	1.406.714	1.406.714	1.406.714,00	0,00 →	0,00 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193.310	6.193.310	6.093.513,79	-99.796,21 ↘	-1,61 ↘
Ordentliche Aufwendungen	56.540.554	56.540.554	56.623.634,33	83.080,33 →	0,15 →
Ordentliches Ergebnis	-46.626.628	-46.626.628	-46.574.365,35	52.262,65 →	0,11 →
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	500,00	0,00 →	0,00 →
Finanzergebnis	-500	-500	-500,00	0,00 →	0,00 →
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.627.128	-46.627.128	-46.574.865,35	52.262,65 →	0,11 →
Jahresergebnis	-46.627.128	-46.627.128	-46.574.865,35	52.262,65 →	0,11 →
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.627.128	-46.627.128	-46.574.865,35	52.262,65 →	0,11 →
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.237.686	18.237.686	18.237.686,00	0,00 →	0,00 →
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.436.381	4.436.381	4.436.381,00	0,00 →	0,00 →
Ergebnis	-32.825.823	-32.825.823	-32.773.560,35	52.262,65 →	0,16 →

Bericht aufgestellt durch: Frau Schmitz

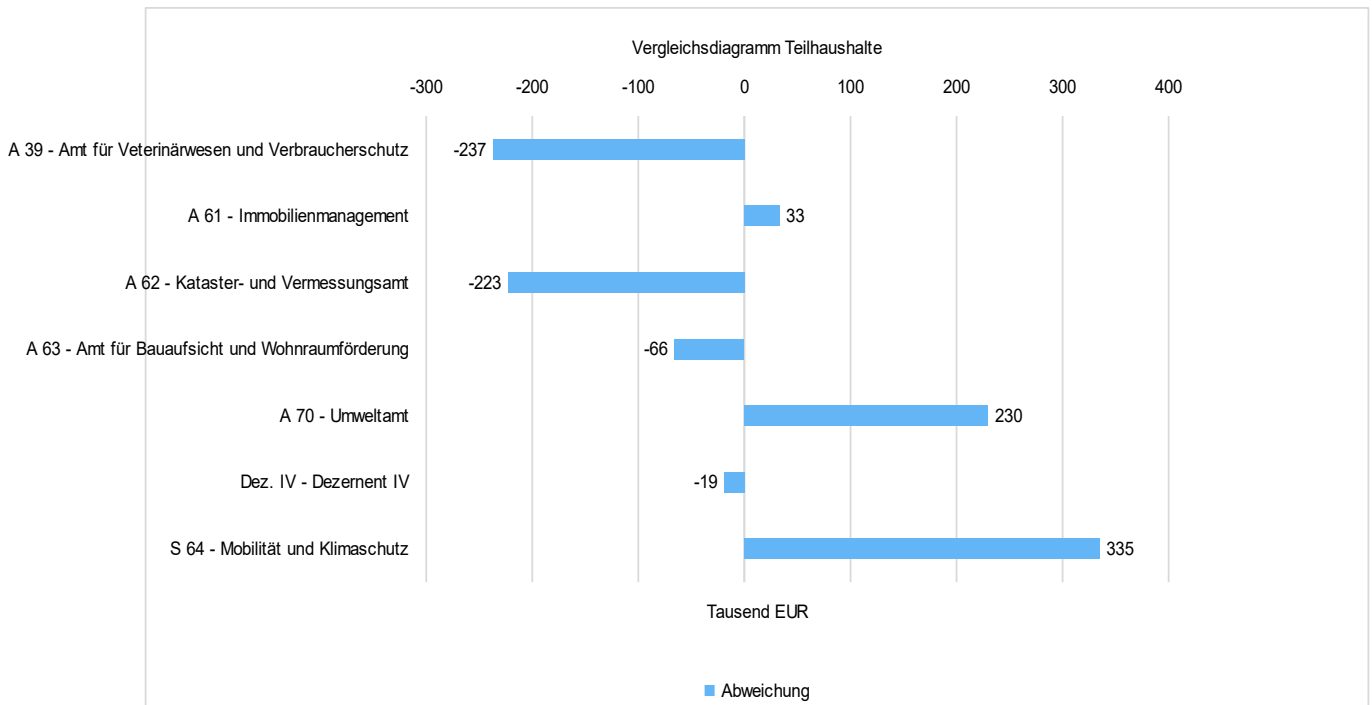
Budgetverantwortung: Herr Jücker

(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 Dezernats IV - Jahresergebnis

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-4.581.012	-4.581.012	-4.817.982	-236.970 ↘	-5,17 ↘	
Immobilienmanagement	-6.279.655	-6.279.655	-6.247.153	32.502 →	0,52 →	
Kataster- und Vermessungsamt	-7.444.761	-7.444.761	-7.667.648	-222.887 ↘	-2,99 ↘	
Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	-1.720.989	-1.720.989	-1.787.101	-66.112 ↘	-3,84 ↘	
Umweltamt	-6.096.780	-6.096.780	-5.867.100	229.680 ↗	3,77 ↗	
Dezernat IV	-115.091	-115.091	-134.230	-19.139 ↘	-16,63 ↘	
Mobilität und Klimaschutz	-6.587.535	-6.587.535	-6.252.346	335.189 ↗	5,09 ↗	
Summe: Dezernat IV	-32.825.823	-32.825.823	-32.773.560	52.263 →	0,16 →	

Übersicht über die Organisationseinheiten des Dezernats IV - Personalaufwendungen

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2.763.897	2.763.897	3.000.867	236.970 ↗	8,57 ↗	Die Verschlechterung resultiert ausschließlich aus der pauschalen Kürzung
Immobilienmanagement	2.642.453	2.642.453	2.600.537	-41.916 ↘	-1,59 ↘	
Kataster- und Vermessungsamt	5.643.291	5.643.291	5.866.178	222.887 ↗	3,95 ↗	Die Verschlechterung resultiert ausschließlich aus der pauschalen Kürzung
Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	1.503.626	1.503.626	1.548.838	45.212 ↗	3,01 ↗	
Umweltamt	4.203.132	4.203.132	4.047.995	-155.137 ↘	-3,69 ↘	
Dezernat IV	213.586	213.586	232.725	19.139 ↗	8,96 ↗	
Mobilität und Klimaschutz	1.303.650	1.303.650	1.183.283	-120.367 ↘	-9,23 ↘	
Summe: Dezernat IV	18.273.635	18.273.635	18.480.424	206.789 ↗	1,13 ↗	

Prognostiziertes Ergebnis Dezernat IV nach Organisationseinheiten

Prognostiziertes Ergebnis Budget Behördenleitung und Dezernat IV

In den nachfolgenden Tabellen wird das zu erwartende Ergebnis des Budgets Behördenleitung und Dezernat IV getrennt nach Organisationseinheiten abgebildet:

Dezernat IV

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Dezernat IV	-115.091	-115.091	-134.230	-19.139 ↘	-16,63 ↘	

A 39 - Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Veterinäraufsicht	-451.146	-451.146	-502.196	-51.050 ↘	-11,32 ↘	
Tierschutz	-1.190.360	-1.190.360	-1.130.200	60.160 ↗	5,05 ↗	
Tierkörperbeseitigung	-111.542	-111.542	-112.085	-543 →	-0,49 →	
Tierzuchtberatung	-70.338	-70.338	-78.963	-8.625 ↘	-12,26 ↘	
Lebensmittelüberwachung	-2.708.163	-2.708.163	-2.970.969	-262.806 ↘	-9,70 ↘	
Schlachtier- und Fleischüberwachung	-49.463	-49.463	-23.570	25.893 ↗	52,35 ↗	

