

Prognose HH-Plan gesamt

Hochrechnung zum 31.12.2024

Stand zum 30.06.2024

	PLAN	PROGNOSE <small>(=Ansatz + Veränderung)</small>	Abweichung
Ansatz Erträge	100.629.067,00	102.465.413,78	1.836.346,78
Ansatz Aufwand	113.988.027,00	114.028.507,83	40.480,83
globaler Minderaufwand	-1.068.100,00	-1.068.100,00	0,00
Jahresergebnis 2024	-12.290.860,00	-10.494.994,05	1.795.865,95



Erträge

Auswertung zum 30.06.2024

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2024	RE	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Prognose FB zu Ansatz (Prognose FB - Ansatz)	Abweichung in %	Abweichung in %
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	131	4.400,00	18.932,51	18.932,51	Erstattungen Krankenkasse im Rahmen Mutterschutz uä.	14.532,51	330,28%	↑
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	111	135.000,00	96.080,96	160.000,00	aktuelle Hochrechnung - nach derzeitigen Erkenntnissen wird mit Erträgen iHv ca. 160.000 € gerechnet	25.000,00	18,52%	↑
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	330	70.000,00	62.240,72	93.500,00	Diese HHSt beinhaltet die Erstattungszahlungen aus Abrechnungen der Energiekosten. Diese sind aufgrund von Schwankungen nicht planbar. Im Juli erfolgten noch weitere Erstattungen i. H. v. rd. TEUR 31. Dementsprechend erfolgt eine Anpassung der Prognose.	23.500,00	33,57%	↑
01.01.18.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320	3.500,00	25.947,00	51.500,00	Auf dieser HHSt werden die Werbeeinnahmen für die Werbung der AVU auf dem Fahrzeug ID3 verbucht. Auf dieser HH.-Stelle werden ebenfalls vereinnahmt die Einnahmen aus den Abrechnungen mit TBS für die Servicedienstleistungen der Abteilung Fuhrpark an TBS-Fahrzeugen. Diese Einnahmen wurden im Etatsansatz irrtümlicherweise nicht berücksichtigt. Die Abrechnungen erfolgen quartalsweise. Es wurde bereits ein Quartal abgerechnet. Die Einnahmen für die noch ausstehenden Quartale können nur geschätzt werden. Insgesamt ergibt sich damit die angegebene Prognose.	48.000,00	1371,43%	↑
02.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	210	0,00	15.958,13	15.958,13	Erstattungen von überzahltem Gehalt bzw. Erstattungen im Rahmen des Mutterschutzes durch die Krankenkasse	15.958,13	n.d.	n.d.
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	220	190.000,00	87.186,00	171.600,00	Prognose anhand aktualisierter Kinderzahlen, weniger Kinder mit besonderem Förderbedarf als geplant	-18.400,00	-9,68%	↓
03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220	106.000,00	90.844,00	116.400,00	Elternbeitrag aufgrund Eingruppierung - Planung: 100 Eltern, aktuelle Zahlen: SJ 2024/25: 110 Eltern	10.400,00	9,81%	↑
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220	210.000,00	172.152,23	200.000,00	Es wird von einer geringen Ansatzunterschreitung ausgegangen	-10.000,00	-4,76%	↓
05.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	220	35.750,00	0,00	18.000,00	Bei dieser Position handelt es sich um den Personalkostenzuschuss des Landes für die KIM -Stelle (Kommunales Integrationsmanagement). Da die mit dieser Aufgabe betraute Kollegin nicht im Dienst ist, wird der Zuschuss in 2024 geringer ausfallen.	-17.750,00	-49,65%	↓
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	220	17.650,00	19.624,82	29.700,00	Monatliche Zuwendungen für Kinder mit Behinderung. Zusätzlich wurden einmalig Fördermittel iHv 10.500 € für zus. Hilfskräfte überwiesen.	12.050,00	68,27%	↑
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	220	34.000,00	74.487,98	97.400,00	Monatliche Zuwendungen für Kinder mit Behinderung. Zusätzlich wurden einmalig Fördermittel iHv insgesamt 59.000 € für zus. Hilfskräfte, Sprachbildung und Fortbildungen der päd. Fachkräfte vereinnahmt	63.400,00	186,47%	↑
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	220	0,00	27.673,97	27.673,97	Periodenfremde Erstattungen, Erstattungen Krankenkasse, weitere Erträge werden nicht erwartet.	27.673,97	n.d.	n.d.
06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	220	0,00	425.803,71	425.803,71	Zusätzliche Fördermittel für päd. Fortbildung, für Sprachförderung und die Kita Überbrückungshilfe (s. 06.01.03.531100)	425.803,71	n.d.	n.d.
06.01.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	220	0,00	17.805,96	17.805,96	Periodenfremde Erträge, Rückzahlungen von Dritten von nicht verbrauchten Landesmitteln (s. 06.01.03.539900)	17.805,96	n.d.	n.d.
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	220	0,00	72.000,00	72.000,00	Abweichend vom HHP wird das Projekt des DKSB zur Flüchtlingskinderbetreuung weitergeführt. Die Mittel werden zu 100% an den DKSB weitergeleitet. Korr. HHSt.:06.02.02.531807	72.000,00	n.d.	n.d.
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	220	18.000,00	21.000,00	85.000,00	Spenden der Grünwald- und Lusebrink-Stiftung (s. 06.02.02.533101)	67.000,00	372,22%	↑
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	220	250.000,00	177.736,02	350.000,00	Erträge für Kostenerstattungen gem. §89c SGB VIII. Aufgrund von Zuständigkeitswechseln werden weitere Erstattungen erwartet. Einnahmen aufgrund von Kostenbeteiligung der Eltern bei stationären Unterbringungen.	100.000,00	40,00%	↑
06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	220	0,00	47.558,75	47.558,75	Periodenfremder Ertrag, Kostenerstattungen Krankenkasse	47.558,75	n.d.	n.d.

