



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 1

Drucksachennummer:
0797/2024

Datum:
28.08.2024

ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Bericht zur Haushaltslage

Beratungsfolge:

05.09.2024 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Kurzfassung
entfällt**Begründung****1. Controlling-Bericht zum 2. Quartal**

Der Controlling-Bericht zum 2. Quartal 2024 ist als Anlage der Berichtsvorlage beigelegt.

Im Ergebnis zeigt sich eine Verschlechterung gegenüber der Planung in Höhe von 9,8 Mio. €. Der geplante Jahresfehlbetrag von 39,1 Mio. € würde sich damit auf 48,9 Mio. € verschlechtern. Der Verwaltungsvorstand berät aktuell über Gegensteuerungsmaßnahmen.

2. Gewerbesteuerentwicklung 2023

Der Haushaltsansatz für 2024 verbleibt nach der Anpassung bei 127 Mio. €.

Nach der Jahressollstellung und dem ersten Veränderungslauf lag das Steuersoll bei fast 106 Mio. €. Inzwischen ist die Sollstellung auf 123 Mio. € angewachsen. Es wird noch davon ausgegangen, dass durch die weiteren Veränderungsläufe der Haushaltsansatz 2024 erreicht wird, dies ist allerdings noch risikobehaftet.

3. Schuldenstand

	21.08.2024	Vorjahr
Liquiditätskredite	842.800.000 €	847.100.000 €
Liquiditätskredite Gute Schule 2020	4.442.832 €	4.762.490 €
Liquiditätskredite gesamt	847.242.832 €	851.862.490 €
Investitionskredite	31.836.844 €	37.451.894 €
Förderkredite	3.819.250 €	4.131.170 €
Investitionskredite Gute Schule 2020	16.678.914 €	17.818.768 €
Investitionskredite gesamt	52.335.008 €	59.401.832 €

3.1. Marktumfeld Zinsen

Schwächere Konjunkturdaten haben in Verbindung mit niedrigen Inflationsdaten sowohl in den USA als auch in Europa wieder zu erhöhten Zinssenkungserwartungen geführt. Von der US-Notenbank FED wird im September eine Zinssenkung von bis zu 50 Basispunkten erwartet. Von der EZB wird erwartet, dass sie nach dem letzten Aussetzen im Juli in Ihrer nächsten Sitzung am 12.09.2024 wieder eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte beschließt.

Die erwarteten Zinssenkungen ließen die Marktzinsen bereits spürbar nachgeben. Der 12-Monats-Euribor ist deutlich von zuletzt 3,740 auf 3,162 % gesunken und spiegelt so die Zinssenkungserwartungen in den nächsten 12 Monaten wider. Die Zinsen am Kapitalmarkt sind ebenfalls merklich gesunken. Der 10-Jahres-Swap gab von 2,844 % auf 2,462 % nach. Auf Jahresfrist wird hier tendenziell mit einem stabilen Niveau gerechnet.

**3.2. Zinssätze**

Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite in Prozent, in Klammern sind jeweils die Vorjahreszahlen genannt. (Die Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen)

	17.04.2024	27.05.2024	21.08.2024
€STR (Tagesgeld)	3,908 (2,897)	3,911 (3,152)	3,663 (3,654)
3 Monats-Euribor	3,895 (3,219)	3,800 (3,462)	3,542 (3,806)
12 Monats-Euribor	3,720 (3,764)	3,740 (3,955)	3,162 (4,082)
3 Jahre Swapsatz	3,074 (3,336)	3,208 (3,458)	2,536 (3,537)
5 Jahre Swapsatz	2,874 (3,132)	2,971 (3,242)	2,443 (3,328)
10 Jahre Swapsatz	2,794 (3,045)	2,844 (3,170)	2,462 (3,243)

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez. Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez. Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

Controlling-Bericht 2024

Stand 30.06.2024

Erarbeitet und vorbereitet durch
Stadt Hagen, Fachbereich Finanzen und Controlling

Einleitung

Seit der Umstellung auf S/4HANA und SAC (SAPAnalyticsCloud) werden die Daten in digitaler Form ermittelt und ausgewertet.

Damit ist es erstmals möglich, den im Haushalt gewohnten Aufbau der Daten mitsamt der Gliederung in Produktbereiche und Produktgruppen/Teilpläne auch für den Controlling-Bericht anzuwenden.

Die Darstellung beginnt mit dem Ergebnisplan, gefolgt von allen 17 Produktbereichen sowie den größten Verbesserungen und Verschlechterungen. Die Analyse der Produktbereiche erfolgt auf Teilplanebene. Bei Abweichungen erfolgen - wie gewohnt - die Erläuterungen auf Produktebene.

Eine Trennung in Primärkosten und Gemeinkosten findet nicht mehr statt. Die Gemeinkosten sind in den Kostenstellensammlern des Teilplans enthalten. Für die Bereiche Personal und Allgemeine Finanzwirtschaft werden ausführliche Darstellungen angeboten.

Abweichungen, die sich ausschließlich aus dem Personalbereich zusammensetzen, werden nicht in den einzelnen Teilplänen erläutert. Der Produktbereich 16 wird detailliert in der Seite zum Sonderbudget FB 20 erläutert.

Die Entwicklung der neuen Dokumente ist aktuell noch nicht abgeschlossen und wird in den nächsten Berichten optimiert.

Vorwort

Basis für den Controllingbericht bietet der mit Schreiben vom 14.06.2024 von der Bezirksregierung Arnsberg genehmigte Doppelhaushalt 2024/2025.

Die Sondereffekte der vergangenen Jahre (Folgen des Krieges gegen die Ukraine, Preissteigerungen, hohe Inflation und Tarifabschlüsse) belasten den aktuellen Haushalt weiterhin, jedoch lief die Möglichkeit der Bilanzierungshilfe zum Jahresende 2023 aus, so dass die Mehrbelastungen vollständig im Haushalt aufgefangen werden müssen.

Prognose des Ergebnisplans

Ertrag/Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung
Steuern und ähnliche Abgaben	-329.671.468	-304.078.312	-149.129.483	-303.897.199	-181.113
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-323.017.851	-320.326.905	-264.308.805	-325.889.518	5.562.612
Sonstige Transfererträge	-8.151.690	-7.933.406	-4.929.299	-8.178.550	245.144
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-71.044.083	-81.659.725	-54.876.445	-80.785.920	-873.805
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.680.113	-7.446.541	-3.164.443	-7.555.145	108.604
Kostenerstattungen und -umlagen	-102.688.708	-102.894.029	-31.953.524	-110.154.933	7.260.904
Sonstige ordentliche Erträge	-39.963.605	-40.582.879	-15.754.867	-36.252.505	-4.330.374
Aktivierte Eigenleistungen	-636.144	-1.685.260	—	-1.465.260	-220.000
Ordentliche Erträge	-880.853.663	-866.607.057	-524.116.866	-874.179.030	7.571.973
Personalaufwendungen	208.528.299	223.129.366	95.976.827	225.713.631	-2.584.264
Versorgungsaufwendungen	21.613.661	24.608.000	17.846.900	26.322.498	-1.714.498
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	160.988.257	158.279.572	73.092.947	160.924.428	-2.644.856
Bilanzielle Abschreibungen	44.904.042	45.235.314	23.934.327	45.239.315	-4.001
Transferaufwendungen	326.566.672	333.600.609	216.060.034	340.882.750	-7.282.141
Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.778.863	117.429.598	56.667.558	121.757.693	-4.328.095
Ordentliche Aufwendungen	879.379.794	902.282.459	483.578.594	920.840.314	-18.557.855
Ordentliches Ergebnis	-1.473.869	35.675.402	-40.538.273	46.661.284	-10.985.882
Finanzerträge	-6.677.755	-19.803.204	-42.112	-19.811.077	7.873
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.016.920	23.220.568	8.847.848	22.000.811	1.219.757
Finanzergebnis	8.339.165	3.417.364	8.805.737	2.189.735	1.227.629
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.865.296	39.092.766	-31.732.536	48.851.019	-9.758.253
Außerordentliche Erträge	-33.673.726	-2.150.000	—	-2.150.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	5.052.711	2.150.000	—	2.150.000	0
Außerordentliches Ergebnis	-28.621.015	0	0	0	0
Jahresergebnis	-21.755.718	39.092.766	-31.732.536	48.851.019	-9.758.253

Das deutlich unter dem Haushaltsansatz prognostizierte Ergebnis aus dem II. Quartalsbericht ergibt sich auch unterschiedlichsten Sachverhalten. Das geplante Jahresergebnis von 39,1 Mio. € kann voraussichtlich nicht gehalten werden. Die prognostizierten Abweichungen von 9,8 Mio. € verschlechtern das Jahresergebnis in der Prognose auf 48,9 Mio. €.

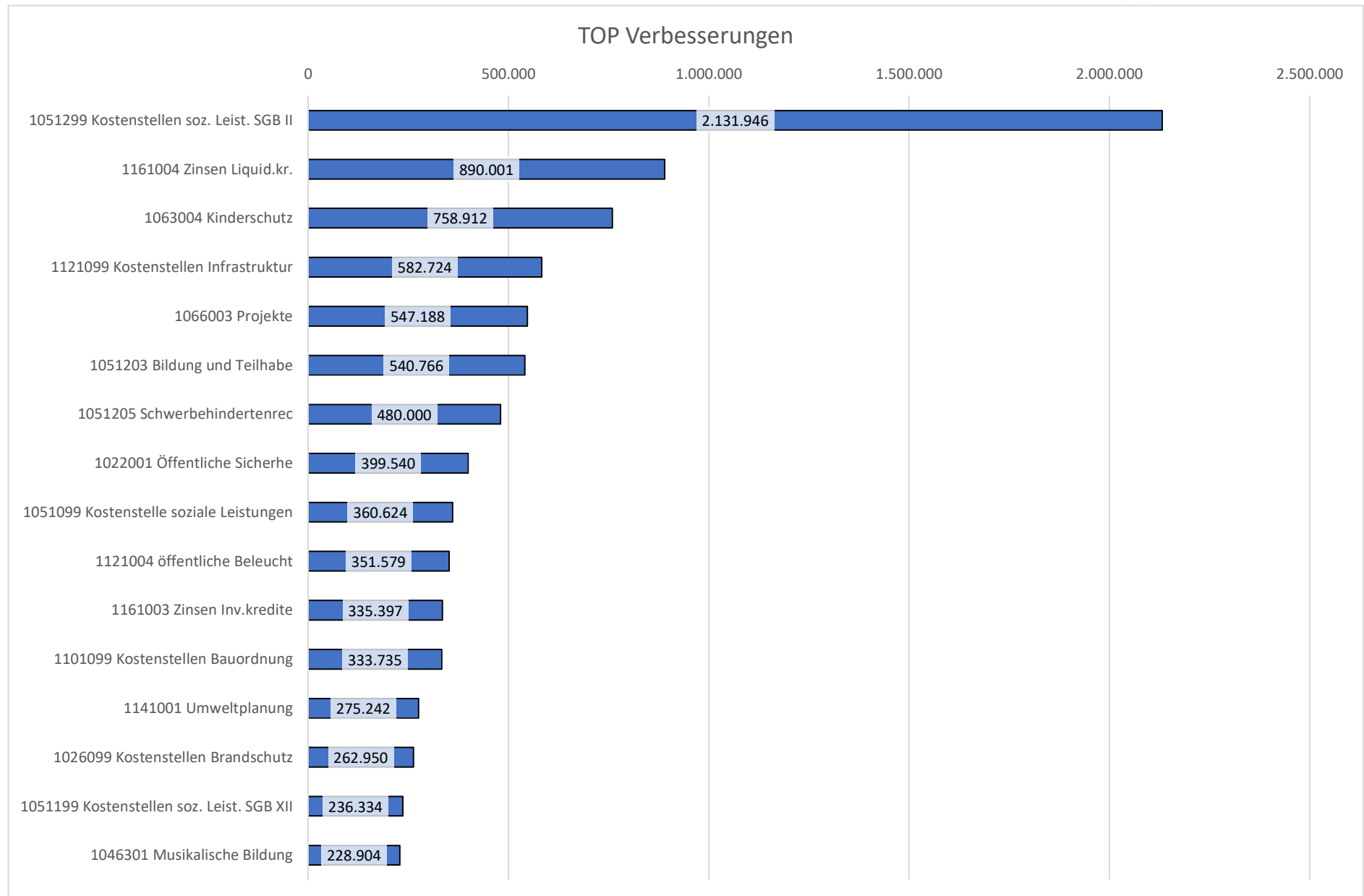
Deutliche Verbesserungen sind bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen, die überwiegend aus Zuwendungen für Personalkosten oder Zuschüssen für bestimmte Zwecke resultieren, denen dann auch entsprechende Mehraufwendungen im Bereich des Personal- und Transferaufwands gegenüberstehen bzw. diese sogar deutlich übersteigen. Kaum planbare Erhöhungen belasten den Bereich der Versorgungsaufwendungen. Preissteigerungen in weiten Teilen der Verwaltung führen ebenfalls zu Belastungen in den Positionen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die detaillierten Erläuterungen zu den jeweiligen Abweichungen auf Produktebene sind im folgenden Bericht dargestellt.