A 61 - Immobilienmanagement

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Gebäudemanagement	-3.067.924	-3.067.924	-3.016.514	51.410 ↗	1,68 ↗	
Gebäude Aachen, Zollernstr. 10-16	-783.158	-783.158	-797.261	-14.103 ↘	-1,80 ↘	SK 446800/ 446801: Das SK 446800 wird seit diesem HH-Jahr nicht mehr bebucht. Hier wurden jedoch Ansätze beplant. Aufgrund dessen wurde die Prognose auf 0 gesetzt und bei SK 446801 die Prognose entsprechend erhöht.
Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50	-23.943	-23.943	-26.825	-2.882 ↘	-12,04 ↘	
Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 (A 53)	-104.566	-104.566	-99.458	5.108 ↗	4,89 ↗	
Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66	-15.655	-15.655	-15.655	0 →	0,00 →	
Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.	-41.200	-41.200	-42.118	-918 ↘	-2,23 ↘	
Gebäude Würselen, Carlo-Schmidt-Str. (A36 und A39)	-326.599	-326.599	-326.982	-383 →	-0,12 →	
Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)	-900	-900	-900	0 →	0,00 →	
Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (BzPG GmbH)	0	0	0	0 →	-- →	
Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)	-52.659	-52.659	-52.659	0 →	0,00 →	
Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)	-27.100	-27.100	-33.618	-6.518 ↘	-24,05 ↘	

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)	75.765	75.765	70.817	-4.948 ↘	-6,53 ↘	
Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	-1.356	-1.356	-1.326	30 ↗	2,22 ↗	
Berufskolleg in Alsdorf	43.289	43.289	51.755	8.466 ↗	19,56 ↗	
Berufskolleg in Herzogenrath	8.238	8.238	8.540	302 ↗	3,66 ↗	
Berufskolleg in Eschweiler	-47.241	-47.241	-47.405	-164 →	-0,35 →	
Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	-27.179	-27.179	-27.134	45 →	0,17 →	
Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	-73.969	-73.969	-77.301	-3.332 ↘	-4,50 ↘	
Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	-886	-886	-884	2 →	0,23 →	
Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	-328.437	-328.437	-328.437	0 →	0,00 →	
Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	-439.952	-439.952	-439.952	0 →	0,00 →	
Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	-235.509	-235.509	-235.509	0 →	0,00 →	
Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	-150.037	-150.037	-149.537	500 →	0,33 →	
Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	-182.548	-182.548	-182.701	-153 →	-0,08 →	
Abendrealschule	-2.900	-2.900	-2.900	0 →	0,00 →	
Abendgymnasium	-3.000	-3.000	-3.000	0 →	0,00 →	
Roda-Schule in Herzogenrath	-4.217	-4.217	1.848	6.065 ↗	143,82 ↗	521142: hier stehen aktuell 1.533,28 € im Minus, das liegt daran, dass eine IA Rückstellung gebucht ist jedoch noch nicht alle Rechnungen verbucht sind.
Regenbogenschule in Stolberg	-30.910	-30.910	-29.504	1.406 ↗	4,55 ↗	
Kleebachschule in Aachen	-32.233	-32.233	-32.233	0 →	0,00 →	
Erich-Kästner-Schule in Eschweiler	-49.843	-49.843	-49.879	-36 →	-0,07 →	
Martinusschule in Baesweiler	-56.714	-56.714	-56.748	-34 →	-0,06 →	
Lindenschule in Aachen	-119.170	-119.170	-119.170	0 →	0,00 →	
Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	-40.663	-40.663	-45.737	-5.074 ↘	-12,48 ↘	
Janusz-Korczak-Schule in Aachen	25.974	25.974	25.974	0 →	0,00 →	
Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)	-85.117	-85.117	-89.286	-4.169 ↘	-4,90 ↘	
Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)	-126.495	-126.495	-127.913	-1.418 ↘	-1,12 ↘	

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	35.641	35.641	35.610	-31 →	-0,09 →	
Grundstücke/ Gebäude Flugplatz Merzbrück	45.714	45.714	49.065	3.351 ↗	7,33 ↗	
Grundstücke am MZ Würselen	15.200	15.200	15.101	-99 →	-0,65 →	
Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Baesweiler	-8.013	-8.013	-8.027	-14 →	-0,18 →	
Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Roetgen	-23.583	-23.583	-23.594	-11 →	-0,05 →	
Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	-1.470	-1.470	-1.462	8 →	0,55 →	
Luftrettungsstation Würselen	0	0	0	0 →	-- →	
Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	-13.500	-13.500	-13.500	0 →	0,00 →	
Straßengrundstücke	--	--	--	--	--	
Sonstige unbebaute Grundstücke	-830	-830	-735	95 ↗	11,40 ↗	

A 62 - Kataster- und Vermessungsamt

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	-4.829.434	-4.829.434	-4.986.361	-156.927 ↘	-3,25 ↘	Personalkosten wurden von der Politik prozentual gekürzt.
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-1.390.752	-1.390.752	-1.402.250	-11.498 →	-0,83 →	Personalkosten wurden von der Politik prozentual gekürzt.
Grundstücksvermittlung	-1.224.575	-1.224.575	-1.279.036	-54.461 ↘	-4,45 ↘	Personalkosten wurden von der Politik prozentual gekürzt.

A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Untere Bauaufsicht	-872.808	-872.808	-902.706	-29.898 ↘	-3,43 ↘	
Obere Bauaufsicht	-124.662	-124.662	-122.421	2.241 ↗	1,80 ↗	
Obere Denkmalbehörde	-75.390	-75.390	-78.103	-2.713 ↘	-3,60 ↘	
Wohnraumförderung	-648.129	-648.129	-683.871	-35.742 ↘	-5,51 ↘	

S 64 - Mobilität und Klimaschutz

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Verkehrslenkung	-238.709	-238.709	-239.721	-1.012 →	-0,42 →	
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Aus-	-5.188.401	-5.188.401	-5.077.928	110.473 ↗	2,13 ↗	

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
bau)						
Klimaschutz	-408.523	-408.523	-267.159	141.364 ↗	34,60 ↗	<p>Zu Sachkonto 414100 und 545831: Die Projektleitung "Smart School" wurde mit Beschluss der VK vom 09.03.2021 organisatorisch dem A 12 - Digitalisierung und IT zugeordnet. Die bei S 64 eingeplanten Haushaltsansätze 2021 werden von A 12 bewirtschaftet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt die Einplanung der Personal- und Sachkosten A 12.</p> <p>Zu Sachkonto 414700: Die für 2021 eingeplanten Erträge erhöhen sich durch den Zuschuss zum Klimaschutz-Netzwerk um 55.200,00 €.</p> <p>Zu Sachkonto 448200 und 543988: Die Maßnahme "Fahrradabstellanlage" wird über den Haushalt von A 61 als bauausführende Stelle abgebildet und ist dort investiv veranschlagt im Teilprodukt 961100 unter der Investitionsnummer: I61961100.C. Die zu erwartende Refinanzierung ist ebenfalls dort abgebildet. Die Einplanung im Produkt 15.01.04 wurde versehentlich nicht angepasst.</p> <p>Sachkonto 414600 und 543989: Die Maßnahme "Unser Dorf hat Zukunft" wird nach 2022 verschoben.</p> <p>Sachkonto 448803: Der Betrag wurde falsch abgebildet, richtig ist das Sachkonto 448200.</p>
Strukturentwicklung	-751.902	-751.902	-667.538	84.364 ↗	11,22 ↗	