ErträgeAuswertung zum **30.06.2024**

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2024	RE	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Prognose FB zu Ansatz (Prognose FB - Ansatz)	Abweichung in %	Abweichung in %
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	220	1.103.500,00	497.302,30	1.178.500,00	Erträge aus der 70 prozentigen Kostenerstattung des Landes für die geleisteten UVG Zahlungen. Gem. Abrechnung werden weitere 75.000 € über den Planansatz hinaus erwartet.	75.000,00	6,80%	↑
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220	95.000,00	24.792,81	73.000,00	Planung: 10/22 - 3/23 = 47.500,59 €, Durchschnitt: 7.916,77 € x 12 Monate = 95.001,18 € Aktuelle Zahlen: 1/24 - 5/24 = 30.341,31 €, Durchschnitt: 6.068,26 € x 12 Monate = 72.819,14 € aufgrund von Personalknappheit kommt es vermehrt zu Schließungen des Hallenbades	-22.000,00	-23,16%	↓
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	220	0,00	30.517,00	30.517,00	Zinsen zur KöST-Erstattung 2018	30.517,00	n.d.	n.d.
09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	310	144.000,00	0,00	80.000,00	Ein Mittelabruf ist noch geplant.	-64.000,00	-44,44%	↓
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	310	160.000,00	109.998,50	200.000,00	Einnahmesteigerung durch stärkere Bautätigkeit und Anwendung der Gebührenempfehlung des Städtetages NRW. Langfristige Entwicklung jedoch nicht vorhersehbar!	40.000,00	25,00%	↑
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	310	1.470.000,00	0,00	1.356.000,00	Jahres-AO für Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Abrechnung für das Jahr 2023 gemäß Schreiben des Versorgungsunternehmens vom 26.05.2023	-114.000,00	-7,76%	↓
14.01.01.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	Klima	37.200,00	0,00	26.248,73	Fördermittel wurden von 37.188,36 auf 34.998,30 € reduziert. Die Stelle ist voraussichtlich mindestens 3 Monate unbesetzt - in der Zeit reduziert sich die Förderung reduziert entsprechend.	-10.951,27	-29,44%	↓
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	111	7.124.000,00	7.135.935,87	7.135.935,87	aktueller Veranlagungsstand	11.935,87	0,17%	→
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	111	23.196.000,00	23.792.302,46	23.792.302,46	aktueller Veranlagungsstand (davon laufende VZ +403 T€, Vorauszahlungen für VJ +190 T€)(s. 16.01.01.534100)	596.302,46	2,57%	→
16.01.01.403200	Hundesteuer	111	251.300,00	222.264,58	222.264,58	aktueller Veranlagungsstand, die Steuererhöhung wird sich erst im 2. Halbjahr auswirken	-29.035,42	-11,55%	↓
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	111	1.614.200,00	1.614.174,31	1.635.845,11	neuer Bescheid vom 08.07.2024 liegt vor	21.645,11	1,34%	→
			36.269.500,00	34.880.320,59	37.729.446,78		1.459.946,78		

