

# Haushaltssatzung 2021



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

**Band II**

**Dezernat III**

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



## Dezernat III

Budgetverantwortung:

Hr. Dr.  
Ziemons  
Tel.: 2020/2021

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	<b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat III</b>	<b>005</b>
<b>Dez. III</b> 01.03.04	<b>Dezernent III</b> Dezernent III für Soziales, Gesundheit und Digitalisierung	<b>007</b> <b>009</b>
<b>A 12</b>	<b>Amt für Digitalisierung und IT</b>	<b>015</b>
01.13.01	<b>Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung</b>	<b>019</b>
912200	Digitalisierung und Informationstechnik	<b>025</b>
912210	Kommunikationstechnik	<b>027</b>
01.13.06	<b>Digitalisierung und E-Government (Produkt entfällt ab 2021)</b>	<b>031</b>
<b>A 46</b>	<b>Kommunales Integrationszentrum</b>	<b>037</b>
06.08.01	<b>Kommunales Integrationszentrum</b>	<b>039</b>
946100	Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW	043
946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuserbeit	044
<b>A 50</b>	<b>Amt für Soziales und Senioren</b>	<b>045</b>
03.09.01	<b>Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)</b>	<b>049</b>
05.01.01	<b>Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW</b>	<b>055</b>
950100	Verwaltung	061
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	062
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	063
950120	Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	063
950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) - Restabwicklung	064
950140	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	064
950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	065
950160	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	065
950170	Freiwillige Förderungen	066
950180	Delegationsaufgaben	066
950200	Pflegewohngeld	067
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste	067
950220	Wohn- und Pflegeberatung	068
05.02.01	<b>Grundsicherung nach dem SGB II</b>	<b>069</b>
950300	Verwaltung	075
950301	Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	076
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	077
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	077
05.03.01	<b>Besondere soziale Leistungen</b>	<b>079</b>
950400	Verwaltung	085
950420	Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX	086
950430	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-örtlicher Träger	086
950440	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-Delegationsaufgaben	087
950450	Leistungen nach dem BGG	087

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>05.03.03</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	089
950510	Leistungen nach dem BKGG	093
950520	Mittagessen Hortkinder/Schulsozialarbeit	094
<b>07.01.05</b>	<b>Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW</b>	<b>095</b>
<b>A 53</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>101</b>
07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	105
07.01.06	Corona	115
<b>A 57</b>	<b>Versorgungsamt</b>	<b>121</b>
05.03.02	<b>Aufgaben des Schwerbehindertenrechts</b>	<b>125</b>
05.06.01	<b>Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz</b>	<b>133</b>
957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz	137
<b>A 58</b>	<b>Amt für Inklusion und Sozialplanung</b>	<b>139</b>
05.03.04	Inklusion	143
05.03.06	Sozialplanung	149