A 70 - Umweltamt

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Allgemeiner Gewässerschutz	-2.065.673	-2.065.673	-2.046.196	19.477 →	0,94 →	
Betrieblicher Umweltschutz	-1.123.368	-1.123.368	-902.946	220.422 ↗	19,62 ↗	<p>Zu Sachkonto 414100 - Verbesserung: 48.441,82 € Die Anzahl der Stellen mit Nachersatz ist in diesem Jahr um 2,92 Stellengestiegen, wodurch der Belastungsausgleich für die ehemaligen Landesbediensteten insgesamt gestiegen ist.</p>
Jagd- und Fischereiangelegenheiten	-186.486	-186.486	-182.707	3.779 ↗	2,03 ↗	
Verwaltung Altlasten	-994.331	-994.331	-1.019.724	-25.393 ↘	-2,55 ↘	
Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenthal	-27.345	-27.345	-27.345	0 →	0,00 →	
Sanierung Rüsges-Gelände I	-1.303	-1.303	-1.303	0 →	0,00 →	
Sanierungsuntersuchung Rüsges II	-1.905	-1.905	-1.905	0 →	0,00 →	
Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	-3.778	-3.778	-3.778	0 →	0,00 →	
Sanierung Rhenania-Halde	-2.225	-2.225	-2.225	0 →	0,00 →	
Landschaftsplanung	-511.096	-511.096	-475.947	35.149 ↗	6,88 ↗	<p>Zu Personalaufwendungen: Einsparungen durch spätere Wiederbesetzung (Thorwesten NN) und Neueinstellung eines jungen Kollegen (Kirch, Jonas)</p>
Landschaftsentwick-	-798.875	-798.875	-820.666	-21.791 ↘	-2,73 ↘	

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
lung und Artenschutz						
Umweltkoordination	-380.395	-380.395	-382.358	-1.963 →	-0,52 →	

Budgetbericht Dezernat V

Prognostiziertes Ergebnis Gesamtbudget Dezernat V

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis des Gesamtbudgets von Dezernat V abgebildet:

Ergebnisprognose

	Plan 2021	Prognose 2021	Abw. 2021
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.793.606	31.361.058	567.452 ↗
03 - Sonstige Transfererträge	5.874.000	6.100.434	226.434 ↗
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.400	1.367.400	-184.000 ↘
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.054	807.344	-39.710 ↘
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.077.101	2.101.550	24.449 ↗
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.830	10.830	7.000 ↗
08 - Aktivierte Eigenleistungen	500	500	0 →
10 - Ordentliche Erträge	41.147.491	41.749.117	601.626 ↗
11 - Personalaufwendungen	31.225.673	28.832.874	-2.392.799 ↘
12 - Versorgungsaufwendungen	650.527	2.987.967	2.337.440 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.878.652	11.715.712	-162.940 ↘
14 - Abschreibungen	1.525.850	1.564.164	38.314 ↗
15 - Transferaufwendungen	29.487.241	30.432.946	945.705 ↗
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.301.825	16.401.386	99.561 →
17 - Ordentliche Aufwendungen	91.069.768	91.935.049	865.281 →
18 - Ordentliches Ergebnis	-49.922.277	-50.185.932	-263.655 →
19 - Finanzerträge	5.853	5.853	0 →
21 - Finanzergebnis	5.853	5.853	0 →
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.916.424	-50.180.079	-263.655 →
23 - Außerordentliche Erträge	12.500	12.500	0 →
25 - Außerordentliches Ergebnis	12.500	12.500	0 →
26 - Jahresergebnis	-49.903.924	-50.167.579	-263.655 →
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.903.924	-50.167.579	-263.655 →
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.945	350.945	0 →
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.633.969	18.633.969	0 →
31 - Ergebnis	-68.186.948	-68.450.603	-263.655 →

Bericht aufgestellt durch: Frau Ernert

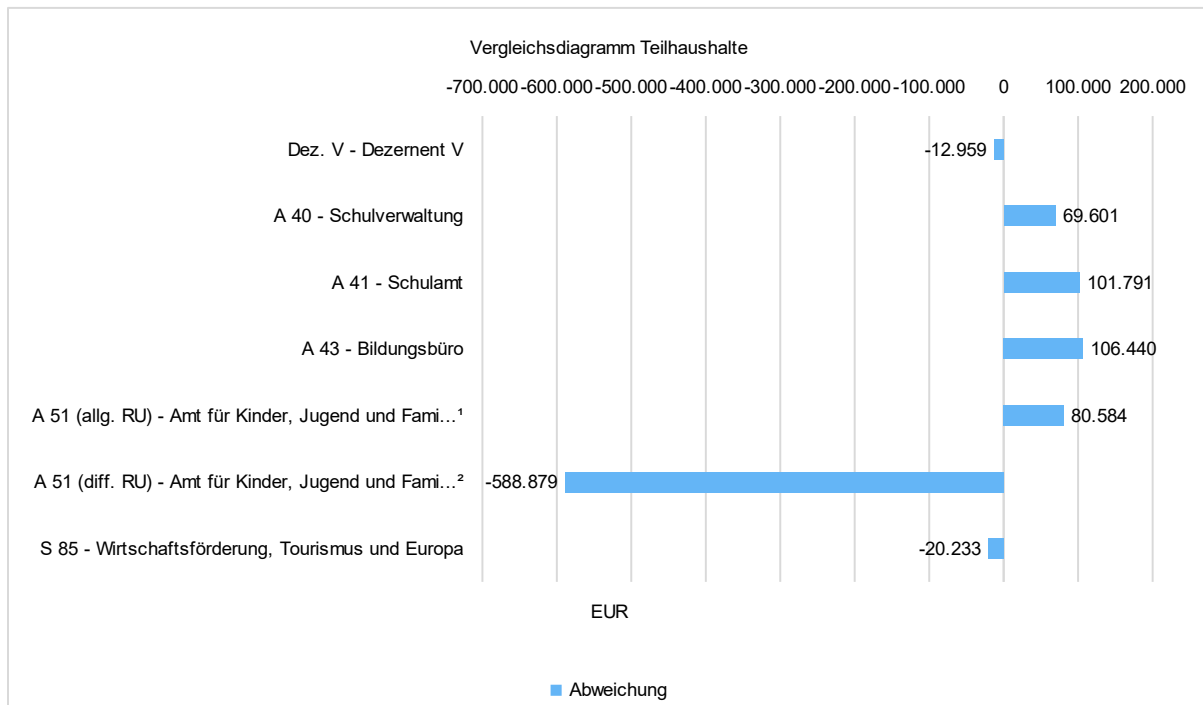
Budgetverantwortung: Herr Terodde

(Datum; Unterschrift)

(Datum; Unterschrift)

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ergebnis auf die nachgeordneten Hierarchien 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 Dezernats V - Jahresergebnis

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Dezernat V	-103.770	-116.728,59	-12.958,59 ↘	-12,49 ↘	
Schulverwaltung	-31.244.167	31.174.566,2 8	69.600,72 →	0,22 →	
Schulamt	-3.069.160	-2.967.369,21	101.790,79 ↗	3,32 ↗	
Bildungsbüro	-2.220.660	-2.114.220,10	106.439,90 ↗	4,79 ↗	
Amt für Kinder, Jugend und Familien (allg. RU)	-2.892.871	-2.812.287,33	80.583,67 ↗	2,79 ↗	
Amt für Kinder, Jugend und Familien (diff. RU)	-26.560.579	-27.149.457,6 5	-588.878,65 ↘	-2,22 ↘	
Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	-2.095.741	-2.115.973,82	-20.232,82 →	-0,97 →	
Summe: Dezernat V	-68.186.948	68.450.602,9 8	-263.654,98 →	-0,39 →	

Übersicht über die Organisationseinheiten des Dezernats V - Personalaufwendungen

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Dezernat V	220.217,00	233.375,59	13.158,59 ↗	5,98 ↗	
Schulverwaltung	4.511.449,00	4.555.409,82	43.960,82 →	0,97 →	
Schulamt	2.424.202,00	2.322.411,21	-101.790,79 ↘	-4,20 ↘	
Bildungsbüro	1.230.968,00	1.113.448,95	-117.519,05 ↘	-9,55 ↘	
Amt für Kinder, Jugend und Familien (allg. RU)	1.892.569,00	1.836.016,70	-56.552,30 ↘	-2,99 ↘	
Amt für Kinder, Jugend und Familien (diff. RU)	20.456.856,0 0	20.600.006,8 0	143.150,80 →	0,70 →	
Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	685.099,00	705.331,82	20.232,82 ↗	2,95 ↗	
Summe: Dezernat V	31.421.360,0 0	31.366.000,8 9	-55.359,11 →	-0,18 →	