Abweichung Erträge Asyl	376.400,00
--------------------------------	-------------------

Abweichung gesamt	1.836.346,78
--------------------------	---------------------

Aufwendungen

Auswertung zum 30.06.2024

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2024	RE	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Prognose FB zu Ansatz (Prognose FB - Ansatz)	Abweichung in %	Abweichung in %
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120	395.000,00	178.089,40	348.000,00	Das erste halbe Jahr wurde bereits gezahlt. Eine reine Verdopplung des Betrages auf 356.178,80 € ist nicht realistisch, da im Juli und Dezember 2024 sitzungsfreie Zeit ist und dort wenig bis keine Sitzungsgelder anfallen, sodass in einem solchen Monat grundsätzlich nicht mehr als 22.195,00 € anfallen. Es müssen aber noch vergangene (Fraktions-)Sitzungen abgerechnet werden, die hinzugezogen werden müssen. Daher ist die Prognose - auch im Hinblick auf die Jahre 2022 und 2023 - realistisch.	-47.000,00	-11,90%	↑
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	131	72.000,00	27.721,47	60.000,00	Wartungskosten welche Quartalsweise abgerechnet werden, zusätzlich die Wartungskosten für den neuen Serverraum, der erst Ende des Jahres in Betrieb geht.	-12.000,00	-16,67%	↑
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	330	144.400,00	96.915,47	200.000,00	kein linearer Ausgabenverlauf. Es mussten die zusätzlichen Wartungen für die technischen Anlagen der Neubauten Rat- und Kulturhaus i. H. v. ca. 50.000,00 EUR noch berücksichtigt werden. Die Prognose entspricht dem ursprünglich zum Etat angemeldeten Ansatz i. H. v. TEUR 200, der im Rahmen der Etatgespräche auf TEUR 144 herabgesetzt wurde.	55.600,00	38,50%	↓
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	330	145.000,00	16.914,41	5.000,00	Die früher hier verbuchten Gewässerungsunterhaltsbeiträge an den Wupperverband werden ab 2023 im Produkt 01.01.17 veranschlagt. Die bisher auf der HHSt verbuchten Abbruchkosten der Turnhalle Schillerstraße werden im Laufe des Jahres 2024 auf der investiven HHSt 01.01.13/0277.785100 Zusammenführung der Verwaltungsstandorte Innenstadt verbucht. Diese frei werdende Fläche zählt zukünftig zum Parkraumkonzept des neuen Rathauses. Die Prognose zum Jahresende beläuft sich nun geschätzt auf TEUR 5.	-140.000,00	-96,55%	↑
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	330	92.800,00	52.328,56	104.600,00	Veranschlagung für unvorhergesehene (Rechts-) Beratungs- und Sachverständigenkosten sowie für wiederkehrende Prüfungen. Unvorhersehbar, daher Prognose nicht möglich. Die Prognose wird entsprechend des Halbjahreswertes auf das Doppelte angepasst. Der Mehrbedarf im ersten Halbjahr erklärt sich u. a. durch Einweisungen von Hausmeistern in die neue Technik des Kulturhauses.	11.800,00	12,72%	↓
01.01.17.524130	Versicherung der Grundstücke	320	241.000,00	283.029,87	283.029,87	Im Rahmen der Etatplanung für das Jahr 2024 war nicht abzusehen, dass die Bauleistungsversicherungen für das neue Rathaus weiterhin gezahlt werden müssen, da das neue Rathaus bereits Ende 2023 fertiggestellt sein sollte. Eine Fertigstellung ist, nach heutiger Kenntnis, erst im Jahr 2024 absehbar, daher ist durch weitere Zahlungen der Bauleistungsversicherung die Überschreitung von ca. TEUR 20 zu erklären. Die Beitragsanpassungen der Versicherungswirtschaft sind entgegen unserer Annahmen (+7%) um min. 3% Punkte höher, also 10 %, ausgefallen. Hieraus resultiert das andere Delta von TEUR 20.	42.029,87	17,44%	↓
01.01.17.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320	64.100,00	59.407,56	104.100,00	Aufwandsposition für unvorhersehbare vermischte Aufgaben, Grünpflege und Kehrmaschineneinsatz an der Schwelm ArENA und externe Hausmeisterleistungen. Kein linearer Verlauf, daher nicht planbar. Aufgrund des hohen Krankenstandes unserer stadtinternen Hausmeister mussten über die Etatplanungen hinausgehende externe Hausmeisterdienstleistungen in Anspruch genommen werden. Um im 2. HJ für weitere externe Hausmeisterleistungen, Grünpflegearbeiten und vermischte Aufwandspositionen Mittel zur Verfügung zu haben, wurde die Prognose auf EUR 104.100,00 angepasst.	40.000,00	62,40%	↓

