

Mitteilungsvorlage
vom 16.05.2023

öffentliche Sitzung

Budgetbericht zum 31.03.2023

Beratungsreihenfolge

Datum	Gremium
01.06.2023	Städteregionsausschuss
15.06.2023	Städteregionstag

Sachlage:

Die Dezernate haben die Budgetberichte mit Stand vom 31.03.2023 termingerecht zum 17.04.2023 erstellt. Danach erfolgte die umfangreiche Auswertung durch A 20. Nach der beigefügten Zusammenstellung ergibt sich gegenüber dem geplanten

Fehlbedarf im Haushalt 2023 von	- 11.951.695 €
Voraussichtlich ein Fehlbetrag von	<u>- 10.514.561 €</u>
Und somit eine Haushaltsverbesserung von	+ 1.437.134 €

Die abweichende Prognose gegenüber dem Haushaltsplan 2023 ist im Wesentlichen auf

- erhebliche Verbesserungen bei der Landschaftsumlage, die aber kompensiert werden durch die geplante Weitergabe an die regionsangehörigen Kommunen (s. SV 2023/0254)
- erhebliche Verbesserungen bei der Sozialhilfe (s. Anlage) sowie
- die in Summe daraus resultierende Erstattung an die Stadt Aachen (insbesondere als Anteil an den Verbesserungen bei der Landschaftsumlage und in der Sozialhilfe) im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Umlage,
- Verschlechterungen bei den Personalaufwendungen, sowie
- darüber hinaus eine größere Anzahl an Veränderungen über alle Budgets hinweg (s. Anlage)

zurückzuführen.

1. Erläuterungen zum prognostizierten Ergebnis im Ergebnishaushalt 2023

1.1 Allgemeines

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 08.12.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 verabschiedet. Danach sieht der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 folgende Festsetzungen vor:

10	Ordentliche Erträge	836.323.512 €
17	- Ordentliche Aufwendungen	- 878.304.669 €
18	= Ordentliches Ergebnis	- 41.981.157 €
19	+ Finanzerträge	+ 18.311.833 €
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.994.140 €
22	= Ordentliches Jahresergebnis	- 25.663.464 €
23	- Außerordentliche Erträge (Isolierung NKF-CUIG)	13.711.769 €
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	- 11.951.695 €

Mit Bericht vom 21.12.2022 wurde die Haushaltssatzung gemäß § 80 Absatz 2 Satz 2 GO NRW der Aufsichtsbehörde vorgelegt, die uneingeschränkte Genehmigung erfolgte mit Verfügung der Bezirksregierung vom 25.01.2023.

1.2 Wesentliche Eckdaten und gravierende Abweichungen im Ergebnishaushalt

Wesentliche Eckdaten und gravierende Abweichungen im Ergebnishaushalt					
OE	Produkt/ Teilprodukt/ Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Voraussichtl. Ergebnis 2023 €	Verbesserung/ Verschlechterung €
PK	s. Anlage	Personalaufwendungen (Ohne Kindergärten/ Jobcenter/ Versorgungsamt)	- 89.265.518,00	-93.769.692	-4.504.174
		Personalaufwendungen (Kindergärten)	-19.620.059	-19.602.932	17.127
		Personalaufwendungen (Jobcenter)	-22.900.000	-23.840.000	-940.000
		Personalaufwendungen (Versorgungsamt)	-1.719.409	-1.791.156	-71.747
ADM	16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
	E/418410	Allgemeine Städteregionsumlage	206.429.000	204.228.590	-2.200.410
	E/418510	Regionsumlage Mehrbelastung Jugendamt	25.972.664	26.932.547	959.883
	E/418655	Regionsumlage Mehrbelastung Stadt AC	190.866.245	188.959.102	-1.907.143
	A/537710	Landschaftsumlage	187.705.448	183.384.374	4.321.074
S 80	15.02.01	Wirtschaftliche Beteiligungen	11.104.256	11.297.394	193.138
A10	Versch.	Zentrale Dienste	-6.571.892	-7.390.651	-818.759
A36	Versch.	Straßenverkehrsamt	-727.008	-1.205.101	-478.093
A46	946100	Kommunales Integrationszentrum	-11.150	-221.166	-199.032
A 50	s. Anlage	Sozialleistungen im Städteregionshaushalt	-132.977.303	-129.494.369	3.482.934
A 53	07.01.01	Gesundheitsamt	-13.307.295	-14.014.763	-707.468
A57	957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und zeitgesetz	-461.280	-566.402	-105.122
A61	Versch.	Immobilienmanagement	-9.471.898	-8.644.892	827.006
A62	Versch.	Katasteramt	-7.892.192	-8.434.591	-542.399
A 51	Versch.	Jugendamt (ohne Aufwand ILV)	-29.430.276	-30.504.163	-1.073.887
A 40	Versch.	Schulverwaltungsamt	-36.426.326	-36.615.851	-189.525
A 43	Versch.	Bildungsbüro	-2.249.575	-2.524.850	-275.275
A 41	03.04.04	Schulaufsicht	-3.381.875	-3.068.786	313.089

Alle Prognosen wurden um die voraussichtlich nach dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19_Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG)“ zu isolierenden Beträge bereinigt (s. Anlage).

1.3. Regionsumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage

Bei der Verabschiedung des Städteregionshaushaltes 2023 wurden die Haushaltsansätze der Schlüsselzuweisungen, der Regionsumlage und der Landschaftsumlage für das Haushaltsjahr 2023 auf der Basis der Modellrechnung zum Finanzausgleich vom 31.10.2022 eingeplant. Durch die endgültige Festsetzung vom 20.01.2023, durch den Nachtragshaushalt des LVR mit einer Senkung des Umlagesatzes auf 15,3 % und durch die geplante Weiterleitung dieser Senkung an die regionsangehörigen Kommunen in 2023 (s. SV 2023/0254) haben sich hier erhebliche Veränderungen ergeben, die im vorliegenden Budgetbericht berücksichtigt sind.

1.4. Regionsumlage–Mehrbelastung „Jugendhilfe“

Im Mehrbelastungshaushalt des A 51 – Amt für Kinder, Jugend und Familie– ergibt sich nach der Prognose zum 31.03.2023 voraussichtlich eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von rund 960 T€. Eine etwaige Corona–Isolierung aufgrund pandemiebedingter Mehraufwendungen ist hierbei in Höhe von rund 3,3 Mio. € berücksichtigt.

Das Ergebnis im Jugendamtsbereich wird gem. § 6 Ziff. 6 der Haushaltssatzung 2023 der StädteRegion Aachen mit den Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath zum Jahresabschluss 2023 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 2023 (vgl. Anlage) sind in den Budgets mit

–133.504.986 €

angesetzt worden.

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

Tageseinrichtungen für Kinder	19.620.059 €
Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter)	22.900.000 €
Versorgungsamt	<u>1.719.409 €</u>
= Netto–Personalaufwand (Haushaltsansatz 2022)	–89.265.518 €

Auf der Basis der tatsächlichen Personalkostenentwicklung bis zum 31.03.2023 wird ein Jahresergebnis (ohne Tageseinrichtungen für Kinder, Jobcenter und Versorgungsamt) von

-93.769.692 €

prognostiziert.

Insoweit ergeben sich im Bereich der Personalaufwendungen, bezogen auf den budgetierten Haushaltsansatz 2023 voraussichtlich

Verschlechterungen in Höhe von insgesamt 4.504.174 €.

Die Verwaltung geht gemäß dem Personalbewirtschaftungskonzept sehr restriktiv mit der Wiederbesetzung von Stellen, Beförderungen und Neueinstellungen um.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen im Detail ist aus der beigefügten Anlage ersichtlich.

1.6 Sozialleistungen

Veranschlagung und prognostiziertes Ergebnis (Verbesserung: 3.482.934 €) für das Haushaltsjahr 2023 sind aus der Anlage zum Budgetbericht ersichtlich.

Die Verbesserung resultiert überwiegend aus den Verbesserungen bei der Hilfe zur Pflege und den Verbesserungen beim Pflegewohngeld, denen insbesondere Verschlechterungen bei der Eingliederungshilfe, den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II sowie bei den Leistungen nach dem BKGG gegenüberstehen.

Die Stadt Aachen partizipiert über die Abrechnung der diff. Regionsumlage mit rd. 50 % an dieser Verbesserung, so dass sich anteilig daraus bei den Allgemeinen Deckungsmitteln ein entsprechender Minderertrag ergibt.

1.7 Immobilienmanagement

Die prognostizierten Minderaufwendungen in den Produkten 961100 Gebäude Zollernstraße; 961220 Berufskolleg Eschweiler, 961240 Berufskolleg Stolberg und 961280 Martinusschule bestimmen das Ergebnis des Immobilienmanagements maßgeblich. Die Verbesserungen in diesen Produkten betragen nach der Prognose rd. 771 T€. Kleine Verbesserungen befinden sich in weiteren Teilprodukten. Die Abweichungen ergeben sich aufgrund der Reduzierung der Kosten durch die Energiepreisbremse.

1.8 Corona und Ukraine

Das Land NRW hat im September 2020 das sog. NKF-Corona-Isolierungs-Gesetz beschlossen und im Dezember 2022 die Isolierungsmöglichkeiten auf den Ukraine-Krieg und die daraus resultierenden Schäden erweitert (NKF-CUIG). 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“. Aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine können auch die daraus resultierenden Mehraufwendungen und Mindererträge ab dem Jahr 2022 isoliert werden. Dies erfolgt so, dass die corona- und ukrainebedingten 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 2026 gegen das Eigenkapital ausgebucht oder aber ab 2027 über maximal 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben werden.

Im städteregionalen Haushalt 2023 sind über die Einzelbudgets verteilt Corona-bedingte Belastungen von per Saldo rd. 4 Mio. € veranschlagt worden, im Rahmen des vorliegenden Budgetberichtes liegt die Prognose bei rd. 4,4 Mio. €. Dazu zählt u.a. die erwartete Verlustabdeckung des Grenzlandtheaters. Im zentralen „Corona-Budget“ des A 53 wurden keine unmittelbaren Kosten der Pandemiebekämpfung veranschlagt, da aufgrund von prognostizierten Mehr-Erträgen, teilweise für Aufwendungen des Vorjahres, die Aufwendungen im Budget Corona gedeckt werden können. Im Bereich des differenzierten Jugendamtsbereiches sind rund 3,3 Mio. € Isolierungen prognostiziert.

Die Ukraine-bedingten Belastungen liegen veranschlagt per Saldo bei rd. 9,7 Mio. €. Die im Budgetbericht angegebene Prognose liegt bei rd. 5,4 Mio. €. Das liegt insbesondere an den zugewiesenen sog. „Ukraine-Hilfsmitteln“ des Landes, um die sich die mögliche Isolierung im Bereich der Unterkunftskosten nach dem SGB II entsprechend reduziert.

Rechtslage:

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

gez.:

Dr. Grüttemeier

Anlage:

Budgetbericht zum 31.03.2023

StädteRegion Aachen

Budgetbericht

Gesamtverwaltung

Unterjährig 2023/März



Budgetbericht Unterjährig 2023/März Zusammenfassung Gesamtverwaltung

Ergebnisplan

Dezer- nat	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	+ Verbesserung / - Verschlech- terung €
Beh.- Leit. / I	Behördenleitung und Dezernat I	●	-7.831.771	-7.600.564	231.207
II	Dezernat II	●	-11.478.430	-12.898.242	-1.419.812
III	Dezernat III	●	-168.415.281	-166.138.631	2.276.650
IV	Dezernat IV	●	-40.094.711	-39.809.957	284.754
V	Dezernat V	●	-78.025.730	-79.311.654	-1.285.924
VI	Dezernat VI	●	-8.870.810	-8.856.430	14.380
ADM	Allgemeine Deckungsmittel	●	302.765.038	304.100.917	1.335.879
Gesamtverwaltung (-Zuschussbedarf/+Überschuss)		●	-11.951.695	-10.514.561	1.437.134

Hinweis:

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

Übersicht Personalaufwendungen I. Budgetbericht 2023

OE	Ansatz HH 2023	Prognose I. Budgetbericht	Abweichung
a) innerhalb des Personalbewirtschaftungskonzeptes (PBK)			
SR	570.291	559.590	10.701
Beh. Beauf.	91.442	82.858	8.584
Gl-St.	80.276	84.547	-4.271
P-Rat	410.085	471.073	-60.988
S 13	480.845	534.479	-53.634
S 16	343.947	367.346	-23.399
A 20	2.278.178	2.432.368	-154.190
S 80	645.659	693.734	-48.075
Zw.-Su. Dezernat I:	4.900.723	5.225.995	-325.272
Dez. II	331.377	382.821	-51.444
A 10	7.589.207	8.146.574	-557.367
A 32	2.545.312	2.650.633	-105.321
A 33	6.392.662	6.420.677	-28.015
A 36	5.458.482	5.986.816	-528.334
Zw.-Su. Dezernat II:	22.317.040	23.587.521	-1.270.481
Dez. III	301.050	351.457	-50.407
A 12	1.761.073	1.873.089	-112.016
A 46	1.287.937	1.520.469	-232.532
A 50	6.960.159	7.184.390	-224.231
A 53	9.635.205	10.463.591	-828.386
A 58	566.467	525.539	40.928
Zw.-Su. Dezernat III:	20.511.891	21.918.535	-1.406.644
Dez. IV	470.892	444.745	26.147
A 39	2.924.608	2.981.913	-57.305
A 61	3.002.037	3.106.733	-104.696
A 62	5.852.058	6.394.319	-542.261
A 63	1.590.366	1.765.241	-174.875
S 64	1.477.254	1.514.741	-37.487
A 70	4.533.015	4.395.918	137.097
Zw.-Su. Dezernat IV:	19.850.230	20.603.610	-753.380
Dez. V	231.181	259.456	-28.275
A 40	4.741.837	5.059.690	-317.853
A 41	2.916.956	2.759.940	157.016
A 43	1.318.649	1.458.514	-139.865
A 51	6.586.493	6.923.591	-337.098
S 85	821.094	890.142	-69.048
Zw.-Su. Dezernat V:	16.616.210	17.351.333	-735.123
Dez. VI	191.018	20.685	170.333
A 14	954.266	1.000.551	-46.285
A 15	303.493	312.227	-8.734
S 30	416.232	395.707	20.525
A 38	3.204.415	3.353.528	-149.113
Zw.-Su. Dezernat VI:	5.069.424	5.082.698	-13.274
Summe PBK	89.265.518	93.769.692	-4.504.174
b) außerhalb des Personalbewirtschaftungskonzeptes (PBK)			
Versorgungsamt A 57	1.719.409	1.791.156	-71.747
Jobcenter	22.900.000	23.840.000	-940.000
KiTa's	19.620.059	19.602.932	17.127
Zw.-Su. außerhalb PBK:	44.239.468	45.234.088	-994.620
c) Personalaufwendungen gesamt			
Summe Personalaufwendungen	133.504.986	139.003.780	-5.498.794

Sozialleistungen im I. Budgetbericht 2023			
	HH-Ansatz 2023	Prognose I. Budget- bericht 2023	Abweichung
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW sowie SGB IX	-91.447.703	-86.130.577	5.317.126
Leistungen nach dem SGB II	-41.529.600	-42.763.792	-1.234.192
Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)	0	-600.000	-600.000
Sozialleistungen insgesamt	-132.977.303	-129.494.369	3.482.934
nicht in vorstehenden Beträgen enthalten:			
Verwaltung SGB XII (950100)	-4.707.325	-4.869.481	-162.156
Verwaltung SGB II (950300 950301)	-8.715.973	-8.684.323	31.650
Verwaltung Besondere Soziale Leistungen (950400)	-1.986.570	-2.009.678	-23.108
BAFöG-Leistungen	-515.229	-504.883	10.346
Aufgaben nach dem WTG / Beratung Landespflegegesetz	-1.229.817	-1.222.161	7.656
Summe weitere Produkte	-17.154.914	-17.290.526	-135.612
Gesamtsumme A 50	-150.132.217	-146.784.895	3.347.322
nachrichtlich:			
Kosten der Unterkunft (KdU) SK 546101 TP 950310	-130.000.000	-135.000.000	-5.000.000
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft (KdU)	80.080.000	83.160.000	3.080.000
Kosten der Grundsicherung TP 950110	-70.001.000	-74.996.000	-4.995.000
Bundesbet. Grundsicherung SK 449603, TP 950110	68.944.000	73.944.000	5.000.000

Im Budget Sozialleistungen ist für das Haushaltsjahr 2023 im Saldo ein Zuschussbedarf von rd. 133 Mio. € und damit eine Belastung der Regionsumlage um diesen Betrag veranschlagt. Im Verhältnis zum Haushaltsansatz 2023 ergibt sich nach dem I. Budgetbericht eine Minderbelastung in Höhe von rd. 3,5 Mio. €.

Isolierung von Corona-Schäden und Ukraine-kriegsbedingten Schäden im Haushalt 2023 nach dem NKF-CUIG

Nach dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CUIG)“ können die Aufwendungen (reduziert um die mit dem Aufwand direkt zusammenhängenden Erträge, z.B. Erstattungen), die aus der Corona-Pandemie und aus dem Ukraine-Krieg in der Haushaltsplanung 2023 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 Aktivposten der Bilanz zugeführt. Die Bilanzierungshilfe wiederum wird entweder durch eine im Jahr 2025 zu treffende Entscheidung gegen das Eigenkapital ausgebucht oder am dem Jahr 2026 aufwandswirksam über längstens 50 Jahre abgeschrieben. Nachfolgend dargestellt sind die in der Haushaltsplanung 2023 zur Isolierung vorgesehenen und entsprechend veranschlagten Beträge:

Bezeichnung	KTR/Sachkonto	zu isolierender Anteil Corona Ansatz HH 2023	Prognose i. Budgetbericht 2023	Abweichung
-------------	---------------	--	--------------------------------	------------

S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen

erhöhte Verlustabdeckung Grenzlandtheater	150201 491900	937.000	937.000	0
verringerte Gewinnausschüttung Sparkasse	150201 491900	875.000	0	-875.000

A 12 - Digitalisierung und IT

erhöhter IT-Sachaufwand	912200 491900	100.000	2.000	-98.000
-------------------------	---------------	---------	-------	---------

A 53 - Gesundheitsamt

Zuschussbedarf Produkt 070106 "Corona"	070106 491900	290.817	115.016	-175.801
--	---------------	---------	---------	----------

A 51 - Jugendamt

Allgem. Familienberatung	951300 491900	954.441	1.557.233	602.792
Eingliederungshilfe	951310 491900	615.826	1.273.959	658.133
Hilfe für junge Volljährige	951330 491900	245.463	505.396	259.933

Gesamtsumme Corona-Isolierung	491900	4.018.547	4.390.603	372.056
--------------------------------------	--------	------------------	------------------	----------------

Bezeichnung	KTR/Sachkonto	zu isolierender Anteil Ukraine Ansatz HH 2023	Prognose i. Budgetbericht 2023	Abweichung
-------------	---------------	---	--------------------------------	------------

Energiekosten

erhöhte Strom-/Heizkosten in div. Produkten	div. 491910	2.888.222	2.888.222	0
erhöhte Strom-/Heizkosten in KiTa's	060301 491910	200.000	200.000	0

Sozialhilfeaufwendungen

Ukraine-flüchtlingsbedingter Mehraufw. Im SGB XII*	950101 491910	1.300.000	463.987	-836.013
Ukraine-flüchtlingsbedingter Mehraufw. Im SGB II*	950310 491910	4.910.400	1.429.732	-3.480.668

*Einplanung Isolierung bei gleichzeitigen Entfall der im HH-Entwurf 2023 geplanten/erwartete Bundes-/Landeshilfen

Mehrbedarf A33 lt. SV 2022/0222; Ukraine-Sonderbudget				
Mehrkosten Ausländeramt eAT	933200 491910	394.600	447.324	52.724

Gesamtsumme Ukraine-Isolierung	491910	9.693.222	5.429.265	-4.263.957
---------------------------------------	--------	------------------	------------------	-------------------

Gesamtsumme Isolierung NKF-CUIG	491900 491910	16.298.222	7.770.308	-8.527.914
--	---------------	-------------------	------------------	-------------------

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 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.981	344.981	344.981,00	0,00 →	0,00 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.950	8.950	8.950,00	0,00 →	0,00 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	52.600	52.600	52.600,00	0,00 →	0,00 →
Sonstige ordentliche Erträge	240.600	240.600	244.950,00	4.350,00 ↗	1,81 ↗
Ordentliche Erträge	647.131	647.131	651.481,00	4.350,00 →	0,67 →
Personalaufwendungen	4.302.166	4.302.166	4.130.147,47	-172.018,53 ↘	-4,00 ↘
Versorgungsaufwendungen	637.067	637.067	1.134.356,92	497.289,92 ↗	78,06 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.929	679.929	679.929,00	0,00 →	0,00 →
Abschreibungen	54.862	54.862	54.862,00	0,00 →	0,00 →
Transferaufwendungen	22.646.780	22.794.680	22.916.745,14	269.965,14 ↗	1,19 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530.139	3.530.139	3.828.469,46	298.330,46 ↗	8,45 ↗
Ordentliche Aufwendungen	31.850.943	31.998.843	32.744.509,99	893.566,99 ↗	2,81 ↗
Ordentliches Ergebnis	-31.203.812	-31.351.712	-32.093.028,99	-889.216,99 ↘	-2,85 ↘
Finanzerträge	18.305.514	18.305.514	20.300.938,41	1.995.424,41 ↗	10,90 ↗
Finanzergebnis	18.305.514	18.305.514	20.300.938,41	1.995.424,41 ↗	10,90 ↗
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.898.298	-13.046.198	-11.792.090,58	1.106.207,42 ↗	8,58 ↗
Außerordentliche Erträge	1.812.000	1.812.000	937.000,00	-875.000,00 ↘	-48,29 ↘
Außerordentliches Ergebnis	1.812.000	1.812.000	937.000,00	-875.000,00 ↘	-48,29 ↘
Jahresergebnis	-11.086.298	-11.234.198	-10.855.090,58	231.207,42 ↗	2,09 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.086.298	-11.234.198	-10.855.090,58	231.207,42 ↗	2,09 ↗
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.910.740	3.910.740	3.910.740,00	0,00 →	0,00 →
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.213	656.213	656.213,00	0,00 →	0,00 →
Ergebnis	-7.831.771	-7.979.671	-7.600.563,58	231.207,42 ↗	2,95 ↗