1 Prognostiziertes Ergebnis Dezernat V nach Organisationseinheiten

Prognostiziertes Ergebnis Budget Dezernat V

In den nachfolgenden Tabellen wird das zu erwartende Ergebnis des Budgets von Dezernat V getrennt nach Organisationseinheiten abgebildet:

Dezernat V

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Dezernat V	-103.770	-116.728,59	-12.958,59 ↘	-12,49 ↘	

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen (Ampelbewertung)

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Dezernat V	-103.770	-116.728,59	-12.958,59 ↘	-12,49 ↘	

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Dezernat V	220.217,00	233.375,59	13.158,59 ↗	5,98 ↗	

A 40 - Schulverwaltung

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Roda-Schule in Herzo- genrath	-1.468.521	-1.464.247,38	4.273,62 →	0,29 →	Zu Sachkonto 529110: Coronabedingte Minderaufwendungen im Bereich Schülerspezialverkehr durch Ausfall von Fahrten.
Regenbogenschule in Stolberg	-1.545.834	-1.554.074,35	-8.240,35 →	-0,53 →	Zu Sachkonto 529110: Coronabedingte Minderaufwendungen im Bereich Schülerspezialverkehr durch Ausfall von Fahrten.
Kleebachschule in Aa- chen	-2.348.883	-2.281.849,40	67.033,60 ↗	2,85 ↗	Zu Sachkonto 529110: Coronabedingte Minderaufwendungen im Bereich Schülerspezialverkehr durch Ausfall von Fahrten. Zu Sachkonto 527140: Aufgrund des Ausfalls der Mittagsverpflegung in den ersten 4 Monaten des Jahres aufgrund der Coronapandemie entstehen im Bereich Verpflegungskosten Minderaufwendungen.
Erich Kästner-Schule in Eschweiler	-795.784	-791.226,50	4.557,50 →	0,57 →	Zu Sachkonto 446901: Aufgrund des Ausfalls der Mittagsverpflegung in den ersten 4 Monaten des Jahres aufgrund der Coronapandemie entstehen im Bereich Elternbeiträge Mindererträge Zu Sachkonto 529110: Coronabedingte Minderaufwendungen im Bereich Schülerspezialverkehr durch Ausfall von Fahrten.
Martinusschule in Baes- weiler	-686.222	-682.738,60	3.483,40 →	0,51 →	Zu Sachkonto 529110: Coronabedingte Minderaufwendungen im Bereich Schülerspezialverkehr durch Ausfall von Fahrten.
Lindenschule in Aachen	-960.053	-943.280,01	16.772,99 ↗	1,75 ↗	Zu Sachkonto 529110: Coronabedingte Minderaufwendungen im Bereich Schülerspezialverkehr durch Ausfall von Fahrten.
Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	-620.399	-623.749,20	-3.350,20 →	-0,54 →	Zu Sachkonto 529110: Coronabedingte Minderaufwendungen im Bereich Schülerspezialverkehr durch Ausfall von Fahrten.
Janusz-Korzak-Schule	-240.826	-245.447,51	-4.621,51 ↘	-1,92 ↘	
Berufskolleg in Alsdorf	-1.896.924	-1.878.864,19	18.059,81 →	0,95 →	
Berufskolleg in Herzo- genrath	-1.513.208	-1.519.249,71	-6.041,71 →	-0,40 →	
Berufskolleg in Eschwei- ler	-2.160.043	-2.133.480,72	26.562,28 ↗	1,23 ↗	
Berufskolleg Simmerath/ Stolberg; Standort Sim- merath	-946.249	-900.889,03	45.359,97 ↗	4,79 ↗	
Berufskolleg Simmerath/ Stolberg; Standort Stol- berg	-2.189.101	-2.156.491,97	32.609,03 ↗	1,49 ↗	
Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	-2.052.077	-2.096.061,23	-43.984,23 ↘	-2,14 ↘	
Mies-van-der-Rohe- Schule, Aachen, Neuköll- ner Straße 17	-2.482.090	-2.532.385,95	-50.295,95 ↘	-2,03 ↘	
Berufskolleg für Gestal- tung und Technik, Aa- chen, Neuköllner Straße 15	-3.192.763	-3.170.083,45	22.679,55 →	0,71 →	
Paul-Julius-Reuter-Schu- le, Aachen, Beeckstraße 23/25	-1.546.180	-1.558.731,63	-12.551,63 →	-0,81 →	

	Plan 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstraße 10	-1.290.069	-1.306.335,52	-16.266,52 ↘	-1,26 ↘	
Abendrealschule	-243.135	-245.008,64	-1.873,64 →	-0,77 →	
Allgemeine Schulverwaltung	-1.661.078	-1.695.141,45	-34.063,45 ↘	-2,05 ↘	
Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	-650.528	-655.091,51	-4.563,51 →	-0,70 →	
Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	-754.200	-740.138,33	14.061,67 ↗	1,86 ↗	

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen (Ampelbewertung)

	Plan 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Schulverwaltung	-31.244.167	-31.174.566,28	69.600,72 →	0,22 →	

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

	Plan 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Schulverwaltung	4.511.449,00	4.555.409,82	43.960,82 →	0,97 →	

A 41 - Schulamt

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Schulaufsicht	-3.069.160	-2.967.369,21	101.790,79 ↗	3,32 ↗	

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen (Ampelbewertung)

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Schulamt	-3.069.160	-2.967.369,21	101.790,79 ↗	3,32 ↗	

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Schulamt	2.424.202,00	2.322.411,21	-101.790,79 ↘	-4,20 ↘	

A 43 - Bildungsbüro

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Bildungsbüro	-1.379.420	-1.283.325,25	96.094,75 ↗	6,97 ↗	Verspäteter Projektbeginn "Kulturagen- ten" SK 523 201: Medientechnikstelle wird nicht besetzt.
Bildungszugabe	-598.426	-563.438,96	34.987,04 ↗	5,85 ↗	
Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium	-242.814	-267.455,89	-24.641,89 ↘	-10,15 ↘	

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen (Ampelbewertung)

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Bildungsbüro	-2.220.660	-2.114.220,10	106.439,90 ↗	4,79 ↗	

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Bildungsbüro	1.230.968,00	1.113.448,95	-117.519,05 ↘	-9,55 ↘	

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

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Betriebskindergarten (allg. RU)	-120.574	-27.134,27	93.439,73 ↗	77,50 ↗	
Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	-799.131	-785.667,45	13.463,55 ↗	1,68 ↗	
Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Famili- enbildungsstätten (allg. RU)	-1.600.989	-1.618.069,92	-17.080,92 ↘	-1,07 ↘	
Adoptionsvermittlung (allg. RU)	-227.577	-236.815,69	-9.238,69 ↘	-4,06 ↘	
Förderung von Sportver- einen	-144.600	-144.600,00	0,00 →	0,00 →	

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen (Ampelbewertung)

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Amt für Kinder, Jugend und Familien (allg. RU)	-2.892.871	-2.812.287,33	80.583,67 ↗	2,79 ↗	

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Amt für Kinder, Jugend und Familien (allg. RU)	1.892.569,00	1.836.016,70	-56.552,30 ↘	-2,99 ↘	