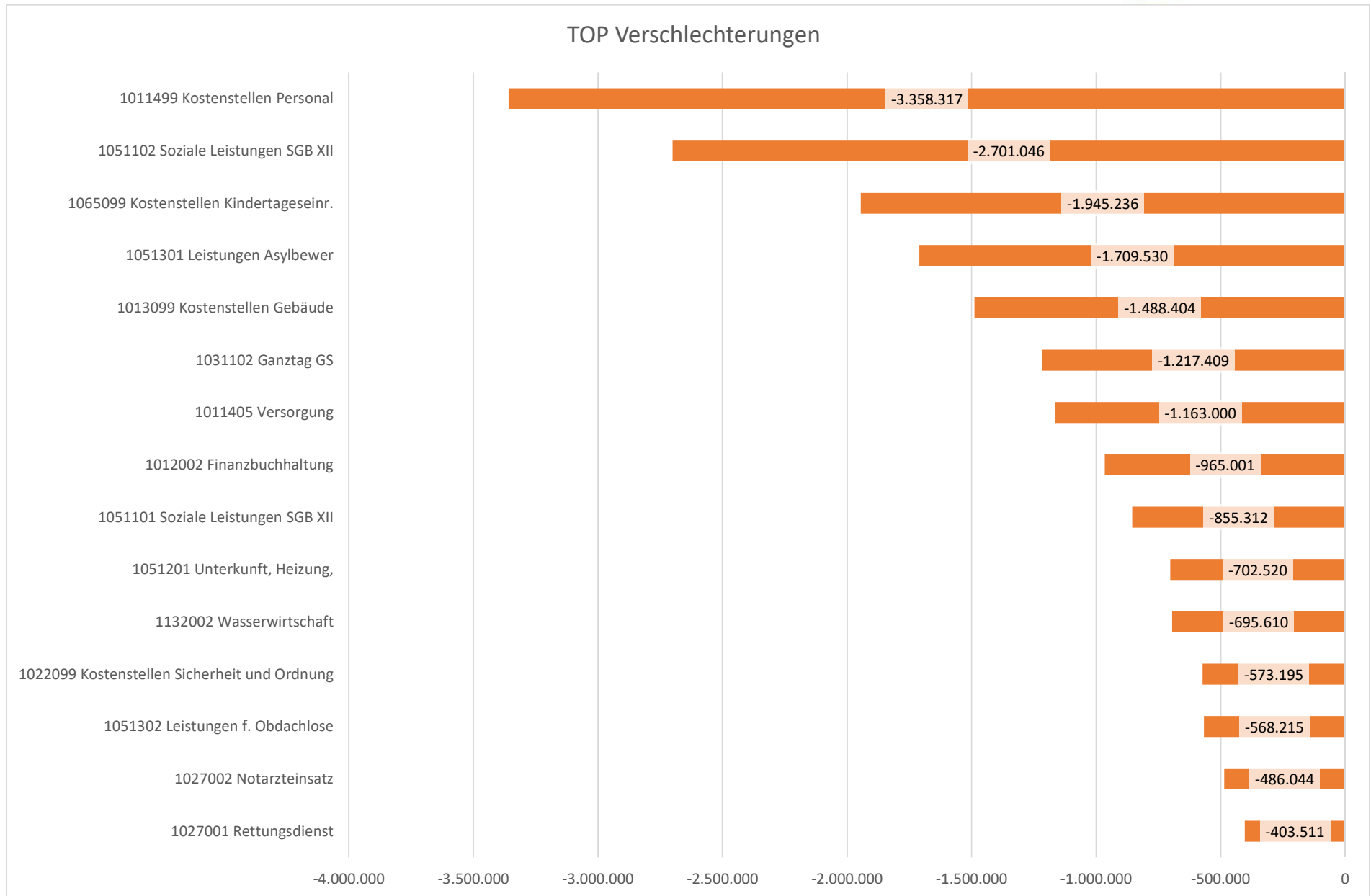
Prognose der Produktbereiche

PB / Teilplan	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
Gesamt		Erträge	-921.181.174	-888.560.261	-524.158.978	-896.140.110	7.579.849	0,9%
		Aufwendungen	899.445.924	927.653.025	492.426.449	944.991.124	-17.338.099	-1,9%
		Ergebnis	-21.735.250	39.092.764	-31.732.529	48.851.014	-9.758.250	-25,0%
01	Innere Verwaltung	Erträge	-38.675.344	-48.432.064	-13.429.269	-48.848.599	416.535	0,9%
		Aufwendungen	191.155.444	192.714.097	97.596.824	200.374.612	-7.660.515	-4,0%
		Ergebnis	152.480.100	144.282.033	84.167.555	151.526.013	-7.243.980	-5,0%
02	Sicherheit und Ordnung	Erträge	-35.010.132	-42.747.422	-19.243.728	-41.201.614	-1.545.808	-3,6%
		Aufwendungen	54.159.875	62.801.774	25.327.667	62.385.702	416.072	0,7%
		Ergebnis	19.149.743	20.054.352	6.083.939	21.184.088	-1.129.736	-5,6%
03	Schulträgeraufgaben	Erträge	-11.533.813	-11.650.484	-7.203.521	-11.654.652	4.168	0,0%
		Aufwendungen	26.008.394	27.824.025	11.297.973	29.209.950	-1.385.925	-5,0%
		Ergebnis	14.474.581	16.173.541	4.094.452	17.555.298	-1.381.757	-8,5%
04	Kultur und Wissenschaft	Erträge	-3.534.874	-2.901.905	-2.379.350	-3.267.211	365.306	12,6%
		Aufwendungen	25.342.970	26.016.488	13.382.911	25.989.106	27.382	0,1%
		Ergebnis	21.808.096	23.114.583	11.003.561	22.721.895	392.688	1,7%
05	Soziale Leistungen	Erträge	-118.371.312	-120.180.758	-44.586.733	-127.626.155	7.445.397	6,2%
		Aufwendungen	193.769.877	203.037.267	108.855.285	213.673.833	-10.636.566	-5,2%
		Ergebnis	75.398.565	82.856.509	64.268.552	86.047.678	-3.191.169	-3,9%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Erträge	-67.078.856	-74.114.153	-46.795.317	-76.752.840	2.638.687	3,6%
		Aufwendungen	154.052.219	157.043.262	79.800.728	160.222.045	-3.178.783	-2,0%
		Ergebnis	86.973.363	82.929.109	33.005.411	83.469.205	-540.096	-0,7%
07	Gesundheitsdienste	Erträge	-2.315.016	-2.209.024	-695.661	-2.209.024	0	0,0%
		Aufwendungen	10.434.360	10.072.667	6.331.296	10.026.196	46.471	0,5%
		Ergebnis	8.119.344	7.863.643	5.635.635	7.817.172	46.471	0,6%
08	Sportförderung	Erträge	-473.125	-301.282	-163.627	-301.270	-12	0,0%
		Aufwendungen	1.725.795	1.787.016	592.978	1.805.000	-17.984	-1,0%
		Ergebnis	1.252.670	1.485.734	429.351	1.503.730	-17.996	-1,2%

PB / Teilplan	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
09	Räuml. Planung / Entwickl. / Geo-Info.	Erträge	-1.644.700	-1.266.159	-704.526	-1.541.785	275.626	21,8%
		Aufwendungen	9.071.454	10.495.841	3.890.330	10.518.300	-22.459	-0,2%
		Ergebnis	7.426.754	9.229.682	3.185.804	8.976.515	253.167	2,7%
10	Bauen und Wohnen	Erträge	-2.715.342	-2.690.025	-770.714	-2.706.546	16.521	0,6%
		Aufwendungen	3.368.600	4.605.689	1.321.604	4.256.837	348.852	7,6%
		Ergebnis	653.258	1.915.664	550.890	1.550.291	365.373	19,1%
11	Ver-und Entsorgung	Erträge	-24.713.752	-24.601.068	-22.827.549	-24.722.509	121.441	0,5%
		Aufwendungen	24.066.055	23.672.295	11.819.807	23.743.591	-71.296	-0,3%
		Ergebnis	-647.697	-928.773	-11.007.742	-978.918	50.145	5,4%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Erträge	-24.105.805	-19.103.883	-14.108.803	-21.188.105	2.084.222	10,9%
		Aufwendungen	59.890.027	58.865.435	28.780.698	59.375.420	-509.985	-0,9%
		Ergebnis	35.784.222	39.761.552	14.671.895	38.187.315	1.574.237	4,0%
13	Natur- und Landschaftspflege	Erträge	-2.400.229	-307.212	-92.124	-337.530	30.318	9,9%
		Aufwendungen	15.481.918	11.868.729	6.263.584	12.424.213	-555.484	-4,7%
		Ergebnis	13.081.689	11.561.517	6.171.460	12.086.683	-525.166	-4,5%
14	Umweltschutz	Erträge	-1.383.502	-1.050.587	-899.259	-1.789.534	738.947	70,3%
		Aufwendungen	2.361.447	2.581.299	1.072.935	2.798.910	-217.611	-8,4%
		Ergebnis	977.945	1.530.712	173.676	1.009.376	521.336	34,1%
15	Wirtschaft und Tourismus	Erträge	-18.793.345	-31.640.986	-5.626.553	-31.636.619	-4.367	0,0%
		Aufwendungen	17.544.902	18.440.592	8.681.663	18.422.198	18.394	0,1%
		Ergebnis	-1.248.443	-13.200.394	3.055.110	-13.214.421	14.027	0,1%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-568.432.027	-505.360.049	-344.632.244	-500.352.917	-5.007.132	-1,0%
		Aufwendungen	111.012.587	115.826.039	87.410.166	109.764.701	6.061.338	5,2%
		Ergebnis	-457.419.440	-389.534.010	-257.222.078	-390.588.216	1.054.206	0,3%
17	Stiftungen	Erträge	0	-3.200	0	-3.200	0	0,0%
		Aufwendungen	0	510	0	510	0	0,0%
		Ergebnis	0	-2.690	0	-2.690	0	0,0%

Größte Verbesserungen/Verschlechterungen





Einzel Erläuterungen

PB / Teilplan	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
01	Innere Verwaltung	Erträge	-38.675.344	-48.432.064	-13.429.269	-48.848.599	416.535	0,9%
		Aufwendungen	191.155.444	192.714.097	97.596.824	200.374.612	-7.660.515	-4,0%
		Ergebnis	152.480.100	144.282.033	84.167.555	151.526.013	-7.243.980	-5,0%
0110	Politische Gremien	Erträge	-64.055	-2.952	-6.615	-5.428	2.476	83,9%
		Aufwendungen	3.806.795	3.925.586	1.758.161	4.019.128	-93.542	-2,4%
		Ergebnis	3.742.740	3.922.634	1.751.546	4.013.700	-91.066	-2,3%
0111	Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit	Erträge	-277.789	-55.300	-36.888	-47.112	-8.188	-14,8%
		Aufwendungen	4.117.136	4.422.014	2.001.517	4.545.606	-123.592	-2,8%
		Ergebnis	3.839.347	4.366.714	1.964.629	4.498.494	-131.780	-3,0%
0112	Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	Erträge	-195.252	-143.540	0	-143.540	0	0,0%
		Aufwendungen	2.016.819	2.369.321	922.674	2.315.364	53.957	2,3%
		Ergebnis	1.821.567	2.225.781	922.674	2.171.824	53.957	2,4%
0113	Prüfungen	Erträge	-44.899	-3.000	0	-3.000	0	0,0%
		Aufwendungen	1.487.783	1.611.493	603.398	1.687.161	-75.668	-4,7%
		Ergebnis	1.442.884	1.608.493	603.398	1.684.161	-75.668	-4,7%
0114	Personal- und Organisationsmanagement	Erträge	-8.999.330	-11.793.912	-1.570.529	-12.422.826	628.914	5,3%
		Aufwendungen	40.785.962	42.531.798	27.266.369	47.422.265	-4.890.467	-11,5%
		Ergebnis	31.786.632	30.737.886	25.695.840	34.999.439	-4.261.553	-13,9%
0116	IT und Zentrale Dienste	Erträge	-5.054.235	-6.276.613	-1.780.891	-6.154.445	-122.168	-1,9%
		Aufwendungen	26.276.731	28.513.109	9.834.169	28.798.226	-285.117	-1,0%
		Ergebnis	21.222.496	22.236.496	8.053.278	22.643.781	-407.285	-1,8%
0118	Rechtsangelegenheiten	Erträge	-694.888	-680.600	-284.117	-807.745	127.145	18,7%
		Aufwendungen	5.447.406	5.560.699	4.468.901	5.625.249	-64.550	-1,2%
		Ergebnis	4.752.518	4.880.099	4.184.784	4.817.504	62.595	1,3%

PB / Teilplan	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
0120	Finanzmanagement	Erträge	-4.038.626	-3.755.839	-1.664.268	-2.864.808	-891.031	-23,7%
		Aufwendungen	10.187.277	12.449.470	4.216.197	12.403.937	45.533	0,4%
		Ergebnis	6.148.651	8.693.631	2.551.929	9.539.129	-845.498	-9,7%
0123	Verwaltung der Liegenschaften	Erträge	-3.577.593	-5.891.182	-2.468.131	-6.180.994	289.812	4,9%
		Aufwendungen	9.913.634	11.843.426	4.670.501	11.999.878	-156.452	-1,3%
		Ergebnis	6.336.041	5.952.244	2.202.370	5.818.884	133.360	2,2%
0127	Kfz-Werkstatt	Erträge	-1.577.389	-1.223.795	-882.856	-1.233.370	9.575	0,8%
		Aufwendungen	4.060.514	4.632.697	2.083.645	4.834.910	-202.213	-4,4%
		Ergebnis	2.483.125	3.408.902	1.200.789	3.601.540	-192.638	-5,7%
0130	Gebäudewirtschaft	Erträge	-14.151.288	-18.605.331	-4.734.974	-18.985.331	380.000	2,0%
		Aufwendungen	83.055.387	74.854.484	39.771.292	76.722.888	-1.868.404	-2,5%
		Ergebnis	68.904.099	56.249.153	35.036.318	57.737.557	-1.488.404	-2,6%

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
01	0113 Prüfungen	Erträge	-44.899	-3.000	0	-3.000	0	0,0%
		Aufwendungen	1.487.783	1.611.493	603.398	1.687.161	-75.668	-4,7%
		Ergebnis	1.442.884	1.608.493	603.398	1.684.161	-75.668	-4,7%
1011399	KST Sammler TP 0113	Erträge	-41.546	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	1.424.627	1.547.093	603.398	1.573.061	-25.968	-1,7%
		Ergebnis	1.383.081	1.547.093	603.398	1.573.061	-25.968	-1,7%
Erläuterungen:								
1011301	Örtliche Prüfungen	Erträge	-3.353	-3.000	0	-3.000	0	0,0%
		Aufwendungen	156	500	0	50.200	-49.700	-9940,0%
		Ergebnis	-3.197	-2.500	0	47.200	-49.700	-1988,0%
Erläuterungen: Für eine Sonderprüfung wird externe juristische Unterstützung benötigt. Diese verursacht Mehraufwand.								
1011302	Überörtliche Prüfungen	Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	63.000	63.900	0	63.900	0	0,0%
		Ergebnis	63.000	63.900	0	63.900	0	0,0%
Erläuterungen:								
1011303	Antikorruption	Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
Erläuterungen:								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
01	0114 Personal- und Organisationsmanagement	Erträge	-8.999.330	-11.793.912	-1.570.529	-12.422.826	628.914	5,3%
		Aufwendungen	40.785.962	42.531.798	27.266.369	47.422.265	-4.890.467	-11,5%
		Ergebnis	31.786.632	30.737.886	25.695.840	34.999.439	-4.261.553	-13,9%

1011499	KST Sammler TP 0114	Erträge	-1.502.448	-5.340.112	-749.032	-5.391.375	51.263	1,0%
		Aufwendungen	16.954.552	15.974.735	26.656.208	19.384.315	-3.409.580	-21,3%
		Ergebnis	15.452.104	10.634.623	25.907.176	13.992.940	-3.358.317	-31,6%

Erläuterungen: Erläuterung erfolgt auf der Sonderseite Personal

1011401	Internes Personalmanagement	Erträge	-58.005	-39.700	-44.591	-71.767	32.067	80,8%
		Aufwendungen	834.918	971.998	365.787	869.956	102.042	10,5%
		Ergebnis	776.913	932.298	321.196	798.189	134.109	14,4%

Erläuterungen: Hier kommt es zu Abweichungen im Ertragsbereich, da die Planung auf Kostenstellen, die Buchungen aber auf dem Auftrag durchgeführt wird. Minderaufwendungen werden prognostiziert, da vermutlich nicht alle Personalentwicklungsprogramme durchgeführt werden können.

1011402	Internes Organisationsmanagement	Erträge	-4.216	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	53.187	116.375	85.708	115.573	802	0,7%
		Ergebnis	48.971	116.375	85.708	115.573	802	0,7%

Erläuterungen:

1011403	Ausbildung	Erträge	0	0	-2.401	-2.901	2.901	0,0%
		Aufwendungen	117.960	113.525	72.820	113.250	275	0,2%
		Ergebnis	117.960	113.525	70.419	110.349	3.176	2,8%

Erläuterungen:

1011404	Personal- u. Org. management f. Dritte	Erträge	-518.200	-518.000	-183.163	-518.000	0	0,0%
		Aufwendungen	19.825	13.675	5.910	15.675	-2.000	-14,6%
		Ergebnis	-498.375	-504.325	-177.253	-502.325	-2.000	-0,4%

Erläuterungen:

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
1011405	Versorgung	Erträge	-6.586.888	-5.763.000	-541.679	-6.310.000	547.000	9,5%
		Aufwendungen	22.436.795	25.037.500	0	26.747.500	-1.710.000	-6,8%
		Ergebnis	15.849.907	19.274.500	-541.679	20.437.500	-1.163.000	-6,0%
Erläuterungen:		Die Beihilfezahlungen im Versorgungsbereich sind stark gestiegen (Plan: 4,3 Mio. €; Prognose: 5,25 Mio. €), zudem korrespondieren Mehrerträge und Mehraufwendungen aufgrund der Versorgungslastenteilung (Zahlungen an aufnehmende Dienstherrn bzw. von abgebenden Dienstherrn bei Personalwechsel).						
1011406	Int. Mobilität/Zentrale DL	Erträge	-329.573	-95.000	-49.663	-98.683	3.683	3,9%
		Aufwendungen	299.415	235.990	51.777	96.416	139.574	59,1%
		Ergebnis	-30.158	140.990	2.114	-2.267	143.257	101,6%
Erläuterungen:		Die Abweichung zum Planansatz ergibt sich aus einer aktuell noch geringeren Nachfrage beim Dienstradleasing.						
1011407	Mobilitäts-man. für Dritte	Erträge	0	-8.500	0	-500	-8.000	-94,1%
		Aufwendungen	0	8.000	0	0	8.000	100,0%
		Ergebnis	0	-500	0	-500	0	0,0%
Erläuterungen:								
1011408	Interne Dienste	Erträge	0	-29.600	0	-29.600	0	0,0%
		Aufwendungen	69.310	60.000	28.159	79.580	-19.580	-32,6%
		Ergebnis	69.310	30.400	28.159	49.980	-19.580	-64,4%
Erläuterungen:		Die Mehraufwendungen fallen für die Miete des Essensautomaten in der Kantine an.						