Bericht aufgestellt durch:

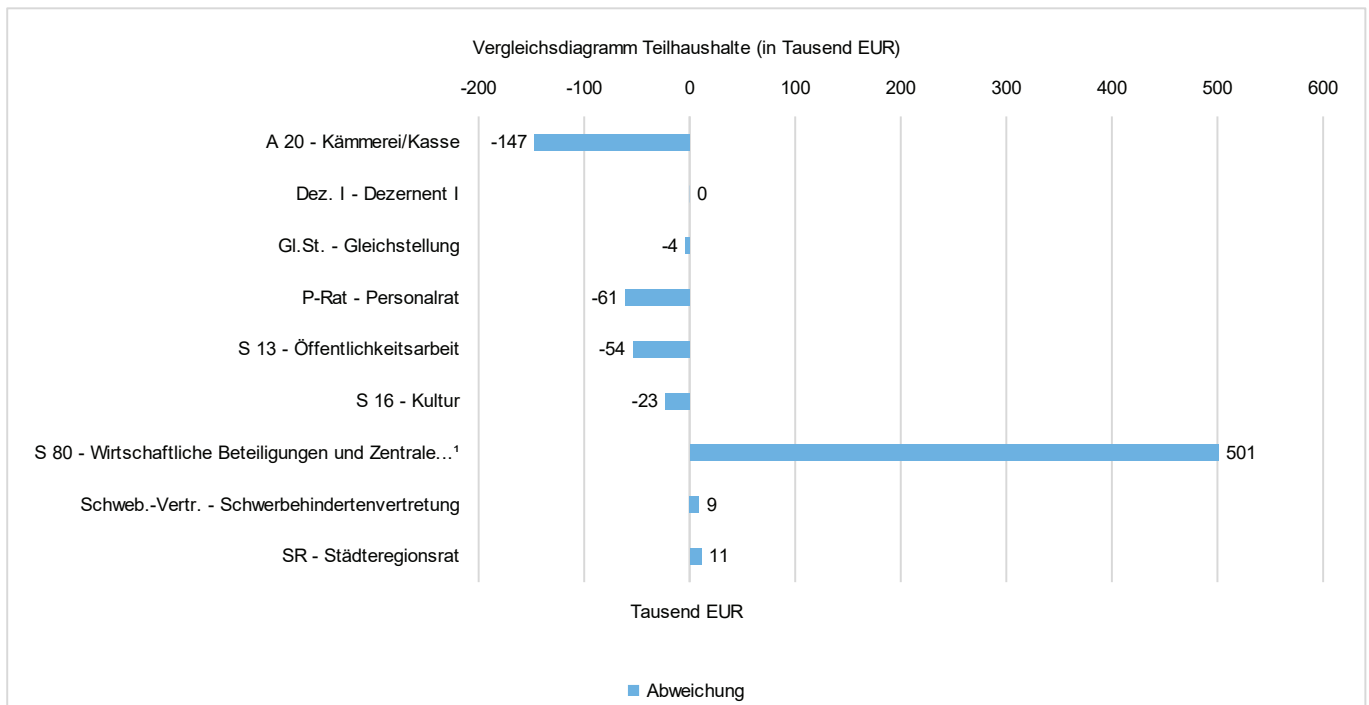
Budgetverantwortung:

(Datum; Unterschrift)

(Datum; Unterschrift)

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

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



S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling¹

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

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Kämmerei/Kasse	-1.513.907	-1.513.907	-1.661.077	-147.170 ↘	-9,72 ↘	
Dezernent I	0	0	0	0 →	-- →	
Gleichstellung	-41.527	-41.527	-45.498	-3.971 ↘	-9,56 ↘	
Personalrat	-167.638	-167.638	-228.626	-60.988 ↘	-36,38 ↘	
Öffentlichkeitsarbeit	-225.699	-225.699	-279.333	-53.634 ↘	-23,76 ↘	
Kultur	-660.328	-660.328	-683.727	-23.399 ↘	-3,54 ↘	
Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	-5.016.990	-5.164.890	-4.515.906	501.084 ↗	9,99 ↗	
Schwerbehindertenvertretung	-43.285	-43.285	-34.701	8.584 ↗	19,83 ↗	
Städteregionsrat	-162.397	-162.397	-151.696	10.701 ↗	6,59 ↗	
Summe: Behördenleitung und Dezernat I	-7.831.771	-7.979.671	-7.600.564	231.207 ↗	2,95 ↗	

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

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen	1.226.475	1.226.475	1.343.881	117.406 ↗	9,57 ↗	Aufgrund der weitgehend durchgängigen Besetzung der geplanten Stellen (z.B. konnte die seit weit über einem Jahr krankheitsbedingt nicht besetzte Stelle von Frau Melchior, was bis dahin zu Einsparungen führte, ab dem 01.04.2023 wieder besetzt werden) kann derzeit nicht prognostiziert werden, dass die pauschale Kürzung von 8,22 % eingehalten werden kann. Hinzu kommen die deutlich über den Planwerten liegenden voraussichtlichen Tarif-/Besoldungssteigerungen.
Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	1.051.703	1.051.703	1.088.487	36.784 ↗	3,50 ↗	
Dezernent I	--	--	--	--	--	
Gleichstellung	--	--	--	--	--	
Gleichstellung	80.276	80.276	84.547	4.271 ↗	5,32 ↗	
Personalrat	410.085	410.085	471.073	60.988 ↗	14,87 ↗	Überschreitung des Ansatzes aufgrund der pauschalen Kürzung und voraus. Tarifierhöhungen.
Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	--	--	
Presse	234.222	234.222	307.634	73.412 ↗	31,34 ↗	In der Summe ergibt sich aus den Lohnsteigerungen bei gleichbleibenden Personalstamm eine Erhöhung von rund 11 Prozent. Die Verlagerung der NN-Stelle von 913200 auf 913100 führt dort zu der hohen Abweichung.
Marketing	144.608	144.608	113.296	-31.312 ↘	-21,65 ↘	
Zukunftsprogramm und Beteiligung	102.015	102.015	113.549	11.534 ↗	11,31 ↗	
Kultur	343.947	343.947	367.346	23.399 ↗	6,80 ↗	
Kulturpflege	--	--	--	--	--	
Empirische Forschung	--	--	--	--	--	
Zentrales Controlling	166.464	166.464	151.322	-15.142 ↘	-9,10 ↘	

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Energieversorgung	28.993	28.993	33.688	4.695 ↗	16,19 ↗	
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	40.922	40.922	44.789	3.867 ↗	9,45 ↗	
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	409.280	409.280	463.935	54.655 ↗	13,35 ↗	
Schwerbehindertenvertretung	91.442	91.442	82.858	-8.584 ↘	-9,39 ↘	
Städteregionsrat	570.291	570.291	559.590	-10.701 ↘	-1,88 ↘	
Summe: Behördenleitung und Dezernat I	4.900.723	4.900.723	5.225.994	325.271 ↗	6,64 ↗	

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 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Städteregionsrat	-162.397	-162.397	-151.696	10.701 ↗	6,59 ↗	

Dezernat I

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Dezernat I	0	0	0	0 →	-- →	

S 13 - Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	--	--	
Presse	-46.032	-46.032	-119.444	-73.412 ↘	-159,48 ↘	
Marketing	-110.769	-110.769	-79.457	31.312 ↗	28,27 ↗	
Zukunftsprogramm und Beteiligung	-68.898	-68.898	-80.432	-11.534 ↘	-16,74 ↘	

S 16 - Kultur

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Kultur	-660.328	-660.328	-683.727	-23.399 ↘	-3,54 ↘	
Kulturpflege	--	--	--	--	--	
Empirische Forschung	--	--	--	--	--	

A 20 - Kämmerei/Kasse

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen	-872.723	-872.723	-988.076	-115.353 ↘	-13,22 ↘	
Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	-641.184	-641.184	-673.001	-31.817 ↘	-4,96 ↘	

S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Zentrales Controlling	-108.347	-108.347	-93.205	15.142 ↗	13,98 ↗	
Energieversorgung	3.498.568	3.498.568	3.795.239	296.671 ↗	8,48 ↗	Zu 465130: EWW Verbesserung 353.966,73 € Seitens der EWW wurde für das Jahr 2022 eine Gewinnausschüttung i.H.v. 20.826.000 € gegenüber den kalkulierten

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-19.511.467	-19.511.467	-19.515.334	-3.867 →	-0,02 →	17 Mio.€. Entsprechend erhöht sich der Anteil der StädteRegion um den o.a. Betrag. Aufgrund des höheren Gewinnanteils ist auch eine entsprechend höhere Kapitalertragsteuer und Soli zu zahlen. Insofern ergibt sich beim Sachkonto 544517 dementsprechend eine Verschlechterung von 52.600,47 €.
Verwaltung der Wirtschaftlichen Unternehmen	11.104.256	10.956.356	11.297.394	193.138 ↗	1,74 ↗	<p><u>Zu 465150:</u> Verbesserung 1.188.001 € Die Gewinnausschüttung der Sparkasse für das GJ 2022 ergibt für die StädteRegion einen Anteil von 7.128.007 € brutto. Bei der Aufstellung des Haushaltes wurde von einer anteiligen Bruttoausschüttung i.H.v. 5.940.006 € ausgegangen. Insofern entfällt die NKF-Isolierung - Sachkonto 491900. Die Stadt Eschweiler erhöht sich entsprechend von 625.000 € auf 750.000 € (s. Sachkonto 531200).</p> <p><u>Zu 461500:</u> Verbesserung: 97.164,68 € Entgegen der Veranschlagung im Haushalt wird der AKM GmbH bereits in 2023 ein Darlehen in Höhe von 5,4 Mio € anstatt 1,5 Mio. € bereitgestellt (s. Vorlage 2023/0098). Entsprechend höher sind die Zinserträge.</p> <p><u>Zu 465180:</u> Verbesserung 386.292,00 € Entgegen der für die Aufstellung des Haushaltes relevanten, vorgelegten Wirtschaftsplanung fällt die Gewinnausschüttung der regio iT mbH entsprechend höher aus.</p> <p><u>Zu 539508:</u> Außerplanmäßig wurde gem. Beschluss des SRT ein Zuschuss in Höhe von 147.900 € an die KUK GmbH gezahlt (s. Beratungsvorlage 2023/0152).</p>

Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Schwerbehindertenvertretung	-43.285	-43.285	-34.701	8.584 ↗	19,83 ↗	

Gleichstellung

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Gleichstellung	--	--	--	--	--	
Gleichstellung	-41.527	-41.527	-45.498	-3.971 ↘	-9,56 ↘	

Personalrat

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abwei- chungen
Personalrat	-167.638	-167.638	-228.626	-60.988 ↘	-36,38 ↘	

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 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.286	110.286	110.286,00	0,00 →	0,00 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.519.200	9.519.200	9.518.300,00	-900,00 →	-0,01 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.000	576.000	576.000,00	0,00 →	0,00 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.317.475	1.317.475	1.327.492,86	10.017,86 →	0,76 →
Sonstige ordentliche Erträge	8.337.740	8.337.740	8.343.186,00	5.446,00 →	0,07 →
Ordentliche Erträge	19.860.701	19.860.701	19.875.264,86	14.563,86 →	0,07 →
Personalaufwendungen	19.983.999	19.983.999	19.177.773,07	-806.225,93 ↘	-4,03 ↘
Versorgungsaufwendungen	2.333.041	2.333.041	4.409.749,41	2.076.708,41 ↗	89,01 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449.015	3.546.726	3.549.015,00	100.000,00 ↗	2,90 ↗
Abschreibungen	358.069	358.069	374.592,56	16.523,56 ↗	4,61 ↗
Transferaufwendungen	234.839	234.839	224.839,00	-10.000,00 ↘	-4,26 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.681.143	7.682.202	7.935.836,64	254.693,64 ↗	3,32 ↗
Ordentliche Aufwendungen	34.040.106	34.138.876	35.671.805,68	1.631.699,68 ↗	4,79 ↗
Ordentliches Ergebnis	-14.179.405	-14.278.175	-15.796.540,82	-1.617.135,82 ↘	-11,40 ↘
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.179.405	-14.278.175	-15.796.540,82	-1.617.135,82 ↘	-11,40 ↘
Außerordentliche Erträge	394.600	394.600	591.924,00	197.324,00 ↗	50,01 ↗
Außerordentliches Ergebnis	394.600	394.600	591.924,00	197.324,00 ↗	50,01 ↗
Jahresergebnis	-13.784.805	-13.883.575	-15.204.616,82	-1.419.811,82 ↘	-10,30 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.784.805	-13.883.575	-15.204.616,82	-1.419.811,82 ↘	-10,30 ↘
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.890.610	7.890.610	7.890.610,00	0,00 →	0,00 →
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.584.235	5.584.235	5.584.235,00	0,00 →	0,00 →
Ergebnis	-11.478.430	-11.577.200	-12.898.241,82	-1.419.811,82 ↘	-12,37 ↘

Bericht aufgestellt durch

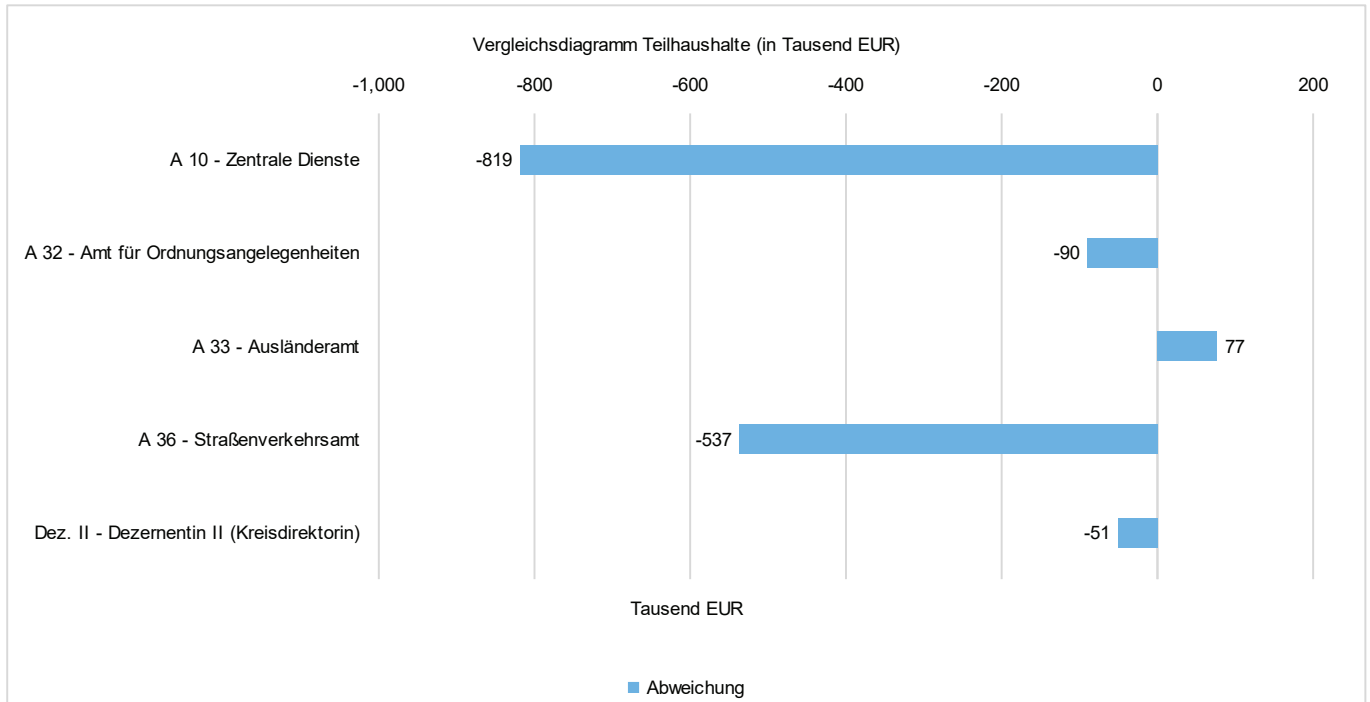
Budgetverantwortung:

(Datum; Unterschrift)

(Datum; Unterschrift)

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

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



Übersicht über die Organisationseinheiten des Dezernats II - Jahresergebnis

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Zentrale Dienste	-6.571.892	-6.571.892	-7.390.651	-818.759 ↘	-12,46 ↘	Die Ukraine-Flüchtlingsbedingten Aufwendungen und Erträge pro Sachkonto mit Beträgen sind dem Budgetbericht beigefügt. Es sind keine investiven Ukraine-Flüchtlingsbedingten Ein- und Auszahlungen entstanden.
Amt für Ordnungsangelegenheiten	3.980.803	3.980.803	3.890.640	-90.163 ↘	-2,26 ↘	
Ausländeramt	-8.014.897	-8.114.897	-7.937.480	77.417 →	0,97 →	
Straßenverkehrsamt	-728.238	-727.008	-1.265.101	-536.863 ↘	-73,72 ↘	
Dezernentin II (Kreisdirektorin)	-144.206	-144.206	-195.650	-51.444 ↘	-35,67 ↘	
Summe: Dezernat II	-11.478.430	-11.577.200	-12.898.242	-1.419.812 ↘	-12,37 ↘	

Übersicht über die Organisationseinheiten des Dezernats II - Personalaufwendungen

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Büro Städteregionstag	542.166	542.166	590.298	48.132 ↗	8,88 ↗	zu 932100: a) Zusätzliche befristete 0,5 VZÄ siehe PK-Bogen vom 15.03.2023. (N. N. Standesamtsaufgaben) b) Mit Schreiben vom 10.11.2022 wurden Frau Hafers Mehrarbeitsstunden bewilligt, die finanziell abgegolten werden.
Personalwesen	881.825	881.825	981.216	99.391 ↗	11,27 ↗	
Personalreserve	1.232.442	1.232.442	1.455.684	223.242 ↗	18,11 ↗	
Personalentwicklung und Fortbildung	250.798	250.798	250.523	-275 →	-0,11 →	
Ausbildung von Nachwuchskräften	2.506.559	2.506.559	2.450.740	-55.819 ↘	-2,23 ↘	
Besoldung und Beihilfen	517.205	517.205	633.580	116.375 ↗	22,50 ↗	
Organisation	328.828	328.828	302.448	-26.380 ↘	-8,02 ↘	
Poststelle/Auskunft	--	--	--	--	--	
Poststelle	163.040	163.040	174.053	11.013 ↗	6,75 ↗	
Auskunft	95.415	95.415	106.948	11.533 ↗	12,09 ↗	
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	784.369	784.369	882.477	98.108 ↗	12,51 ↗	
Hausdruckerei	210.000	210.000	234.856	24.856 ↗	11,84 ↗	
Fuhrpark/Garage	76.560	76.560	83.751	7.191 ↗	9,39 ↗	
Abwicklung Vorjahre	--	--	--	--	--	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	285.887	285.887	345.969	60.082 ↗	21,02 ↗	
Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	33.015	33.015	36.854	3.839 ↗	11,63 ↗	
Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	92.049	92.049	102.645	10.596 ↗	11,51 ↗	
Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	114.693	114.693	120.127	5.434 ↗	4,74 ↗	

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes	69.785	69.785	75.539	5.754 ↗	8,25 ↗	
Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	--	--	--	--	--	
Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)	1.517.399	1.517.399	1.493.449	-23.950 ↘	-1,58 ↘	
Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	309.337	309.337	324.113	14.776 ↗	4,78 ↗	
Bekämpfung der Schwarzarbeit	123.147	123.147	151.937	28.790 ↗	23,38 ↗	
Aufenthaltsangelegenheiten	5.812.518	5.812.518	5.878.995	66.477 ↗	1,14 ↗	Verschlechterung durch Nachbesetzung von Stellen
Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	580.144	580.144	541.682	-38.462 ↘	-6,63 ↘	Verbesserung aufgrund von langzeiterkrankten Mitarbeitern
Verwaltung	835.430	835.430	911.146	75.716 ↗	9,06 ↗	zu Sachkonten 5011,5012,5021,5022,5032,5041,5121,5141 - Personal- und Versorgungsaufwand StädteRegion Aachen: + 75.715,81 Euro: Pauschale Kürzung. Durch das Fachamt nicht planbare Stufenerhöhungen. Betrifft Kostenträger 936100.
Zulassungsstelle	2.264.652	2.264.652	2.501.670	237.018 ↗	10,47 ↗	zu Sachkonten 5011,5012,5021,5022,5032,5041,5121,5141 - Personal- und Versorgungsaufwand StädteRegion Aachen: + 237.018,22 Euro: Pauschale Kürzung, Samstagsdienste. Höhere Stellenbewertung und durch das Fachamt nicht planbare Stufenerhöhungen. Betrifft Kostenträger 936200.
Führerscheinstelle	1.683.168	1.683.168	1.821.401	138.233 ↗	8,21 ↗	zu Sachkonten 5011,5012,5021,5022,5032,5041,5121,5141 - Personal- und Versorgungsaufwand StädteRegion Aachen: + 138.233,00 Euro: Pauschale Kürzung, Samstagsdienste. Durch das Fachamt nicht planbare Stufenerhöhungen und Fluktuation. Betrifft Kostenträger 936300.
Ausnahmegenehmigungen	675.232	675.232	752.599	77.367 ↗	11,46 ↗	zu Sachkonten 5011,5012,5021,5022,5032,5041,5121,5141 - Personal- und Versorgungsaufwand StädteRegion Aachen: + 77.367,27 Euro: Pauschale Kürzung. Durch das Fachamt nicht planbare Stufenerhöhungen und Fluktuation. Betrifft Kostenträger 936400.
Dezernentin II (Kreisdirektorin)	331.377	331.377	382.821	51.444 ↗	15,52 ↗	
Summe: Dezernat II	22.317.040	22.317.040	23.587.522	1.270.482 ↗	5,69 ↗	