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

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
					zu Sachkonto 421103 - Verbesse- rung: 99.775 € Die Höhe der Erstattungen vom Land steht unter Berücksichtigung der Lastenverteilung (Bund/Land/ Kommune <-> Verteilerschlüssel = 4/10 : 3/10 : 3/10) in Abhängigkeit zu den Aufwendungen aus dem SK 533903 (Höhere Ausgaben = höhere Erstattungen)
					zu Sachkonto 421112 - Verbesse- rung: 50.000 € Die gegen die unterhaltsverpflichtete Person bestehenden und auf das Land NRW übergegangenen Forderungen werden konsequent zum Soll gestellt und verfolgt.
					zu Sachkonto 533901 - Verbesse- rung: 63.237 € Die Höhe der Erstattungen an das Land steht unter Berücksichtigung der Lastenverteilung (Bund/Land/ Kommune <-> Verteilerschlüssel = 4/10 : 1/10 : 5/10) in Abhängigkeit zu den Etragnissen aus den SK 421104 u. 4212000. Allein dem Heranziehungserfolg bleibt es geschuldet, ob dieser Planansatz als erreichbare Größe angenommen werden kann.
Aufgaben/ Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	-261.529	-378.313,45	-116.784,45 ↓	-44,65 ↓	zu Sachkonto 533903 - Verschlechte- rung: 364.000 € Coronabedingte Einkommenseinbußen aufgrund von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit haben zur Folge, dass der zum Unterhalt verpflichtete Elternteil den Unterhalt für sein*e Kind*er nicht mehr aufbringen kann. Dies führt im UVG-Bereich zu einem erhöhten Antragsaufkommen und konsequenterweise zu höheren Ausgaben, damit also auch zu einer erheblichen Überschreitung des Planansatzes für das HHJ 2021. Für das I. Quartal 2021 sind bereits 65 Neuanträge zu verzeichnen.
Zentrale Aufgaben (diff. RU)	-412.450	-406.993,57	5.456,43 ↑	1,32 ↑	
Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	-234.968	-250.081,55	-15.113,55 ↓	-6,43 ↓	
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	-609.862	-589.143,35	20.718,65 ↑	3,40 ↑	
Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	-149.186	-160.950,23	-11.764,23 ↓	-7,89 ↓	
Frühe Hilfen (diff. RU)	-200.713	-208.084,20	-7.371,20 ↓	-3,67 ↓	
Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	-7.107.837	-7.168.007,68	-60.170,68 →	-0,85 →	
Eingliederungshilfe (diff. RU)	-1.743.525	-1.740.796,52	2.728,48 →	0,16 →	
Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	-486.564	-543.161,97	-56.597,97 ↓	-11,63 ↓	
Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	-752.952	-750.203,92	2.748,08 →	0,36 →	
Kinderbetreuung in Ein-	-14.600.993	-	-352.728,21	-2,42 ↓	zu Sachkonto 414001 - Verbesse-

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
richtungen der StädteRe- gion und freier Träger so- wie Kindertagespflege (diff. RU)		14.953.721,2 1	↘		<p>rung: 56.400 € Mehrerträge durch zusätzliche Bundes- mittel und weiterer Förderprogramme der Bundesfachkräfteoffensive (Kitahel- fer, Zuschüsse für Berufspraktikantinen/ PIA, Zuschüsse für Lernortverzah- nung) zu Sachkonto 414100 - Verbesse- rung: 633.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> Nachbewilligungen gem. Ki- Biz nach der Meldung weite- rer Kinder mit festgestellter Behinderung weitere Sonderförderungen des Landes aus Billigkeits- leistungen (verlängertes All- tagshelferprogramm) Voraussichtlich hälftige Er- stattung des Landes für die beschlossene, vollständige Elternbeitragsbefreiung im Januar 2021 <p>zu Sachkonto 432110 - Verschlechte- rung: 184.000 € Beitragsausfall Elternbeiträge aufgrund beschlossener pandemiebedingter Bei- tragsersatzungen und Ermäßigungen sowie weiterer Beitragsbefreiungen durch Geschwisterkindregelung gem. § 51 Abs. 4 KiBiz</p> <p>zu Sachkonto 524120 - Verschlechte- rung: 156.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> aufgrund Tarifsteigerungen bzgl. Personalkosten Reini- gungspersonal z. Teil Pandemiebedingter Mehraufwand erhöhter Sachmittelbedarf Jahresbestellungen <p>zu Sachkonto 527140 - Verbesse- rung: 131.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> pandemiebedingter Rück- gang der Betreuungen so- wie vorgeschriebene Redu- zierung des Betreuungsum- fangs in den Kitas und somit weniger Inanspruchnahme des Mittagessens entsprechende Mehreinnah- me unter SK 446902 <p>zu Sachkonto 531857 - Verschlechte- rung: 470.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> Nachbewilligungen, u. a. auch rückwirkend für 2020 (resultierend aus der Anpas- sung der Planungsgarantie gem. KiBiz nach erfolgter Endabrechnung, Zuschüsse für Kinder mit Behinderung, Ausbildungsplätze PIA und Berufspraktikantinnen) Weiterbewilligungen aus Sonderförderprogrammen (Billigkeitsleistungen All- tagshelferprogramm) <p>zu Sachkonto 533908 - Verschlechte- rung: 210.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> Anstieg der zu betreuenden Kinder zusätzliche Tagespflegestel-

Plan 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
				<p>len</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neue Kinderfördersatzung, Berücksichtigung von nur noch 3 Betreuungsstufen bei den Geldleistungen an die Tagesmütter <p>zu Sachkonto 542211 - Verschlechterung: 80.000 €</p> <p>Erhöhte Zahlungsverpflichtungen aus zusätzlichen Mietverhältnissen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übergangslösung für die notwendige zusätzliche Gruppe im Schützenhaus in Monschau-Mützenich) • Erweiterung des bestehenden Raumprogrammes durch Anmietung/Umbau einer angrenzenden Wohnung der Kita in Simmerath Eicherscheid

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen (Ampelbewertung)

	Plan 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Amt für Kinder, Jugend und Familien (diff. RU)	-26.560.579	27.149.457,65	-588.878,65	-2,22	

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

	Plan 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Amt für Kinder, Jugend und Familien (diff. RU)	20.456.856,00	20.600.006,80	143.150,80	0,70	

S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Bürgerschaftliches Enga- gement	-403.905	-406.874,01	-2.969,01 →	-0,74 →	
Wirtschaftsförderung	-741.467	-730.494,88	10.972,12 ↗	1,48 ↗	
Europa	-205.931	-184.551,53	21.379,47 ↗	10,38 ↗	
Strukturentwicklung und Tourismus	-744.438	-794.053,40	-49.615,40 ↘	-6,66 ↘	

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen (Ampelbewertung)

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	-2.095.741	-2.115.973,82	-20.232,82 →	-0,97 →	

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

	Plan 2021	Prognose	Abwei- chung	Abwei- chung %	Erläuterung der wesentlichen Ab- weichungen
Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	685.099,00	705.331,82	20.232,82 ↗	2,95 ↗	

Dezernat VI
Prognostiziertes Ergebnis Gesamtbudget Dezernat VI

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis des Gesamtbudgets auf Ebene der Ergebnisrechnung von Dezernat VI abgebildet:

Ergebnisprognose

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.596	129.596	129.596	0,00 →	0,00 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.034.792	24.034.792	22.148.212	-1.886.579,81 ↓	-7,85 ↓
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.220	23.220	23.220	0,00 →	0,00 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	380.383	380.383	385.379	4.996,48 ↗	1,31 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	10.935	10.935	19.753	8.817,57 ↗	80,64 ↗
Ordentliche Erträge	24.578.926	24.578.926	22.706.160	-1.872.765,76 ↓	-7,62 ↓
Personalaufwendungen	3.440.775	3.440.775	3.339.159	-101.615,91 ↓	-2,95 ↓
Versorgungsaufwendungen	612.479	612.479	847.394	234.915,45 ↗	38,35 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.313.171	22.313.171	22.730.171	417.000,00 ↗	1,87 ↗
Abschreibungen	966.270	966.270	994.066	27.796,21 ↗	2,88 ↗
Transferaufwendungen	54.500	54.500	54.500	0,00 →	0,00 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435.168	3.435.168	3.444.380	9.212,11 →	0,27 →
Ordentliche Aufwendungen	30.822.363	30.822.363	31.409.671	587.307,86 ↗	1,91 ↗
Ordentliches Ergebnis	-6.243.437	-6.243.437	-8.703.511	-2.460.073,62 ↓	-39,40 ↓
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.243.437	-6.243.437	-8.703.511	-2.460.073,62 ↓	-39,40 ↓
Jahresergebnis	-6.243.437	-6.243.437	-8.703.511	-2.460.073,62 ↓	-39,40 ↓
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.243.437	-6.243.437	-8.703.511	-2.460.073,62 ↓	-39,40 ↓
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.674.198	4.674.198	5.065.747	391.549,19 ↗	8,38 ↗
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.727.884	4.727.884	5.119.433	391.549,20 ↗	8,28 ↗
Ergebnis	-6.297.123	-6.297.123	-8.757.197	-2.460.073,63 ↓	-39,07 ↓