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
01	0116 IT und Zentrale Dienste	Erträge	-5.054.235	-6.276.613	-1.780.891	-6.154.445	-122.168	-1,9%
		Aufwendungen	26.276.731	28.513.109	9.834.169	28.798.226	-285.117	-1,0%
		Ergebnis	21.222.496	22.236.496	8.053.278	22.643.781	-407.285	-1,8%
1011699	KST Sammler TP 0116	Erträge	-1.921.629	-3.437.813	-1.545.145	-3.437.813	0	0,0%
		Aufwendungen	22.400.719	26.416.109	9.522.907	26.812.062	-395.953	-1,5%
		Ergebnis	20.479.090	22.978.296	7.977.762	23.374.249	-395.953	-1,7%
Erläuterungen:		Das derzeitige Enterprise Agreement für Microsoft Produkte der Verwaltung läuft zum 31.10.2024 aus. Aufgrund erhöhter Nutzerzahlen und Preiserhöhungen ist mit einem erheblichen Mehraufwand zu rechnen.						
1011602	Bürgerservice & Informationen	Erträge	-35.812	-36.000	-35.812	-35.812	-188	-0,5%
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	-35.812	-36.000	-35.812	-35.812	-188	-0,5%
Erläuterungen:								
1011603	Vergabe/Beschaffung/Lagerverwaltung	Erträge	-45.000	-105.400	0	-105.400	0	0,0%
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	-45.000	-105.400	0	-105.400	0	0,0%
Erläuterungen:								
1011604	Postdienst und Logistik	Erträge	-302.986	0	-184.203	0	0	0,0%
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	-302.986	0	-184.203	0	0	0,0%
Erläuterungen:								
1011605	Druckmedienbearbeitung	Erträge	-23.904	0	-11.387	0	0	0,0%
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	-23.904	0	-11.387	0	0	0,0%
Erläuterungen:								
1011606	IT-Leistungen für externe Kunden	Erträge	-694.408	-600.000	-4.344	-601.020	1.020	0,2%
		Aufwendungen	21.573	0	5.474	6.953	-6.953	0,0%
		Ergebnis	-672.835	-600.000	1.130	-594.067	-5.933	-1,0%
Erläuterungen:								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
1011607	IT-Leistungen Bildungspauschale	Erträge	-1.930.476	-1.987.400	0	-1.974.400	-13.000	-0,7%
		Aufwendungen	3.725.430	1.987.000	304.789	1.974.000	13.000	0,7%
		Ergebnis	1.794.954	-400	304.789	-400	0	0,0%
Erläuterungen:								
1011608	TFD	Erträge	-100.020	-110.000	0	0	-110.000	-100,0%
		Aufwendungen	129.009	110.000	999	5.211	104.789	95,3%
		Ergebnis	28.989	0	999	5.211	-5.211	0,0%
Erläuterungen:								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
01	0118 Rechtsangelegenheiten	Erträge	-694.888	-680.600	-284.117	-807.745	127.145	18,7%
		Aufwendungen	5.447.406	5.560.699	4.468.901	5.625.249	-64.550	-1,2%
		Ergebnis	4.752.518	4.880.099	4.184.784	4.817.504	62.595	1,3%
1011899	KST Sammler TP 0118	Erträge	-223.897	-155.000	-271.348	-272.320	117.320	75,7%
		Aufwendungen	5.286.278	5.396.519	4.400.016	5.460.914	-64.395	-1,2%
		Ergebnis	5.062.381	5.241.519	4.128.668	5.188.594	52.925	1,0%
Erläuterungen:		Die von der Gegenseite erstatteten Kosten aus gerichtlichen Verfahren sind höher ausgefallen als erwartet. Die Anzahl der gerichtlichen Verfahren sowie deren Streitwert und Ausgang sind nicht planbar.						
1011801	Rechtsangelegenheiten	Erträge	-241.439	-5.400	-12.769	-15.210	9.810	181,7%
		Aufwendungen	159.406	161.150	68.865	161.215	-65	0,0%
		Ergebnis	-82.033	155.750	56.096	146.005	9.745	6,3%
Erläuterungen:								
1011802	Versicherungsangelegenheiten	Erträge	-229.552	-520.200	0	-520.215	15	0,0%
		Aufwendungen	1.722	3.030	20	3.120	-90	-3,0%
		Ergebnis	-227.830	-517.170	20	-517.095	-75	0,0%
Erläuterungen:								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
01	0120 Finanzmanagement	Erträge	-4.038.626	-3.755.839	-1.664.268	-2.864.808	-891.031	-23,7%
		Aufwendungen	10.187.277	12.449.470	4.216.197	12.403.937	45.533	0,4%
		Ergebnis	6.148.651	8.693.631	2.551.929	9.539.129	-845.498	-9,7%
1012099	KST Sammler TP 0120	Erträge	-222.735	-157	-312	-157	0	0,0%
		Aufwendungen	9.064.576	9.235.797	3.919.632	9.123.685	112.112	1,2%
		Ergebnis	8.841.841	9.235.640	3.919.320	9.123.528	112.112	1,2%
Erläuterungen:								
1012001	Haushaltssteuerung/Controlling	Erträge	-5.106	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	11.444	12.700	0	12.700	0	0,0%
		Ergebnis	6.338	12.700	0	12.700	0	0,0%
Erläuterungen:								
1012002	Finanzbuchhaltung	Erträge	-3.537.743	-3.486.774	-1.385.350	-2.586.774	-900.000	-25,8%
		Aufwendungen	1.068.018	3.156.473	269.382	3.221.474	-65.001	-2,1%
		Ergebnis	-2.469.725	-330.301	-1.115.968	634.700	-965.001	-292,2%
Erläuterungen: Aufgrund von Unterbesetzung der Abteilung verzögert sich die Nachholung der Mahnläufe in neuer Technik, so dass der Planansatz im Bereich der Säumniszuschläge voraussichtlich nicht erreicht werden kann. Bei Änderung der Situation kann es zu anderen Ergebnissen kommen.								
1012003	Erhebung Gemeindesteuern	Erträge	-124	-100	-92	-100	0	0,0%
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	-124	-100	-92	-100	0	0,0%
Erläuterungen:								
1012004	Schuldenman., Steuer-, Gebührenrecht	Erträge	-117.021	-104.000	-109.743	-109.006	5.006	4,8%
		Aufwendungen	42.656	44.500	26.178	45.073	-573	-1,3%
		Ergebnis	-74.365	-59.500	-83.565	-63.933	4.433	7,5%
Erläuterungen:								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
1012005	Leistungen für WBH	Erträge	-155.897	-164.808	-168.771	-168.771	3.963	2,4%
		Aufwendungen	583	0	1.005	1.005	-1.005	0,0%
		Ergebnis	-155.314	-164.808	-167.766	-167.766	2.958	1,8%
Erläuterungen:								
1012006	Kosten Rechnungswesen	Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
Erläuterungen:								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
01	0123 Verwaltung der Liegenschaften	Erträge	-3.577.593	-5.891.182	-2.468.131	-6.180.994	289.812	4,9%
		Aufwendungen	9.913.634	11.843.426	4.670.501	11.999.878	-156.452	-1,3%
		Ergebnis	6.336.041	5.952.244	2.202.370	5.818.884	133.360	2,2%
1012399	KST Sammler TP 0123	Erträge	-2.600.937	-4.012.500	-1.814.478	-4.230.440	217.940	5,4%
		Aufwendungen	9.741.812	11.266.166	4.604.440	11.373.066	-106.900	-0,9%
		Ergebnis	7.140.875	7.253.666	2.789.962	7.142.626	111.040	1,5%
Erläuterungen:		Die Mehrerträge stammen aus nicht geplanten Veräußerungen von Grundstücken, sowie Erstattungen von Betriebskosten aus Vorjahren.						
1012301	Verwaltung Liegenschaften	Erträge	-976.656	-1.878.682	-653.653	-1.934.582	55.900	3,0%
		Aufwendungen	171.822	577.260	66.061	620.540	-43.280	-7,5%
		Ergebnis	-804.834	-1.301.422	-587.592	-1.314.042	12.620	1,0%
Erläuterungen:		Erhöhte Aufwendungen fallen für nicht eingeplante Nachzahlungen für Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag 2022 an.						
1012302	Sanierungs- /Entw.Maßnahmen	Erträge	0	0	0	-11.979	11.979	0,0%
		Aufwendungen	0	0	0	4.704	-4.704	0,0%
		Ergebnis	0	0	0	-7.275	7.275	0,0%
Erläuterungen:								
1012303	Vergaben	Erträge	0	0	0	-3.993	3.993	0,0%
		Aufwendungen	0	0	0	1.568	-1.568	0,0%
		Ergebnis	0	0	0	-2.425	2.425	0,0%
Erläuterungen:								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
01	0127 Kfz-Werkstatt	Erträge	-1.577.389	-1.223.795	-882.856	-1.233.370	9.575	0,8%
		Aufwendungen	4.060.514	4.632.697	2.083.645	4.834.910	-202.213	-4,4%
		Ergebnis	2.483.125	3.408.902	1.200.789	3.601.540	-192.638	-5,7%
1012799	KST Sammler TP 0127	Erträge	-938.931	-539.809	-529.495	-539.884	75	0,0%
		Aufwendungen	4.060.514	4.632.697	2.083.645	4.834.910	-202.213	-4,4%
		Ergebnis	3.121.583	4.092.888	1.554.150	4.295.026	-202.138	-4,9%
Erläuterungen:		Mehraufwand entsteht aufgrund von Wiederbesetzungssperren zum 4. Quartal, folglich werden mehr Aufträge an Externe vergeben müssen (z.B. Reparatur eines Dienstfahrzeuges bei einer Fremdfirma). Weiterer Mehraufwand wird verursacht durch Preissteigerungen beim Werkstattlager für Ersatzteile im Bereich der Dienstfahrzeuge, sowie gestiegene Entsorgungskosten.						
1012701	Werkstattleistungen extern	Erträge	-638.458	-683.986	-353.361	-693.486	9.500	1,4%
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	-638.458	-683.986	-353.361	-693.486	9.500	1,4%
Erläuterungen:								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
01	0130 Gebäudewirtschaft	Erträge	-14.151.288	-18.605.331	-4.734.974	-18.985.331	380.000	2,0%
		Aufwendungen	83.055.387	74.854.484	39.771.292	76.722.888	-1.868.404	-2,5%
		Ergebnis	68.904.099	56.249.153	35.036.318	57.737.557	-1.488.404	-2,6%
1013099	KST Sammler TP 0130	Erträge	-13.114.797	-17.571.831	-4.709.243	-17.351.831	-220.000	-1,3%
		Aufwendungen	81.447.176	72.579.484	38.979.126	73.847.888	-1.268.404	-1,7%
		Ergebnis	68.332.379	55.007.653	34.269.883	56.496.057	-1.488.404	-2,7%
Erläuterungen:		Gründe sind Preissteigerungen infolge der Wirtschaftslage, alte Gebäude mit hoher technischer Ausstattung, bei denen häufiger Schäden auftreten, als bei der Planung angenommen. Außerdem erfolgte die Anmietung zusätzlicher Gebäude, die in die Instandhaltung aufgenommen werden müssen und es wurden ungeplante Aufträge für Unterhaltsreinigung und Wachdienste erteilt.						
1013001	Leistungen an Externe	Erträge	-1.019.716	-1.017.500	-16.912	-1.617.500	600.000	59,0%
		Aufwendungen	1.608.210	2.275.000	792.166	2.875.000	-600.000	-26,4%
		Ergebnis	588.494	1.257.500	775.254	1.257.500	0	0,0%
Erläuterungen:								
1013002	Außerschulische Nutzung	Erträge	-16.775	-16.000	-8.819	-16.000	0	0,0%
		Aufwendungen	1	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	-16.774	-16.000	-8.819	-16.000	0	0,0%
Erläuterungen:								
1013003	Aktivierte Eigenleistungen	Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
Erläuterungen:								

PB / Teilplan	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
02	Sicherheit und Ordnung	Erträge	-35.010.132	-42.747.422	-19.243.728	-41.201.614	-1.545.808	-3,6%
		Aufwendungen	54.159.875	62.801.774	25.327.667	62.385.702	416.072	0,7%
		Ergebnis	19.149.743	20.054.352	6.083.939	21.184.088	-1.129.736	-5,6%
0210	Statistik und Wahlen	Erträge	-216.610	-183.000	-8.789	-183.000	0	0,0%
		Aufwendungen	1.009.230	1.129.412	573.921	1.273.518	-144.106	-12,8%
		Ergebnis	792.620	946.412	565.132	1.090.518	-144.106	-15,2%
0220	Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	Erträge	-14.337.769	-16.205.558	-8.571.909	-16.305.641	100.083	0,6%
		Aufwendungen	17.264.411	18.061.560	8.423.205	18.677.561	-616.001	-3,4%
		Ergebnis	2.926.642	1.856.002	-148.704	2.371.920	-515.918	-27,8%
0223	Tier- und Verbraucherschutz	Erträge	-126.998	-130.037	-175.530	-163.037	33.000	25,4%
		Aufwendungen	889.554	809.561	425.350	861.434	-51.873	-6,4%
		Ergebnis	762.556	679.524	249.820	698.397	-18.873	-2,8%
0260	Brand- und Katastrophenschutz	Erträge	-2.820.601	-868.803	-591.776	-1.089.327	220.524	25,4%
		Aufwendungen	27.309.583	31.418.239	10.979.093	31.200.998	217.241	0,7%
		Ergebnis	24.488.982	30.549.436	10.387.317	30.111.671	437.765	1,4%
0270	Rettungsdienst	Erträge	-17.508.154	-25.360.024	-9.895.724	-23.460.609	-1.899.415	-7,5%
		Aufwendungen	7.687.097	11.383.002	4.926.098	10.372.191	1.010.811	8,9%
		Ergebnis	-9.821.057	-13.977.022	-4.969.626	-13.088.418	-888.604	-6,4%

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
02	0220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	Erträge	-14.337.769	-16.205.558	-8.571.909	-16.305.641	100.083	0,6%
		Aufwendungen	17.264.411	18.061.560	8.423.205	18.677.561	-616.001	-3,4%
		Ergebnis	2.926.642	1.856.002	-148.704	2.371.920	-515.918	-27,8%
1022099	KST Sammler TP 0220	Erträge	-476.565	-172.958	-264.168	-172.958	0	0,0%
		Aufwendungen	14.989.042	16.128.060	7.306.205	16.701.254	-573.194	-3,6%
		Ergebnis	14.512.477	15.955.102	7.042.037	16.528.296	-573.194	-3,6%
Erläuterungen:		Erläuterung erfolgt auf der Sonderseite Personal						
1022001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Erträge	-875.636	-1.003.000	-722.974	-1.409.683	406.683	40,5%
		Aufwendungen	629.166	420.500	249.111	427.643	-7.143	-1,7%
		Ergebnis	-246.470	-582.500	-473.863	-982.040	399.540	68,6%
Erläuterungen:		Die Mehrerträge ergeben sich aus einem Anstieg der Fallzahlen im Bereich Stadtsauberkeit (Waste Watcher). Dies liegt u.a. an der Einrichtung von vier neuen Stellen.						
1022002	Melde- und Personenstandswesen	Erträge	-2.287.390	-2.157.600	-1.479.129	-2.170.700	13.100	0,6%
		Aufwendungen	1.155.038	1.198.000	711.553	1.202.109	-4.109	-0,3%
		Ergebnis	-1.132.352	-959.600	-767.576	-968.591	8.991	0,9%
Erläuterungen:								
1022003	Verkehrsrecht	Erträge	-10.698.178	-12.872.000	-6.105.638	-12.552.300	-319.700	-2,5%
		Aufwendungen	491.165	315.000	156.336	346.555	-31.555	-10,0%
		Ergebnis	-10.207.013	-12.557.000	-5.949.302	-12.205.745	-351.255	-2,8%
Erläuterungen:		Da in der ersten Jahreshälfte die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen umgebaut wurden und es in diesem Zeitraum zu entsprechendem Ausfall kam, sind Mindererträge zu verzeichnen. Der Mehraufwand entsteht dadurch, dass die Kosten für die Beschaffungen von Führerscheindokumenten höher sind als geplant (u.a. wegen Umtauschpflicht alter Führerscheine). Die höheren Aufwendungen sind durch höhere Erträge gedeckt.						