Prognostiziertes Ergebnis Dezernat II nach Organisationseinheiten

Prognostiziertes Ergebnis Budget Dezernat II

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

A 10 - Zentrale Dienste

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Büro Städteregionstag	-2.206.984	-2.206.984	-2.171.917	35.067 ↗	1,59 ↗	448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR: In diesem 2022 von A 20 neu eingerichteten Sachkonto werden die Fraktionszuwendungen erfasst, welche durch die Fraktionen im 1. Quartal des Folgejahres erstattet werden.
Personalwesen	-494.865	-494.865	-792.964	-298.099 ↘	-60,24 ↘	5011, 5012, 5021 Personal- und Versorgungsaufwand StädteRegion Aachen: Abweichung ergibt sich durch pauschale Kürzung der HH-Ansätze bei der Planung. 448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversicherung: Kein Ansatz im HHP 2023
Personalreserve	-122.578	-122.578	-354.278	-231.700 ↘	-189,02 ↘	5011, 5012, 5021, Personal- und Versorgungsaufwand StädteRegion Aachen: Abweichung ergibt sich durch pauschale Kürzung der HH-Ansätze bei der Planung.
Personalentwicklung und Fortbildung	-403.228	-403.228	-403.193	35 →	0,01 →	543170 - Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.: Auf Veranlassung des A 51 werden seit August 2022 fachspezifische Stellen für den Kiga-Bereich wöchentlich im Wochenspiegel und Super Sonntag veröffentlicht. Insgesamt werden hierfür vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 voraussichtlich 192.800 € mehr als geplant verausgabt.
Ausbildung von Nachwuchskräften	-1.490.052	-1.490.052	-1.434.233	55.819 ↗	3,75 ↗	448403 - Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialversicherungen: geringere Anzahl von geförderten Beschäftigungsverhältnissen
Besoldung und Beihilfen	-374.575	-374.575	-486.699	-112.124 ↘	-29,93 ↘	5011, 5012, 5021 Personal- und Versorgungsaufwand StädteRegion Aachen: Abweichung ergibt sich durch pauschale Kürzung der HH-Ansätze bei der Planung.
Organisation	-344.174	-344.174	-317.794	26.380 ↗	7,66 ↗	
Poststelle	57.750	57.750	46.737	-11.013 ↘	-19,07 ↘	529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: Rechnungen der regio iT stehen noch aus 543130 - Porto: Rechnungen der regio iT stehen noch aus
Auskunft	-118.461	-118.461	-129.994	-11.533 ↘	-9,74 ↘	529103 - Dienstleistungen Call Aachen: Abrechnung I. Quartal steht noch aus
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	-1.027.203	-1.027.203	-1.265.696	-238.493 ↘	-23,22 ↘	448802 - Kostenanteil der Bediensteten am Profiticket: Die Reduzierung des Eigenanteil auf 10,00 € wurde erst nach der Haushaltsplanung 2023 beschlossen 5011, 5012, 5021, Personal- und Versorgungsaufwand StädteRegion Aachen: Abweichung ergibt sich durch pauschale Kürzung der HH-Ansätze bei der Planung. 541131 Kosten des Profitickets: Die Anzahl der Mitarbeitenden denen das Jobticket zur dienstlichen Nutzung zur Verfügung

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						gung gestellt wird, ist durch die Neuregelung ab 2023 gestiegen
Hausdruckerei	-39.187	-39.187	-64.043	-24.856 ↘	-63,43 ↘	543161 - Geräte, Ausstattung A10 (60 bis 800€); Möblierung der neuen Räume in den Aachen Arkaden, in Eschweiler, Steinstraße und in Stolberg (A51) steht noch an
Fuhrpark/Garage	-8.335	-8.335	-16.576	-8.241 ↘	-98,87 ↘	543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten: Gerichtskosten wegen Geltendmachung nach Schadenersatz nach Verkehrsunfall

A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Abwicklung Vorjahre	--	--	--	--	--	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-369.404	-369.404	-419.486	-50.082 ↘	-13,56 ↘	
Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	-18.165	-18.165	-22.004	-3.839 ↘	-21,13 ↘	
Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	-39.896	-39.896	-50.492	-10.596 ↘	-26,56 ↘	
Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	-127.491	-127.491	-132.925	-5.434 ↘	-4,26 ↘	
Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes	-71.190	-71.190	-76.944	-5.754 ↘	-8,08 ↘	
Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	--	--	--	--	--	
Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)	4.035.314	4.035.314	4.065.324	30.010 →	0,74 →	
Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	661.384	661.384	646.608	-14.776 ↘	-2,23 ↘	
Bekämpfung der Schwarzarbeit	-89.749	-89.749	-119.439	-29.690 ↘	-33,08 ↘	

A 33 - Ausländeramt

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Aufenthaltsangelegenheiten	-7.756.100	-7.856.100	-7.717.337	38.763 →	0,50 →	
Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	-258.797	-258.797	-220.144	38.653 ↗	14,94 ↗	

A 36 - Straßenverkehrsamt

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Verwaltung	-845.311	-844.081	-921.027	-75.716 ↘	-8,96 ↘	
Zulassungsstelle	1.529.816	1.529.816	1.284.044	-245.773 ↘	-16,07 ↘	
Führerscheinstelle	-841.844	-841.844	-977.400	-135.556 ↘	-16,10 ↘	
Ausnahmegenehmigungen	-570.899	-570.899	-650.717	-79.818 ↘	-13,98 ↘	

Dez. II - Dezernentin II

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Dezernentin II (Kreisdirektorin)	-144.206	-144.206	-195.650	-51.444 ↘	-35,67 ↘	

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 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	6.700.000	6.847.900	--	6.847.900,00	147.900,00 ↗	2,21 ↗
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.176.703	7.176.703	2.351.897	7.951.338,15	774.635,15 ↗	10,79 ↗
03 - Sonstige Transfererträge	3.763.000	3.763.000	1.542.741	3.897.500,00	134.500,00 ↗	3,57 ↗
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.915	654.915	193.220	704.325,00	49.410,00 ↗	7,54 ↗
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.110	44.110	5.833	44.110,00	0,00 →	0,00 →
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	199.940.514	199.940.514	37.888.272	210.708.116,95	10.767.602,95 ↗	5,39 ↗
07 - Sonstige ordentliche Erträge	11.350	28.015	19.966	28.815,62	17.465,62 ↗	153,88 ↗
10 - Ordentliche Erträge	218.290.592	218.455.157	42.001.927	230.182.105,72	11.891.513,72 ↗	5,45 ↗
11 - Personalaufwendungen	43.956.998	43.956.998	3.969.431	40.608.196,38	-3.348.801,62 ↘	-7,62 ↘
12 - Versorgungsaufwendungen	3.139.002	3.139.002	8.109	7.156.195,27	4.017.193,27 ↗	127,98 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.064.142	14.064.142	1.844.837	13.947.387,80	-116.754,20 →	-0,83 →
14 - Abschreibungen	84.164	84.164	0	33.099,00	-51.065,00 ↘	-60,67 ↘
15 - Transferaufwendungen	326.024.043	326.040.708	79.854.390	331.418.436,94	5.394.393,94 ↗	1,65 ↗
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.037.918	6.037.918	592.790	5.167.385,99	-870.532,01 ↘	-14,42 ↘
17 - Ordentliche Aufwendungen	393.306.267	393.322.932	86.269.557	398.330.701,38	5.024.434,38 ↗	1,28 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	175.015.675	174.867.775	-44.267.629	168.148.595,66	6.867.079,34 ↗	3,92 ↗
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.015.675	174.867.775	-44.267.629	168.148.595,66	6.867.079,34 ↗	3,92 ↗
23 - Außerordentliche Erträge	6.601.217	6.601.217	--	2.010.734,60	-4.590.482,40 ↘	-69,54 ↘
25 - Außerordentliches Ergebnis	6.601.217	6.601.217	--	2.010.734,60	-4.590.482,40 ↘	-69,54 ↘
26 - Jahresergebnis	168.414.458	168.266.558	-44.267.629	166.137.861,06	2.276.596,94 ↗	1,35 ↗
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	168.414.458	168.266.558	-44.267.629	166.137.861,06	2.276.596,94 ↗	1,35 ↗
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.075.533	7.075.533	13.013	7.076.533,04	1.000,04 →	0,01 →
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.076.303	7.076.303	13.013	7.077.303,04	1.000,04 →	0,01 →
31 - Ergebnis	168.415.228	168.267.328	-44.267.629	166.138.631,06	2.276.596,94 ↗	1,35 ↗

Bericht aufgestellt durch:

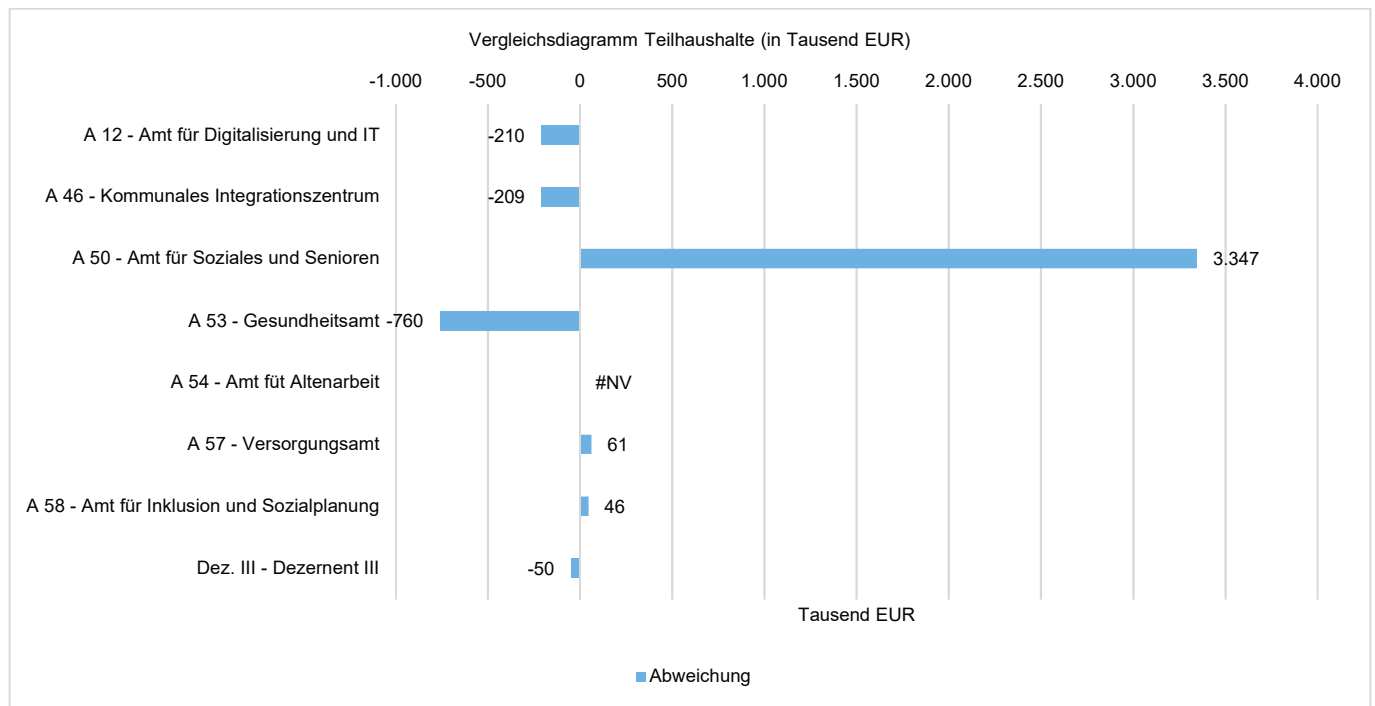
Budgetverantwortung:

(Datum; Unterschrift)

(Datum; Unterschrift)

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

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



Übersicht über die Organisationseinheiten des Dezernats III - Jahresergebnis

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Amt für Digitalisierung und IT	-11.150	-11.150	-221.166	-210.016 ↘	-1.883,55 ↘	
Summe: Amt für Digitalisierung und IT	-11.150	-11.150	-221.166	-210.016 ↘	-1.883,55 ↘	

Übersicht über die Organisationseinheiten des Dezernats III - Personalaufwendungen

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Dezernat III für Soziales, Gesundheit und Digitalisierung	301.050	301.050	351.457	50.407 ↗	16,74 ↗	
Fachseminar für Altenpflege	--	--	--	--	--	
Fort- und Weiterbildung	--	--	--	--	--	
Leistungen nach dem BAFöG	418.089	418.089	407.743	-10.346 ↘	-2,47 ↘	
Besondere Soziale Leistungen	--	--	--	--	--	
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	1.072.709	1.072.709	1.030.864	-41.845 ↘	-3,90 ↘	
Inklusion	237.180	237.180	199.513	-37.667 ↘	-15,88 ↘	
Sozialplanung	329.287	329.287	326.026	-3.261 ↘	-0,99 ↘	
Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	--	--	--	--	--	
Öffentlicher Gesundheitsdienst	9.635.205	9.635.205	10.383.083	747.878 ↗	7,76 ↗	
Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW	1.013.644	1.013.644	1.014.988	1.344 ↘	0,13 ↘	
Corona	--	--	80.508	80.508 ↗	-- ↗	
Digitalisierung und Informationstechnik	1.626.751	1.626.751	1.737.488	110.737 ↗	6,81 ↗	
Kommunikationstechnik	134.322	134.322	135.601	1.279 ↘	0,95 ↘	
Kommunales Integrationszentrum-Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW	1.171.088	1.171.088	1.393.067	221.979 ↗	18,95 ↗	
Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuarbeit	116.849	116.849	127.402	10.553 ↗	9,03 ↗	
Verwaltung	3.701.093	3.701.093	3.899.748	198.655 ↗	5,37 ↗	
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	--	--	--	--	--	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	--	--	--	--	--	
Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	--	--	--	--	--	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)-Restabwicklung	--	--	--	--	--	
Hilfe zur Pflege (SGB XII)	--	--	--	--	--	
Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten (SGB XII)	--	--	--	--	--	
Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	--	--	--	--	--	
Freiwillige Förderungen	--	--	--	--	--	
Delegationsaufgaben	--	--	--	--	--	
Pflegewohngeld	--	--	--	--	--	
Bewohnerbezogene Aufwandszusch f Kurzzeit- und Tagespflege und Investitionszu	--	--	--	--	--	
Wohn- und Pflegeberatung	--	--	--	--	--	

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Verwaltung	240.928	240.928	243.360	2.432 ↗	1,01 ↗	
Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	22.900.000	22.900.000	23.840.000	940.000 ↗	4,10 ↗	
Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1)	--	--	--	--	--	
Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	--	--	--	--	--	
Verwaltung	1.586.405	1.586.405	1.618.551	32.146 ↗	2,03 ↗	
Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG	--	--	--	--	--	
Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX	--	--	--	--	--	
Eingliederungshilfe nach dem Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger	--	--	--	--	--	
Eingliederungshilfe nach dem Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben	--	--	--	--	--	
Leistungen nach dem BKGG	--	--	--	--	--	
Leistungen nach dem Bundeseltern- geld- und -zeitgesetz	646.700	646.700	760.292	113.592 ↗	17,56 ↗	
Aufgaben/Leistungen nach dem Betreuungsgeldgesetz	--	--	--	--	--	
Summe: Dezernat III	45.131.300	45.131.300	47.549.692	2.418.392 ↗	5,36 ↗	

TEST

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Personal- und Versorgungsaufwand StädteRegion Aachen	1.626.751	1.626.751	1.737.488	110.737	6,81	Zu Personalaufwendungen - Verschlechterung im TP 912200: 110.737,07 € • Veränderungen nach Kategorie b) > Verbesserung durch ungewollte Stellenvakanz • c): > Verbesserung aufgrund von Krankengeldbezug einer mitarbeitenden Person • d): > Verbesserung aufgrund von nicht "entgelt-/besoldungsgruppen-/stufengleichen" Besetzung im Rahmen der Wiederbesetzung von drei Stellen Insgesamt kann dennoch nach aktueller Hochrechnung gem. PK-Datenbank die pauschale Kürzung nicht erwirtschaftet werden.
501100 - Bezüge Beamte	153.170	153.170	555.297	402.127	262,54	
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	1.085.949	1.085.949	789.066	-296.883	-27,34	
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	85.931	85.931	57.122	-28.809	-33,53	
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	224.152	224.152	156.385	-67.767	-30,23	
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	9.968	9.968	23.088	13.120	131,62	
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	55.293	55.293	128.069	72.776	131,62	
514100 - Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.	12.288	12.288	28.461	16.173	131,62	

Prognostiziertes Ergebnis Dezernat III nach Organisationseinheiten

Prognostiziertes Ergebnis Budget Dezernat III

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

A 12 - Amt für Digitalisierung und E-Government

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
912200 - Digitalisierung und Informationstechnik	-208.737,07	-1.999,01	<p><u>Zu Sachkonto 491900 - Verschlechterung: 98.000 €</u> Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der "Corona"-Pandemie stehen, werden aufgrund des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) „isoliert“. Die Kosten sind aufgrund der letzten Entwicklungen stark rückläufig. Die Summe der "Corona-bedingten" Aufwendungen beläuft sich im HHJ 2023 in BEIDEN Teilprodukten voraussichtlich auf insgesamt rund 2.000 €. Dieser Wert wird hier zunächst als Ertrag prognostiziert. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird dieser prognostizierte Ertrag um die Kostenerstattungen durch Dritte reduziert.</p> <p><u>Zu Sachkonto 542215 - Verschlechterung: 20.000 €</u> Der Ansatz bei diesem Sachkonto beinhaltet Haushaltsmittel für die Miete aller Mietgegenstände zur Ausstattung von IT-Arbeitsplätzen und zusätzlich die Bereitstellung und Betreuung von VDI-Arbeitsplätzen. Aufgrund der zusätzlich bereitzustellen IT-Arbeitsplätze im Rahmen der Aufnahme von "Ukraine-Flüchtlingen" im A 33 und der erforderlichen Ausweitung von "Mobiler Arbeit" sind derzeit von Mehraufwendungen auszugehen. Der Anteil der "Corona-bedingten" Aufwendungen beträgt bei diesem Sachkonto zum Buchungsstand 31.03.2023: <u>1.111,22 €</u> Der Anteil der "Ukraine-Flüchtlingsbedingten" Aufwendungen beträgt bei diesem Sachkonto zum Buchungsstand 31.03.2023: <u>1.382,92 €</u></p>

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
			<p>Zu Sachkonto 545851 - keine Veränderung Der Anteil der "Corona-bedingten" Aufwendungen beträgt bei diesem Sachkonto zum Buchungsstand 31.03.2023: <u>19,99 €</u> Der Anteil der "Ukraine-Flüchtlingsbedingten" Aufwendungen beträgt bei diesem Sachkonto zum Buchungsstand 31.03.2023: <u>39,98 €</u></p> <p>Zu Sachkonto 545860 - Verbesserung: 20.000 € Der IT-Dienstleistende hat ein neues Angebot für das sog. "Rathausnetz" eingereicht. Hiernach wurden die Produktpreise für die leitungstechnische Anbindung des Hauptstandortes und von diversen Nebenanbindungen zum 01.07.2022 gesenkt. Hieraus resultiert eine Einsparung von rund 20.000,- € im laufenden Haushaltsjahr 2023.</p>
912210 - Kommunaktions-technik	-1.278,73 📉	-180,61 📉	

A 46 - Kommunales Integrationszentrum

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
946100 - Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW	-199.031,97 📉	-20,35 📉	<p>zu Sachkonten 501900: Flüchtlingsbedingte Aufwendungen/Erträge - Ukraine => 12.000,00 € für Übersetzungsdienstleistungen.</p> <p>zu Sachkonten 543990/414100: Vom Land werden 12 Stellen im Bereich des KIM-Casemanagement gefördert. Von den sechs Stellen bei den freien Trägern/Kommunen sind noch nicht alle Stellen besetzt. Somit verringert sich im Jahr 2023 die Weiterleitung dieser Mittel sowie auch die Einnahmen hierzu.</p>
946200 - Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuarbeit	-10.302,57 📉	-3,95 📉	<p>zu Sachkonto 501900: Flüchtlingsbedingte Aufwendungen - Ukraine => 10.000,00 €</p>

A 50 - Amt für Soziales und Senioren

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
030901 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)	10.345,97 📈	2,01 📈	
950100 - Verwaltung	-162.155,63 📉	-3,44 📉	<p>Hinweis zu den Ukraine Mehrerträgen und Mehraufwendungen: Es wird darauf hingewiesen, dass eine Prognose der durch die Ukraine-Kriegsflüchtlinge entstehenden Mehrerträge und Mehraufwendungen nicht eindeutig bestimmbar ist. Die Aufwendungen sind höchst schwankend und schwer prognostizierbar sowie stets mit einem gewissen Maß an Unsicherheit behaftet. Die im Budgetbericht ausgewiesenen "Ukraine-Mehrerträge bisher" sowie "Ukraine-Mehraufwendungen bisher" sind die tatsächlich bis zum 31.03.2023 bestimmbar Ukraine-Kosten und wurden (bzw. werden) dementsprechend in Infoma auf die KST 350770 und 350775 verbucht. Die im Budgetbericht ausgewiesenen "Ukraine-Mehrerträge erwartet" sowie "Ukraine-Mehraufwendungen erwartet" sind die aufgrund der bisher geleisteten Leistungen prognostizierten Ukraine-Kosten bis zum Jahresende. Es handelt sich dabei lediglich um Schätzwerte bzw. Hochrechnungen. Diese sind im wesentlichen durch laufende Fälle oder im Falle der Bundesbeteiligung KdU SGB II von den prognostizierten Mehraufwendungen der Kosten der Unterkunft SGB II (546101/950310) prozentual abhängig.</p> <p>Zu SK 527990/950100 - Verbesserung: 85.000,00 € Es war angedacht, die Altakten der Bereiche A 50.4 und A 50.5 in 2023 durch einen externen Dienstleister digitalisieren zu lassen. Dieses Vorhaben wird nicht umgesetzt, somit kann der Ansatz eingespart werden.</p> <p>Zu SK 545831/950100 - Verschlechterung: 39.448,50 € Ursprünglich war geplant, im Jahr 2022 das Programm "Lämmkom-Analyse" einzuführen. Mittel i.H.v. 46.410 € (verteilt auf die KT 950100 und 950400) wurden im HH 2022 entsprechend veranschlagt. Aufgrund einer Stellenvakanz im Bereich der Systembetreuung Lämmkom wurde das Projekt nicht umgesetzt. Die Einführung des Programms ist nun im Jahr 2023 angedacht. Nach Rücksprache mit A 20 war keine Verpflichtungsermächtigung zu bilden, die</p>