Aufwendungen

Auswertung zum 30.06.2024

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2024	RE	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Prognose FB zu Ansatz (Prognose FB - Ansatz)	Abweichung in %	Abweichung in %
01.01.17.524192	Winterdienst	320	102.200,00	68.709,18	114.500,00	Die Winterdienstleistungen sind witterungsabhängig und daher nicht prognostizierbar. Für die noch folgenden Monate November und Dezember werden anteilig 2/3 des vorhandenen Rechnungsergebnisses der Monate Januar - März 2024 geschätzt.	12.300,00	12,04%	↓
01.01.17.542200	Mieten und Pachten	320	588.750,00	353.386,74	608.000,00	Die Überschreitung des Etatsansatzes resultiert aus der Mietanpassung 2024 für die Schwelm ArENa. Die Mietanpassungen sind nicht vorhersehbar, da diese an die allgemeine Preisentwicklung gekoppelt sind.	19.250,00	3,27%	→
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	220	263.300,00	234.982,00	300.000,00	Weiterleitung der Zuweisungen auf Basis aktualisierter Kinderzahlen (s. 03.02.07.414100)	36.700,00	13,94%	↓
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	220	0,00	425.803,71	425.803,71	Weiterleitung der zusätzlichen Fördermittel für päd. Fortbildung, für Sprachförderung und die Kita Überbrückungshilfe (s. 06.01.03.414105)	425.803,71	n.d.	n.d.
06.01.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen	220	0,00	17.805,96	17.805,96	Rückzahlung der nicht verbrauchten Landesmittel an den LWL (s. 06.01.03.429100)	17.805,96	n.d.	n.d.
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	220	19.000,00	72.000,00	91.000,00	Das Brückenprojekt zur Flüchtlingskinderbetreuung des DKSB wird weitergeführt. Hierfür sind auf der HHSt. 06.02.02.414107 72.000,00 € überplanmäßige Zuweisungen/Zuschüsse eingegangen. Diese Mittel werden auf dieser HHSt. zusätzlich zu den geplanten 19.000 € für das Projekt "Kinderfreundliche Kommune" aufgewendet.	72.000,00	378,95%	↓
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	220	21.000,00	923,00	85.000,00	Verausgabung von zweckgebundenen Spendenmitteln, Pauschale Hochrechnung nicht möglich. (s. 06.02.02.414701)	64.000,00	304,76%	↓
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	WiFö	69.050,00	0,00	3.000,00	Die 50.000 € für das Digitale Citymanagement zzgl. 9.050 € Abwicklungskosten werden in diesem Jahr nicht anfallen. Das Konzept muss neu erarbeitet und ausgeschrieben werden.	-66.050,00	-95,66%	↑
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	111	1.641.000,00	374.957,80	1.682.284,01	GewSt Umlage nach aktuellem Veranlagungsstand (s. HHST 16.01.01.401300)	41.284,01	2,52%	→
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land	111	0,00	207.704,59	288.857,92	aktueller Stand 11.07.24 - s. 16.01.02.551701; Gesamtansatz wurde bei HHST 16.01.02.551701 veranschlagt	288.857,92	n.d.	n.d.
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	111	960.000,00	780.183,31	880.000,00	aktuelle Schätzung für geplante Kreditaufnahmen	-80.000,00	-8,33%	↑
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	111	2.400.000,00	798.531,77	1.611.142,08	der Gesamtansatz für Zinsaufwendungen für Liqui-Kredite wurde hier veranschlagt. Aktuell wird davon ausgegangen, dass nicht der gesamte Ansatz benötigt wird. Bei der Prognose handelt es sich um eine vorsichtige Hochrechnung mit einer Gesamteinsparung von 500 T€ über beide HHST. Prognose = 1.611.142,08 € (+ 288.857,92 € Zinsaufw an das Land (S. 16.01.02.551100))	-788.857,92	-32,87%	↑
			7.218.600,00	4.049.394,80	7.212.123,55		-6.476,45		