Bericht aufgestellt durch: Frau Emonds

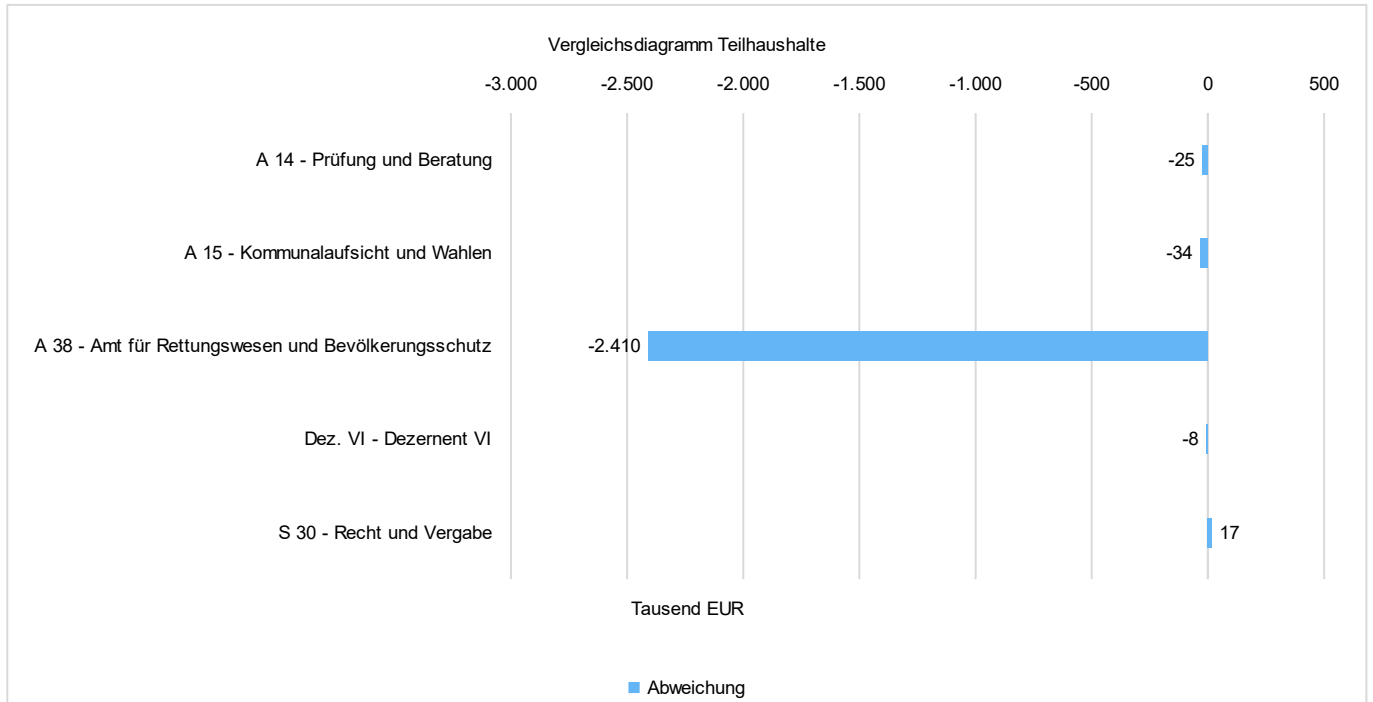
Budgetverantwortung: Herr Jansen

(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 Dezernats VI - Jahresergebnis

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Prüfung und Beratung	-175.767	-175.767	-200.454	-24.687 ↘	-14,05 ↘	
Kommunalaufsicht und Wahlen	-360.150	-360.150	-394.316	-34.166 ↘	-9,49 ↘	
Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	-5.440.589	-5.440.589	-7.851.005	-2.410.416 ↘	-44,30 ↘	
Dezernat VI	-74.000	-74.000	-81.761	-7.761 ↘	-10,49 ↘	
Recht und Vergabe	-246.617	-246.617	-229.660	16.957 ↗	6,88 ↗	
Summe: Dezernat VI	-6.297.123	-6.297.123	-8.757.197	-2.460.074 ↘	-39,07 ↘	

Übersicht über die Organisationseinheiten des Dezernats VI - Personalaufwendungen

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Prüfung und Beratung	872.238	872.238	904.034	31.796 ↗	3,65 ↗	
Kommunalaufsicht und Wahlen	280.337	280.337	314.503	34.166 ↗	12,19 ↗	
Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	2.167.551	2.167.551	2.247.084	79.533 ↗	3,67 ↗	
Dezernat VI	154.434	154.434	162.195	7.761 ↗	5,03 ↗	
Recht und Vergabe	372.594	372.594	352.637	-19.957 ↘	-5,36 ↘	
Summe: Dezernat VI	3.847.154	3.847.154	3.980.454	133.300 ↗	3,46 ↗	

Prognostiziertes Ergebnis Dezernat VI nach Organisationseinheiten

Prognostiziertes Ergebnis Budget Dezernat VI

In den nachfolgenden Tabellen wird das zu erwartende Ergebnis des Budgets Dezernat VI getrennt nach Organisationseinheiten abgebildet:

Dezernat VI

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Dezernat VI	-74.000	-74.000	-81.761	-7.761 ↘	-10,49 ↘	

A 14 - Prüfung und Beratung

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Prüfung und Beratung	-138.106	-138.106	-169.834	-31.728 ↘	-22,97 ↘	
Datenschutz und Informationssicherheit	-37.661	-37.661	-30.619	7.042 ↗	18,70 ↗	

A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	-360.150	-360.150	-394.316	-34.166 ↘	-9,49 ↘	

S 30 - Recht

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Zentrale Vergabestelle	-294.486	-294.486	-326.239	-31.753 ↘	-10,78 ↘	
Rechtsangelegenheiten	47.869	47.869	96.578	48.709 ↗	101,76 ↗	

A 38 - Rettungswesen und Bevölkerungsschutz

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Feuerschutz	-2.716.638	-2.716.638	-2.870.059	-153.421 ↘	-5,65 ↘	<u>Sachkonto 581800 - Verschlechterung um 97.887,30 €</u> : Separate Berechnung zum Ausgleich des Produkts Leitstelle zu <u>Sachkonto 543120</u> : Eine Auszahlung ist auf Sachkonto 543110 umzubuchen, so dass dann davon auszugehen ist, dass bei beiden Sachkonten der Ansatz nicht überschritten wird.
Rettungsdienst	-943.235	-943.235	-3.216.929	-2.273.694 ↘	-241,05 ↘	<u>zu Sachkonto 432190 - Verschlechterung um 1.921.473 €</u> : Hochrechnung auf Basis der Umrechnung Stand Abrechnung €-Betrag zum 31.03., Abrechnungsstand 25.02.2021. Umrechnung auf Tage, multipliziert mit 365. Prognose entspricht der sich so ergebenden Hochrechnung, aufgerundet auf volle Millionen.
Luftrettung	-186.933	-186.933	-132.654	54.279 ↗	29,04 ↗	<u>zu Sachkonto 581800 - Verschlechterung um 268.578,04 €</u> : Separate Berechnung zum Ausgleich des Produkts Leitstelle
Katastrophenschutz	-1.593.283	-1.593.283	-1.630.863	-37.580 ↘	-2,36 ↘	<u>zu Sachkonto 581800 - Verschlechterung um 31.323,86 €</u> : Separate Berechnung