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
			Finanzierung erfolgt aus dem Gesamtbudget für IT-Projekte des StädteRegion Aachen.
950101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	-946.212,32 📉	-9,06 📉	<p><u>Zu SK 421106/950101 - Veränderung: 0,00 €</u> Ukraine-Mehrerträge: 6.013,28 €</p> <p><u>Zu SK 533102/950101 - Veränderung: 0,00 €</u> Ukraine-Mehraufwendungen bisher: 130.933,70 € Ukraine-Mehraufwendungen erwartet: 370.000,00 €</p> <p><u>Zu SK 533201/950101 - Verschlechterung: 100.000,00 €</u> Die Mehrausgaben aufgrund des Rentenfreibetrages sowie der Regelsatzerhöhung 2023 lassen von höheren Aufwendungen als bei der HH-Aufstellung 2023 erwartet ausgehen.</p> <p><u>Zu SK 533811/950101 - Veränderung: 0,00 €</u> Ukraine-Mehraufwendungen bisher: 267,00 € Ukraine-Mehraufwendungen erwartet: 1.068,00 €</p>
950110 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	0,00 ➡	-- ➡	<p><u>Zu SK 421106/950110 - Veränderung: 0,00 €</u> Ukraine-Mehrerträge bisher: 691,09 € Ukraine-Mehrerträge erwartet: 1.068,00 €</p> <p><u>Zu SK 449603/950110 - Verbesserung: 4.996.000,00 €</u> Der Bund erstattet zu 100 % die Nettoaufwendungen. Durch die zu erwartenden höheren Aufwendungen im SK 533102 und 533811 wird sich die Bundeserstattung erhöhen. Ukraine-Mehrerträge bisher: 839.243,91 € Ukraine-Mehrerträge erwartet: 3,2 Mio. €</p> <p><u>Zu SK 533102/950110 - Verschlechterung: 5.000.000,00 €</u> Gestiegene Regelsätze, geänderte Karenzzeiten KdU sowie höhere Heiz- und Nebenkosten lassen die ausgewiesene Verschlechterung erwarten. Ukraine-Mehraufwendungen aktuell: 839.246,91 € Ukraine-Mehraufwendungen erwartet: 3,0 Mio. €</p>
950120 - Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	0,00 ➡	0,00 ➡	
950130 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)	0,00 ➡	-- ➡	
950140 - Hilfe zur Pflege (SGB XII)	6.118.999,00 📈	16,91 📈	<p><u>Zu SK 421106/950140 - Verbesserung: 90.000,00 €</u> Es konnten außerplanmäßig in einem Fall des Bereichs A 50.5 zwei Erstattungsansprüche von der AOK vereinnahmt werden. Dies führt zu der ausgewiesenen Verbesserung.</p> <p><u>Zu SK 533102/950140 - Veränderung: 0,00 €</u> Ukraine-Mehraufwendungen bisher: 44.891,39 € Ukraine-Mehraufwendungen erwartet: 100.000,00 €</p> <p><u>Zu SK 533201/950140 - Verbesserung: 6,0 Mio. €</u> Die bei der HH-Planung 2023 erwarteten Kostensteigerungen aufgrund der höheren Leistungszuschläge sowie der geschlossenen Tarifverträge in diesem Bereich sind nicht eingetreten. Die Einstellung von Fällen aufgrund des § 43c SGB XI führt weiterhin zu Einsparungen.</p>
950150 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	35.000,00 📈	6,68 📈	
950160 - Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB XII)	69.500,00 📈	13,93 📈	<p><u>Zu SK 533102/950160 - Verbesserung: 50.000,00 €</u> Die bisher von den regionsangehörigen Kommunen i.R.d. monatlichen Abrechnungen abgerechneten Aufwendungen (z.B. Bestattungskosten) fallen geringer als erwartet aus und lassen infolgedessen eine Verbesserung erwarten.</p>
950170 - Freiwillige Förderungen	19.839,00 📈	2,50 📈	<p><u>Zu SK 414100/950170 - Verbesserung: 927.568,00 €</u> Auf diesem SK wurde die Einnahme aufgrund des Stärkungspaktes NRW verbucht. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt aus SK 531899/950170.</p> <p><u>Zu SK 531899/950170 - Verschlechterung: 927.568,00 €</u> Die der StädteRegion Aachen im Rahmen des Stärkungspaktes NRW zugeteilten Mittel (Vereinnahmung auf SK 414100/950170) wird aus diesem SK ausbezahlt.</p>
950180 - Delegationsaufgaben	0,00 ➡	-- ➡	

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
950200 - Pflegewohngeld	2.530.000,00 ↗	12,47 ↗	<p>Zu SK 531861/950200 - Verbesserung: 2,5 Mio. € Der HH-Ansatz 2023 wurde im Vergleich zum HH-Ansatz 2022 bereits leicht angepasst. Bei der HH-Aufstellung war nicht abzusehen, wie viele Einrichtungen auf PWG verzichten werden und wie sich die Leistungszuschläge gem. § 43c SGB XI und die daraus resultierenden Falleinstellungen auf das Budget auswirken werden. In 2022 haben 5 Einrichtungen aus PWG verzichtet. Die zu erwartende Verbesserung aufgrund vorgenannter Gründe fällt voraussichtlich wesentlich höher aus als bei HH-Aufstellung 2023 erwartet.</p>
950210 - Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- und Tagespflege und Investitionskostenzuschüsse ambulante Dienste	0,00 →	0,00 →	
950220 - Wohn- und Pflegeberatung	0,00 →	0,00 →	
950300 - Verwaltung	-2.431,96 →	-0,92 →	
			<p>Zu SK 414100/950301 - Verschlechterung: 175.000,00 € In den Jahren 2021 und 2022 wurde der Landeszuschuss für das Projekt "Landesinitiative Wohnen - Endlich ein Zuhause" auf dieser Position verbucht. Zur HH-Aufstellung 2023 war nur zugesichert, dass das Projekt weiterhin gefördert wird. Die Herkunft der Mittel war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Seit dem 01.01.2023 wird das Projekt in seinem zweiten Durchführungszeitraum aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF-Förderung) finanziert. Da es sich bei diesen Mitteln um einen Zuschuss der EU und nicht mehr des Landes handelt, werden die Mittel seit dem 01.01.2023 auf dem SK 414800 (Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen) und nicht mehr auf dem SK 414100 (Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land) vereinnahmt.</p>
			<p>Zu SK 414800/950301 - Verbesserung: 134.082,00 € s. Begründung zu SK 414100/950301. Auf diesem SK wird seit dem 01.01.2023 die Zuwendung zum Projekt "Landesinitiative Wohnen - Endlich ein Zuhause" für den zweiten Durchführungszeitraum verbucht. Da es sich um eine ESF-Förderung handelt, ist das entsprechende SK zur Verbuchung der Einnahme zu verwenden. Seit dem 01.01.2023 wird die Zuwendung nicht mehr in Form von 90 % der Personal- und Sachaufwendungen gezahlt, sondern in Form von Pauschalen je VZ-Äquivalent je Monat. Aktuell ist nur ein VZ-Mitarbeiter im Projekt beschäftigt. Die zwei vakanten Stellen werden frühestens zum 01.05.2023 besetzt. Dementsprechend fällt die Zuwendung geringer als angesetzt aus. Gleichzeitig führen die Vakanzen zu Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen.</p>
950301 - Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	34.081,82 →	0,40 →	<p>Zu SK 448401/950301 - Verschlechterung: 940.000,00 € Die Verschlechterung ergibt sich aus der Prognose des JC sowie der Abhängigkeit von den SK 501100ff./950301. Das JC hat folgende Begründung mitgeteilt: <i>"Die Schätzung basiert aktuell noch auf den Plan-Werten der formalen VK-Planung des Jobcenters aus Ende November 2022, da aufgrund der großen Unwägbarkeiten bei den Personalkosten - Stichwort Höhe Tarifabschluss - noch keine qualifizierte Hochrechnung und Revision möglich ist."</i></p>
			<p>Zu SK 458200/950301 - Verbesserung: 16.664,94 € Die gebildete Rückstellung für die Freistellungsphase eines Sabbatjahres für eine Mitarbeiterin aus den Jahren 2018 bis 2020 (SK 507800/950301) war, aufgrund des Wechsels dieser zur Stadt Monschau, aufzulösen. Die Auszahlung an die Stadt Monschau erfolgte über SK 531200/950301.</p>
			<p>Zu SK 449103/950301 - Verbesserung: 50.000,00 € Die Bundesbeteiligung orientiert sich mit 1 % an den Kosten der Unterkunft (SK 546101/950310). Höhere KdU führen zu einer höheren Erstattung. Ukraine-Mehrerträge bisher: 29.861,33 € Ukraine-Mehrerträge erwartet: 130.000,00 €</p>
			<p>Zu SK 531200/950301 - Verschlechterung: 16.664,94 € Aufgrund des Wechsels einer Mitarbeiterin zur Stadt Monschau war die für die Mitarbeiterin gebildete Rückstellung für die Freistellungsphase des Sabbatjahres an die Stadt Monschau zu übertragen. Aus diesem Grund wurde am 24.02.2023 ein APL in entsprechender Höhe genehmigt. Die Deckung erfolgt durch die Auflösung der gebildeten Rückstellung (s. SK 458200/950301).</p>
950310 - Leistungen für Unterkunft	-	-3,58 ↘	<p>Zu SK 405210/950310 - Verbesserung: 147.900,00 € (Erhöhung des Ansatz)</p>

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
und Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	1.372.238,10 📈		<p>zes) A 20 hat i.R. eines APL des S 80 das Konto zur Deckung einer Mehrausgabe "Zuschuss KuK" für den Bereich des S 80 verwendet. A 50 wurde an diesem Vorgang nicht beteiligt.</p> <p>Zu SK 449111/950310 - Verbesserung: 6.960.529,90 € Die Berechnung der Bundesbeteiligung erfolgt anhand des Sockelbetrages i.H.v. 51,4 % zzgl. eines Anteils i.H.v. 10,2 %, in Summe dementsprechend 61,6 %. Durch höher prognostizierte KdU-Aufwendungen (SK 546101/950310) erhöht sich die Bundesbeteiligung entsprechend. Weiterhin werden in diesem SK die nicht eingeplanten Einnahmen i.H.v. 3.880.529,90 € i.R.d. der 3. Tranche der Zuweisung an die Gemeinden und Gemeindeverbände i.R.d. Weiterleitung von Bundesmitteln gem. den Vereinbarungen des Bundeskanzlers mit den Regierungschef der Länder (3. Tranche für Ukraine-Flüchtlinge) verbucht. Die Verbuchung der Einnahme auf dieser Finanzposition erfolgte auf Veranlassung des Kämmerers. Ukraine-Mehrerträge bisher: 1.077.745,74 € Ukraine-Mehrerträge erwartet: 8.008.000,00 €</p> <p>Zu SK 546101/950310 - Verschlechterung: 5,0 Mio. € Es sind in diesem Bereich aufgrund der Einführung des Bürgergeldes und den damit geänderten Einkommensfreigrenzen sowie in diesem Zusammenhang geänderter Karenzzeiten höhere Ausgaben zu erwarten. Weiterhin führen steigende Heiz- und Nebenkosten zu Mehraufwendungen. Der Rechtskreiswechsel der Ukraine-Kriegsflüchtlinge ins SGB II wirkt sich in diesem Bereich wie bei der HH-Aufstellung angesetzt mit ca. 1,1 Mio. € pro Monat aus. Ukraine-Mehraufwendungen bisher: 3.738.346,93 € Ukraine-Mehraufwendungen erwartet: 13 Mio. €</p>
950390 - Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	138.046,29 📈	4,29 📈	<p>Zu SK 414900/950390 - Ansatz: 0,00 €; Verbesserung: 46,29 € Ein Teilnehmer aus dem Bereich des Zusätzlichen Beschäftigungszuschusses § 16e /SK 531862/950390) ist Ende 12/2022 verstorben. Dies wurde erst in 02/2023 der StädteRegion Aachen mitgeteilt. Eine Verrechnung der Überzahlung war nicht möglich, aus diesem Grund wurde die Rückzahlung als Einnahme verbucht.</p> <p>Zu SK 546103/950390 - Veränderung: 0,00 € Ukraine-Mehraufwendungen: 57.543,24 €</p> <p>Zu SK 546202/950390 - Verbesserung: 100.000,00 € Die Prognose wurde nach Rücksprache mit dem JC getroffen. Die Verbesserung ergibt sich aus den Daten des JC. Aufgrund der in 2022 rückläufigen Fallzahlen im SGB II (ohne Berücksichtigung Ukraine) sind die Fälle der Schuldnerberatung ebenfalls rückläufig und führen daher voraussichtlich zu geringeren Aufwendungen.</p> <p>Zu SK 546301/950390 - Veränderung: 0,00 € Ukraine-Mehraufwendungen: 113.057,11 €</p> <p>Zu SK 546302/950390 - Veränderung: 0,00 € Ukraine-Mehraufwendungen: 11.141,00 €</p> <p>Zu SK 546801/950390 - Veränderung: 0,00 € Ukraine-Mehraufwendungen: 168.182,72 €</p>
050301 - Besondere soziale Leistungen	--	--	<p>Zu SK 449103/950400 - Verbesserung: 10.000,00 € Ukraine-Mehrerträge bisher: 5.972,27 € Ukraine-Mehrerträge erwartet: 26.000,00 €</p>
950400 - Verwaltung	-23.107,86 📉	-1,16 📉	<p>Zu SK 527990/950400 - Verbesserung: 15.000,00 € Es war angedacht, die Altakten der Bereiche A 50.4 und A 50.5 in 2023 durch einen externen Dienstleister digitalisieren zu lassen. Dieses Vorhaben wird nicht umgesetzt, somit kann der Ansatz eingespart werden.</p> <p>Zu SK 545831/950400 - Verschlechterung: 6.961,50 € Ursprünglich war geplant, im Jahr 2022 das Programm "Lämmkom-Analyse" einzuführen. Mittel i.H.v. 46.410 € (verteilt auf die KT 950100 und 950400) wurden im HH 2022 entsprechend veranschlagt. Aufgrund einer Stellenvakanz im Bereich der Systembetreuung Lämmkom wurde das Projekt nicht umgesetzt. Die Einführung des Programms ist nun im Jahr 2023 angedacht. Nach Rücksprache mit A 20 war keine Verpflichtungsermächtigung zu bilden, die</p>

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
			Finanzierung erfolgt aus dem Gesamtbudget für IT-Projekte der StädteRegion.
950410 - Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG	--	--	
950420 - Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX	0,00 →	-- →	
950430 - Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-örtlicher Träger	2.510.000,00 ↘	-24,09 ↘	<p>Zu SK 533102/950430 - Verschlechterung: 2,5 Mio. €</p> <p>Bereits ab dem 2. Halbjahr 2022 zeichnete sich ab, dass die Aufwendungen in diesem Bereich wesentlich höher als in 2022 und bei der HH-Aufstellung 2023 erwartet ausfallen werden. Obwohl der HH-Ansatz 2023 bereits im Vergleich zu 2022 erhöht wurde, wird dieser nicht ausreichen. Es wird auf die Begründungen des Jahresabschlusses 2022 verwiesen.</p> <p>Weiterhin wird sich die Vergütung der Schulbegleitung ab dem Monat 03/2023 im Bereich der "allgemeinen" Leistungsanbieter aufgrund des Abschlusses neuer Vergütungsvereinbarungen erhöhen. Zudem sind die Vergütungssätze der Pflegefachkräfte (angestellt bei den mobilen (Kinder-) Pflegediensten) massiv gestiegen und steigen weiterhin an.</p> <p>Ukraine-Mehraufwendungen bisher: 25.494,47 € Ukraine-Mehraufwendungen erwartet: 50.000,00 €</p>
950440 - Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-Delegationsaufgaben	0,00 →	-- →	
950450 - Leistungen nach dem BKG	-600.000,00 ↘	-- ↘	<p>Zu SK 533811/950450 - Verschlechterung: 600.000,00 €</p> <p>Bereits ab dem 2. Halbjahr 2022 wurden in diesem Bereich durch die regionsangehörigen Kommunen wesentlich höhere Aufwendungen als bei der HH-Aufstellung 2023 angesetzt in Rechnung gestellt. Es wird daher auch auf die Begründung des Jahresabschlusses 2022 verwiesen.</p> <p>Die von den Kommunen für die Monate Januar und Februar in Rechnung gestellten Aufwendungen lassen auch in 2023 wieder eine erhebliche Überschreitung des Ansatzes erwartet. Begründet ist dies unter anderem durch die Einführung des Bürgergeldes sowie aufgrund der Wohngeldreform zum 01.01.2023. Der Berechtigtenkreis wurde nach aktueller Einschätzung verdreifacht. Die Erhöhung des Wohngeldes zum 1. Januar 2023 führt im Jahr 2023 für die bisherigen Wohngeldhaushalte voraussichtlich zu einer durchschnittlichen Erhöhung des Wohngeldes um rund 190 Euro pro Monat. Im Durchschnitt aller bisherigen Wohngeldhaushalte steigt das Wohngeld von rund 180 Euro pro Monat (ohne Reform) auf rund 370 Euro pro Monat. Dies entspricht einem prozentualen Anstieg um 106 Prozent. Der Empfängerkreis kann sich von derzeit 650.000 Haushalten auf bis zu 2 Mio. Haushalte ausweiten.</p> <p>Diese Anpassung hat Auswirkungen auf die zu leistenden Bildungs- und Teilhabeleistungen für diesen Personenkreis.</p> <p>Ukraine-Mehraufwendungen: 62,00 €</p>
070105 - Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz	7.655,82 →	0,62 →	

A 53 - Gesundheitsamt





	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
070101 - Öffentlicher Gesundheitsdienst	-707.467,82 ↘	-5,32 ↘	Die Pandemische Lage war sehr Dynamisch und die ereignisse war unberechnbar, daher konnten die Ertäge und Aufwendung nicht zuverlässig geplant werden. Grundsätzlich werden die Kosten durch den Bund/das land/ die KVgetragen. Nicht übernommen Aufwendungen werden aufgrund des NKF-CIG isoliert und belasten den HH 23 nicht.
070106 - Corona	-0,00 ↘	-- ↘	Einige Erstattungen vom bund und/oder land wurde 2021 und 2022 konnten nicht den Kostenträger zugeordnet oder wurden versetzt mit dem Jahr wo die Leistungen erbracht wurden. Dadurch das 070106 jetzt zu ende und endabrechnungen stehen an können wir im nächsten Quartal zuverlässigere Aussagen treffen.