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
02	0260 Brand- und Katastrophenschutz	Erträge	-2.820.601	-868.803	-591.776	-1.089.327	220.524	25,4%
		Aufwendungen	27.309.583	31.418.239	10.979.093	31.200.998	217.241	0,7%
		Ergebnis	24.488.982	30.549.436	10.387.317	30.111.671	437.765	1,4%
1026099	KST Sammler TP 0260	Erträge	-1.643.583	-101.543	-82.919	-103.407	1.864	1,8%
		Aufwendungen	26.780.890	31.283.489	10.893.972	31.022.403	261.086	0,8%
		Ergebnis	25.137.307	31.181.946	10.811.053	30.918.996	262.950	0,8%
Erläuterungen:								
1026001	Brandschutz, Brandsicherh.wachdienst	Erträge	-492.420	-227.260	-157.049	-357.960	130.700	57,5%
		Aufwendungen	186.693	39.500	12.422	38.945	555	1,4%
		Ergebnis	-305.727	-187.760	-144.627	-319.015	131.255	69,9%
Erläuterungen: Der Mehrertrag ergibt sich aus einem Übertrag nicht verbrauchter Mittel "Digitalfunkstecker" aus 2016 u. 2017; zudem kam es zu einer Veräußerung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs.								
1026002	Technische Hilfeleistung	Erträge	-61.138	-85.000	-14.985	-85.000	0	0,0%
		Aufwendungen	50.379	50.000	37.590	60.500	-10.500	-21,0%
		Ergebnis	-10.759	-35.000	22.605	-24.500	-10.500	-30,0%
Erläuterungen:								
1026003	Vorbeugende Gefahrenabwehr	Erträge	-152.309	-170.000	-106.896	-200.000	30.000	17,6%
		Aufwendungen	17.150	40.750	9.630	50.750	-10.000	-24,5%
		Ergebnis	-135.159	-129.250	-97.266	-149.250	20.000	15,5%
Erläuterungen:								
1026004	Katastrophenschutz	Erträge	-362.124	-9.000	-56.194	-65.518	56.518	628,0%
		Aufwendungen	274.471	4.500	25.479	28.400	-23.900	-531,1%
		Ergebnis	-87.653	-4.500	-30.715	-37.118	32.618	724,8%
Erläuterungen: Die Mehrerträge ergeben sich aus einer Erstattung vom Land für die Befüllung des Abrollbehälters bei Massenansturm von Verletzten (AB-MANV) für die Jahre 2024 - 2029. Dieser Behälter wurde im Rahmen der Europameisterschaft befüllt, wird aber auch nach der EM benötigt, falls ein Massenansturm von Verletzten vorliegt. Die Mehraufwendungen korrespondieren entsprechend.								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
1026005	Aus- und Fortbildung extern	Erträge	-109.027	-276.000	-173.733	-277.442	1.442	0,5%
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	-109.027	-276.000	-173.733	-277.442	1.442	0,5%
Erläuterungen:								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
02	0270 Rettungsdienst	Erträge	-17.508.154	-25.360.024	-9.895.724	-23.460.609	-1.899.415	-7,5%
		Aufwendungen	7.687.097	11.383.002	4.926.098	10.372.191	1.010.811	8,9%
		Ergebnis	-9.821.057	-13.977.022	-4.969.626	-13.088.418	-888.604	-6,4%

1027099	KST Sammler TP 0270	Erträge	-64.138	-3.130	-2.393	-3.130	0	0,0%
		Aufwendungen	2.557.449	2.570.002	1.264.672	2.737.073	-167.071	-6,5%
		Ergebnis	2.493.311	2.566.872	1.262.279	2.733.943	-167.071	-6,5%

Erläuterungen:

1027001	Rettungsdienst	Erträge	-11.111.414	-17.332.028	-6.309.941	-15.923.135	-1.408.893	-8,1%
		Aufwendungen	1.822.105	3.703.000	1.018.900	2.697.618	1.005.382	27,2%
		Ergebnis	-9.289.309	-13.629.028	-5.291.041	-13.225.517	-403.511	-3,0%

Erläuterungen:

Die Mindererträge ergeben sich nach der Hochrechnung der aktuellen Fallzahlen aus dem ersten Halbjahr 2024 (78,12% von tats. Einsätzen abrechenbar). Die Verbesserung im Aufwandsbereich ergibt sich durch Einsparungen im Bereich der Erstattungen an Hilfsorganisationen, wird jedoch durch Mehraufwand für den Erwerb von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (u.a. Verbandsmaterialien und medizinischer Sauerstoff) z.T. auch kompensiert.

1027002	Notarzteinsatz	Erträge	-3.278.962	-5.229.225	-2.166.910	-4.589.681	-639.544	-12,2%
		Aufwendungen	1.909.295	3.577.000	1.753.633	3.423.500	153.500	4,3%
		Ergebnis	-1.369.667	-1.652.225	-413.277	-1.166.181	-486.044	-29,4%

Erläuterungen:

Auch hier ergeben sich die Mindererträge nach der Hochrechnung der aktuellen Fallzahlen aus dem ersten Halbjahr 2024 (78,12% von tats. Einsätzen abrechenbar). Eine leichte Verringerung der Aufwendungen wird durch die zeitliche Verschiebung der Umsetzung "Telenotarzt" verursacht.

1027003	Krankentransport	Erträge	-2.779.558	-2.338.416	-1.127.023	-2.338.416	0	0,0%
		Aufwendungen	1.398.248	1.533.000	888.893	1.514.000	19.000	1,2%
		Ergebnis	-1.381.310	-805.416	-238.130	-824.416	19.000	2,4%

Erläuterungen:

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
1027004	Lehranstalt RettD extern	Erträge	-274.082	-457.225	-289.457	-606.247	149.022	32,6%
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	-274.082	-457.225	-289.457	-606.247	149.022	32,6%
Erläuterungen: Die Mehrerträge werden verursacht durch eine Erhöhung der Teilnehmerentgelte im Rahmen der neuen Kalkulation.								
1027005	Brandmeisteranwärter	Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
Erläuterungen:								

PB / Teilplan	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
03	Schulträgeraufgaben	Erträge	-11.533.813	-11.650.484	-7.203.521	-11.654.652	4.168	0,0%
		Aufwendungen	26.008.394	27.824.025	11.297.973	29.209.950	-1.385.925	-5,0%
		Ergebnis	14.474.581	16.173.541	4.094.452	17.555.298	-1.381.757	-8,5%
0311	Grundschulen	Erträge	-8.109.467	-9.694.900	-5.212.436	-9.694.900	0	0,0%
		Aufwendungen	12.412.493	13.671.567	6.096.053	14.932.962	-1.261.395	-9,2%
		Ergebnis	4.303.026	3.976.667	883.617	5.238.062	-1.261.395	-31,7%
0312	Hauptschulen	Erträge	-131.950	-177.126	-247.572	-177.126	0	0,0%
		Aufwendungen	361.162	462.363	179.077	481.545	-19.182	-4,1%
		Ergebnis	229.212	285.237	-68.495	304.419	-19.182	-6,7%
0315	Realschulen	Erträge	-117.091	-166.045	-5.078	-166.045	0	0,0%
		Aufwendungen	624.337	720.683	247.179	694.246	26.437	3,7%
		Ergebnis	507.246	554.638	242.101	528.201	26.437	4,8%
0316	Sekundarschulen	Erträge	-360	-24.000	-2.418	-24.000	0	0,0%
		Aufwendungen	171.997	293.005	56.507	297.709	-4.704	-1,6%
		Ergebnis	171.637	269.005	54.089	273.709	-4.704	-1,7%
0317	Gymnasien/Kollegs	Erträge	-168.445	-233.314	-2.406	-233.314	0	0,0%
		Aufwendungen	1.055.308	1.195.152	463.563	1.232.856	-37.704	-3,2%
		Ergebnis	886.863	961.838	461.157	999.542	-37.704	-3,9%
0318	Gesamtschulen	Erträge	-5.722	-75.000	-87.665	-75.000	0	0,0%
		Aufwendungen	1.156.988	1.292.871	511.638	1.351.575	-58.704	-4,5%
		Ergebnis	1.151.266	1.217.871	423.973	1.276.575	-58.704	-4,8%

PB / Teilplan	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
0321	Förderschulen	Erträge	-56.860	-350.402	-145.900	-350.402	0	0,0%
		Aufwendungen	1.908.865	2.415.340	723.790	2.468.414	-53.074	-2,2%
		Ergebnis	1.852.005	2.064.938	577.890	2.118.012	-53.074	-2,6%
0331	Berufskollegs	Erträge	-6.025	-85.432	-4.478	-85.432	0	0,0%
		Aufwendungen	1.013.212	1.315.027	376.024	1.358.573	-43.546	-3,3%
		Ergebnis	1.007.187	1.229.595	371.546	1.273.141	-43.546	-3,5%
0343	Serviceleistungen f. Schulen	Erträge	-2.937.893	-844.265	-1.495.568	-848.433	4.168	0,5%
		Aufwendungen	7.304.032	6.458.017	2.644.142	6.392.070	65.947	1,0%
		Ergebnis	4.366.139	5.613.752	1.148.574	5.543.637	70.115	1,2%

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
03	0311 Grundschulen	Erträge	-8.109.467	-9.694.900	-5.212.436	-9.694.900	0	0,0%
		Aufwendungen	12.412.493	13.671.567	6.096.053	14.932.962	-1.261.395	-9,2%
		Ergebnis	4.303.026	3.976.667	883.617	5.238.062	-1.261.395	-31,7%
1031199	KST Sammler TP 0311	Erträge	-2.165	-1.200	-6.486	-1.200	0	0,0%
		Aufwendungen	2.451	53.404	3.925	54.108	-704	-1,3%
		Ergebnis	286	52.204	-2.561	52.908	-704	-1,3%
Erläuterungen:								
1031101	Schulträgeraufgaben GS	Erträge	-48.232	-726.620	-11.733	-726.620	0	0,0%
		Aufwendungen	1.526.412	2.270.803	450.792	2.314.085	-43.282	-1,9%
		Ergebnis	1.478.180	1.544.183	439.059	1.587.465	-43.282	-2,8%
Erläuterungen:								
1031102	Ganztag GS	Erträge	-8.059.070	-8.967.080	-5.194.217	-8.967.080	0	0,0%
		Aufwendungen	10.883.630	11.347.360	5.641.336	12.564.769	-1.217.409	-10,7%
		Ergebnis	2.824.560	2.380.280	447.119	3.597.689	-1.217.409	-51,1%
Erläuterungen:		Im Bereich der Finanzierung des OGS- Angebots besteht für die Träger weiterhin eine existenzgefährdende finanzielle Schieflage. Ein kurzfristiger Rückzug der Träger könnte nicht kompensiert werden, daher wurde eine Trägerforderung vom Rat beschlossen (Vorlage 0489/2024).						

PB / Teilplan	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
04	Kultur und Wissenschaft	Erträge	-3.534.874	-2.901.905	-2.379.350	-3.267.211	365.306	12,6%
		Aufwendungen	25.342.970	26.016.488	13.382.911	25.989.106	27.382	0,1%
		Ergebnis	21.808.096	23.114.583	11.003.561	22.721.895	392.688	1,7%
0420	Museen und Archive	Erträge	-599.891	-329.733	-433.136	-266.135	-63.598	-19,3%
		Aufwendungen	2.849.269	2.374.254	1.455.884	2.351.483	22.771	1,0%
		Ergebnis	2.249.378	2.044.521	1.022.748	2.085.348	-40.827	-2,0%
0461	Theater und Orchester	Erträge	-246.538	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	15.969.483	16.423.477	8.353.961	16.423.829	-352	0,0%
		Ergebnis	15.722.945	16.423.477	8.353.961	16.423.829	-352	0,0%
0463	Max-Reger-Musikschule	Erträge	-712.494	-777.784	-702.518	-1.006.688	228.904	29,4%
		Aufwendungen	1.735.076	1.692.424	832.513	1.777.827	-85.403	-5,0%
		Ergebnis	1.022.582	914.640	129.995	771.139	143.501	15,7%
0471	Volkshochschule und Kultur	Erträge	-1.814.658	-1.628.992	-1.146.715	-1.828.992	200.000	12,3%
		Aufwendungen	2.595.813	3.238.286	1.664.311	3.133.282	105.004	3,2%
		Ergebnis	781.155	1.609.294	517.596	1.304.290	305.004	19,0%
0472	Bücherei	Erträge	-161.293	-165.396	-96.981	-165.396	0	0,0%
		Aufwendungen	2.193.329	2.288.047	1.076.242	2.302.685	-14.638	-0,6%
		Ergebnis	2.032.036	2.122.651	979.261	2.137.289	-14.638	-0,7%