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	0	0	0	0 ↘	-- ↘	zum Ausgleich des Produkts Leitstelle zu Sachkonto 481800 - Verbesserung um 391.549,19 €; Separate Berechnung zum Ausgleich des Produkts zu Sachkonto 545215 - Verschlechterung 400.000€; Die Verschlechterung ergibt sich aus der Tatsache, dass die Spitzabrechnung 2019 erst kürzlich vorgelegt wurde und mit einer Forderung von rund 182.000 € abschließt. Es ist davon auszugehen, dass die zeitnah angekündigte Spitzabrechnung 2020 ebenfalls mit einer Forderung mind. in gleicher Höhe abschließt. Weiterhin sind die bis dato gezahlten Abschläge für 2021 entsprechend nicht auskömmlich. Aus 2020 wurde eine Rückstellung i. H. v. 400.000 € gebildet.
Aufwendungen für Flüchtlinge	-500	-500	-500	0 →	0,00 →	

Budgetbericht ADM

Prognostiziertes Ergebnis Gesamtbudget ADM

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis des Gesamtbudgets auf Ebene der Ergebnisrechnung von ADM abgebildet:

Ergebnisprognose

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abw. %
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.195.345	460.195.345	460.784.224,00	588.879,00 →	0,13 →
03 - Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000,00	0,00 →	0,00 →
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.732.093	3.732.093	3.732.093,00	0,00 →	0,00 →
10 - Ordentliche Erträge	463.928.438	463.928.438	464.517.317,00	588.879,00 →	0,13 →
11 - Personalaufwendungen	12.074.713	12.074.713	12.074.713,00	0,00 →	0,00 →
12 - Versorgungsaufwendungen	1.338.502	1.338.502	1.338.502,00	0,00 →	0,00 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0,00 →	-- →
14 - Abschreibungen	0	0	0,00	0,00 →	-- →
15 - Transferaufwendungen	168.021.444	168.021.444	168.721.444,00	700.000,00 →	0,42 →
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475.007	1.475.007	1.475.007,00	0,00 →	0,00 →
17 - Ordentliche Aufwendungen	182.909.666	182.909.666	183.609.666,00	700.000,00 →	0,38 →
18 - Ordentliches Ergebnis	281.018.772	281.018.772	280.907.651,00	-111.121,00 →	-0,04 →
19 - Finanzerträge	4.300	4.300	4.300,00	0,00 →	0,00 →
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.310.103	2.310.103	2.310.103,00	0,00 →	0,00 →
21 - Finanzergebnis	-2.305.803	-2.305.803	-2.305.803,00	0,00 →	0,00 →
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.712.969	278.712.969	278.601.848,00	-111.121,00 →	-0,04 →
26 - Jahresergebnis	278.712.969	278.712.969	278.601.848,00	-111.121,00 →	-0,04 →
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	278.712.969	278.712.969	278.601.848,00	-111.121,00 →	-0,04 →
31 - Ergebnis	278.712.969	278.712.969	278.601.848,00	-111.121,00 →	-0,04 →

Bericht aufgestellt durch: Herr Claßen

Budgetverantwortung: Herr Claßen

(Datum; Unterschrift)

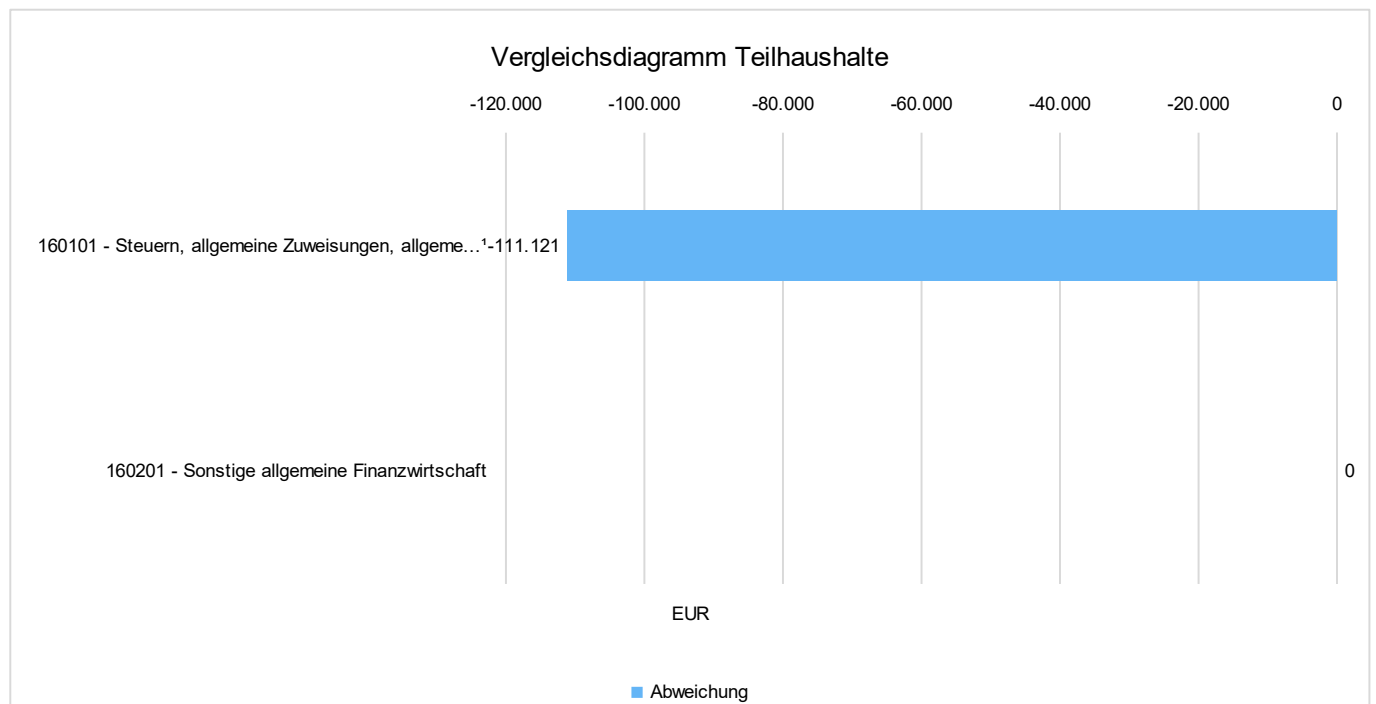
(Datum; Unterschrift)

Übersicht über die Produkte - Jahresergebnis

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abw. %
160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	292.253.941	292.253.941	292.142.820,00	-111.121,00 →	-0,04 →
160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	292.253.941	292.253.941	292.142.820,00	-111.121,00 →	-0,04 →
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-13.540.972	-13.540.972	-13.540.972,00	0,00 →	0,00 →
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-13.540.972	-13.540.972	-13.540.972,00	0,00 →	0,00 →
Summe: AD - Allgemeine Deckungsmittel	278.712.969	278.712.969	278.601.848,00	-111.121,00 →	-0,04 →