A 54 - Amt für Altenarbeit

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
030701 - Fachseminar für Altenarbeit	--	--	

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
030702 - Fort- und Weiterbildung	--	--	
050401 - Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	--	--	

A 57 - Versorgungsamt

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
050302 - Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	164.976,51 	8,33 	413100 - Allgem. Zuweisungen v. Land - Verschlechterung: Aufgrund der rückläufigen Fallzahlen und aufgrund einer Verrechnung einer Überzahlung aus den Vorjahren, fallen die Einnahmen i.R. der Beweiserhebungspauschale gegenüber dem HHA 2023 deutlich geringer aus. Die Auswirkungen der geplanten sechsten Verordnung zur Änderung der Verordnung über den finanziellen Ausgleich (Eingliederungsgesetz) können noch nicht berücksichtigt werden. 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land: Die Einzahlung i.R. des Belastungsausgleiches für das I. Quartal 2023 wurden durch A 20 auf einem falschen SK verbucht. Eine Korrekturbuchung steht noch aus.
957100 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und zeitgesetz	-105.122,36 	-22,79 	543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten - Verbesserung: Die Einsparungen sind auf die immer noch nicht erfolgte Einführung der 6. Änderungsverordnung VersMedVO zurückzuführen. 414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land: Die Einzahlung i.R. des Belastungsausgleiches für das I. Quartal 2023 wurden durch A 20 auf einem falschen SK verbucht. Eine Korrekturbuchung steht noch aus.
957200 - Betreuungsgeld	--	--	

A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
050304 - Inklusion	37.667,00 	8,68 	
050306 - Sozialplanung	8.709,00 	1,22 	

Dez. III - Dezernent III

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
010304 - Dezernent III	-50.137,08 	-37,08 	

Dezernat IV

Prognostiziertes Ergebnis Gesamtbudget Dezernat IV

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

Ergebnisprognose

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.620.040	6.620.040	6.563.896,00	-56.144,00 →	-0,85 →
Sonstige Transfererträge	712.000	712.000	712.000,00	0,00 →	0,00 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.563	1.830.563	1.819.563,00	-11.000,00 →	-0,60 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.435	612.435	633.143,76	20.708,76 ↗	3,38 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	721.105	721.105	761.420,41	40.315,41 ↗	5,59 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	532.100	532.100	523.515,13	-8.584,87 ↘	-1,61 ↘
Aktivierete Eigenleistungen	50.000	50.000	50.000,00	0,00 →	0,00 →
Ordentliche Erträge	11.078.243	11.078.243	11.063.538,30	-14.704,70 →	-0,13 →
Personalaufwendungen	18.646.038	18.646.038	18.031.491,99	-614.546,01 ↘	-3,30 ↘
Versorgungsaufwendungen	1.257.192	1.257.192	2.625.115,01	1.367.923,01 ↗	108,81 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.777.707	30.756.394	29.764.093,76	-1.013.613,24 ↘	-3,29 ↘
Abschreibungen	10.182.245	10.182.245	10.185.707,45	3.462,45 →	0,03 →
Transferaufwendungen	2.173.723	2.173.723	2.175.953,85	2.230,85 →	0,10 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.502.912	7.524.225	7.457.996,02	-44.915,98 →	-0,60 →
Ordentliche Aufwendungen	70.539.817	70.539.817	70.240.358,08	-299.458,92 →	-0,42 →
Ordentliches Ergebnis	-59.461.574	-59.461.574	-59.176.819,78	284.754,22 →	0,48 →
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	-59.462.074	-59.462.074	-59.177.319,78	284.754,22 →	0,48 →
Außerordentliche Erträge	2.888.222	2.888.222	2.888.222,00	0,00 →	0,00 →
Außerordentliches Ergebnis	2.888.222	2.888.222	2.888.222,00	0,00 →	0,00 →
Jahresergebnis	-56.573.852	-56.573.852	-56.289.097,78	284.754,22 →	0,50 →
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.573.852	-56.573.852	-56.289.097,78	284.754,22 →	0,50 →
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.883.882	20.883.882	20.883.882,00	0,00 →	0,00 →
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.404.741	4.404.741	4.404.741,00	0,00 →	0,00 →
Ergebnis	-40.094.711	-40.094.711	-39.809.956,78	284.754,22 →	0,71 →

Bericht aufgestellt durch:

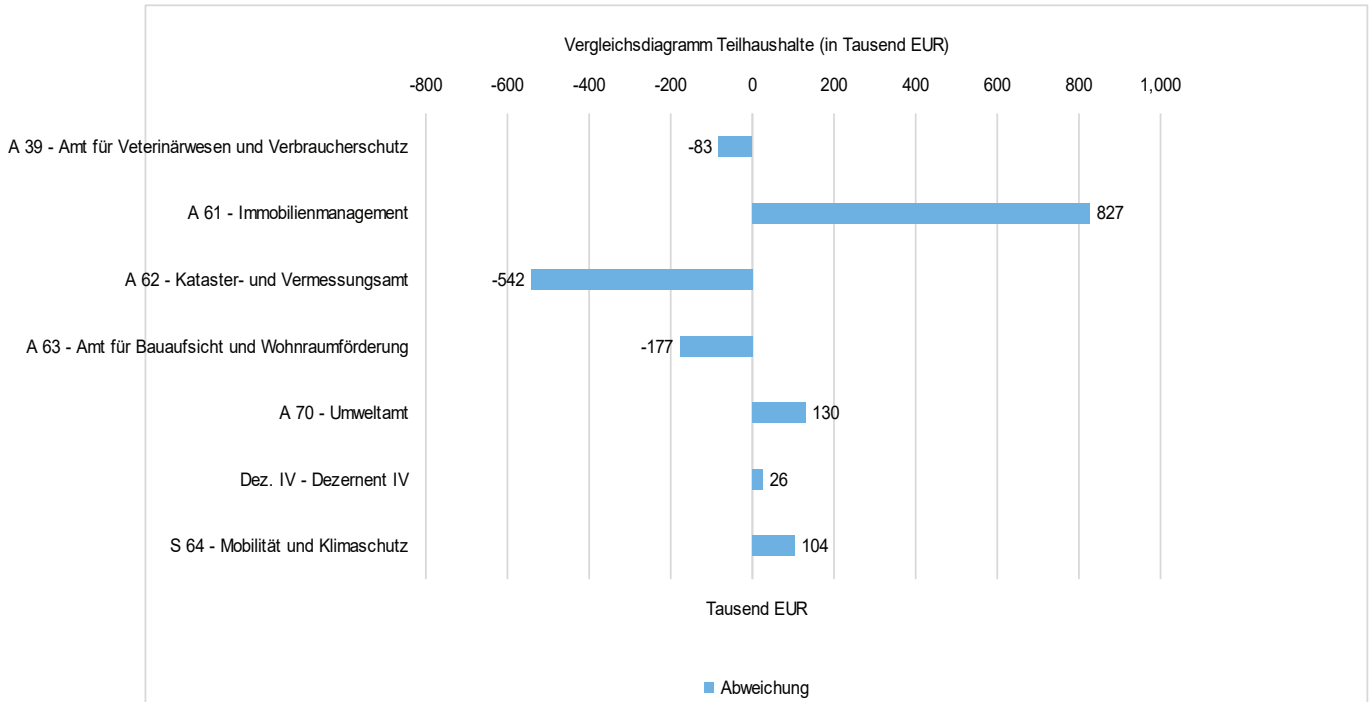
Budgetverantwortung:

(Datum; Unterschrift)

(Datum; Unterschrift)

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

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



Übersicht über die Organisationseinheiten des Dezernats IV - Jahresergebnis

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-5.041.747	-5.041.747	-5.124.297	-82.550 ↘	-1,64 ↘	
Immobilienmanagement	-9.471.898	-9.471.898	-8.644.892	827.006 ↗	8,73 ↗	
Kataster- und Vermessungsamt	-7.892.192	-7.892.192	-8.434.591	-542.399 ↘	-6,87 ↘	
Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	-2.288.023	-2.288.023	-2.465.336	-177.313 ↘	-7,75 ↘	
Umweltamt	-6.436.700	-6.436.700	-6.307.083	129.617 ↗	2,01 ↗	
Dezernat IV	-347.111	-347.111	-320.964	26.147 ↗	7,53 ↗	
Mobilität und Klimaschutz	-8.617.040	-8.617.040	-8.512.794	104.246 ↗	1,21 ↗	
Summe: Dezernat IV	-40.094.711	-40.094.711	-39.809.957	284.754 ↗	0,71 ↗	

Übersicht über die Organisationseinheiten des Dezernats IV - Personalaufwendungen

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Abwicklung Vorjahre	--	--	--	--	--	
Veterinäraufsicht	334.702	334.702	389.952	55.250 ↗	16,51 ↗	Besetzung der Tierarzt Stelle vakante Stelle TA
Tierschutz	835.905	835.905	791.892	-44.013 ↘	-5,27 ↘	
Tierkörperbeseitigung	0	0	641	641 ↗	-- ↗	
Tierzuchtberatung	62.189	62.189	69.867	7.678 ↗	12,35 ↗	
Lebensmittelüberwachung	--	--	--	--	--	
Lebensmittelüberwachung	1.647.689	1.647.689	1.673.998	26.309 ↗	1,60 ↗	
Schlachtier- und Fleischüberwachung	44.123	44.123	55.563	11.440 ↗	25,93 ↗	
Abwicklung Vorjahre	--	--	--	--	--	
Gebäudemanagement	2.565.586	2.565.586	2.641.236	75.650 ↗	2,95 ↗	Es wurden bereits eine voraussichtliche Tariferhöhung für dieses Jahr mit einkalkuliert.
Gebäude Aachen, Zollerstr. 10-16	323.545	323.545	336.753	13.208 ↗	4,08 ↗	
Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50	43.245	43.245	52.872	9.627 ↗	22,26 ↗	
Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 (A 53)	5.670	5.670	6.464	794 ↗	14,00 ↗	
Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66	--	--	--	--	--	
Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.	--	--	--	--	--	
Gebäude Würselen, Carlo-Schmidt-Str. (A36 und A39)	--	--	--	--	--	
Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)	--	--	--	--	--	
Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (BzPG GmbH)	--	--	--	--	--	

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)	--	--	--	--	--	
Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)	--	--	--	--	--	
Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)	--	--	--	--	--	
Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	--	--	--	--	--	
Berufskolleg in Alsdorf	6.011	6.011	6.853	842 ↗	14,00 ↗	
Berufskolleg in Herzogenrath	--	--	--	--	--	
Berufskolleg in Eschweiler	--	--	--	--	--	
Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	--	--	--	--	--	
Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	42.280	42.280	44.996	2.716 ↗	6,42 ↗	
Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	--	--	--	--	--	
Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	--	--	--	--	--	
Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	--	--	--	--	--	
Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	--	--	--	--	--	
Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	--	--	--	--	--	
Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	--	--	--	--	--	
Abendrealschule	--	--	--	--	--	
Abendgymnasium	--	--	--	--	--	
Roda-Schule in Herzogenrath	--	--	--	--	--	
Regenbogenschule in Stolberg	--	--	--	--	--	
Kleebachschule in Aachen	--	--	--	--	--	
Erich-Kästner-Schule in Eschweiler	--	--	--	--	--	
Martinusschule in Baesweiler	--	--	--	--	--	
Lindenschule in Aachen	--	--	--	--	--	
Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	--	--	--	--	--	

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Janusz-Korczak-Schule in Aachen	--	--	--	--	--	
Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)	--	--	--	--	--	
Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)	15.700	15.700	17.559	1.859 ↗	11,84 ↗	
Gebäude Monschau, Austr. 9 (KuK)	--	--	--	--	--	
Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	--	--	--	--	--	
Grundstücke/ Gebäude Flugplatz Merzbrück	--	--	--	--	--	
Grundstücke am MZ Würselen	--	--	--	--	--	
Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Baesweiler	--	--	--	--	--	
Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Roetgen	--	--	--	--	--	
Grundstücke/Gebäude Rettungswache Rurberg	--	--	--	--	--	
Grundstücke/Gebäude Rettungswache Stolberg	--	--	--	--	--	
Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	--	--	--	--	--	
Luftrettungsstation Würselen	--	--	--	--	--	
Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	--	--	--	--	--	
Straßengrundstücke	--	--	--	--	--	
Sonstige unbebaute Grundstücke	--	--	--	--	--	
Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route	--	--	--	--	--	
Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	3.831.410	3.831.410	4.165.330	333.920 ↗	8,72 ↗	Prozentuale Kürzung
Verteilung ILV ADV A 62 (581100)	--	--	--	--	--	
Verteilung 545821	--	--	--	--	--	
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	1.087.159	1.087.159	1.186.628	99.469 ↗	9,15 ↗	Prozentuale Kürzung
Grundstücksvermittlung	933.489	933.489	1.042.361	108.872 ↗	11,66 ↗	Prozentuale Kürzung
Interreg IV-Projekt "TIGER"	--	--	--	--	--	
Untere Bauaufsicht	859.622	859.622	942.659	83.037 ↗	9,66 ↗	Die Verschlechterung ergibt sich aus bei der Haushaltsaufstellung nicht einzuplanenden Stufenaufstiegen, Höhergruppierungen, Entgelterhöhungen und Besol-

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						dungserhöhungen sowie aus einer Anpassung des Hochrechnungsfaktors bei den Tarifbeschäftigten.
Obere Bauaufsicht	81.456	81.456	90.361	8.905 ↗	10,93 ↗	
Obere Denkmalbehörde	53.758	53.758	61.550	7.792 ↗	14,49 ↗	
Wohnraumförderung	595.530	595.530	670.671	75.141 ↗	12,62 ↗	Die Verschlechterung ergibt sich aus bei der Haushaltsaufstellung nicht einzuplanenden Stufenaufstiegen, Höhergruppierungen, Entgelterhöhungen und Besoldungserhöhungen sowie aus einer Anpassung des Hochrechnungsfaktors bei den Tarifbeschäftigten.
Abwicklung Vorjahre	--	--	--	--	--	
Allgemeiner Gewässerschutz	--	--	--	--	--	
	1.413.043	1.413.043	1.215.604			5011,5012,5021,5022,5032,5041,5121,5141 - Personal- und Versorgungsaufwand StädteRegion Aachen Abweichung 197.439,47 € Einsparung durch Vakanzzeiten bei Nachbesetzungen.
Allgemeiner Gewässerschutz				-197.439 ↘	-13,97 ↘	
Betrieblicher Umweltschutz	--	--	--	--	--	
	1.126.131	1.126.131	1.210.655			5011,5012,5021,5022,5032,5041,5121,5141 - Personal- und Versorgungsaufwand StädteRegion Aachen Abweichung 84.523,66 € Abweichung aufgrund pauschaler Kürzung.
Betrieblicher Umweltschutz				84.524 ↗	7,51 ↗	
Betrieblicher Immissionsschutz	--	--	--	--	--	
Betriebliche Abfallüberwachung	--	--	--	--	--	
Jagd- und Fischereiangelegenheiten	170.724	170.724	175.332	4.608 ↗	2,70 ↗	
Abfallüberwachung	--	--	--	--	--	
Verwaltung Altlasten	846.046	846.046	826.617	-19.429 ↘	-2,30 ↘	
Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenthal	--	--	--	--	--	
Sanierung Rüssegelände I	--	--	--	--	--	
Sanierungsuntersuchung Rüssegelände II	--	--	--	--	--	
Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	--	--	--	--	--	
Sanierung Rhenania-Halde	--	--	--	--	--	
Landschaftsplanung	285.190	285.190	277.324	-7.866 ↘	-2,76 ↘	
	477.055	477.055	432.492			5011,5012,5021,5022,5032,5041,5121,5141 - Personal- und Versorgungsaufwand StädteRegion Aachen Abweichung 44.563,47 € Einsparung durch Vakanzzeiten bei Nachbesetzungen.
Landschaftsentwicklung und Artenschutz				-44.563 ↘	-9,34 ↘	
Umweltkoordination	214.826	214.826	257.894			5011,5012,5021,5022,5032,5041,5121,5141 - Personal- und Versorgungsaufwand StädteRegion Aachen Abweichung 43.067,96 € Abweichung aufgrund pauschaler Kürzung.
				43.068 ↗	20,05 ↗	
Dezernent IV	470.892	470.892	444.745	-26.147 ↘	-5,55 ↘	
Verkehrslenkung	231.784	231.784	250.501	18.717 ↗	8,08 ↗	

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	576.900	576.900	645.368	68.468 ↗	11,87 ↗	Die Mehrkosten resultieren u.a. aus der nachträglichen rückwirkenden Eingruppierung von EG 11 nach EG 12 für eine Stelle sowie einer Stufensteigerung.
Klimaschutz	195.023	195.023	189.020	-6.003 ↘	-3,08 ↘	Der Haushaltsansatz wurde bei den HH-Beratungen 2023 basierend auf dem Beschluss des SRT vom 15.09.2022 (SV 2022/0204-E1) im Rahmen des Mobilitätsmanagements für Unternehmen angehoben. Die Stellenausschreibungen sind in Vorbereitung. Dennoch ist eine Einsparung in der prognostizierten Höhe für 2023 zu erwarten.
Strukturentwicklung	473.547	473.547	429.852	-43.695 ↘	-9,23 ↘	
Summe: Dezernat IV	19.850.230	19.850.230	20.603.607	753.377 ↗	3,80 ↗	

Prognostiziertes Ergebnis Dezernat IV nach Organisationseinheiten

Prognostiziertes Ergebnis Budget Dezernat IV

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

A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Veterinäraufsicht	-378.935	-378.935	-441.130	-62.195 ↘	-16,41 ↘	
Tierschutz	-1.322.003	-1.322.003	-1.280.193	41.810 ↗	3,16 ↗	
Tierkörperbeseitigung	-93.775	-93.775	-94.416	-641 →	-0,68 →	
Tierzuchtberatung	-77.601	-77.601	-85.279	-7.678 ↘	-9,89 ↘	
Lebensmittelüberwachung	-3.060.266	-3.060.266	-3.096.672	-36.406 ↘	-1,19 ↘	
Schlacht tier- und Fleischüberwachung	-109.167	-109.167	-126.607	-17.440 ↘	-15,98 ↘	

A 61 - Immobilienmanagement

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Abwicklung Vorjahre	--	--	--	--	--	
Gebäudemanagement	-3.868.583	-3.868.583	-3.943.230	-74.647 ↘	-1,93 ↘	
Gebäude Aachen, Zollernstr. 10-16	-1.328.085	-1.328.085	-1.080.138	247.947 ↗	18,67 ↗	524130: Reduzierung der Kosten aufgrund der Energiepreisbremse.
Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50	-188.660	-188.660	-183.832	4.828 ↗	2,56 ↗	
Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 (A 53)	-96.334	-96.334	-93.127	3.207 ↗	3,33 ↗	
Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66	-9.365	-9.365	-580	8.785 ↗	93,81 ↗	
Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.	-74.462	-74.462	-74.049	413 →	0,55 →	
Gebäude Würselen, Carlo-Schmidt-Str. (A36 und A39)	-100.606	-100.606	-24.129	76.477 ↗	76,02 ↗	524110 + 524130: Reduzierung der Kosten aufgrund der Energiepreisbremse.
Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)	-790	-790	325	1.115 ↗	141,16 ↗	
Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (BzPG GmbH)	0	0	0	0 →	-- →	
Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)	-139.480	-139.480	-138.438	1.042 →	0,75 →	
Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)	-15.694	-15.694	-15.694	0 →	0,00 →	
Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)	-102.050	-102.050	-48.214	53.836 ↗	52,75 ↗	524110+524120: Reduzierung der Kosten aufgrund der Strompreisbremse.
Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	-177.720	-177.720	-177.720	0 →	0,00 →	
Berufskolleg in Alsdorf	-38.522	-83.522	386	38.908 ↗	101,00 ↗	521142: Durch das unvorhergesehene Heranziehen ei-

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						nes Sachverständigers, kam es bis Anfang 2023 zu einem Ausführungsstopp und zu einer Verschiebung im Bauvorhaben sowie zur Beantragung von apl. Mittel.
Berufskolleg in Herzogenrath	67.282	67.282	66.674	-608 →	-0,90 →	524130: Reduzierung der Kosten durch die Energiepreisbremse
Berufskolleg in Eschweiler	26.930	91.021	252.239	225.309 ↗	836,65 ↗	524130: Reduzierung der Kosten durch die Energiepreisbremse. 521150: Im Zuge der Sanierung aufgrund des Hochwasserschadens wurde im EG alles erneuert. Somit fallen voraussichtlich weniger Kosten bei der Unterhaltung der techn. Anlage an.
Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	-1.679	-1.679	28.486	30.165 ↗	1.796,63 ↗	
Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	13.805	13.805	93.655	79.850 ↗	578,41 ↗	524130: Reduzierung der Kosten aufgrund der Energiepreisbremse.
Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	-59.913	-59.913	-59.913	0 →	0,00 →	
Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	-117.918	-117.918	-117.919	-1 →	-0,00 →	
Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	-1.157.796	-1.157.796	-1.157.796	0 →	0,00 →	
Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	-716.549	-716.549	-716.549	0 →	0,00 →	
Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	-159.406	-159.406	-159.406	0 →	0,00 →	
Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	-70.211	-70.211	-41.660	28.551 ↗	40,66 ↗	
Abendrealschule	-2.960	-2.960	-2.960	0 →	0,00 →	
Abendgymnasium	-2.960	-2.960	-2.960	0 →	0,00 →	
Roda-Schule in Herzogenrath	-206.058	-206.058	-179.019	27.039 ↗	13,12 ↗	
Regenbogenschule in Stolberg	-21.950	-21.950	16.771	38.721 ↗	176,41 ↗	
Kleebachschule in Aachen	-178.506	-178.506	-178.506	0 →	0,00 →	
Erich-Kästner-Schule in Eschweiler	-82.547	-83.547	-78.749	3.798 ↗	4,60 ↗	
Martinusschule in Baesweiler	154.892	154.892	177.143	22.251 ↗	14,37 ↗	
Lindenschule in Aachen	-212.673	-212.673	-212.673	0 →	0,00 →	
Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	-240.448	-240.448	-223.561	16.887 ↗	7,02 ↗	

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Janusz-Korczak-Schule in Aachen	-112.962	-112.962	-112.962	0 →	0,00 →	521140: Die Errichtung der Container haben sich zeitlich verschoben. Entsprechende Rückstellung wurde in 2022 gebildet.
Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)	-29.240	-29.240	-112.817	-83.577 ↘	-285,83 ↘	
Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)	-99.388	-99.388	-100.144	-756 →	-0,76 →	
Gebäude Monschau, Austr. 9 (KuK)	-64.550	-64.550	0	64.550 ↗	100,00 ↗	
Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	26.508	27.308	26.465	-43 →	-0,16 →	
Grundstücke/ Gebäude Flugplatz Merzbrück	86.925	67.834	83.663	-3.262 ↘	-3,75 ↘	
Grundstücke am MZ Würselen	14.880	14.880	14.880	0 →	0,00 →	
Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Baesweiler	-13.571	-13.571	-13.571	0 →	0,00 →	
Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Roetgen	-13.859	-13.859	-12.734	1.125 ↗	8,12 ↗	
Grundstücke/Gebäude Rettungswache Rurberg	--	--	--	--	--	
Grundstücke/Gebäude Rettungswache Stolberg	--	--	--	--	--	
Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	-63.975	-63.975	-63.975	0 →	0,00 →	
Luftrettungsstation Würselen	-19.729	-19.729	-4.073	15.656 ↗	79,35 ↗	
Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	-49.221	-48.221	-49.221	0 →	0,00 →	
Straßengrundstücke	--	--	--	--	--	
Sonstige unbebaute Grundstücke	-24.700	-25.500	-25.262	-562 ↘	-2,28 ↘	
Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVeI-Route	--	--	--	--	--	

A 62 - Kataster- und Vermessungsamt

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	-4.713.858	-4.713.858	-5.047.773	-333.915 ↘	-7,08 ↘	
Verteilung ILV ADV A 62 (581100)	--	--	--	--	--	
Verteilung 545821	--	--	--	--	--	
Geoinformationsdiens-	-1.835.310	-1.835.310	-1.934.779	-99.469 ↘	-5,42 ↘	

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
te, Geodatenmanagement						
Grundstücksvermittlung	-1.343.024	-1.343.024	-1.452.040	-109.016 ↓	-8,12 ↓	

A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Interreg IV-Projekt "TIGER"	--	--	--	--	--	
Untere Bauaufsicht	-817.210	-817.210	-902.685	-85.475 ↓	-10,46 ↓	
Obere Bauaufsicht	-104.410	-104.410	-113.315	-8.905 ↓	-8,53 ↓	
Obere Denkmalbehörde	-67.411	-67.411	-75.203	-7.792 ↓	-11,56 ↓	
Wohnraumförderung	-1.298.992	-1.298.992	-1.374.133	-75.141 ↓	-5,78 ↓	