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
04	0420 Museen und Archive	Erträge	-599.891	-329.733	-433.136	-266.135	-63.598	-19,3%
		Aufwendungen	2.849.269	2.374.254	1.455.884	2.351.483	22.771	1,0%
		Ergebnis	2.249.378	2.044.521	1.022.748	2.085.348	-40.827	-2,0%
1042099	KST Sammler TP 0420	Erträge	-348.623	-42.933	-301.444	-42.933	0	0,0%
		Aufwendungen	2.070.392	2.016.414	1.359.172	2.064.685	-48.271	-2,4%
		Ergebnis	1.721.769	1.973.481	1.057.728	2.021.752	-48.271	-2,4%
Erläuterungen:								
1042001	Kultur	Erträge	-57.890	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	162.728	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	104.838	0	0	0	0	0,0%
Erläuterungen: Der Auftrag in in einen anderen Teilplan übergegangen und wird jetzt unter 0471 abgebildet.								
1042002	Kunst/Museen	Erträge	-125.190	-198.900	-102.661	-139.602	-59.298	-29,8%
		Aufwendungen	240.068	258.000	80.933	208.554	49.446	19,2%
		Ergebnis	114.878	59.100	-21.728	68.952	-9.852	-16,7%
Erläuterungen: Die Abweichungen ergeben sich ertragsseitig aus niedrigeren Besucherzahlen und aufwandsseitig aus sparsamer Bewirtschaftung.								
1042003	Geschichte/Museen	Erträge	-23.009	-58.900	-9.254	-46.000	-12.900	-21,9%
		Aufwendungen	38.573	77.300	3.574	48.504	28.796	37,3%
		Ergebnis	15.564	18.400	-5.680	2.504	15.896	86,4%
Erläuterungen:								
1042004	Archive	Erträge	-23.299	-11.000	-4.970	-11.000	0	0,0%
		Aufwendungen	33.652	11.000	2.755	11.000	0	0,0%
		Ergebnis	10.353	0	-2.215	0	0	0,0%
Erläuterungen:								
1042005	freie Kultur/Mitgliedschaften	Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	283.874	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	283.874	0	0	0	0	0,0%
Erläuterungen: Der Auftrag in in einen anderen Teilplan übergegangen und wird jetzt unter 0471 abgebildet.								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
1042006	Kommerzielle Leistungen	Erträge	-21.880	-18.000	-14.807	-26.600	8.600	47,8%
		Aufwendungen	19.982	11.540	9.450	18.740	-7.200	-62,4%
		Ergebnis	-1.898	-6.460	-5.357	-7.860	1.400	21,7%
Erläuterungen:								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
04	0463 Max-Reger-Musikschule	Erträge	-712.494	-777.784	-702.518	-1.006.688	228.904	29,4%
		Aufwendungen	1.735.076	1.692.424	832.513	1.777.827	-85.403	-5,0%
		Ergebnis	1.022.582	914.640	129.995	771.139	143.501	15,7%

1046399	KST Sammler TP 0463	Erträge	-13.205	-187.050	-1.863	-187.050	0	0,0%
		Aufwendungen	1.477.113	1.410.709	701.041	1.496.112	-85.403	-6,1%
		Ergebnis	1.463.908	1.223.659	699.178	1.309.062	-85.403	-7,0%

Erläuterungen:

1046301	Musikalische Bildung	Erträge	-699.289	-590.734	-700.655	-819.638	228.904	38,7%
		Aufwendungen	257.963	281.715	131.472	281.715	0	0,0%
		Ergebnis	-441.326	-309.019	-569.183	-537.923	228.904	74,1%

Erläuterungen:

Der Mehrertrag ergibt sich aus erhöhten Zuwendungen für Personal vom Land.

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
04	0471 Volkshochschule und Kultur	Erträge	-1.814.658	-1.628.992	-1.146.715	-1.828.992	200.000	12,3%
		Aufwendungen	2.595.813	3.238.286	1.664.311	3.133.282	105.004	3,2%
		Ergebnis	781.155	1.609.294	517.596	1.304.290	305.004	19,0%
1047199	KST Sammler TP 0471	Erträge	-47.469	-420.592	-12.126	-420.592	0	0,0%
		Aufwendungen	1.706.436	1.949.916	836.118	1.924.161	25.755	1,3%
		Ergebnis	1.658.967	1.529.324	823.992	1.503.569	25.755	1,7%
Erläuterungen:								
1047101	Studienbereiche	Erträge	-1.744.156	-1.146.400	-1.117.221	-1.346.400	200.000	17,4%
		Aufwendungen	865.147	832.895	621.974	842.659	-9.764	-1,2%
		Ergebnis	-879.009	-313.505	-495.247	-503.741	190.236	60,7%
Erläuterungen:								
Die Verbesserung ergibt sich aus einer Periondenabgrenzung; es handelt sich um Nachzahlungen aus dem Vorjahr.								
1047102	Arbeit und Leben	Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	13.115	13.115	10.559	13.626	-511	-3,9%
		Ergebnis	13.115	13.115	10.559	13.626	-511	-3,9%
Erläuterungen:								
1047103	Cafeteria/ Serviceleistungen	Erträge	-23.033	-16.500	-14.868	-16.500	0	0,0%
		Aufwendungen	11.115	6.500	4.716	6.500	0	0,0%
		Ergebnis	-11.918	-10.000	-10.152	-10.000	0	0,0%
Erläuterungen:								
1047104	Kultur	Erträge	0	-45.500	-2.500	-45.500	0	0,0%
		Aufwendungen	0	144.760	35.831	53.436	91.324	63,1%
		Ergebnis	0	99.260	33.331	7.936	91.324	92,0%
Erläuterungen:								
1047105	freie Kultur/ Mitgliedschaften	Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	0	291.100	155.113	292.900	-1.800	-0,6%
		Ergebnis	0	291.100	155.113	292.900	-1.800	-0,6%
Erläuterungen:								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
04	0472 Bücherei	Erträge	-161.293	-165.396	-96.981	-165.396	0	0,0%
		Aufwendungen	2.193.329	2.288.047	1.076.242	2.302.685	-14.638	-0,6%
		Ergebnis	2.032.036	2.122.651	979.261	2.137.289	-14.638	-0,7%

1047299	KST Sammler TP 0472	Erträge	-48.006	-1.243	-20.401	-1.243	0	0,0%
		Aufwendungen	1.916.183	2.021.139	937.501	2.078.319	-57.180	-2,8%
		Ergebnis	1.868.177	2.019.896	917.100	2.077.076	-57.180	-2,8%

Erläuterungen:

1047201	Medien, Info, Kultur, Kommunikation	Erträge	-113.287	-164.153	-76.580	-164.153	0	0,0%
		Aufwendungen	277.146	266.908	138.741	224.366	42.542	15,9%
		Ergebnis	163.859	102.755	62.161	60.213	42.542	41,4%

Erläuterungen:

Durch Reduzierung von Beschaffung neuer Medien und in diesem Zusammenhang geringeren Aufwendungen für Medienpflege kann hier eine Verbesserung prognostiziert werden.

PB / Teilplan	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
05	Soziale Leistungen	Erträge	-118.371.312	-120.180.758	-44.586.733	-127.626.155	7.445.397	6,2%
		Aufwendungen	193.769.877	203.037.267	108.855.285	213.673.833	-10.636.566	-5,2%
		Ergebnis	75.398.565	82.856.509	64.268.552	86.047.678	-3.191.169	-3,9%
0510	Interne Dienste FB 55	Erträge	-135.440	-375.200	-76.611	-439.200	64.000	17,1%
		Aufwendungen	2.253.480	2.525.457	787.759	2.228.833	296.624	11,7%
		Ergebnis	2.118.040	2.150.257	711.148	1.789.633	360.624	16,8%
0511	Soziale Leistungen nach SGB XII	Erträge	-35.924.601	-35.828.145	-2.009.885	-40.618.547	4.790.402	13,4%
		Aufwendungen	60.893.229	60.583.615	37.238.327	68.698.042	-8.114.427	-13,4%
		Ergebnis	24.968.628	24.755.470	35.228.442	28.079.495	-3.324.025	-13,4%
0512	Soziale Leistungen nach SGB II	Erträge	-55.519.939	-58.210.307	-29.707.329	-60.025.000	1.814.693	3,1%
		Aufwendungen	89.977.383	92.099.328	45.243.095	91.700.809	398.519	0,4%
		Ergebnis	34.457.444	33.889.021	15.535.766	31.675.809	2.213.212	6,5%
0513	Leistungen für Asylbewerber	Erträge	-17.620.332	-16.574.065	-11.046.510	-17.377.945	803.880	4,9%
		Aufwendungen	16.318.942	21.297.361	10.649.152	24.494.214	-3.196.853	-15,0%
		Ergebnis	-1.301.390	4.723.296	-397.358	7.116.269	-2.392.973	-50,7%
0531	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	Erträge	-593.680	-80.000	118.349	-31.994	-48.006	-60,0%
		Aufwendungen	11.090.878	11.225.674	6.697.586	11.080.010	145.664	1,3%
		Ergebnis	10.497.198	11.145.674	6.815.935	11.048.016	97.658	0,9%
0551	Sonst. soziale Leistungen	Erträge	-8.577.320	-9.113.041	-1.864.747	-9.133.469	20.428	0,2%
		Aufwendungen	13.235.965	15.305.832	8.239.366	15.471.925	-166.093	-1,1%
		Ergebnis	4.658.645	6.192.791	6.374.619	6.338.456	-145.665	-2,4%

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
05	0511 Soziale Leistungen nach SGB XII	Erträge	-35.924.601	-35.828.145	-2.009.885	-40.618.547	4.790.402	13,4%
		Aufwendungen	60.893.229	60.583.615	37.238.327	68.698.042	-8.114.427	-13,4%
		Ergebnis	24.968.628	24.755.470	35.228.442	28.079.495	-3.324.025	-13,4%
1051199	KST Sammler TP 0511	Erträge	-136.896	-61	-6.657	-61	0	0,0%
		Aufwendungen	4.347.683	4.773.267	1.710.128	4.536.934	236.333	5,0%
		Ergebnis	4.210.787	4.773.206	1.703.471	4.536.873	236.333	5,0%
Erläuterungen:								
1051101	Soziale Leistungen SGB XII i. E.	Erträge	-2.242.946	-2.292.000	-1.150.092	-2.373.850	81.850	3,6%
		Aufwendungen	9.583.948	9.383.000	6.113.233	10.320.162	-937.162	-10,0%
		Ergebnis	7.341.002	7.091.000	4.963.141	7.946.312	-855.312	-12,1%
Erläuterungen:		Steigende Kosten im Bereich Soziale Leistungen SGB XII in Einrichtungen, insbesondere durch steigende Fallzahlen und höhere Heimkosten in den Pflegegraden 3 bis 5 führen zu dieser Aufwandserhöhung.						
1051102	Soziale Leistungen SGB XII a. E.	Erträge	-185.311	-172.000	-92.225	-181.316	9.316	5,4%
		Aufwendungen	13.892.758	13.067.264	7.152.347	15.777.626	-2.710.362	-20,7%
		Ergebnis	13.707.447	12.895.264	7.060.122	15.596.310	-2.701.046	-20,9%
Erläuterungen:		Die Verbesserung resultiert aus nicht geplanten Erträgen aus dem Vorjahr. Die deutliche Verschlechterung ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen: Zum einen ergeben sich höhere Kosten aufgrund eines neuen Konzeptes zu den Kosten der Unterkunft (790.000 €), außerdem führt die Erhöhung der Mietobergrenze ab Juni 2024 zu höheren Kostenübernahmen durch das Sozialamt, gleichzeitig können geplante Mietkürzungen nicht durchgeführt werden. Ein weiterer Grund für die Erhöhung der Aufwendungen ist ein Anstieg der Fallzahlen für Schulbegleitung im Bereich integrierte Beschulung (1.500.000 €), sowie steigende Kostensätze der Anbieter.						
1051103	Grundsicherung SGB XII, Kap. IV i. u. a.	Erträge	-33.359.448	-33.364.084	-760.911	-38.063.320	4.699.236	14,1%
		Aufwendungen	33.057.920	33.360.084	22.262.207	38.063.320	-4.703.236	-14,1%
		Ergebnis	-301.528	-4.000	21.501.296	0	-4.000	-100,0%
Erläuterungen:		Die Abweichungen ergeben sich aus einem Anstieg der Fallzahlen, welcher zu Mehraufwendungen führt. Da dieser Aufwand im Rahmen der Grundsicherung vollständig abrechnungsfähig ist, erhöhen sich die Erträge entsprechend.						

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
1051104	Leistungen f. Obdachlose/ Schuldner	Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	10.920	0	412	0	0	0,0%
		Ergebnis	10.920	0	412	0	0	0,0%
Erläuterungen:								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
05	0512 Soziale Leistungen nach SGB II	Erträge	-55.519.939	-58.210.307	-29.707.329	-60.025.000	1.814.693	3,1%
		Aufwendungen	89.977.383	92.099.328	45.243.095	91.700.809	398.519	0,4%
		Ergebnis	34.457.444	33.889.021	15.535.766	31.675.809	2.213.212	6,5%
1051299	KST Sammler TP 0512	Erträge	-10.736.665	-10.459.101	-5.175.931	-10.925.000	465.899	4,5%
		Aufwendungen	11.827.156	14.029.856	5.106.031	12.363.809	1.666.047	11,9%
		Ergebnis	1.090.491	3.570.755	-69.900	1.438.809	2.131.946	59,7%
Erläuterungen:		Hier kommt es zu Erstattungen der Personalkosten des JobCenters.						
1051201	Unterkunft, Heizung, Mietkaution	Erträge	-42.526.262	-42.638.972	-21.613.571	-43.105.000	466.028	1,1%
		Aufwendungen	67.602.064	67.896.452	34.648.393	69.065.000	-1.168.548	-1,7%
		Ergebnis	25.075.802	25.257.480	13.034.822	25.960.000	-702.520	-2,8%
Erläuterungen:		Aufgrund eines Anstiegs der Bedarfsgemeinschaften um 4 % anstatt, wie angenommen um 0,3 %, sind hier Aufwandssteigerungen zu verzeichnen. Die Ertragssteigerung korrespondiert damit, da der Erstattungsanteil entsprechend steigt.						
1051202	Einmalige Leistungen	Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	1.045.399	1.000.000	630.691	1.040.000	-40.000	-4,0%
		Ergebnis	1.045.399	1.000.000	630.691	1.040.000	-40.000	-4,0%
Erläuterungen:								
1051203	Bildung und Teilhabe	Erträge	-2.237.012	-5.092.234	-2.758.640	-5.825.000	732.766	14,4%
		Aufwendungen	4.136.525	3.690.000	2.049.779	3.882.000	-192.000	-5,2%
		Ergebnis	1.899.513	-1.402.234	-708.861	-1.943.000	540.766	38,6%
Erläuterungen:		Es werden höhere Erträge erwartet, da die Ausgleichszahlungen für Bildung und Teilhabe nachträglich von 7,5 % auf 8,5 % an den Gesamtkosten der Kosten der Unterkunft angehoben wurden. Die Kosten im Bereich der Bildung und Teilhabe fallen höher aus, da auch aufgrund der andauernden Ukrainekrise die Lernförderung, Verpflegung und auch Klassenfahrten weiter stark ausgeprägt sind.						