Abweichung Personal gesamt	345.246,47
-----------------------------------	-------------------

Aufwendungen

Auswertung zum 30.06.2024

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2024	RE	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Prognose FB zu Ansatz (Prognose FB - Ansatz)	Abweichung in %	Abweichung in %	
							Abweichung Aufwendungen Asyl	-366.400,00		

nachrichtlich:

Buchungsstelle	Bezeichnung	2024	Prognose FB	Abweichung
div. HHST	Abschreibungen	5.406.700,00	5.406.700,00	0,00

zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Form von Haushaltsüberschreitungen bis

Buchungsstelle	Bezeichnung	aus C-Bericht	Ansatz 2024	RE	HÜ	Deckung	Abweichung durch HÜ
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	68.110,81	ME bei 01.01.08.459100, 06.01.02.459100, 08.01.03.461100, 16.01.01.401200	68.110,81
Summe der Haushaltsüberschreitungen:					0,00		68.110,81

Abweichung gesamt** **40.480,83** Veränderung

Auswertung Asyl per

30.06.2024

Erträge						
Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Rechnungsergebnis zum 30.06.2024	Prognose FB zum 31.12.2024	Abweichung / Differenz	Bemerkungen
	allgemeine Anmerkungen zu den Erträgen und Aufwendungen im Produkt:					Aufgrund des Krieges in der Ukraine sowie anderer Krisenherde weltweit, konnten bei der Planung der Etatansätze für die Haushalte 2024 und 2025 keine seriöse Schätzung hinsichtlich der Ertrags- und Aufwandspositionen abgegeben werden. Nach Rücksprache mit der Kämmerin wurden daher die Ansätze, die im Jahr 2023 gebildet wurden für die Ansätze in die Jahre 2024 und 2025 übernommen. Lediglich der Aufwandsansatz bei der HHST 05.03.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - wurde aufgrund einer zu erwartenden Tarifanpassung erhöht. Aktuell halten sich die Zuweisungen im Bereich Asyl in Grenzen. Seit einigen Wochen nehmen aber die Vorsprachen von ukrainischen Bürgern, die bereits in Schwelm leben und nunmehr Familienangehörige aus dem Kriegsgebiet nachholen, zu. Diese Entwicklung bleibt abzuwarten. PROGNOSE: Sollten sich die Zuweisungen sowie die Zuzüge ukrainischer Bürger weiterhin so moderat entwickeln, sind die Ansätze im Asylbereich auskömmlich.
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	916.100,00	911.102,83	1.200.000,00	283.900,00	Im Rechnungsergebnis 30.06.2024 sind einmalige Bundes- und Landesmittel in Höhe von 708.952,83 € enthalten. Aufgrund der zurückgegangenen Zuweisungen fallen die monatlichen FlüAG-Pauschalen (Zahlungen für Personen, die sich im lfd. Asylverfahren befinden) aktuell nicht so hoch aus.
05.03.01.414110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	4.000,00	640,00	4.000,00	0,00	Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen, Erstattung von Kindergeld
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000,00	3.307,26	5.000,00	0,00	Erstattungen des Jobcenters für Bewohner in Gemeinschaftsunterkünften
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	110.000,00	127.226,02	200.000,00	90.000,00	Erstattungen u.a. vom JC für Kosten der Unterkunft, AVU für Energiekosten
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
05.03.01.421115	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	
05.03.01.421116	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	0,00	19.560,97	20.000,00	20.000,00	Im RE sind bereits die Jahressollstellungen berücksichtigt
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	10.000,00	2.708,60	3.000,00	-7.000,00	
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000,00	47.497,10	95.000,00	-5.000,00	Erstattungen der AOK für Vorauszahlungen aus dem Jahr 2023; I und II. Quartal 2023 bereits abgerechnet.
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	
05.03.01.421123	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.421124	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Summe Erträge		1.152.600,00	1.112.042,78	1.529.000,00	376.400,00	Summe Abweichungen Erträge