A 70 - Umweltamt

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Abwicklung Vorjahre	--	--	--	--	--	
Allgemeiner Gewässerschutz	--	--	--	--	--	
Allgemeiner Gewässerschutz	-2.382.712	-2.382.712	-2.185.273	197.439 ↑	8,29 ↑	
Betrieblicher Umweltschutz	--	--	--	--	--	
Betrieblicher Umweltschutz	-930.463	-930.463	-1.014.987	-84.524 ↓	-9,08 ↓	
Betrieblicher Immissionsschutz	--	--	--	--	--	
Betriebliche Abfallüberwachung	--	--	--	--	--	
Jagd- und Fischereiangangelegenheiten	-162.119	-162.119	-166.727	-4.608 ↓	-2,84 ↓	
Abfallüberwachung	--	--	--	--	--	
Verwaltung Altlasten	-1.072.413	-1.072.413	-1.038.984	33.429 ↑	3,12 ↑	414100 - <u>Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land:</u> Abweichung 56.000 € Für das Projekt „Untersuchung von Dioxin- und Schwermetallbelastung an sensiblen Standorten“ stehen diese Jahr keine Landesmittel zur Verfügung. Das Projekt wird erst in 2024 begonnen. 543210 - <u>Kost f d Unters von Altlasten und sonst Umweltmaßn.:</u> Abweichung 70.000 € Für das Projekt „Untersuchung von Dioxin- und Schwermetallbelastung an sensiblen Standorten“ stehen

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						diese Jahr keine Landesmittel zur Verfügung. Das Projekt wird erst in 2024 begonnen.
Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenthal	-27.345	-27.345	-27.345	0 →	0,00 →	
Sanierung Rüssegelände I	-1.303	-1.303	-1.303	0 →	0,00 →	
Sanierungsuntersuchung Rüssegelände II	-1.906	-1.906	-1.906	0 →	0,00 →	
Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	-3.778	-3.778	-3.778	0 →	0,00 →	
Sanierung Rhenania-Halde	-31.558	-31.558	-31.558	0 →	0,00 →	
Landschaftsplanung	-570.675	-570.675	-552.809	17.866 ↗	3,13 ↗	
Landschaftsentwicklung und Artenschutz	-875.440	-875.440	-863.115	12.325 ↗	1,41 ↗	
Umweltkoordination	-376.988	-376.988	-419.299	-42.311 ↘	-11,22 ↘	

Dez. IV - Dezernent IV

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Dezernent IV	-347.111	-347.111	-320.964	26.147 ↗	7,53 ↗	

S 64 - Mobilität und Klimaschutz

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Verkehrslenkung	-238.251	-238.251	-232.414	5.837 ↗	2,45 ↗	
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	-6.460.429	-6.460.429	-6.412.218	48.211 →	0,75 →	
Klimaschutz	-831.921	-831.921	-825.418	6.503 →	0,78 →	
Strukturentwicklung	-1.086.439	-1.086.439	-1.042.744	43.695 ↗	4,02 ↗	

Dezernat V

Prognostiziertes Ergebnis Gesamtbudget Dezernat V

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

Ergebnisprognose

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.966.735	38.966.735	40.823.814,14	1.857.079,14 ↗	4,77 ↗
Sonstige Transfererträge	5.567.186	5.567.186	5.970.392,80	403.206,80 ↗	7,24 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.000	1.056.000	1.056.000,00	0,00 →	0,00 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.784	390.784	391.480,24	696,24 →	0,18 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.803.690	2.803.690	2.932.809,19	129.119,19 ↗	4,61 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400	109.809,78	76.409,78 ↗	228,77 ↗
Ordentliche Erträge	48.817.795	48.817.795	51.284.306,15	2.466.511,15 ↗	5,05 ↗
Personalaufwendungen	35.959.043	35.959.043	35.924.527,11	-34.515,89 →	-0,10 →
Versorgungsaufwendungen	732.176	732.176	1.613.107,85	880.931,85 ↗	120,32 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.777.252	14.789.283	14.867.439,38	90.187,38 →	0,61 →
Abschreibungen	1.948.725	1.948.725	1.939.008,11	-9.716,89 →	-0,50 →
Transferaufwendungen	32.093.237	32.119.506	35.227.314,89	3.134.077,89 ↗	9,77 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.058.983	22.015.414	23.273.339,86	1.214.356,86 ↗	5,51 ↗
Ordentliche Aufwendungen	107.569.416	107.564.147	112.844.737,20	5.275.321,20 ↗	4,90 ↗
Ordentliches Ergebnis	-58.751.621	-58.746.352	-61.560.431,05	-2.808.810,05 ↘	-4,78 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000,00	0,00 →	0,00 →
Finanzergebnis	-20.000	-20.000	-20.000,00	0,00 →	0,00 →
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.771.621	-58.766.352	-61.580.431,05	-2.808.810,05 ↘	-4,78 ↘
Außerordentliche Erträge	2.015.730	2.015.730	3.536.587,85	1.520.857,85 ↗	75,45 ↗
Außerordentliches Ergebnis	2.015.730	2.015.730	3.536.587,85	1.520.857,85 ↗	75,45 ↗
Jahresergebnis	-56.755.891	-56.750.622	-58.043.843,20	-1.287.952,20 ↘	-2,27 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.755.891	-56.750.622	-58.043.843,20	-1.287.952,20 ↘	-2,27 ↘
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.308	384.308	386.335,86	2.027,86 →	0,53 →
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.654.147	21.654.147	21.654.147,00	0,00 →	0,00 →
Ergebnis	-78.025.730	-78.020.461	-79.311.654,34	-1.285.924,34 ↘	-1,65 ↘

Bericht aufgestellt durch:

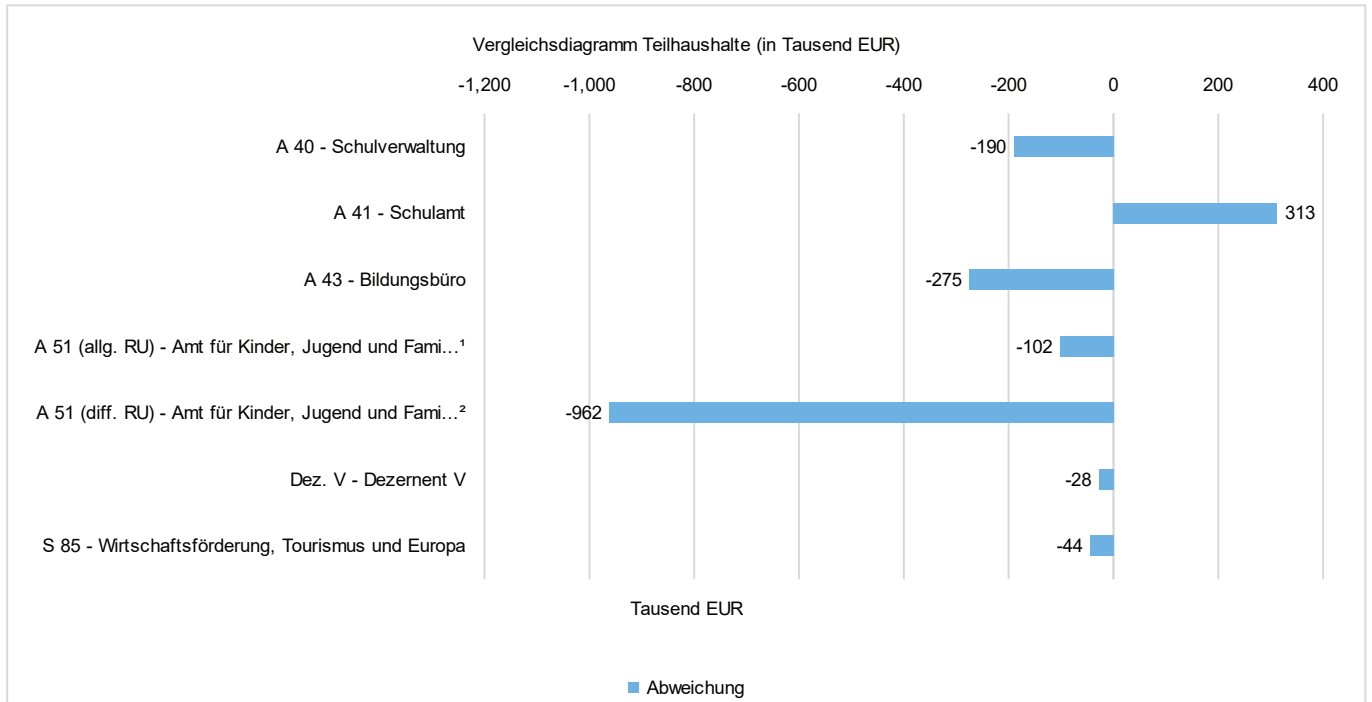
Budgetverantwortung:

(Datum; Unterschrift)

(Datum; Unterschrift)

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

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



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

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

Übersicht über die Organisationseinheiten der Behördenleitung/des Dezernats V - Jahresergebnis

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Schulverwaltung	-36.426.328	-36.361.328	-36.615.851	-189.523 →	-0,52 →	
Schulamt	-3.381.875	-3.381.875	-3.068.786	313.089 ↗	9,26 ↗	
Bildungsbüro	-2.249.575	-2.308.944	-2.524.850	-275.275 ↘	-12,24 ↘	
Amt für Kinder, Jugend und Familien (allg. RU)	-3.942.555	-3.942.917	-4.044.877	-102.322 ↘	-2,60 ↘	
Amt für Kinder, Jugend und Familien (diff. RU)	-29.752.057	-29.752.057	-30.711.940	-959.883 ↘	-3,23 ↘	
Dezernat V	-97.007	-97.007	-125.282	-28.275 ↘	-29,15 ↘	
Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	-2.176.333	-2.176.333	-2.220.068	-43.735 ↘	-2,01 ↘	
Summe: Dezernat V	-78.025.730	-78.020.461	-79.311.654	-1.285.924 ↘	-1,65 ↘	

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

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Roda-Schule in Herzogenrath	372.084	372.084	396.618	24.534 ↗	6,59 ↗	
Regenbogenschule in Stolberg	246.518	246.518	277.377	30.859 ↗	12,52 ↗	
Kleebachschule in Aachen	285.026	285.026	281.269	-3.757 ↘	-1,32 ↘	
Erich Kästner-Schule in Eschweiler	71.538	71.538	82.785	11.247 ↗	15,72 ↗	
Martinusschule in Baesweiler	77.244	77.244	81.302	4.058 ↗	5,25 ↗	
Lindenschule in Aachen	70.669	70.669	80.779	10.110 ↗	14,31 ↗	
Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	93.472	93.472	107.372	13.900 ↗	14,87 ↗	
Janusz-Korczak-Schule	61.719	61.719	67.185	5.466 ↗	8,86 ↗	
Berufskolleg in Alsdorf	218.855	218.855	237.003	18.148 ↗	8,29 ↗	
Berufskolleg in Herzogenrath	188.960	188.960	159.048	-29.912 ↘	-15,83 ↘	
Berufskolleg in Eschweiler	267.331	267.331	284.694	17.363 ↗	6,49 ↗	
Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	144.141	144.141	118.545	-25.596 ↘	-17,76 ↘	
Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	195.907	195.907	225.324	29.417 ↗	15,02 ↗	
Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	274.661	274.661	276.218	1.557 →	0,57 →	
Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Straße 17	281.526	281.526	299.928	18.402 ↗	6,54 ↗	
Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Straße 15	286.081	286.081	284.718	-1.363 →	-0,48 →	
Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen,	170.502	170.502	188.958	18.456 ↗	10,82 ↗	

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Beeckstraße 23/25						
Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstraße 10	181.004	181.004	198.005	17.001 ↗	9,39 ↗	
Realschulen	--	--	--	--	--	
Abendrealschule	0	0	0	0 →	-- →	
Allgemeine Schulverwaltung	818.683	818.683	939.018	120.335 ↗	14,70 ↗	alle Stellen sind besetzt, insofern keine Einsparung ggü. dem gekürzten HH-Ansatz möglich.
Medienverbund	--	--	--	--	--	
Schullandheim Pausenbach	0	0	0	0 →	-- →	
Abendgymnasium	--	--	--	--	--	
Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	151.820	151.820	174.899	23.079 ↗	15,20 ↗	
Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	284.096	284.096	298.645	14.549 ↗	5,12 ↗	
Schulaufsicht	2.916.956	2.916.956	2.759.940	-157.016 ↘	-5,38 ↘	Die Verbesserungen beruhen auf nicht bzw. später besetzten Stellen.
Bildungsbüro	--	--	--	--	--	
Bildungsbüro	825.180	825.180	937.251	112.071 ↗	13,58 ↗	PK: Veränderungen beruhen auf die pauschale Kürzung und des neu berechneten Faktors durch A 20
Modellprojekt Lernen vor Ort	--	--	--	--	--	
Bildungszugabe	134.650	134.650	148.398	13.748 ↗	10,21 ↗	
Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	358.819	358.819	372.865	14.046 ↗	3,91 ↗	
Soziale Arbeit an Schulen	--	--	--	--	--	
Betriebskindergarten (allg. RU)	498.160	498.160	534.114	35.954 ↗	7,22 ↗	
Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	600.359	600.359	489.767	-110.592 ↘	-18,42 ↘	zu Sachkonto 500001 - Verbesserung: 110.592,25 € Die Verbesserung resultiert aus zeitweisen Stellenvakanzen.
Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)	70.305	70.305	38.825	-31.480 ↘	-44,78 ↘	
Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	1.159.380	1.159.380	1.290.948	131.568 ↗	11,35 ↗	zu Sachkonto 500001 - Verschlechterung: 131.568,26 € Die Verschlechterung resultiert aus der pauschalen Kürzung des Haushaltsansatzes und des Tarifabschlusses für den Bereich TVöD SuE.
Adoptionsvermittlung (allg. RU)	187.131	187.131	212.798	25.667 ↗	13,72 ↗	
Förderung von Sportvereinen	--	--	--	--	--	
Aufgaben/ Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	229.512	229.512	253.794	24.282 ↗	10,58 ↗	
Zentrale Aufgaben (diff. RU)	255.958	255.958	236.677	-19.281 ↘	-7,53 ↘	Corona: 15.717,33 €
Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	223.630	223.630	247.344	23.714 ↗	10,60 ↗	

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	225.925	225.925	224.858	-1.067 →	-0,47 →	
Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	110.401	110.401	85.866	-24.535 ↓	-22,22 ↓	
Frühe Hilfen (diff. RU)	114.679	114.679	130.692	16.013 ↑	13,96 ↑	
Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	2.003.521	2.003.521	2.184.566	181.045 ↑	9,04 ↑	zu Sachkonto 500001 - Verschlechterung: 181.045,04 € Die Verschlechterung resultiert aus der pauschalen Kürzung des Haushaltsansatzes und des Tarifabschlusses für den Bereich TVöD SuE. Corona: 414.675,45 €
Eingliederungshilfe (diff. RU)	305.379	305.379	325.269	19.890 ↑	6,51 ↑	Corona: 73.425,22 €
Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	402.096	402.096	448.832	46.736 ↑	11,62 ↑	zu Sachkonto 500001 - Verschlechterung: 46.736,23 € Die Verschlechterung resultiert aus der pauschalen Kürzung des Haushaltsansatzes und des Tarifabschlusses für den Bereich TVöD SuE.
Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	200.057	200.057	219.241	19.184 ↑	9,59 ↑	Corona: 50.912,98 €
Kinderbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	19.620.059	19.620.059	19.602.932	-17.127 →	-0,09 →	zu Sachkonto 500001: Aufgrund der aktuellen personellen Situation im Amt und der Vielzahl an Mitarbeitenden im KiTa-Bereich war eine Prognose zum Stichtag 31.03.2023 auf Basis der Personalkostendatenbank nicht realisierbar. Aus diesem Grund wurde eine Hochrechnung anhand der bereits gebuchten Gehälter für die Zeit vom 01.01.2023 bis 28.02.2023 in Infoma vorgenommen.
Dezernat V	231.181	231.181	259.456	28.275 ↑	12,23 ↑	
Abwicklung Vorjahre	--	--	--	--	--	
Bürgerschaftliches Engagement	177.213	177.213	165.189	-12.024 ↓	-6,78 ↓	
Wirtschaftsförderung und Europa	--	--	--	--	--	
Wirtschaftsförderung	364.477	364.477	475.212	110.735 ↑	30,38 ↑	Im Laufe des Jahres finden noch personelle Umbesetzungen innerhalb der Stabsstelle statt, wodurch sich die Prognosen in den einzelnen Produkten noch ändern werden.
Europa	86.152	86.152	57.619	-28.533 ↓	-33,12 ↓	
Strukturentwicklung und Tourismus	193.252	193.252	192.122	-1.130 →	-0,58 →	
Summe: Dezernat V	36.236.269	36.236.269	36.954.265	717.996 ↑	1,98 ↑	

Prognostiziertes Ergebnis Behördenleitung/Dezernat V nach Organisationseinheiten

Prognostiziertes Ergebnis Budget Dezernat V

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

A 40 - Schulverwaltung

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Roda-Schule in Herzogenrath	-1.664.801	-1.664.801	-1.683.837	-19.036 ↘	-1,14 ↘	SK 414100: orrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 wurde hier berücksichtigt SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen
Regenbogenschule in Stolberg	-1.769.498	-1.769.498	-1.800.766	-31.268 ↘	-1,77 ↘	SK 414100: orrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 wurde hier berücksichtigt SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen
Kleebachschule in Aachen	-2.589.214	-2.589.214	-2.585.587	3.627 →	0,14 →	SK 414100: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 wurde hier berücksichtigt SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen
Erich Kästner-Schule in Eschweiler	-1.017.632	-1.017.632	-964.031	53.601 ↗	5,27 ↗	SK 414100: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 wurde hier berücksichtigt SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen SK 448700: Ungeplante Rückzahlung nicht verausgabter Mittel dees OGS Trägers
Martinusschule in Baesweiler	-930.327	-925.327	-907.718	22.609 ↗	2,43 ↗	SK 414100: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 wurde hier berücksichtigt SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen SK 448700: Ungeplante Rückzahlung nicht verausgabter Mittel des OGS Trägers
Lindenschule in Aachen	-1.306.892	-1.306.892	-1.316.648	-9.756 →	-0,75 →	SK 414100: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 wurde hier berücksichtigt SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen
Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	-750.107	-750.107	-765.198	-15.091 ↘	-2,01 ↘	SK 414100: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 wurde hier berücksichtigt SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen
Janusz-Korczak-Schule	-345.500	-345.500	-348.113	-2.613 →	-0,76 →	SK 414100: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 wurde hier berücksichtigt SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen
Berufskolleg in Alsdorf	-2.304.849	-2.304.849	-2.301.353	3.496 →	0,15 →	SK 414100: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 wurde hier berücksichtigt SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen SK 543990: Rückzahlung Extra-Geld 2022 an das Land NRW

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Berufskolleg in Herzogenrath	-1.667.592	-1.667.592	-1.647.229	20.363 ↗	1,22 ↗	SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen SK 543990: Rückzahlung Extra-Geld 2022 an das Land NRW SK 414100: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 wurde hier berücksichtigt SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen
Berufskolleg in Eschweiler	-2.517.806	-2.517.806	-2.605.901	-88.095 ↘	-3,50 ↘	SK 527901: SK wurde außerplanmäßig eingerichtet, Deckung erfolgt innerhalb des Budgets SK 543990: Rückzahlung Extra-Geld 2022 an das Land NRW
Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	-1.320.177	-1.320.177	-1.289.411	30.766 ↗	2,33 ↗	
Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	-2.425.374	-2.425.374	-2.446.109	-20.735 →	-0,85 →	SK 414100: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 wurde hier berücksichtigt SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen SK 543990: Rückzahlung Extra-Geld 2022 an das Land NRW SK 414100: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 wurde hier berücksichtigt
Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	-2.304.681	-2.304.681	-2.296.291	8.390 →	0,36 →	SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen SK 543990: Rückzahlung Extra-Geld 2022 an das Land NRW SK 414100: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 wurde hier berücksichtigt
Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Straße 17	-2.792.888	-2.792.888	-2.811.868	-18.980 →	-0,68 →	SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen SK 543990: Rückzahlung Extra-Geld 2022 an das Land NRW SK 414100: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 wurde hier berücksichtigt
Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Straße 15	-3.453.462	-3.453.462	-3.448.927	4.535 →	0,13 →	SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen SK 543990: Rückzahlung Extra-Geld 2022 an das Land NRW SK 414100: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 wurde hier berücksichtigt
Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstraße 23/25	-1.934.135	-1.934.135	-1.950.569	-16.434 →	-0,85 →	SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen SK 543990: Rückzahlung Extra-Geld 2022 an das Land NRW SK 414100: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 wurde hier berücksichtigt
Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstraße 10	-1.628.516	-1.628.516	-1.635.003	-6.487 →	-0,40 →	SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen SK 543990: Rückzahlung Extra-Geld 2022 an das Land NRW
Abendrealschule	-12.801	-12.801	0	12.801 ↗	100,00 ↗	
Allgemeine Schulver-	-1.849.349	-1.849.349	-1.969.684	-120.335 ↘	-6,51 ↘	

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
waltung						
Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	-981.405	-981.405	-967.739	13.666 ↗	1,39 ↗	SK 414100: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 wurde hier berücksichtigt SK 448810: Korrekturbuchung der Mittel Extrageld auf SK 414100 muss noch erfolgen
Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	-859.322	-799.322	-873.871	-14.549 ↘	-1,69 ↘	

A 41 - Schulamt

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Schulaufsicht	-3.381.875	-3.381.875	-3.068.786	313.089 ↗	9,26 ↗	