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
1051204	Jobcenter Abwicklung	Erträge	-20.000	-20.000	-10.000	-20.000	0	0,0%
		Aufwendungen	4.832.576	4.802.020	2.657.850	5.000.000	-197.980	-4,1%
		Ergebnis	4.812.576	4.782.020	2.647.850	4.980.000	-197.980	-4,1%
Erläuterungen:		Die Kommune trägt 15,2% der Gesamtaufwendungen des JobCenters. In der Haushaltsplanung wurde mit einem Anstieg um 1% für Preissteigerungen kalkuliert. Da dieser nicht nicht ganz ausreichen wird, sind hier Mehrkosten von knapp 200.000 € zu verzeichnen.						
1051205	Schwerbehindertenrecht	Erträge	0	0	-149.187	-150.000	150.000	0,0%
		Aufwendungen	521.885	600.000	150.351	270.000	330.000	55,0%
		Ergebnis	521.885	600.000	1.164	120.000	480.000	80,0%
Erläuterungen:		Hier stammen die Mehrerträge aus der Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung. Die Minderaufwendungen sind auf einen Rückgang bei den Beweiserhebungskosten sowie bei den Personal-, Sach- und Gemeinkosten des Versorgungsamtes zurückzuführen.						
1051206	Elterngeld	Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	11.778	81.000	0	80.000	1.000	1,2%
		Ergebnis	11.778	81.000	0	80.000	1.000	1,2%
Erläuterungen:								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
05	0513 Leistungen für Asylbewerber	Erträge	-17.620.332	-16.574.065	-11.046.510	-17.377.945	803.880	4,9%
		Aufwendungen	16.318.942	21.297.361	10.649.152	24.494.214	-3.196.853	-15,0%
		Ergebnis	-1.301.390	4.723.296	-397.358	7.116.269	-2.392.973	-50,7%

1051399	KST Sammler TP 0513	Erträge	-87.662	-246.800	-875	-249.800	3.000	1,2%
		Aufwendungen	2.651.646	2.687.714	1.339.596	2.805.914	-118.200	-4,4%
		Ergebnis	2.563.984	2.440.914	1.338.721	2.556.114	-115.200	-4,7%

Erläuterungen:

1051301	Leistungen Asylbewerber	Erträge	-9.743.943	-13.368.273	-10.440.313	-13.346.576	-21.697	-0,2%
		Aufwendungen	9.074.846	14.659.620	6.606.429	16.347.453	-1.687.833	-11,5%
		Ergebnis	-669.097	1.291.347	-3.833.884	3.000.877	-1.709.530	-132,4%

Erläuterungen:

Aufgrund der weiterhin hohen Zuweisungszahlen sind die Kosten für Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe in der Prognose um ca. 995.500 € gestiegen. Diese wurden am Ist 6/2024 hochgerechnet. Dies korrespondiert mit zusätzlichen Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten in Höhe von ca. 1.323.750 € (Energiekosten, sonstige Betriebsaufwendungen, Erwerb von Waren, sonstige Dienstleistungen). Verbessert wird das Ergebnis durch Minderaufwendungen im Bereich Erstattungen an Sozialversicherungsträger. Durch Anpassung der Fallpauschalen und der zusätzlichen Orientierung an Vorjahresergebnissen, ist hier mit einem deutlich geringeren Aufwand zu rechnen.

1051302	Leistungen f. Obdachlose/ Schuldner	Erträge	-6.268.375	-1.606.442	-601.014	-1.654.908	48.466	3,0%
		Aufwendungen	3.048.537	2.564.327	1.566.921	3.181.008	-616.681	-24,0%
		Ergebnis	-3.219.838	957.885	965.907	1.526.100	-568.215	-59,3%

Erläuterungen:

Der Wohnungsbestand wurde um knapp 100 Wohnungen aufgestockt; hierdurch steigen die Kosten für Mieten (+211.000 €) und Energiekosten (+225.000 €). Zudem sind durch den Schluss eines Vergleichs mit einem Vermieter zusätzliche Kosten in Höhe von 135.000 € entstanden.

1051303	BuT-Leistungen	Erträge	-1.520.352	-1.352.550	-4.308	-2.126.661	774.111	57,2%
		Aufwendungen	1.543.913	1.385.700	1.136.206	2.159.839	-774.139	-55,9%
		Ergebnis	23.561	33.150	1.131.898	33.178	-28	-0,1%

Erläuterungen:

Mehrertrag und Mehraufwand korrespondieren nahezu 1:1, da der Großteil der BuT-Leistungen nach BKGG gewährt wird und es hierzu eine 100%ige Refinanzierung des Landes gibt. Grundsätzlich ist die steigende Zahl von BuT-Fällen mit der Novellierung des WohnGG zu begründen, wodurch mehr Antragsteller die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen.

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
05	0531 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	Erträge	-593.680	-80.000	118.349	-31.994	-48.006	-60,0%
		Aufwendungen	11.090.878	11.225.674	6.697.586	11.080.010	145.664	1,3%
		Ergebnis	10.497.198	11.145.674	6.815.935	11.048.016	97.658	0,9%

1053199	KST Sammler TP 0531	Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	0	0	0	352	-352	0,0%
		Ergebnis	0	0	0	352	-352	0,0%

Erläuterungen:

1053101	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	Erträge	-593.680	-80.000	118.349	-31.994	-48.006	-60,0%
		Aufwendungen	11.090.878	11.225.674	6.697.586	11.079.658	146.016	1,3%
		Ergebnis	10.497.198	11.145.674	6.815.935	11.047.664	98.010	0,9%

Erläuterungen:

Der Minderertrag resultiert aus einer eingeplanten Förderung "aufsuchende Arbeit/Hochwasser", deren Aufwendungen und Erträge sich in das Jahr 2025 verschieben werden. Zudem sind im Bereich des Pflegewohngeldes einmalige nicht eingeplante Erstattungen aus Vorjahren zu verzeichnen. Gringere Aufwendungen ergeben sich bei den Zuschüssen an die freien Träger, da Teilbeträge an den Fachbereich 56 übertragen worden sind, zusätzlich fällt die Hochrechnung für die Zahlungen bei den ambulanten Pflegediensten geringer aus. Die Ausgaben für die Tagespflege haben sich jedoch erhöht.

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
05	0551 Sonst. soziale Leistungen	Erträge	-8.577.320	-9.113.041	-1.864.747	-9.133.469	20.428	0,2%
		Aufwendungen	13.235.965	15.305.832	8.239.366	15.471.925	-166.093	-1,1%
		Ergebnis	4.658.645	6.192.791	6.374.619	6.338.456	-145.665	-2,4%

1055199	KST Sammler TP 0551	Erträge	-68.554	-71	-8.839	-71	0	0,0%
		Aufwendungen	2.878.227	3.195.082	1.236.525	3.158.715	36.367	1,1%
		Ergebnis	2.809.673	3.195.011	1.227.686	3.158.644	36.367	1,1%

Erläuterungen:

1055101	Sonstige soziale Leistungen a. E.	Erträge	-3.010	-12.500	-1.036	-12.928	428	3,4%
		Aufwendungen	282.617	239.800	284.452	439.800	-200.000	-83,4%
		Ergebnis	279.607	227.300	283.416	426.872	-199.572	-87,8%

Erläuterungen:

Die Abrechnung von Frauenhäusern anderer Städte, die von Hagerinnen genutzt werden, erfolgt maximal vier Jahre verzögert und ist daher nur schwer zu prognostizieren. Aus diesen verspäteten Abrechnungen ergeben sich in diesem Fall die Verschlechterungen im Aufwandsbereich.

1055102	Leistungen nach dem UVG	Erträge	-8.241.337	-8.720.000	-1.680.716	-8.720.000	0	0,0%
		Aufwendungen	9.946.325	11.635.000	6.669.510	11.635.000	0	0,0%
		Ergebnis	1.704.988	2.915.000	4.988.794	2.915.000	0	0,0%

Erläuterungen:

1055103	Sonstige soziale Leistungen i. E.	Erträge	-264.419	-380.470	-174.156	-400.470	20.000	5,3%
		Aufwendungen	128.796	235.950	48.879	238.410	-2.460	-1,0%
		Ergebnis	-135.623	-144.520	-125.277	-162.060	17.540	12,1%

Erläuterungen:

1055104	BuT-Leistungen	Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%

Erläuterungen:

PB / Teilplan	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Erträge	-67.078.856	-74.114.153	-46.795.317	-76.752.840	2.638.687	3,6%
		Aufwendungen	154.052.219	157.043.262	79.800.728	160.222.045	-3.178.783	-2,0%
		Ergebnis	86.973.363	82.929.109	33.005.411	83.469.205	-540.096	-0,7%
0630	Leistungen für junge Menschen/Familien	Erträge	-10.185.668	-8.043.401	-5.722.531	-8.807.473	764.072	9,5%
		Aufwendungen	57.955.400	56.414.864	27.927.242	56.222.927	191.937	0,3%
		Ergebnis	47.769.732	48.371.463	22.204.711	47.415.454	956.009	2,0%
0640	Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	Erträge	-2.194.586	-2.484.228	-3.087.013	-2.478.642	-5.586	-0,2%
		Aufwendungen	4.432.212	4.592.815	1.776.839	4.890.203	-297.388	-6,5%
		Ergebnis	2.237.626	2.108.587	-1.310.174	2.411.561	-302.974	-14,4%
0650	Tageseinrichtungen	Erträge	-50.451.005	-61.168.697	-35.330.332	-62.040.715	872.018	1,4%
		Aufwendungen	83.170.424	87.306.953	45.919.968	90.106.162	-2.799.209	-3,2%
		Ergebnis	32.719.419	26.138.256	10.589.636	28.065.447	-1.927.191	-7,4%
0660	Jugendarbeit	Erträge	-4.247.597	-2.417.827	-2.655.441	-3.426.010	1.008.183	41,7%
		Aufwendungen	8.494.183	8.728.630	4.176.679	9.002.753	-274.123	-3,1%
		Ergebnis	4.246.586	6.310.803	1.521.238	5.576.743	734.060	11,6%

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
06	0630 Leistungen für junge Menschen/Familien	Erträge	-10.185.668	-8.043.401	-5.722.531	-8.807.473	764.072	9,5%
		Aufwendungen	57.955.400	56.414.864	27.927.242	56.222.927	191.937	0,3%
		Ergebnis	47.769.732	48.371.463	22.204.711	47.415.454	956.009	2,0%
1063099	KST Sammler TP 0630	Erträge	-114.870	-117.851	-17.169	-117.851	0	0,0%
		Aufwendungen	8.107.185	8.991.515	3.793.224	8.819.093	172.422	1,9%
		Ergebnis	7.992.315	8.873.664	3.776.055	8.701.242	172.422	1,9%
Erläuterungen:								
1063001	Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	Erträge	-1.190	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	-1.190	0	0	0	0	0,0%
Erläuterungen:								
1063002	Hilfe zur Erziehung SGB VIII	Erträge	-8.141.904	-6.923.306	-3.303.457	-6.923.306	0	0,0%
		Aufwendungen	43.300.963	40.783.200	20.085.726	40.783.200	0	0,0%
		Ergebnis	35.159.059	33.859.894	16.782.269	33.859.894	0	0,0%
Erläuterungen:								
1063003	And. Aufg. Jugendhilfe SGB VIII	Erträge	-345.819	-124.000	-338.041	-127.000	3.000	2,4%
		Aufwendungen	4.061.396	3.899.200	1.615.421	3.904.100	-4.900	-0,1%
		Ergebnis	3.715.577	3.775.200	1.277.380	3.777.100	-1.900	-0,1%
Erläuterungen:								
1063004	Kinderschutz	Erträge	-1.290.894	-862.844	-1.862.824	-1.621.756	758.912	88,0%
		Aufwendungen	2.413.440	2.660.399	2.404.629	2.660.399	0	0,0%
		Ergebnis	1.122.546	1.797.555	541.805	1.038.643	758.912	42,2%
Erläuterungen:		Die Erhöhung der Erträge ergibt sich aus einer Periodenabgrenzung (Übertrag aus 2023 in Höhe von 473.000 €) sowie refinanzierten Personalkosten (227.000 €), die im Rahmen der Haushaltsplanung 2024/25 auf Kostenstellen geplant, im Ist aber auf diesem Auftrag gebucht wurden.						
1063005	Suchtberatung und Therapievermittlung	Erträge	-290.991	-15.400	-201.040	-17.560	2.160	14,0%
		Aufwendungen	72.416	80.550	28.242	56.135	24.415	30,3%
		Ergebnis	-218.575	65.150	-172.798	38.575	26.575	40,8%
Erläuterungen:								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
06	0640 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	Erträge	-2.194.586	-2.484.228	-3.087.013	-2.478.642	-5.586	-0,2%
		Aufwendungen	4.432.212	4.592.815	1.776.839	4.890.203	-297.388	-6,5%
		Ergebnis	2.237.626	2.108.587	-1.310.174	2.411.561	-302.974	-14,4%
1064099	KST Sammler TP 0640	Erträge	-32.088	-1.229.899	-2.512	-1.334.365	104.466	8,5%
		Aufwendungen	2.947.609	3.060.846	1.458.093	3.378.125	-317.279	-10,4%
		Ergebnis	2.915.521	1.830.947	1.455.581	2.043.760	-212.813	-11,6%
Erläuterungen:		Die Mehrerträge korrespondieren überwiegend mit den Mindererträgen bei dem Auftrag 1064002. Die Mehraufwendungen stammen zum größten Teil aus einer Rückzahlung erhaltener Fördermittel aus Vorjahren.						
1064001	Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	Erträge	-1.813.950	-603.510	-1.571.101	-584.287	-19.223	-3,2%
		Aufwendungen	932.450	881.150	302.786	836.339	44.811	5,1%
		Ergebnis	-881.500	277.640	-1.268.315	252.052	25.588	9,2%
Erläuterungen:								
1064002	Projekte	Erträge	-348.548	-650.819	-1.513.400	-559.990	-90.829	-14,0%
		Aufwendungen	552.153	650.819	15.960	675.739	-24.920	-3,8%
		Ergebnis	203.605	0	-1.497.440	115.749	-115.749	0,0%
Erläuterungen:		Mindererträge entstehen überwiegend im Bereich des BiwaQ und korrespondieren teilweise mit Mehrerträgen im Bereich der Kostenstellen, s.o..						

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
06	0650 Tageseinrichtungen	Erträge	-50.451.005	-61.168.697	-35.330.332	-62.040.715	872.018	1,4%
		Aufwendungen	83.170.424	87.306.953	45.919.968	90.106.162	-2.799.209	-3,2%
		Ergebnis	32.719.419	26.138.256	10.589.636	28.065.447	-1.927.191	-7,4%

1065099	KST Sammler TP 0650	Erträge	-906.162	-9.208.497	-415.393	-9.208.497	0	0,0%
		Aufwendungen	22.474.437	22.527.628	11.250.482	24.472.863	-1.945.235	-8,6%
		Ergebnis	21.568.275	13.319.131	10.835.089	15.264.366	-1.945.235	-14,6%

Erläuterungen: Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Bereich der Personalaufwendungen (siehe Sonderseite Personal).

1065001	Kindertagespflege § 22(1), §22	Erträge	-2.029.476	-1.683.000	-1.532.313	-1.733.591	50.591	3,0%
		Aufwendungen	5.449.775	6.216.425	3.167.343	6.298.124	-81.699	-1,3%
		Ergebnis	3.420.299	4.533.425	1.635.030	4.564.533	-31.108	-0,7%

Erläuterungen:

1065002	Tagesbetreuung für Kinder	Erträge	-47.515.367	-50.277.200	-33.382.626	-51.098.627	821.427	1,6%
		Aufwendungen	55.246.212	58.562.900	31.502.143	59.335.175	-772.275	-1,3%
		Ergebnis	7.730.845	8.285.700	-1.880.483	8.236.548	49.152	0,6%

Erläuterungen: Die Mehrerträge korrespondieren mit den Mehraufwendungen und ergeben sich aus Zuschüssen bzw. Weiterleitung der Mittel an freie Träger für Sprachförderung.