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

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



160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen¹

Prognostiziertes Ergebnis nach Teil-/Produkt A 20

Produkt 16.01.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abw. %
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.051.605	460.051.605	460.640.484,00	588.879,00 →	0,13 →
10 - Ordentliche Erträge	460.051.605	460.051.605	460.640.484,00	588.879,00 →	0,13 →
11 - Personalaufwendungen	--	--	0,00	0,00 →	-- →
15 - Transferaufwendungen	167.797.664	167.797.664	168.497.664,00	700.000,00 →	0,42 →
17 - Ordentliche Aufwendungen	167.797.664	167.797.664	168.497.664,00	700.000,00 →	0,42 →
18 - Ordentliches Ergebnis	292.253.941	292.253.941	292.142.820,00	-111.121,00 →	-0,04 →
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.253.941	292.253.941	292.142.820,00	-111.121,00 →	-0,04 →
26 - Jahresergebnis	292.253.941	292.253.941	292.142.820,00	-111.121,00 →	-0,04 →
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	292.253.941	292.253.941	292.142.820,00	-111.121,00 →	-0,04 →
31 - Ergebnis	292.253.941	292.253.941	292.142.820,00	-111.121,00 →	-0,04 →

Produkt 16.01.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Sachkontendarstellung ohne ILV

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abw. %
Ordentliches Ergebnis	292.253.941	292.253.941	292.142.820,00	-111.121,00 →	-0,04 →
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	46.595.126	46.595.126	46.595.126,00	0,00 →	0,00 →
413101 - Zuweisungen für die Schulische Inklusion	680.634	680.634	680.634,00	0,00 →	0,00 →
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	6.117.806	6.117.806	6.117.806,00	0,00 →	0,00 →
418410 - StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO	194.697.166	194.697.166	194.697.166,00	0,00 →	0,00 →
418510 - StädteRegionsumlage, Mehrbelastung JA n. §56,5 KrO	23.128.101	23.128.101	23.128.101,00	0,00 →	0,00 →
418511 - StädteRegionsumlage, Mehrbelastung JA (Abrechnung)	--	--	588.879,00	588.879,00 ↗	-- ↗
418610 - StädteRegionsumlage, andere Mehrbelastungen	16.515.875	16.515.875	16.515.875,00	0,00 →	0,00 →
418655 - Regionsumlage Mehrbelastung Stadt Aachen	172.316.897	172.316.897	172.316.897,00	0,00 →	0,00 →
534200 - Einheitslastenabrechnung	-2.137.310	-2.137.310	-2.137.310,00	0,00 →	0,00 →
537710 - Landschaftsverbandsumlage nach §22 LVerbO	-165.660.354	-165.660.354	165.660.354,00	0,00 →	0,00 →
539903 - Regionsumlage Mehrbelastung Stadt AC	--	--	-700.000,00	-700.000,00 ↘	-- ↘

Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten mit einer Abweichung über 40.000 €

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-111.121,00 →	-0,04 →	Zu E/418511 "Regionsumlage Mehrbelastung Jugendamt (Abrechnung)": Der prognostizierte Netto-Mehrbedarf bei A 51 führt zu einem entsprechenden Spitzabrechnungsbetrag von 588.879 €.

Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
		<p>Zu A/539903 Regionsumlage Mehrbelastung Stadt Aachen (Spitzabrechnung)“: Die prognostizierten Abweichungen vom Haushaltsansatz 2021 in den verschiedenen Budgets, an deren Finanzierung die Stadt Aachen beteiligt ist, führt unter Berücksichtigung der endgültigen Abrechnungsschlüssel zu einem Spitzabrechnungsberag zugunsten der Stadt Aachen von rd. 700 T€.</p>

Produkt 16.02.01 - Sonst. allg. Finanzwirtschaft -

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abw. %
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.740	143.740	143.740,00	0,00 →	0,00 →
03 - Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000,00	0,00 →	0,00 →
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.732.093	3.732.093	3.732.093,00	0,00 →	0,00 →
10 - Ordentliche Erträge	3.876.833	3.876.833	3.876.833,00	0,00 →	0,00 →
11 - Personalaufwendungen	12.074.713	12.074.713	12.074.713,00	0,00 →	0,00 →
12 - Versorgungsaufwendungen	1.338.502	1.338.502	1.338.502,00	0,00 →	0,00 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0,00 →	-- →
14 - Abschreibungen	0	0	0,00	0,00 →	-- →
15 - Transferaufwendungen	223.780	223.780	223.780,00	0,00 →	0,00 →
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475.007	1.475.007	1.475.007,00	0,00 →	0,00 →
17 - Ordentliche Aufwendungen	15.112.002	15.112.002	15.112.002,00	0,00 →	0,00 →
18 - Ordentliches Ergebnis	-11.235.169	-11.235.169	-11.235.169,00	0,00 →	0,00 →
19 - Finanzerträge	4.300	4.300	4.300,00	0,00 →	0,00 →
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.310.103	2.310.103	2.310.103,00	0,00 →	0,00 →
21 - Finanzergebnis	-2.305.803	-2.305.803	-2.305.803,00	0,00 →	0,00 →
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.540.972	-13.540.972	-13.540.972,00	0,00 →	0,00 →
26 - Jahresergebnis	-13.540.972	-13.540.972	-13.540.972,00	0,00 →	0,00 →
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.540.972	-13.540.972	-13.540.972,00	0,00 →	0,00 →
31 - Ergebnis	-13.540.972	-13.540.972	-13.540.972,00	0,00 →	0,00 →

Produkt 16.02.01 - Sonst. allg. Finanzwirtschaft - Sachkontendarstellung ohne ILV

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abw. %
Ordentliches Ergebnis	-11.235.169	-11.235.169	-11.235.169,00	0,00 →	0,00 →
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	143.740	143.740	143.740,00	0,00 →	0,00 →
423110 - Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Zinsdeckung	1.000	1.000	1.000,00	0,00 →	0,00 →
458201 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. Personalarückst.	3.732.093	3.732.093	3.732.093,00	0,00 →	0,00 →
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	-7.743.133	-7.743.133	-7.743.133,00	0,00 →	0,00 →
505200 - Zuführungen zu sonst. Rückst. §107 b - Aktive	-120.231	-120.231	-120.231,00	0,00 →	0,00 →
506100 - Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäftigte	-1.363.799	-1.363.799	-1.363.799,00	0,00 →	0,00 →
507100 - Zuführ. z. Rückst f.nicht in Anspr. gen. Urlaub	-320.000	-320.000	-320.000,00	0,00 →	0,00 →
507200 - Zuführ. z. Rückst f.geleistete Überstunden	-176.000	-176.000	-176.000,00	0,00 →	0,00 →
507300 - Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	-836.000	-836.000	-836.000,00	0,00 →	0,00 →
507600 - Zuführ z Rückst Jubiläumszuwendungen	-80.000	-80.000	-80.000,00	0,00 →	0,00 →
507700 - Zuführ z Rückst Leistungsorientierte Bezahlung	-1.415.550	-1.415.550	-1.415.550,00	0,00 →	0,00 →

	Plan 2021	Plan incl. MV 2021	Prognose	Abweichung	Abw. %
507800 - Zuführ z Rückst Jahresfreistellung	-20.000	-20.000	-20.000,00	0,00 →	0,00 →
515100 - Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-1.022.273	-1.022.273	-1.022.273,00	0,00 →	0,00 →
515200 - Zuführung z.sonst.Rückstellungen §107b	-2.799	-2.799	-2.799,00	0,00 →	0,00 →
516100 - Zuführung z.Beihilferückst.f.Versorgungsempfänger	-313.430	-313.430	-313.430,00	0,00 →	0,00 →
531200 - Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV	-80.000	-80.000	-80.000,00	0,00 →	0,00 →
531516 - Zusch. Modernisierungsmaßn.Krank (Konjunkturpaket)	-143.780	-143.780	-143.780,00	0,00 →	0,00 →
542301 - Leasingkosten Kreishausenerweiterung	-152.700	-152.700	-152.700,00	0,00 →	0,00 →
542304 - Leasingkosten sonst. Gebäude	-185.300	-185.300	-185.300,00	0,00 →	0,00 →
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	-150.000	-150.000	-150.000,00	0,00 →	0,00 →
549916 - Abtretung von Forderungen	-987.007	-987.007	-987.007,00	0,00 →	0,00 →

Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten mit einer Abweichung über 40.000 €

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 →	0,00 →	