A 43 - Bildungsbüro

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Bildungsbüro	--	--	--	--	--	SK 414 001: 55.775,00 € weniger Einnahmen, verspäteter Projektbeginn KoMoNa. SK 414 100: 95.390,40 € Mehreinnahmen, Projekt "Heimatzeugnis" und 123.409,00 € Mehreinnahmen Projekt "LVR GemeinsamMehrWert"
Bildungsbüro	-1.305.128	-1.248.228	-1.448.340	-143.212 ↘	-10,97 ↘	
Modellprojekt Lernen vor Ort	--	--	--	--	--	SK 531 880: 51.633,50 € weniger Ausgaben, verspäteter Projektbeginn "Heimatzeugnis" SK 545 862: 95.390,40 € Mehrausgaben Projekt "Heimatzeugnis" und 123.409,00 € Mehrausgaben Projekt "LVR Gemeinsam MehrWert"
Bildungszugabe	-601.838	-691.207	-704.955	-103.117 ↘	-17,13 ↘	
Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	-342.609	-369.509	-371.555	-28.946 ↘	-8,45 ↘	SK 414 700: Mehreinnahmen Projekt "students@school" SK 501 900: Mehrausgaben Projekt "students@school"
Soziale Arbeit an Schulen	0	0	0	0 →	-- →	

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

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Betriebskindergarten (allg. RU)	-228.855	-228.855	-264.765	-35.910 ↘	-15,69 ↘	zu Sachkonto 448803 - Verschlechterung: 60.000 € Das Schullandheim in Paustenbach wird vorübergehend als Flüchtlingsunterkunft genutzt, sodass die bislang dort eingesetzten Kolleg_innen in 2023 ganzjährig in den KiTa-Bereich abgeordnet wurden. Da in Folge dessen für diese Kolleg_innen in diesem Produkt keine Personalkosten entstehen (vgl. auch Verbesserung bei den
Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	-1.466.730	-1.456.842	-1.347.525	119.205 ↗	8,13 ↗	

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)	-85.822	-85.822	-52.342	33.480 ↗	39,01 ↗	Personalaufwendungen), sind auch keine Personalkosten durch den Schullandheimverein Paustenbach e. V. zu erstatten. Lediglich die Personalkosten für die Geschäftsführung des Schullandheimes werden erstattet.
Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	-1.796.289	-1.806.539	-1.988.820	-192.531 ↘	-10,72 ↘	zu Sachkonto 531829 - Verschlechterung: 50.712,37 € Die Verschlechterung resultiert aus einer Neuberechnung der Zuschüsse an freie Träger im Jahr 2022. Da die Berechnung erst nach der Haushaltsaufstellung 2023 erfolgt ist, konnte die Erhöhung der Zuschüsse nicht entsprechend berücksichtigt werden.
Adoptionsvermittlung (allg. RU)	-220.259	-220.259	-245.926	-25.667 ↘	-11,65 ↘	
Förderung von Sportvereinen	-144.600	-144.600	-145.500	-900 →	-0,62 →	

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

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Aufgaben/ Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	-368.356	-368.356	-390.502	-22.146 ↘	-6,01 ↘	zu 533903 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG): Ukraine: 50.000 € zu 421103 - Erstattungen vom Land (UVG): Aufgrund der ukrainische-flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen beim Sachkonto 533903 ergeben sich hier ukrainische-flüchtlingsbedingte Mehreinnahmen in Höhe von 35.000 €.
Zentrale Aufgaben (diff. RU)	-409.648	-409.648	-358.332	51.316 ↗	12,53 ↗	
Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	-188.693	-188.693	-210.379	-21.686 ↘	-11,49 ↘	
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	-631.321	-631.321	-555.040	76.281 ↗	12,08 ↗	
Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	-134.360	-134.360	-109.825	24.535 ↗	18,26 ↗	
Frühe Hilfen (diff. RU)	-204.483	-204.483	-208.141	-3.658 ↘	-1,79 ↘	
Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	-6.708.834	-6.708.834	-7.733.882	-1.025.048 ↘	-15,28 ↘	zu Sachkonto 421101 - Verbesserung: 307.567,55 € Die Verbesserung ist auf die gestiegenen Aufwendungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) zurückzuführen (vgl. SK 533204). Da die Aufwendungen vollumfänglich erstattet werden, ist in gleicher Höhe eine Verbesserung der Erträge zu verzeichnen. Hierin enthalten sind ukrainische-flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 297.859,13 € (vgl. SK 533143, 533204 und 533206). zu Sachkonto 491900 - Verbesserung: 602.792,01 € Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung konnten die coronabedingten Auswirkungen

Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
					<p>gen nur schwer abgeschätzt werden. Daher erfolgte zum damaligen Zeitpunkt eine zurückhaltende Prognose.</p> <p>Die Verschlechterung in den nachfolgend aufgeführten Sachkonten resultiert überwiegend aus Aufwendungen für Hilfefälle, welche im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden bzw. ausgeweitet wurden und weiterhin andauern: zu Sachkonto 533140 - Corona: 112.600,74 € zu Sachkonto 533142 - Corona: 320.950,26 € zu Sachkonto 533143 - Corona: 479.054,64 € zu Sachkonto 533204 - Corona: 229.951,93 €</p> <p>Zudem sind in den nachfolgend aufgeführten Sachkonten ukrainie-flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen entstanden: zu Sachkonto 533139 - Ukraine: 21.476,00 € zu Sachkonto 533143 - Ukraine: 59.838,00 € zu Sachkonto 533204 - Ukraine: 127.276,61 € zu Sachkonto 533206 - Ukraine: 110.744,52 €</p> <p>zu Sachkonto 533204 - Verschlechterung: 866.503,05 €</p> <p>Neben den coronabedingten Mehraufwendungen resultiert die Verschlechterung aus der gestiegenen Anzahl an UMAs. Die hierdurch entstehenden Aufwendungen werden vollumfänglich erstattet und verbessern das SK 421101 entsprechend. zu Sachkonto 533206 - Verschlechterung: 367.011,20 €</p> <p>Die Anzahl an Inobhutnahmen ist im Kalenderjahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren um rd. 60 % angestiegen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung auch im Jahr 2023 fortsetzt. zu Sachkonto 533208 - Verschlechterung: 47.499,36 €</p> <p>Die Verschlechterung resultiert aus einer Fallzahlensteigerung in diesem Bereich.</p> <p>zu Sachkonto 491900 - Verbesserung: 658.132,77 €</p> <p>Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung konnten die coronabedingten Auswirkungen nur schwer abgeschätzt werden. Daher erfolgte zum damaligen Zeitpunkt eine zurückhaltende Prognose.</p> <p>Die Verschlechterung in den nachfolgend aufgeführten Sachkonten resultiert überwiegend aus Aufwendungen für Hilfefälle, welche im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden bzw. ausgeweitet wurden und weiterhin andauern:</p>
Eingliederungshilfe (diff. RU)	-1.467.060	-1.467.060	-1.560.019	-92.959 ↘	-6,34 ↘

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
						zu Sachkonto 533150 - Corona: 113.912,25 € zu Sachkonto 533151 - Corona: 55.903,19 € zu Sachkonto 533152 - Corona: 296.892,55 € zu Sachkonto 533209 - Corona: 733.825,57 €
Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	-474.868	-474.868	-521.653	-46.785 ↘	-9,85 ↘	
						zu Sachkonto 491900 - Verbesserung: 259.933,07 € Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung konnten die coronabedingten Auswirkungen nur schwer abgeschätzt werden. Daher erfolgte zum damaligen Zeitpunkt eine zurückhaltende Prognose.
Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	-938.823	-938.823	-873.239	65.584 ↗	6,99 ↗	
						Die Verschlechterung in den nachfolgend aufgeführten Sachkonten resultiert überwiegend aus Aufwendungen für Hilfefälle, welche im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden bzw. ausgeweitet wurden und weiterhin andauern: zu Sachkonto 533156 - Corona: 103.187,26 € zu Sachkonto 533210 - Corona: 351.295,83 € zu Sachkonto 414200 - Verbesserung: 200.000,00 € Mehrerträge wegen erhöhter Landeszuweisungen wg. Energiekrise und Tarifabschluss SuE 2022. zu Sachkonto 524130 - Verbesserung: 140.000,00 € Stromkosten wurden im Hinblick auf die Energiekrise höher veranschlagt. Aufgrund der Energiepreisbremse wird die Steigerung teilweise aufgefangen. zu Sachkonto 531857 - Verschlechterung: 125.300,00 € Mehraufwendungen wegen Weiterleitung erhöhter Landeszuweisungen wg. Energiekrise und Tarifabschluss SuE 2022. zu Sachkonto 539200 - Verschlechterung: 192.000,00 € Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen für nicht oder verspätet in Betrieb genommene Gruppen (Brüsseler Str., Lammerkreuzstraße). zu Sachkonto 542211 - Verschlechterung: 43.935,00 € Notwendige Anmietung von zusätzlichen Räumlichkeiten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung bzw. zur Bestandssicherung von Einrichtungen.
Kinderbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	-18.225.611	-18.225.611	-18.190.928	34.683 →	0,19 →	

Dez. V - Dezernent V

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Dezernent V	-97.007	-97.007	-125.282	-28.275 ↘	-29,15 ↘	

S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Abwicklung Vorjahre	--	--	--	--	--	
Bürgerschaftliches Engagement	-449.940	-449.940	-418.660	31.280 ↗	6,95 ↗	
Wirtschaftsförderung und Europa	--	--	--	--	--	
Wirtschaftsförderung	-921.287	-921.287	-1.032.022	-110.735 ↘	-12,02 ↘	
Europa	-231.342	-231.342	-202.809	28.533 ↗	12,33 ↗	
Strukturentwicklung und Tourismus	-573.764	-573.764	-566.576	7.188 ↗	1,25 ↗	

Dezernat VI
Prognostiziertes Ergebnis Gesamtbudget Behördenleitung/Dezernat VI

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

Ergebnisprognose

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.218	132.218	140.510,25	8.292,25 ↗	6,27 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.048.868	30.048.868	30.048.868,00	0,00 →	0,00 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.120	23.120	23.120,00	0,00 →	0,00 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	56.178	56.178	55.078,00	-1.100,00 ↘	-1,96 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	10.825	10.825	35.796,12	24.971,12 ↗	230,68 ↗
Ordentliche Erträge	30.271.209	30.271.209	30.303.372,37	32.163,37 →	0,11 →
Personalaufwendungen	4.515.086	4.515.086	3.869.182,17	-645.903,83 ↘	-14,31 ↘
Versorgungsaufwendungen	848.838	848.838	1.508.018,40	659.180,40 ↗	77,66 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.572.992	26.572.992	26.582.896,23	9.904,23 →	0,04 →
Abschreibungen	2.064.441	2.064.441	2.093.509,23	29.068,23 ↗	1,41 ↗
Transferaufwendungen	55.500	55.500	55.500,00	0,00 →	0,00 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.315.728	4.315.728	4.281.262,45	-34.465,55 →	-0,80 →
Ordentliche Aufwendungen	38.372.585	38.372.585	38.390.368,48	17.783,48 →	0,05 →
Ordentliches Ergebnis	-8.101.376	-8.101.376	-8.086.996,11	14.379,89 →	0,18 →
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.101.376	-8.101.376	-8.086.996,11	14.379,89 →	0,18 →
Jahresergebnis	-8.101.376	-8.101.376	-8.086.996,11	14.379,89 →	0,18 →
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.101.376	-8.101.376	-8.086.996,11	14.379,89 →	0,18 →
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.480.058	5.480.058	5.447.499,33	-32.558,67 →	-0,59 →
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.249.492	6.249.492	6.216.933,33	-32.558,67 →	-0,52 →
Ergebnis	-8.870.810	-8.870.810	-8.856.430,11	14.379,89 →	0,16 →

Bericht aufgestellt durch:

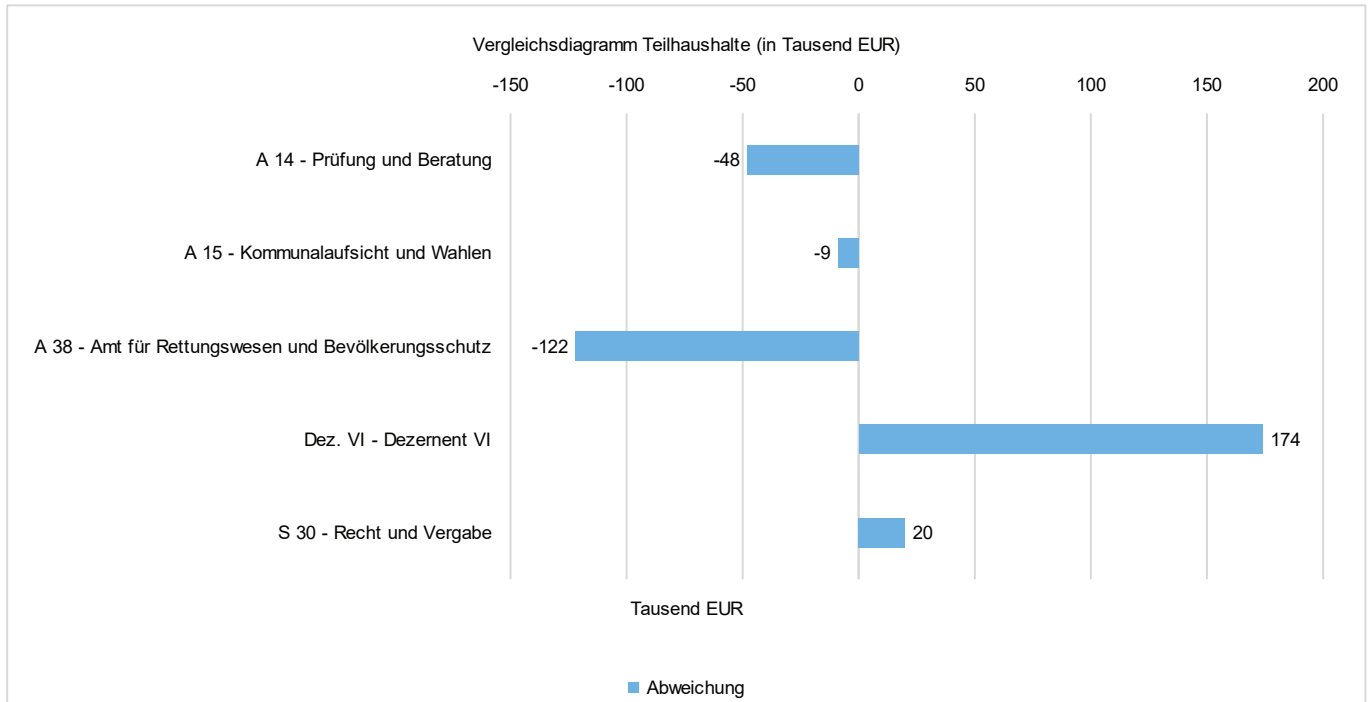
Budgetverantwortung:

(Datum; Unterschrift)

(Datum; Unterschrift)

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

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



Übersicht über die Organisationseinheiten des Dezernats VI - Jahresergebnis

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Prüfung und Beratung	-420.390	-420.390	-468.879	-48.489 ↘	-11,53 ↘	
Kommunalaufsicht und Wahlen	-391.619	-391.619	-400.353	-8.734 ↘	-2,23 ↘	
Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	-7.550.628	-7.550.628	-7.672.408	-121.780 ↘	-1,61 ↘	
Dezernat VI	-100.281	-100.281	73.270	173.551 ↗	173,06 ↗	
Recht und Vergabe	-407.892	-407.892	-388.059	19.833 ↗	4,86 ↗	
Summe: Dezernat VI	-8.870.810	-8.870.810	-8.856.430	14.380 →	0,16 →	

Übersicht über die Organisationseinheiten des Dezernats VI - Personalaufwendungen

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Prüfung und Beratung	705.282	705.282	761.323	56.041 ↗	7,95 ↗	Pauschale Kürzung von Personalkosten; weitere Begründung muss durch S 80 erfolgen
Datenschutz	156.384	156.384	135.205	-21.179 ↘	-13,54 ↘	
Informationssicherheit	92.600	92.600	104.023	11.423 ↗	12,34 ↗	
Abwicklung Vorjahre	--	--	--	--	--	
Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	303.493	303.493	312.227	8.734 ↗	2,88 ↗	Personalaufwendungen = Pauschale Kürzung kann nach aktueller Prognose aufgrund der vorübergehend nicht besetzten Stelle teilweise kompensiert werden.
Feuerschutz	844.971	844.971	920.403	75.432 ↗	8,93 ↗	Familienzuschlag bei einem Beamten, höhere Ist-Kosten nach Einstellung bei einem Beamten, Stellenzulage bei einem Beamten, prozentuale Kürzungen
Rettungsdienst	1.577.448	1.577.448	1.629.947	52.499 ↗	3,33 ↗	Kürzung um 8%, aber auch Einsparungen bei den NN-Stellen.
RTW	--	--	--	--	--	
NEF	--	--	--	--	--	
ITW	--	--	--	--	--	
Luftrettung	63.181	63.181	55.073	-8.108 ↘	-12,83 ↘	
Katastrophenschutz	678.769	678.769	740.618	61.849 ↗	9,11 ↗	Ist-Kosten zweier NN-Stellen sind höher als Plankosten.
Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	40.046	40.046	7.487	-32.559 ↘	-81,30 ↘	
Aufwendungen für Flüchtlinge	--	--	--	--	--	
Dezernat VI	191.018	191.018	20.685	-170.333 ↘	-89,17 ↘	Nach Eintritt von Herrn Jansen in Pension, wurde das Dezernat VI zum 28.02.2023 aufgelöst.
Zentrale Vergabestelle	285.848	285.848	237.364	-48.484 ↘	-16,96 ↘	Personalkosten sind geringer, da eine Stelle ab Mai frei wird
Rechtsangelegenheiten	130.384	130.384	158.343	27.959 ↗	21,44 ↗	
Summe: Dezernat VI	5.069.424	5.069.424	5.082.701	13.277 →	0,26 →	

Prognostiziertes Ergebnis Dezernat VI nach Organisationseinheiten

Prognostiziertes Ergebnis Budget Dezernat VI

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

A 14 - Prüfung und Beratung

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Prüfung und Beratung	-279.206	-279.206	-337.450	-58.244 ↓	-20,86 ↓	
Datenschutz	-27.675	-27.675	-6.496	21.179 ↑	76,53 ↑	
Informationssicherheit	-113.509	-113.509	-124.932	-11.423 ↓	-10,06 ↓	

A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Abwicklung Vorjahre	--	--	--	--	--	
Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	-391.619	-391.619	-400.353	-8.734 ↓	-2,23 ↓	

A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Feuerschutz	-3.522.567	-3.522.567	-3.591.043	-68.476 ↓	-1,94 ↓	
Rettungsdienst	-1.234.979	-1.234.979	-1.285.711	-50.732 ↓	-4,11 ↓	
RTW	--	--	--	--	--	
NEF	--	--	--	--	--	
ITW	--	--	--	--	--	
Luftrrettung	-199.588	-199.588	-203.903	-4.315 ↓	-2,16 ↓	
Katastrophenschutz	-2.593.494	-2.593.494	-2.591.752	1.742 →	0,07 →	Sachkonto 543150: für die Sachverständigen- und Gerichtskosten Tihange wurden 50.000 € eingeplant. Nach Rücksprache mit dem Büro SR fallen hier in 2023 maximal 5.000 € an Kosten an.
Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	0	0	0	0 →	-- →	
Aufwendungen für Flüchtlinge	0	0	0	0 →	-- →	

Dez. VI - Dezernat VI

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Dezernat VI	-100.281	-100.281	73.270	173.551 ↑	173,06 ↑	

S 30 - Recht und Vergabe

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Prognose	Abweichung	Abweichung %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
Zentrale Vergabestelle	-304.031	-304.031	-255.547	48.484 ↑	15,95 ↑	
Rechtsangelegenheiten	-103.861	-103.861	-132.512	-28.651 ↓	-27,59 ↓	

Budgetbericht AD - Allgemeine Deckungsmittel

Prognostiziertes Ergebnis Gesamtbudget AD

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

Ergebnisprognose

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.242.208	503.242.208	112.694.423	500.114.878,00	-3.127.330,00 →	-0,62 →
03 - Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	--	1.000,00	0,00 →	0,00 →
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.114.633	4.115.884	32.754	4.117.387,42	2.754,42 →	0,07 →
10 - Ordentliche Erträge	507.357.841	507.359.092	112.727.177	504.233.265,42	-3.124.575,58 →	-0,62 →
11 - Personalaufwendungen	12.331.079	12.331.079	--	12.331.079,00	0,00 →	0,00 →
12 - Versorgungsaufwendungen	1.318.946	1.318.946	--	1.318.946,00	0,00 →	0,00 →
15 - Transferaufwendungen	187.929.228	187.929.228	46.926.000	183.608.154,00	-4.321.074,00 ↘	-2,30 ↘
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.229	1.047.480	92.287	1.046.229,00	0,00 →	0,00 →
17 - Ordentliche Aufwendungen	202.625.482	202.626.733	47.018.287	198.304.408,00	-4.321.074,00 ↘	-2,13 ↘
18 - Ordentliches Ergebnis	304.732.359	304.732.359	65.708.890	305.928.857,42	1.196.498,42 →	0,39 →
19 - Finanzerträge	6.319	106.681	6.815	125.700,00	119.381,00 ↗	1.889,24 ↗
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.973.640	1.973.640	203.465	1.953.640,00	-20.000,00 ↘	-1,01 ↘
21 - Finanzergebnis	-1.967.321	-1.866.959	-196.650	1.827.940,00	139.381,00 ↗	7,08 ↗
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.765.038	302.865.400	65.512.240	304.100.917,42	1.335.879,42 →	0,44 →
26 - Jahresergebnis	302.765.038	302.865.400	65.512.240	304.100.917,42	1.335.879,42 →	0,44 →
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	302.765.038	302.865.400	65.512.240	304.100.917,42	1.335.879,42 →	0,44 →
31 - Ergebnis	302.765.038	302.865.400	65.512.240	304.100.917,42	1.335.879,42 →	0,44 →

Bericht aufgestellt durch:

Budgetverantwortung:

(Datum; Unterschrift)