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
06	0660 Jugendarbeit	Erträge	-4.247.597	-2.417.827	-2.655.441	-3.426.010	1.008.183	41,7%
		Aufwendungen	8.494.183	8.728.630	4.176.679	9.002.753	-274.123	-3,1%
		Ergebnis	4.246.586	6.310.803	1.521.238	5.576.743	734.060	11,6%
Erläuterungen:								
1066099	KST Sammler TP 0660	Erträge	-405.125	-806.461	-217.676	-810.717	4.256	0,5%
		Aufwendungen	3.917.860	4.062.737	1.806.195	4.044.291	18.446	0,5%
		Ergebnis	3.512.735	3.256.276	1.588.519	3.233.574	22.702	0,7%
Erläuterungen:								
1066001	Angebote Jugendarbeit / Jugendbildung	Erträge	-819.743	-448.332	-528.399	-545.399	97.067	21,7%
		Aufwendungen	2.357.470	2.583.648	1.416.095	2.670.077	-86.429	-3,3%
		Ergebnis	1.537.727	2.135.316	887.696	2.124.678	10.638	0,5%
Erläuterungen:								
1066002	Schulsozialarbeit	Erträge	-900.344	-612.347	-525.572	-742.384	130.037	21,2%
		Aufwendungen	688.210	819.434	571.989	905.315	-85.881	-10,5%
		Ergebnis	-212.134	207.087	46.417	162.931	44.156	21,3%
Erläuterungen:								
1066003	Projekte	Erträge	-1.417.563	-529.687	-1.125.849	-1.060.500	530.813	100,2%
		Aufwendungen	955.868	1.008.311	256.877	991.936	16.375	1,6%
		Ergebnis	-461.695	478.624	-868.972	-68.564	547.188	114,3%
Erläuterungen: Der Mehrertrag ergibt sich zum einen aus einem Übertrag aus 2023 sowie aus einer zusätzlichen Förderung für das neue Schuljar 2024/2025.								
1066004	Offene Kinderarbeit und Jugendarbeit	Erträge	-63.394	0	-3.528	-7.756	7.756	0,0%
		Aufwendungen	123.103	184.500	41.579	165.467	19.033	10,3%
		Ergebnis	59.709	184.500	38.051	157.711	26.789	14,5%
Erläuterungen:								
1066005	Kultopia	Erträge	-16.622	-21.000	-3.663	-8.500	-12.500	-59,5%
		Aufwendungen	31.762	70.000	9.938	54.500	15.500	22,1%
		Ergebnis	15.140	49.000	6.275	46.000	3.000	6,1%
Erläuterungen:								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand		IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
1066006	Soziale Stadt Wehringhausen	Erträge		-624.806	0	-250.754	-250.754	250.754	0,0%
		Aufwendungen		419.910	0	74.006	171.167	-171.167	0,0%
		Ergebnis		-204.896	0	-176.748	-79.587	79.587	0,0%
Erläuterungen:		Bei der Haushaltsplanung wurde hier kein Ansatz berücksichtigt, da das Projekt Soziale Stadt im Jahr 2023 auslaufen sollte. Das Projekt wurde verlängert und die Mittel abgerufen. Die Mehraufwendungen korrespondieren entsprechend.							

PB / Teilplan	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
09	Räuml. Planung / Entwickl. / Geo-Info.	Erträge	-1.644.700	-1.266.159	-704.526	-1.541.785	275.626	21,8%
		Aufwendungen	9.071.454	10.495.841	3.890.330	10.518.300	-22.459	-0,2%
		Ergebnis	7.426.754	9.229.682	3.185.804	8.976.515	253.167	2,7%
0910	Raumplanungen	Erträge	-1.212.109	-954.792	-506.237	-1.166.418	211.626	22,2%
		Aufwendungen	4.927.134	6.120.255	2.053.934	6.131.106	-10.851	-0,2%
		Ergebnis	3.715.025	5.165.463	1.547.697	4.964.688	200.775	3,9%
0911	Geoinformationen	Erträge	-432.591	-311.367	-198.289	-375.367	64.000	20,6%
		Aufwendungen	4.144.320	4.375.586	1.836.396	4.387.194	-11.608	-0,3%
		Ergebnis	3.711.729	4.064.219	1.638.107	4.011.827	52.392	1,3%

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
09	0910 Raumplanungen	Erträge	-1.212.109	-954.792	-506.237	-1.166.418	211.626	22,2%
		Aufwendungen	4.927.134	6.120.255	2.053.934	6.131.106	-10.851	-0,2%
		Ergebnis	3.715.025	5.165.463	1.547.697	4.964.688	200.775	3,9%
1091099	KST Sammler TP 0910	Erträge	-160.924	-54.910	-13.523	-54.910	0	0,0%
		Aufwendungen	3.860.240	4.289.502	1.909.855	4.484.910	-195.408	-4,6%
		Ergebnis	3.699.316	4.234.592	1.896.332	4.430.000	-195.408	-4,6%
Erläuterungen:								
1091001	Stadtentwicklung	Erträge	-27.325	-20.000	-5.475	-11.981	-8.019	-40,1%
		Aufwendungen	44.844	208.900	7.650	24.343	184.557	88,3%
		Ergebnis	17.519	188.900	2.175	12.362	176.538	93,5%
Erläuterungen: Für das Gestaltungshandbuch Ruhrtalweg haben sich die Gesamtkosten, aber auch die Förderung erhöht. Die Abweichungen sind außerdem auf Periodenabgrenzungen aus dem Vorjahr zurückzuführen.								
1091002	Bauleitplanung	Erträge	-979.360	-869.882	-473.942	-1.086.230	216.348	24,9%
		Aufwendungen	1.022.050	1.621.853	136.429	1.621.853	0	0,0%
		Ergebnis	42.690	751.971	-337.513	535.623	216.348	28,8%
Erläuterungen: Die Mehrerträge sind auf Periodenabgrenzungen zurückzuführen. Nicht in Anspruch genommene Fördermittel werden somit auf das laufende Haushaltsjahr übertragen. Zudem sind für das INSEK Hohenlimburg Mehrerträge zu verzeichnen.								
1091003	BgA Planungsleistungen	Erträge	-44.500	-10.000	-13.297	-13.297	3.297	33,0%
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,0%
		Ergebnis	-44.500	-10.000	-13.297	-13.297	3.297	33,0%
Erläuterungen:								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
09	0911 Geoinformationen	Erträge	-432.591	-311.367	-198.289	-375.367	64.000	20,6%
		Aufwendungen	4.144.320	4.375.586	1.836.396	4.387.194	-11.608	-0,3%
		Ergebnis	3.711.729	4.064.219	1.638.107	4.011.827	52.392	1,3%

1091199	KST Sammler TP 0911	Erträge	-83.799	-15.367	-17.988	-15.367	0	0,0%
		Aufwendungen	4.007.829	4.253.436	1.811.853	4.256.544	-3.108	-0,1%
		Ergebnis	3.924.030	4.238.069	1.793.865	4.241.177	-3.108	-0,1%

Erläuterungen:

1091101	Geoinformation und Liegenschaftskataster	Erträge	-307.683	-256.000	-159.830	-315.000	59.000	23,0%
		Aufwendungen	100.545	81.500	131	84.000	-2.500	-3,1%
		Ergebnis	-207.138	-174.500	-159.699	-231.000	56.500	32,4%

Erläuterungen:

Die Ertragsverbesserung ist darauf zurückzuführen, dass Mittel in Höhe von 50.000 € für die Qualitätssicherung und -verbesserung des Liegenschaftskatasters von der Bezirksregierung Arnsberg zur Verfügung gestellt wurden.

1091102	Grundstücksbewertung	Erträge	-41.109	-40.000	-20.471	-45.000	5.000	12,5%
		Aufwendungen	34.719	39.400	23.798	45.400	-6.000	-15,2%
		Ergebnis	-6.390	-600	3.327	400	-1.000	-166,7%

Erläuterungen:

1091103	Bodenordnung	Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
		Aufwendungen	1.227	1.250	614	1.250	0	0,0%
		Ergebnis	1.227	1.250	614	1.250	0	0,0%

Erläuterungen:

PB / Teilplan	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
10	Bauen und Wohnen	Erträge	-2.715.342	-2.690.025	-770.714	-2.706.546	16.521	0,6%
		Aufwendungen	3.368.600	4.605.689	1.321.604	4.256.837	348.852	7,6%
		Ergebnis	653.258	1.915.664	550.890	1.550.291	365.373	19,1%
1010	Bau- /Grundstücksordnung/Denkmalerschutz	Erträge	-2.438.615	-2.535.025	-729.399	-2.504.952	-30.073	-1,2%
		Aufwendungen	2.473.600	3.593.141	928.216	3.273.106	320.035	8,9%
		Ergebnis	34.985	1.058.116	198.817	768.154	289.962	27,4%
1020	Wohnungswesen	Erträge	-276.727	-155.000	-41.315	-201.594	46.594	30,1%
		Aufwendungen	895.000	1.012.548	393.388	983.731	28.817	2,8%
		Ergebnis	618.273	857.548	352.073	782.137	75.411	8,8%

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
10	1010 Bau- /Grundstücksordnung/ Denkmalschutz	Erträge	-2.438.615	-2.535.025	-729.399	-2.504.952	-30.073	-1,2%
		Aufwendungen	2.473.600	3.593.141	928.216	3.273.106	320.035	8,9%
		Ergebnis	34.985	1.058.116	198.817	768.154	289.962	27,4%
1101099	KST Sammler TP 1010	Erträge	-82.180	-18.000	-5.368	-18.000	0	0,0%
		Aufwendungen	2.093.414	2.246.341	861.370	1.912.606	333.735	14,9%
		Ergebnis	2.011.234	2.228.341	856.002	1.894.606	333.735	15,0%
Erläuterungen:		Erläuterung erfolgt auf der Sonderseite Personal						
1101001	Baurechtliche Verfahren	Erträge	-2.255.037	-2.395.000	-627.987	-2.361.649	-33.351	-1,4%
		Aufwendungen	273.624	1.201.500	66.846	1.232.200	-30.700	-2,6%
		Ergebnis	-1.981.413	-1.193.500	-561.141	-1.129.449	-64.051	-5,4%
Erläuterungen:								
1101002	Denkmalschutz und- pflege	Erträge	-101.398	-122.025	-96.044	-125.303	3.278	2,7%
		Aufwendungen	106.562	145.300	0	128.300	17.000	11,7%
		Ergebnis	5.164	23.275	-96.044	2.997	20.278	87,1%
Erläuterungen:								

PB / Teilplan	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Erträge	-24.105.805	-19.103.883	-14.108.803	-21.188.105	2.084.222	10,9%
		Aufwendungen	59.890.027	58.865.435	28.780.698	59.375.420	-509.985	-0,9%
		Ergebnis	35.784.222	39.761.552	14.671.895	38.187.315	1.574.237	4,0%
1210	Öffentliche Infrastruktur	Erträge	-15.883.203	-11.363.765	-7.130.903	-13.200.911	1.837.146	16,2%
		Aufwendungen	50.746.372	49.698.106	24.126.104	49.958.179	-260.073	-0,5%
		Ergebnis	34.863.169	38.334.341	16.995.201	36.757.268	1.577.073	4,1%
1250	Straßenreinigung	Erträge	-7.284.651	-7.040.118	-6.047.939	-7.045.862	5.744	0,1%
		Aufwendungen	8.124.473	8.234.279	4.117.148	8.234.279	0	0,0%
		Ergebnis	839.822	1.194.161	-1.930.791	1.188.417	5.744	0,5%
1270	ÖPNV	Erträge	-937.951	-700.000	-929.961	-941.332	241.332	34,5%
		Aufwendungen	1.019.182	933.050	537.446	1.182.962	-249.912	-26,8%
		Ergebnis	81.231	233.050	-392.515	241.630	-8.580	-3,7%

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
12	1210 Öffentliche Infrastruktur	Erträge	-15.883.203	-11.363.765	-7.130.903	-13.200.911	1.837.146	16,2%
		Aufwendungen	50.746.372	49.698.106	24.126.104	49.958.179	-260.073	-0,5%
		Ergebnis	34.863.169	38.334.341	16.995.201	36.757.268	1.577.073	4,1%

Die nicht erläuterten Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus einem Eingabefehler im System und gleichen sich im gesamten Teilplan gegenseitig aus.

Die Verbesserung im Ertragsbereich stammt aus Auflösungen von Rückstellungen im Bereich der Straßenunterhaltung.

1121099	KST Sammler TP 1210	Erträge	-10.270.969	-8.869.165	-5.429.187	-9.244.430	375.265	4,2%
		Aufwendungen	25.211.818	24.635.274	12.685.744	24.427.815	207.459	0,8%
		Ergebnis	14.940.849	15.766.109	7.256.557	15.183.385	582.724	3,7%

Erläuterungen:

1121001	Straßen	Erträge	-3.950.353	-2.245.000	-1.440.001	-2.606.631	361.631	16,1%
		Aufwendungen	14.740.888	15.045.292	6.622.261	15.209.833	-164.541	-1,1%
		Ergebnis	10.790.535	12.800.292	5.182.260	12.603.202	197.090	1,5%

Erläuterungen:

1121002	Brücken	Erträge	-1.321.250	-20.000	111	-186.907	166.907	834,5%
		Aufwendungen	3.701.957	3.334.690	1.679.457	3.383.254	-48.564	-1,5%
		Ergebnis	2.380.707	3.314.690	1.679.568	3.196.347	118.343	3,6%

Erläuterungen:

1121003	Verkehrstechnik	Erträge	-57.737	-110.600	-33.558	-277.507	166.907	150,9%
		Aufwendungen	2.645.256	2.615.825	1.411.949	2.656.423	-40.598	-1,6%
		Ergebnis	2.587.519	2.505.225	1.378.391	2.378.916	126.309	5,0%

Erläuterungen:

1121004	öffentliche Beleuchtung	Erträge	-128.705	-119.000	-228.268	-662.893	543.893	457,1%
		Aufwendungen	3.375.044	3.123.175	1.325.335	3.315.489	-192.314	-6,2%
		Ergebnis	3.246.339	3.004.175	1.097.067	2.652.596	351.579	11,7%

Erläuterungen:

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
1121005	Parkplätze	Erträge	-5.759	0	0	-166.907	166.907	0,0%
		Aufwendungen	468.876	0	118.452	11.613	-11.613	0,0%
		Ergebnis	463.117	0	118.452	-155.294	155.294	0,0%
Erläuterungen:								
1121006	Fisk.Ingenieurbauwerke	Erträge	-148.430	0	0	-27.818	27.818	0,0%
		Aufwendungen	549.996	544.350	272.148	552.317	-7.967	-1,5%
		Ergebnis	401.566	544.350	272.148	524.499	19.851	3,6%
Erläuterungen:								
1121007	Gesamt- und Einzelverkehrsplanung	Erträge	0	0	0	-27.818	27.818	0,0%
		Aufwendungen	52.537	399.500	10.758	401.435	-1.935	-0,5%
		Ergebnis	52.537	399.500	10.758	373.617	25.883	6,5%
Erläuterungen:								

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
12	1270 ÖPNV	Erträge	-937.951	-700.000	-929.961	-941.332	241.332	34,5%
		Aufwendungen	1.019.182	933.050	537.446	1.182.962	-249.912	-26,8%
		Ergebnis	81.231	233.050	-392.515	241.630	-8.580	-3,7%

1127099	KST Sammler TP 1270	Erträge	0	0	0	-11.371	11.371	0,0%
		Aufwendungen	0	0	0	643	-643	0,0%
		Ergebnis	0	0	0	-10.728	10.728	0,0%

Erläuterungen:

1127001	ÖPNV	Erträge	-937.951	-700.000	-929.961	-929.961	229.961	32,9%
		Aufwendungen	1.019.182	933.050	537.446	1.182.319	-249.269	-26,7%
		Ergebnis	81.231	233.050	-392.515	252.358	-19.308	-8,3%

Erläuterungen:

Sowohl die Steigerung bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen wird durch die Erhöhung der VRR-Umlage verursacht.