Aufwendungen						
Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Rechnungs- ergebnis zum 30.06.2024	Prognose FB zum 31.12.2024	Abweichung / Differenz	Bemerkungen
05.03.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	470.000,00	180.311,32	470.000,00	0,00	
05.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.531808	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (BuMi Ukraine)	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	22.000,00	7.480,35	22.000,00	0,00	Rechnungen für Arzneimittel
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	3.500,00	661,21	3.500,00	0,00	
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	350.000,00	315.307,28	330.000,00	-20.000,00	
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	500,00	0,00	0,00	-500,00	
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	57.000,00	18.698,92	40.000,00	-17.000,00	
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	40.000,00	17.388,59	20.000,00	-20.000,00	
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	58.000,00	32.455,51	65.000,00	7.000,00	
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	60.000,00	73.520,39	110.000,00	50.000,00	Kostensteigerung bei der Krankenhilfe infolge eines Dialysepatienten sowie einer Krebspatientin
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	30.000,00	14.683,13	30.000,00	0,00	
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	55.000,00	21.919,90	44.000,00	-11.000,00	AOK Abschlag für 2024 - Quartal I und II bereits berücksichtigt. Siehe auch 05.03.01.533942
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	133.000,00	18.475,78	37.000,00	-96.000,00	
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	68.000,00	37.154,60	75.000,00	7.000,00	
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	205.000,00	23.169,33	47.000,00	-158.000,00	
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	127.000,00	76.791,37	154.000,00	27.000,00	
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	123.000,00	82.814,04	123.000,00	0,00	Jahressollstellungen AVU bereits berücksichtigt.
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.000,00	5.784,95	12.000,00	5.000,00	
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	150.000,00	17.145,53	40.000,00	-110.000,00	siehe hierzu auch 05.03.01.533920
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	4.500,00	5.373,89	11.000,00	6.500,00	
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	175.000,00	83.544,68	168.000,00	-7.000,00	
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	

05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533954	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533955	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	36.000,00	4.881,00	10.000,00	-26.000,00	
05.03.01.533956	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533957	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	500,00	0,00	0,00	-500,00	
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	2.572,64	5.000,00	3.000,00	Vermehrt Gerichtsverfahren
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10,68	100,00	100,00	
05.03.01.544500	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.544600	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Aufwendungen		2.183.000,00	1.040.145,09	1.816.600,00	-366.400,00	Summe Abweichungen Aufwendungen

742.800,00	Gesamtabweichung
-------------------	-------------------------

bei den farbig unterlegten Haushaltsstellen ist keine statische Hochrechnung möglich, die Prognose erfolgt vom Fachbereich anhand spezifischer Kriterien