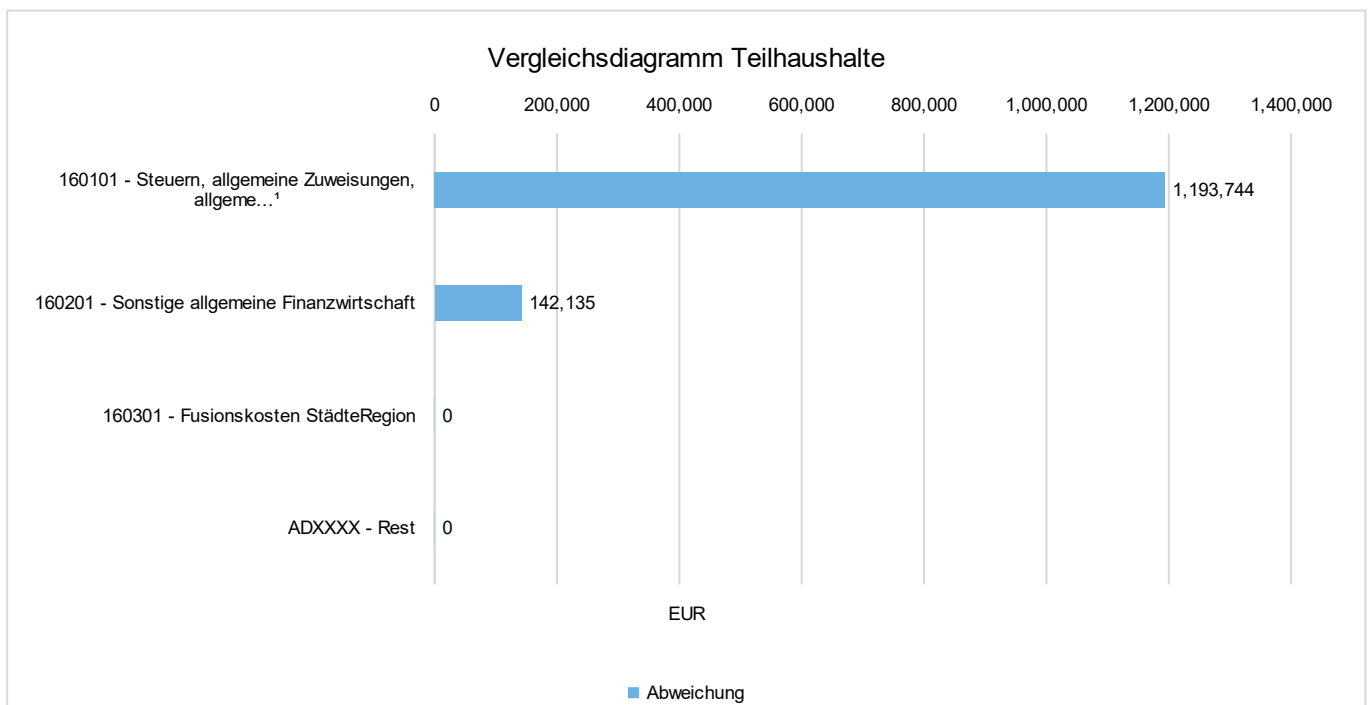
(Datum; Unterschrift)

Übersicht über die Produkte - Jahresergebnis

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	315.393.020	315.393.020	65.768.423	316.586.764,00	1.193.744,00 →	0,38 →
160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	315.393.020	315.393.020	65.768.423	316.586.764,00	1.193.744,00 →	0,38 →
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-12.627.982	-12.527.620	-256.183	12.485.846,58	142.135,42 ↗	1,13 ↗
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-12.627.982	-12.527.620	-256.183	12.485.846,58	142.135,42 ↗	1,13 ↗
160301 - Fusionskosten StädteRegion	--	--	--	--	--	--
160301 - Fusionskosten	--	--	--	--	--	--
ADXXXX - Rest	--	--	--	--	--	--
ADXXXX - Rest	--	--	--	--	--	--
Summe: AD - Allgemeine Deckungsmittel	302.765.038	302.865.400	65.512.240	304.100.917,42	1.335.879,42 →	0,44 →

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

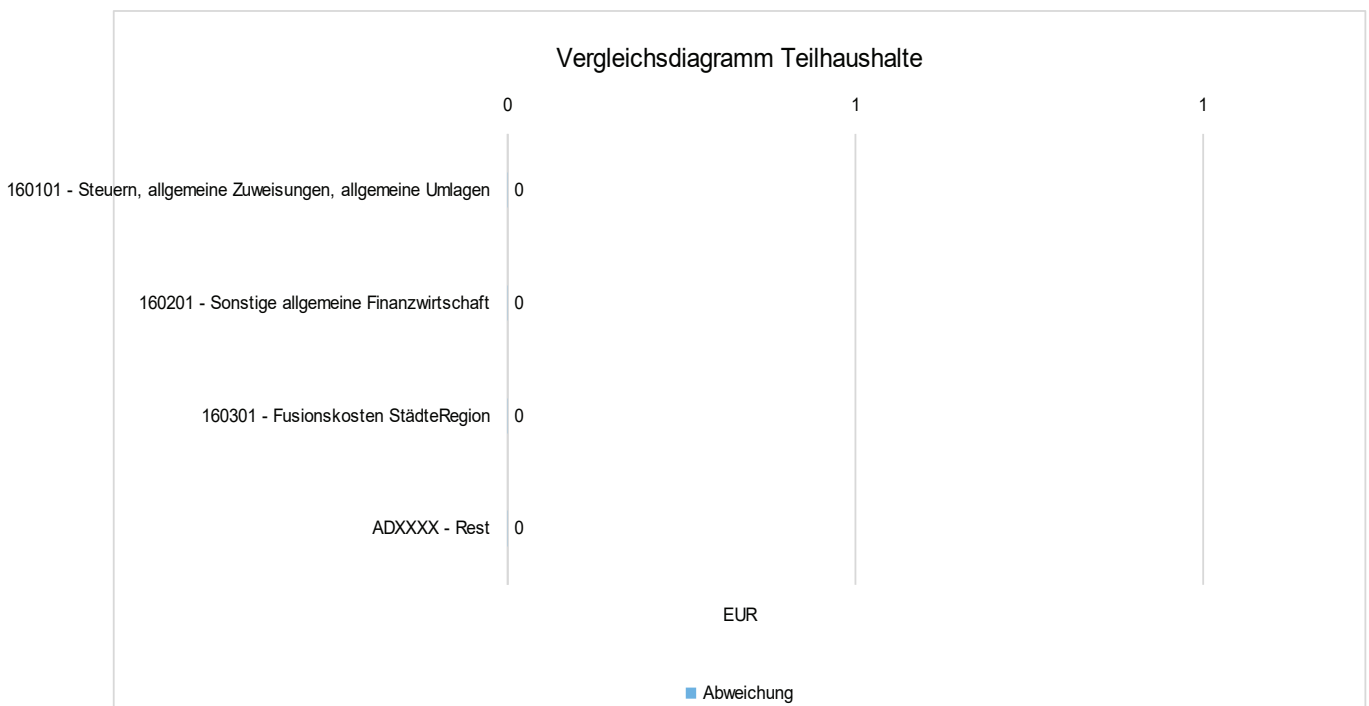
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ansatz auf die einzelnen Organisationseinheiten verteilen:



160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen¹

Übersicht über die Produkte - Personalaufwendungen

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--
160301 - Fusionskosten StädteRegion	--	--	--	--	--	--
160301 - Fusionskosten	--	--	--	--	--	--
ADXXXX - Rest	--	--	--	--	--	--
ADXXXXX - Rest	--	--	--	--	--	--
Summe: AD - Allgemeine Deckungsmittel	--	--	--	--	--	--



Prognostiziertes Ergebnis nach Teil-/Produkt AD

160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.098.468	503.098.468	112.694.423	499.971.138,00	-3.127.330,00 →	-0,62 →
10 - Ordentliche Erträge	503.098.468	503.098.468	112.694.423	499.971.138,00	-3.127.330,00 →	-0,62 →
15 - Transferaufwendungen	187.705.448	187.705.448	46.926.000	183.384.374,	-4.321.074,00 ↘	-2,30 ↘

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
				00		
17 - Ordentliche Aufwendungen	187.705.448	187.705.448	46.926.000	183.384.374,00	-4.321.074,00 ↘	-2,30 ↘
18 - Ordentliches Ergebnis	315.393.020	315.393.020	65.768.423	316.586.764,00	1.193.744,00 →	0,38 →
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.393.020	315.393.020	65.768.423	316.586.764,00	1.193.744,00 →	0,38 →
26 - Jahresergebnis	315.393.020	315.393.020	65.768.423	316.586.764,00	1.193.744,00 →	0,38 →
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	315.393.020	315.393.020	65.768.423	316.586.764,00	1.193.744,00 →	0,38 →
31 - Ergebnis	315.393.020	315.393.020	65.768.423	316.586.764,00	1.193.744,00 →	0,38 →

Produkt 160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
Jahresergebnis mit i.V.	315.393.020	315.393.020	65.768.423	316.586.764,00	1.193.744,00 →	0,38 →
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	52.938.408	52.938.408	--	52.936.402,00	-2.006,00 →	-0,00 →
413101 - Zuweisungen für die Schulische Inklusion	815.611	815.611	837.957	837.957,00	22.346,00 ↗	2,74 ↗
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	6.615.540	6.615.540	--	6.615.540,00	0,00 →	0,00 →
418410 - StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO	206.429.000	206.429.000	23.685.866	204.228.590,00	-2.200.410,00 ↘	-1,07 ↘
418510 - StädteRegionsumlage, Mehrbelastung JA n. §56,5 KrO	25.972.664	25.972.664	19.789.045	26.932.547,00	959.883,00 ↗	3,70 ↗
418610 - StädteRegionsumlage, andere Mehrbelastungen	19.461.000	19.461.000	19.447.828	19.461.000,00	0,00 →	0,00 →
418655 - Regionsumlage Mehrbelastung Stadt Aachen	190.866.245	190.866.245	48.933.727	188.959.102,00	-1.907.143,00 →	-1,00 →
537710 - Landschaftsverbandsumlage nach §22 LVerbO	187.705.448	-187.705.448	-46.926.000	183.384.374,00	4.321.074,00 ↗	2,30 ↗

Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten mit einer Abweichung über 40.000 €

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.193.744,00 →	0,38 →	

Erläuterungen zu Personalaufwendungen mit einer Abweichung über 40.000 €

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	--	--	

160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenträger 160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
Jahresergebnis mit i.V.	315.393.020	315.393.020	65.768.423	316.586.764,00	1.193.744,00 →	0,38 →
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	52.938.408	52.938.408	--	52.936.402,00	-2.006,00 →	-0,00 →
413101 - Zuweisungen für die Schulische Inklusion	815.611	815.611	837.957	837.957,00	22.346,00 ↗	2,74 ↗
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	6.615.540	6.615.540	--	6.615.540,00	0,00 →	0,00 →
418410 - StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO	206.429.000	206.429.000	23.685.866	204.228.590,00	-2.200.410,00 ↘	-1,07 ↘
418510 - StädteRegionsumlage, Mehrbelastung JA n. §56,5 KrO	25.972.664	25.972.664	19.789.045	26.932.547,00	959.883,00 ↗	3,70 ↗
418610 - StädteRegionsumlage, andere Mehrbelastungen	19.461.000	19.461.000	19.447.828	19.461.000,00	0,00 →	0,00 →
418655 - Regionsumlage Mehrbelastung Stadt Aachen	190.866.245	190.866.245	48.933.727	188.959.102,00	-1.907.143,00 →	-1,00 →
537710 - Landschaftsverbandsumlage nach §22 LVerbO	-	-187.705.448	-46.926.000	183.384.374,00	4.321.074,00 ↗	2,30 ↗

160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	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	4.114.633	4.115.884	32.754	4.117.387,42	2.754,42 →	0,07 →
10 - Ordentliche Erträge	4.259.373	4.260.624	32.754	4.262.127,42	2.754,42 →	0,06 →
11 - Personalaufwendungen	12.331.079	12.331.079	--	12.331.079,00	0,00 →	0,00 →
12 - Versorgungsaufwendungen	1.318.946	1.318.946	--	1.318.946,00	0,00 →	0,00 →
15 - Transferaufwendungen	223.780	223.780	--	223.780,00	0,00 →	0,00 →
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.229	1.047.480	92.287	1.046.229,00	0,00 →	0,00 →
17 - Ordentliche Aufwendungen	14.920.034	14.921.285	92.287	14.920.034,00	0,00 →	0,00 →
18 - Ordentliches Ergebnis	-10.660.661	-10.660.661	-59.533	10.657.906,58	2.754,42 →	0,03 →
19 - Finanzerträge	6.319	106.681	6.815	125.700,00	119.381,00 ↗	1.889,24 ↗
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.973.640	1.973.640	203.465	1.953.640,00	-20.000,00 ↘	-1,01 ↘
21 - Finanzergebnis	-1.967.321	-1.866.959	-196.650	1.827.940,00	139.381,00 ↗	7,08 ↗
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.627.982	-12.527.620	-256.183	12.485.846,58	142.135,42 ↗	1,13 ↗

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
26 - Jahresergebnis	-12.627.982	-12.527.620	-256.183	12.485.846,58	142.135,42 ↗	1,13 ↗
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.627.982	-12.527.620	-256.183	12.485.846,58	142.135,42 ↗	1,13 ↗
31 - Ergebnis	-12.627.982	-12.527.620	-256.183	12.485.846,58	142.135,42 ↗	1,13 ↗

Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
Jahresergebnis mit i.V.	-12.627.982	-12.527.620	-256.183	12.485.846,58	142.135,42 ↗	1,13 ↗
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 →
452200 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	1.251	2.754	2.754,42	2.754,42 ↗	-- ↗
458201 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. Personalrückst.	4.114.633	4.114.633	30.000	4.114.633,00	0,00 →	0,00 →
461200 - Zinserträge v. Gemeinden/GV	2.000	2.000	--	2.000,00	0,00 →	0,00 →
461500 - Zinserträge v. verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	3.200	3.200	2.739	3.200,00	0,00 →	0,00 →
461700 - Zinserträge v. Kreditinstituten	619	100.981	4.076	120.000,00	119.381,00 ↗	19.286,11 ↗
461800 - Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	500	500	--	500,00	0,00 →	0,00 →
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	-6.783.686	-6.783.686	--	6.783.686,00	0,00 →	0,00 →
505200 - Zuführungen zu sonst. Rückst. §107 b - Aktive	-138.723	-138.723	--	-138.723,00	0,00 →	0,00 →
506100 - Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäftigte	-1.954.027	-1.954.027	--	1.954.027,00	0,00 →	0,00 →
507100 - Zuführ. z. Rückst f.nicht in Anspr. gen. Urlaub	-458.770	-458.770	--	-458.770,00	0,00 →	0,00 →
507200 - Zuführ. z. Rückst f.geleistete Überstunden	-364.900	-364.900	--	-364.900,00	0,00 →	0,00 →
507300 - Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	-860.316	-860.316	--	-860.316,00	0,00 →	0,00 →
507600 - Zuführ z Rückst Jubiläumszuwendungen	-146.634	-146.634	--	-146.634,00	0,00 →	0,00 →
507700 - Zuführ z Rückst Leistungsorientierte Bezahlung	-1.614.023	-1.614.023	--	1.614.023,00	0,00 →	0,00 →
507800 - Zuführ z Rückst Jahresfreistellung	-10.000	-10.000	--	-10.000,00	0,00 →	0,00 →
515100 - Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-460.278	-460.278	--	-460.278,00	0,00 →	0,00 →
515200 - Zuführung z.sonst.Rückstellungen §107b	-1.764	-1.764	--	-1.764,00	0,00 →	0,00 →
516100 - Zuführung z.Beihilferückst.f.Versorgungsempfänger	-856.904	-856.904	--	-856.904,00	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 →

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
542301 - Leasingkosten Kreishausenerweiterung	-136.400	-136.400	-34.866	-136.400,00	0,00 →	0,00 →
542304 - Leasingkosten sonst. Gebäude	-169.500	-169.500	-57.422	-169.500,00	0,00 →	0,00 →
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	-100.000	-100.000	--	-100.000,00	0,00 →	0,00 →
544514 - Steuernachforderung Finanzamt	--	-1.251	--	0,00	0,00 →	-- →
549916 - Abtretung von Forderungen	-640.329	-640.329	--	-640.329,00	0,00 →	0,00 →
551100 - Zinsaufwendungen Landesdarlehen	-500	-500	--	-500,00	0,00 →	0,00 →
551710 - Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	-1.778.140	-1.778.140	-202.785	1.778.140,00	0,00 →	0,00 →
551720 - Zinsaufw Kreditmarktdarl (Zusammenhang Euregiobahn)	-44.000	-44.000	--	-44.000,00	0,00 →	0,00 →
551730 - Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-120.000	-120.000	-680	-100.000,00	20.000,00 ↗	16,67 ↗
551803 - Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	-30.000	-30.000	--	-30.000,00	0,00 →	0,00 →
551804 - Zinsaufwendungen Gute Schule 2020	-1.000	-1.000	--	-1.000,00	0,00 →	0,00 →

Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten mit einer Abweichung über 40.000 €

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	142.135,42 ↗	1,13 ↗	

Erläuterungen zu Personalaufwendungen mit einer Abweichung über 40.000 €

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	--	--	

160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
Jahresergebnis mit i.V.	-12.627.982	-12.527.620	-256.183	12.485.846,58	142.135,42 ↗	1,13 ↗
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 →
452200 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	1.251	2.754	2.754,42	2.754,42 ↗	-- ↗
458201 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. Personalarückst.	4.114.633	4.114.633	30.000	4.114.633,00	0,00 →	0,00 →
461200 - Zinserträge v. Gemeinden/GV	2.000	2.000	--	2.000,00	0,00 →	0,00 →
461500 - Zinserträge v. verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	3.200	3.200	2.739	3.200,00	0,00 →	0,00 →
461700 - Zinserträge v. Kreditinstituten	619	100.981	4.076	120.000,00	119.381,00 ↗	19.286,11 ↗

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
461800 - Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	500	500	--	500,00	0,00 →	0,00 →
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	-6.783.686	-6.783.686	--	6.783.686,00	0,00 →	0,00 →
505200 - Zuführungen zu sonst. Rückst. §107 b - Aktive	-138.723	-138.723	--	-138.723,00	0,00 →	0,00 →
506100 - Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäftigte	-1.954.027	-1.954.027	--	1.954.027,00	0,00 →	0,00 →
507100 - Zuführ. z. Rückst f.nicht in Anspr. gen. Urlaub	-458.770	-458.770	--	-458.770,00	0,00 →	0,00 →
507200 - Zuführ. z. Rückst f.geleistete Überstunden	-364.900	-364.900	--	-364.900,00	0,00 →	0,00 →
507300 - Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	-860.316	-860.316	--	-860.316,00	0,00 →	0,00 →
507600 - Zuführ z Rückst Jubiläumszuwendungen	-146.634	-146.634	--	-146.634,00	0,00 →	0,00 →
507700 - Zuführ z Rückst Leistungsorientierte Bezahlung	-1.614.023	-1.614.023	--	1.614.023,00	0,00 →	0,00 →
507800 - Zuführ z Rückst Jahresfreistellung	-10.000	-10.000	--	-10.000,00	0,00 →	0,00 →
515100 - Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-460.278	-460.278	--	-460.278,00	0,00 →	0,00 →
515200 - Zuführung z.sonst.Rückstellungen §107b	-1.764	-1.764	--	-1.764,00	0,00 →	0,00 →
516100 - Zuführung z.Beihilferückst.f.Versorgungsempfänger	-856.904	-856.904	--	-856.904,00	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	-136.400	-136.400	-34.866	-136.400,00	0,00 →	0,00 →
542304 - Leasingkosten sonst. Gebäude	-169.500	-169.500	-57.422	-169.500,00	0,00 →	0,00 →
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	-100.000	-100.000	--	-100.000,00	0,00 →	0,00 →
544514 - Steuermachforderung Finanzamt	--	-1.251	--	0,00	0,00 →	-- →
549916 - Abtretung von Forderungen	-640.329	-640.329	--	-640.329,00	0,00 →	0,00 →
551100 - Zinsaufwendungen Landesdarlehen	-500	-500	--	-500,00	0,00 →	0,00 →
551710 - Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	-1.778.140	-1.778.140	-202.785	1.778.140,00	0,00 →	0,00 →
551720 - Zinsaufw Kreditmarktdar (ZusammenhangEuregiobahn)	-44.000	-44.000	--	-44.000,00	0,00 →	0,00 →
551730 - Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-120.000	-120.000	-680	-100.000,00	20.000,00 ↗	16,67 ↗
551803 - Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	-30.000	-30.000	--	-30.000,00	0,00 →	0,00 →
551804 - Zinsaufwendungen Gute Schule 2020	-1.000	-1.000	--	-1.000,00	0,00 →	0,00 →

160301 - Fusionskosten StädteRegion

Produkt 160301 - Fusionskosten StädteRegion

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
--	-----------	--------------------	-----------------	----------	------------	--------

Produkt 160301 - Fusionskosten StädteRegion

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
--	-----------	--------------------	-----------------	----------	------------	--------

Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten mit einer Abweichung über 40.000 €

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
160301 - Fusionskosten	--	--	

Erläuterungen zu Personalaufwendungen mit einer Abweichung über 40.000 €

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
160301 - Fusionskosten	--	--	

160301 - Fusionskosten

Kostenträger 160301 - Fusionskosten

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
--	-----------	--------------------	-----------------	----------	------------	--------

ADXXXX - Rest

Produkt ADXXXX - Rest

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
--	-----------	--------------------	-----------------	----------	------------	--------

Produkt ADXXXX - Rest

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
--	-----------	--------------------	-----------------	----------	------------	--------

Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten mit einer Abweichung über 40.000 €

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
ADXXXXX - Rest	--	--	

Erläuterungen zu Personalaufwendungen mit einer Abweichung über 40.000 €

	Abweichung	Abw. %	Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
ADXXXXX - Rest	--	--	

ADXXXXX - Rest

Kostenträger ADXXXXX - Rest

	Plan 2023	Plan incl. MV 2023	Aktueller Stand	Prognose	Abweichung	Abw. %
--	-----------	-----------------------	--------------------	----------	------------	--------