PB / Teilplan	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
13	Natur- und Landschaftspflege	Erträge	-2.400.229	-307.212	-92.124	-337.530	30.318	9,9%
		Aufwendungen	15.481.918	11.868.729	6.263.584	12.424.213	-555.484	-4,7%
		Ergebnis	13.081.689	11.561.517	6.171.460	12.086.683	-525.166	-4,5%
1310	Öffentliches Grün	Erträge	-508.741	-120.604	-54.507	-150.922	30.318	25,1%
		Aufwendungen	11.726.638	9.630.768	4.911.168	9.718.965	-88.197	-0,9%
		Ergebnis	11.217.897	9.510.164	4.856.661	9.568.043	-57.879	-0,6%
1320	Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft	Erträge	-1.891.488	-186.608	-37.617	-186.608	0	0,0%
		Aufwendungen	3.755.280	2.237.961	1.352.416	2.705.248	-467.287	-20,9%
		Ergebnis	1.863.792	2.051.353	1.314.799	2.518.640	-467.287	-22,8%

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
13	1320 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft	Erträge	-1.891.488	-186.608	-37.617	-186.608	0	0,0%
		Aufwendungen	3.755.280	2.237.961	1.352.416	2.705.248	-467.287	-20,9%
		Ergebnis	1.863.792	2.051.353	1.314.799	2.518.640	-467.287	-22,8%

1132099	KST Sammler TP 1320	Erträge	-65.020	-65.608	-25.110	-65.608	0	0,0%
		Aufwendungen	1.514.929	1.717.896	641.728	1.489.573	228.323	13,3%
		Ergebnis	1.449.909	1.652.288	616.618	1.423.965	228.323	13,8%

Erläuterungen:

1132001	Naturschutz	Erträge	-46.205	-70.000	-5.522	-70.000	0	0,0%
		Aufwendungen	79.716	134.065	30.176	134.065	0	0,0%
		Ergebnis	33.511	64.065	24.654	64.065	0	0,0%

Erläuterungen:

1132002	Wasserwirtschaft	Erträge	-1.780.263	-51.000	-6.985	-51.000	0	0,0%
		Aufwendungen	2.160.635	386.000	680.512	1.081.610	-695.610	-180,2%
		Ergebnis	380.372	335.000	673.527	1.030.610	-695.610	-207,6%

Erläuterungen:

Aufgrund von Hochwasserschäden, die über den Wiederaufbauplan des Landes ausgeglichen werden, entstehen an dieser Stelle Ergebnisverschlechterungen, da die Erstattung zentral verbucht wird.

PB / Teilplan	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
14	Umweltschutz	Erträge	-1.383.502	-1.050.587	-899.259	-1.789.534	738.947	70,3%
		Aufwendungen	2.361.447	2.581.299	1.072.935	2.798.910	-217.611	-8,4%
		Ergebnis	977.945	1.530.712	173.676	1.009.376	521.336	34,1%
1410	Umwelt- und Immissionsschutz	Erträge	-1.383.502	-1.050.587	-899.259	-1.789.534	738.947	70,3%
		Aufwendungen	2.361.447	2.581.299	1.072.935	2.798.910	-217.611	-8,4%
		Ergebnis	977.945	1.530.712	173.676	1.009.376	521.336	34,1%

PB / Profitcenter	Teilplan	Ertrag / Aufwand	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
14	1410 Umwelt- und Immissionsschutz	Erträge	-1.383.502	-1.050.587	-899.259	-1.789.534	738.947	70,3%
		Aufwendungen	2.361.447	2.581.299	1.072.935	2.798.910	-217.611	-8,4%
		Ergebnis	977.945	1.530.712	173.676	1.009.376	521.336	34,1%

1141099	KST Sammler TP 1410	Erträge	-43.924	-230.219	-674	-230.219	0	0,0%
		Aufwendungen	1.845.046	2.093.863	869.558	2.052.235	41.628	2,0%
		Ergebnis	1.801.122	1.863.644	868.884	1.822.016	41.628	2,2%

Erläuterungen:

1141001	Umweltplanung	Erträge	-452.829	-142.190	-454.188	-628.725	486.535	342,2%
		Aufwendungen	411.559	473.931	150.465	685.224	-211.293	-44,6%
		Ergebnis	-41.270	331.741	-303.723	56.499	275.242	83,0%

Erläuterungen:

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Übertragungen von Fördergeldern aus Vorjahren, da einige Projekte nicht durchgeführt werden konnten. Die Mehraufwendungen korrespondieren zum Teil.

1141002	Anlagenbezogener Immissionsschutz	Erträge	-886.749	-678.178	-444.397	-930.590	252.412	37,2%
		Aufwendungen	104.842	13.505	52.912	61.451	-47.946	-355,0%
		Ergebnis	-781.907	-664.673	-391.485	-869.139	204.466	30,8%

Erläuterungen:

Die Mehrerträge ergeben sich aus Änderungen der Bescheide des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, verstärkt wurde der Effekt durch sehr hohe nicht geplante Verwaltungsgebühren. Mehraufwendungen wurden durch Erstattungen im Rahmen der Jahresabrechnungen von Kooperationen verursacht.

Sonderbudgets

PERSONAL	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
414001 Zuw.Bund Personalk.	-11.431.057	-10.777.526	-5.570.605	-11.367.360	589.834	5,5%
414101 Zuw.Land Personalk.	-5.308.768	-5.555.237	-3.146.883	-6.553.678	998.441	18,0%
414201 Zuw.Gem. Personalk.	-8.877.764	-9.321.535	-1.033.428	-9.794.096	472.561	5,1%
414121 KonsVerw.Zuw PK Land	0	-1.479.700	0	-1.553.131	73.431	5,0%
448201 Erst. PK Corona LV	-57.707	0	0	0	0	0,0%
448400 Erst.gesetzl.Soz.V.	-706.208	-1.176.000	-463.826	-1.178.107	2.107	0,2%
448501 Erst.verbU. zentral	-19.500	-40.000	-11.954	-25.000	-15.000	-37,5%
448503 Erst.PK verb.U.	-1.022.967	-1.116.515	-645.768	-1.057.386	-59.129	-5,3%
414401 Zuw.v.gesetzl.SV PK	-64.633	-35.000	0	-35.056	56	0,2%
458212 AuflAbgrenz.Persaufw	-909.266	0	0	-3.846	3.846	0,0%
458213 Aufl.PersonalRST Akt	-2.808.331	-2.530.000	0	-2.533.846	3.846	0,2%
Personalrefinanzierungen u.a. Personalerträge	-27.488.604	-29.501.513	-10.872.464	-31.563.814	2.062.301	7,0%
501100 Dienstaufw. Beamte	36.071.641	37.711.297	19.458.837	36.169.920	1.541.377	4,1%
501200 Dienstaufw.tar.Besch	119.730.940	125.386.572	58.904.124	127.853.722	-2.467.150	-2,0%
502200 Beitr.Vers.tar.Besch	8.698.425	9.627.520	4.470.896	9.955.921	-328.401	-3,4%
503100 Beiträge SV Beamte	8.044	5.551	72.357	92.950	-87.399	-1574,5%
503200 Beitr.SV tarif.Besch	23.799.675	25.421.427	12.173.955	26.664.284	-1.242.857	-4,9%
504100 Beihilfen Beschäft.	1.589.279	1.900.000	886.890	1.900.000	0	0,0%
504101 Entschäd. Beschäft.	55.739	60.000	9.770	60.000	0	0,0%
Personalaufwand Aktive	189.953.743	200.112.367	95.976.829	202.696.797	-2.584.430	-1,3%

PERSONAL	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
501190 Zuf.RSt.Alterstz.Bea	129.914	67.000	0	66.835	165	0,2%
501199 Inanspr.Alterstz. B.	-36.473	-80.000	0	-80.000	0	0,0%
501290 Zuf.RSt.Alterstz.TaB	1.219.477	800.000	0	800.000	0	0,0%
501299 Inanspr.Alterstz. T.	-1.275.160	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0,0%
505100 Zuf. Pensionsrückst.	13.614.573	19.000.000	0	19.000.000	0	0,0%
506100 Zuf. Beihilferückst.	4.922.227	4.730.000	0	4.730.000	0	0,0%
Personalrückstellungen	18.574.558	23.017.000	0	23.016.835	165	0,0%
Personalaufwendungen	208.528.301	223.129.367	95.976.829	225.713.632	-2.584.265	-1,2%
Erträge abzgl. Aufwendungen	181.039.697	193.627.854	85.104.365	194.149.818	-521.964	-0,3%

Erläuterungen:

Die Mehrerträge im Personalbereich ergeben sich aus erhöhten Zuwendungen zu Personalaufwendungen für das JobCenter sowie im Bereich des Kinderschutzes. Außerdem werden Billigkeitsleistung nach § 53 LHO NRW aufgrund der Hochwasserkatastrophe prognostiziert.

Die Verbesserung im Bereich der Dienstaufwendungen für Beamte ergibt sich aufgrund folgender Sachverhalte. Für die Auszahlung des Inflationsausgleichsgeldes der Beamten von einmalig 1.800 € im Februar 2024 wurde zur Abgrenzung eine sonstige Rückstellung zum 31.12.2023 von ca. 1,12 Mio. € gebildet und in 2024 in Anspruch genommen. Nachzahlungen von Mehrarbeit bei der Feuerwehr werden rückwirkend bis ins Jahr 2019 von insgesamt etwa 420.000 € prognostiziert. Aufgrund der Höchstarbeitszeit von 48 Wochenstunden und beamtenrechtlicher Ausgleichsansprüche, werden für das laufende Jahr ca. 70.000 € ausgezahlt und für die Jahre 2019 - 2023 voraussichtlich ca. 350.000 € nachgezahlt.

Die Ausweitung der Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte resultiert aus bei der Haushaltsplanung noch nicht absehbaren weiteren Personalbedarfen. Im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen ist die Kita Wehringhauser Straße z.T. bereits ab 01.05.2024 mit Personal besetzt. Die Großtagespflege Augustastraße und Johanniskirchplatz sollen auch zeitnah eröffnet werden. Dies führt zu einem Mehraufwand von ca. 535.000 €, der jedoch teilweise refinanziert ist.

Eine weitere Ausweitung erfolgt durch die Einrichtung eines Springerpools für Objektbetreuerhelfen im Bereich 65/11. Dadurch soll der Einsatz von Aushilfspersonal reduziert werden.

Die Beiträge zur Zusatzversorgung sowie die Sozialversicherungsbeiträge sind abhängig von den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte.

FB20 TP 1610	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
1161001 Gemeindesteuern						
Grundsteuer	-49.371.104	-49.680.022	-49.145.762	-49.396.200	-283.822	-0,6%
Gewerbsteuer	-154.796.529	-127.547.170	-65.679.667	-127.547.170	0	0,0%
Vergnügungssteuer	-5.246.540	-5.725.000	-2.629.782	-6.000.000	275.000	4,8%
Hundesteuer	-1.804.632	-1.800.000	-1.787.451	-1.800.000	0	0,0%
Gewerbesteuernachzahlungszinsen	331.365	-600.000	-228.221	-600.000	0	0,0%
Säumniszuschläge	379.762	-50.000	-514.468	-50.000	0	0,0%
Sonstige Erträge	-1.044.988	-16.000	-14.557	-16.000	0	0,0%
Erträge	-211.552.666	-185.418.192	-119.999.908	-185.409.370	-8.822	0,0%
Gewerbesteuerumlage	10.109.818	8.584.906	1.717.433	8.584.906	0	0,0%
Wertveränderungen Forderungen	1.953.303	0	0	0	0	0,0%
Gewerbesteuer Erstattungsinsen	670.332	200.000	125.460	200.000	0	0,0%
Abschreibungen auf Forderungen	752.437	0	-22.647	0	0	0,0%
Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0,0%
Aufwendungen	13.485.890	8.784.906	1.820.246	8.784.906	0	0,0%
Ergebnis	-198.066.776	-176.633.286	-118.179.662	-176.624.464	-8.822	0,0%
Erläuterungen: Die Mindererträge im Bereich der Grundsteuer ergeben sich aus der Grundsteuerreform 2025, wodurch eine Bereinigung des Datenbestandes beim Finanzamt Hagen erfolgte. Zum Teil wurden Flurstücke zusammenveranlagt, andere fielen wegen Teilung unter die Festsetzungsgrenze. Die Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer sind auf die Erhöhung des Steuersatzes bei den Apparaten mit Gewinnmöglichkeit zurückzuführen.						

FB20 TP 1610	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
1161002 Finanzausgleich, Umlagen						
Gemeindeanteil EST	-84.995.237	-87.271.694	-22.774.864	-87.271.694	0	0,0%
Gemeindeanteil UST	-20.516.737	-20.689.257	-4.948.313	-20.400.000	-289.257	-1,4%
Familienleistungsausgleich	-9.849.324	-8.850.169	-2.150.194	-8.867.135	16.966	0,2%
Leistungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende	-3.176.468	-2.500.000	0	-2.600.000	100.000	4,0%
Schlüsselzuweisungen vom Land	-204.869.836	-193.343.224	-193.354.201	-193.354.201	10.977	0,0%
Übrige Zuweisungen	0	0	0	0	0	0,0%
Sonstige Erträge	-33.419.959	-7.107.520	-1.365.612	-2.265.611	-4.841.909	-68,1%
Erträge	-356.827.561	-319.761.864	-224.593.184	-314.758.641	-5.003.223	-1,6%
Landschaftsumlage	76.575.896	78.323.161	73.668.114	73.668.114	4.655.047	5,9%
Verbandsumlage RVR	3.195.135	3.069.726	2.883.078	2.883.078	186.648	6,1%
Sonstiger Aufwand	95.911	57.710	57.496	57.496	214	0,4%
Aufwendungen	79.866.942	81.450.597	76.608.688	76.608.688	4.841.909	5,9%
Ergebnis	-276.960.619	-238.311.267	-147.984.496	-238.149.953	-161.314	-0,1%
Erläuterungen: Die Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert für 2024 nur noch eine Steigerung von 3,5% (HHPlanung erfolgte mit einer Rate von 4,8%). Daraus ergibt sich eine Prognose von etwa 20,4 Mio.€ für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die Mehrerträge bei den Leistungen für Arbeitssuchende ergibt sich aus der Landesersparnis Wohngeldausgaben. Die deutlichen Minderaufwendungen unter den sonstigen Erträgen korrespondieren mit den Minderaufwendungen bei der Landschaftsumlage und der Verbandsumlage RVR. Für die entsprechenden Umlagen wurden Rückstellungen gebildet und auf den sonstigen Erträgen geplant. Die Inanspruchnahme dieser Rückstellung wirkt sich aber aufwandsmindernd aus.						
1161003 Zinsen Inv.kredite						
Erträge	-19.382	-20.100	-4.913	-5.013	-15.087	-75,1%
Aufwendungen	1.226.043	3.350.484	570.429	3.000.000	350.484	10,5%
Ergebnis	1.206.661	3.330.384	565.516	2.994.987	335.397	10,1%
Erläuterungen: Aufgrund von Verschiebung investiver Maßnahmen (z.B. Ankauf Marienhospital), musste die geplante Kreditaufnahme noch nicht erfolgen. Dies führt zur Einsparung im Zinsaufwand.						

FB20 TP 1610	IST 2023	Plan D5 2024	IST 2024 30.06.	Prognose II. Quartal	Abweichung abs. Plan vs. Progn. + = Verbesserung	Abweichung in %
1161004 Zinsen Liquid.kredite						
Erträge	-32.418	0	-34.239	-20.000	20.000	0,0%
Aufwendungen	13.781.997	19.870.084	8.270.487	19.000.083	870.001	4,4%
Ergebnis	13.749.579	19.870.084	8.236.248	18.980.083	890.001	4,5%
Erläuterungen: Im Rahmen des +0,5 %-Szenarios ergeben sich nach aktuellem Stand die dargestellten Zinseinsparungen im Vergleich zur Datenlage zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung.						
1161005 Pauschalwertberichtigungen						
Erträge	0	-159.893	0	-159.893	0	0,0%
Aufwendungen	2.651.715	2.369.968	0	2.369.968	0	0,0%
Ergebnis	2.651.715	2.210.075	0	2.210.075	0	0,0%
Erläuterungen:						
1161098 Sonstige/1161099 Kostenstellen						
Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
Aufwendungen	0	0	140.316	1.056	-1.056	0,0%
Ergebnis	0	0	140.316	1.056	-1.056	0,0%