30.06.2024

Status Personalaufwand zum

Bezeichnung		Etat 2024	Prognose FB 112	Differenz	Erläuterung
Aufwandskonten Personal					
Kontengruppe 501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.177.119,00			
Kontengruppe 501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.162.551,00			
Kontengruppe 501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.282.040,00			
Kontengruppe 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.257.201,00			
Kontengruppe 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.100.848,00			
Kontengruppe 503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	276.720,00			
nachrichtlich Buchung über LOGA		26.256.479,00	25.262.528,67	-993.950,33	
Kontengruppe 501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.700,00	4.050,00	-1.650,00	
Kontengruppe 501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	65.900,00	65.900,00	0,00	
Kontengruppe 501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	191.700,00	191.700,00	0,00	
Kontengruppe 501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	126.900,00	126.900,00	0,00	
Kontengruppe 501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	234.900,00	234.900,00	0,00	
Kontengruppe 501901	Honorare und ähnliches	68.000,00	68.000,00	0,00	
Kontengruppe 501902	Honorare BuMi Ukraine	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	222.544,00	222.544,00	0,00	
Kontengruppe 505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.497.614,00	2.467.533,00	-30.081,00	Prognose = Heubeck inklusive Besoldungserhöhung, unbesetzte Stellen und Beförderungen, besetzte Stelle durch tB
Kontengruppe 506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	612.830,00	604.249,00	-8.581,00	Prognose = Heubeck, besetzte Stelle durch tB
Personalaufwendungen Etat 2024		30.282.567,00	29.248.304,67	-1.034.262,33	
Aufwandskonten Versorgung					
Kontengruppe 512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.644.141,00	2.644.141,00	0,00	inklusive Besoldungserhöhung
Kontengruppe 514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	516.161,00	516.161,00	0,00	
Kontengruppe 515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	431.039,00	431.039,00	0,00	Prognose = Heubeck inklusive Besoldungserhöhung
Kontengruppe 516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	43.823,00	43.823,00	0,00	Prognose= Heubeck
Versorgungsaufwendungen Etat 2024		3.635.164,00	3.635.164,00	0,00	
Ergänzung:					
01.01.15.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	
01.01.15.549513	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Versorgungslastenteilung)	79.626,00	79.626,00	0,00	Prognose = Heubeck inklusive Besoldungserhöhung, Umstellung der Konten wegen Neuordnung IT NRW
Gesamt Personalaufwand/Versorgung		33.997.357,00	32.963.094,67	-1.034.262,33	

Erträge Etat 2024		Etat 2024	Prognose FB 112	Differenz	Erläuterungen
Kontengruppe 458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	346.937,00	346.937,00	0,00	Prognose = Heubeck inklusive Besoldungserhöhung (Wechselwirkung mit 515100). Inklusive 250.000 EUR fiktiver Ansatz für Sterbefälle.
Kontengruppe 458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	127.019,00	127.019,00	0,00	Versetzung Beamt*in 2024
Kontengruppe 458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	128.178,00	128.178,00	0,00	Prognose = Heubeck, davon 90.000 EUR fiktiver Ansatz für Sterbefälle
Kontengruppe 458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	28.686,00	28.686,00	0,00	Versetzung Beamt*in 2024
Kontengruppe 458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	48.500,00	46.800,00	-1.700,00	
Kontengruppe 458232	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte und tarifl. Beschäftigte	192.800,00	397.502,14	204.702,14	RE = Summe der Zuführungen zu RST Überstd 501120/501220 aus HHJ 2023
Kontengruppe 458234	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte und tarifl. Beschäftigte	426.600,00	429.833,56	3.233,56	RE = Summe der Zuführungen zu RST Urlaub 501130/501230 aus HHJ 2023
Kontengruppe 458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 458241	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	264.247,00	264.247,00	0,00	
Erträge		1.562.967,00	1.769.202,70	206.235,70	
Ergänzung:					
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge (Versorgungslastenteilung)	1.600.000,00	14.255,50	-1.585.744,50	es handelt sich um einen fiktiv angesetzten Ansatz zum Ausgleich nicht ausgegebener Personalkosten im zahlungsaktiven Bereich; Angegeben wird hier das aktuelle Rechnungsergebnis
Gesamt Erträge		3.162.967,00	1.783.458,20	-1.379.508,80	
Gesamt Personal/Versorgung		30.834.390,00	31.179.636,47	345.246,47	