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III</b>							
Dezernat	3	Dezernat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.200.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.196.744,53	4.418.058,00	5.679.972,00	6.056.319,00	5.926.111,00	5.396.381,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.185.611,61	3.685.000,00	3.594.000,00	3.659.020,00	3.725.271,00	3.792.778,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.973,62	808.251,00	821.225,00	824.387,00	832.631,00	840.957,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	137.860.634,95	148.966.668,00	196.107.384,00	193.306.368,00	196.919.748,00	200.602.869,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.966,84	30.517,00	5.650,00	5.707,00	5.764,00	5.821,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.737.209,52</b>	<b>168.108.794,00</b>	<b>215.408.531,00</b>	<b>213.950.104,00</b>	<b>217.709.791,00</b>	<b>221.145.074,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.092.775,31	-35.814.828,00	-38.912.047,00	-38.895.440,00	-39.283.507,00	-39.675.449,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.199.973,28	-3.062.639,00	-3.204.488,00	-3.236.530,00	-3.268.897,00	-3.301.586,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.065.479,17	-9.626.545,00	-20.966.317,00	-13.674.710,00	-13.811.454,00	-13.949.567,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.192,72	-12.934,00	-19.860,00	-20.060,00	-20.262,00	-20.465,00
15	- Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-329.140.384,00
		289.343.591,70	297.242.123,00	310.678.338,00	316.728.911,00	322.836.402,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785.757,40	-2.450.347,00	-8.435.064,00	-5.337.652,00	-5.390.748,00	-5.444.377,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.572.769,58</b>	<b>348.209.416,00</b>	<b>382.216.114,00</b>	<b>377.893.303,00</b>	<b>384.611.270,00</b>	<b>-391.531.828,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.835.560,06</b>	<b>180.100.622,00</b>	<b>166.807.583,00</b>	<b>163.943.199,00</b>	<b>166.901.479,00</b>	<b>-170.386.754,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>177.835.560,06</b>	<b>180.100.622,00</b>	<b>166.807.583,00</b>	<b>163.943.199,00</b>	<b>166.901.479,00</b>	<b>-170.386.754,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.479.000,00	2.356.200,00	2.403.324,00	2.451.391,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479.000,00</b>	<b>2.356.200,00</b>	<b>2.403.324,00</b>	<b>2.451.391,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>177.835.560,06</b>	<b>180.100.622,00</b>	<b>161.328.583,00</b>	<b>161.586.999,00</b>	<b>164.498.155,00</b>	<b>-167.935.363,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.160,87	49.344,00	6.428.228,00	6.487.722,00	6.552.600,00	6.618.123,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.173.219,50	-3.282.405,00	-6.217.677,00	-6.279.851,00	-6.342.648,00	-6.406.068,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>180.959.618,69</b>	<b>183.333.683,00</b>	<b>161.118.032,00</b>	<b>161.379.128,00</b>	<b>164.288.203,00</b>	<b>-167.723.308,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.200.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.566.983,70	4.416.435,00	5.678.296,00	6.054.626,00	5.924.401,00	5.394.654,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.021.965,24	3.685.000,00	3.594.000,00	3.659.020,00	3.725.271,00	3.792.778,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.550,03	808.251,00	821.225,00	824.387,00	832.631,00	840.957,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.258.511,58	148.966.668,00	196.107.384,00	193.306.368,00	196.919.748,00	200.602.869,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	298.544,44	5.800,00	5.650,00	5.707,00	5.764,00	5.821,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>161.064.832,96</b>	<b>168.082.454,00</b>	<b>215.406.855,00</b>	<b>213.948.411,00</b>	<b>217.708.081,00</b>	<b>221.143.347,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.640.301,98	-35.814.828,00	-38.912.047,00	-38.895.440,00	-39.283.507,00	-39.675.449,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.381.121,74	-3.062.639,00	-3.204.488,00	-3.236.530,00	-3.268.897,00	-3.301.586,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.072.940,97	-9.626.545,00	-20.966.317,00	-13.674.710,00	-13.811.454,00	-13.949.567,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-329.140.384,00
		289.065.741,90	297.247.123,00	310.683.338,00	316.728.911,00	322.836.402,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.126.283,44	-2.445.347,00	-8.430.064,00	-5.337.652,00	-5.390.748,00	-5.444.377,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>337.286.390,03</b>	<b>348.196.482,00</b>	<b>382.196.254,00</b>	<b>377.873.243,00</b>	<b>384.591.008,00</b>	<b>-391.511.363,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>176.221.557,07</b>	<b>180.114.028,00</b>	<b>166.789.399,00</b>	<b>163.924.832,00</b>	<b>166.882.927,00</b>	<b>-170.368.016,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.751,73	-16.500,00	-849.500,00	-49.580,00	-49.660,00	-49.742,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-17.751,73</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-849.500,00</b>	<b>-49.580,00</b>	<b>-49.660,00</b>	<b>-49.742,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-17.751,73</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-49.580,00</b>	<b>-49.660,00</b>	<b>-49.742,00</b>

# Dezernent III

Budgetverantwortung:

Hr. Dr. Ziemons

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.04	Dezernent III	009





## Produkt 01.03.04 Dezernent III

<b>Dezernat III</b> <b>Dezernent III</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Hr. Dr. Ziemons; Tel: 2020/2021</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Hr. Dr. Ziemons; Tel: 2020/2021</b>
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Leitung, Führung und Steuerung des Dezernates III (A 12 - Amt für Digitalisierung und IT, A 46 - Kommunales Integrationszentrum, A 50 - Amt für Soziales und Senioren, A 53 - Gesundheitsamt, A 57 - Versorgungsamt, A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städtereionsvertretung (insbesondere SOZ und INKL bzw. SRA/SRT)
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen
- Vertretung der Interessen der StädteRegion Aachen in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT NW, Konferenz Alter und Pflege (KAP) mit Vorsitz, Trägerversammlung Jobcenter (JC), Kommunale Gesundheitskonferenz (KGK) mit Vorsitz, Fachauschüsse des Zweckverbandes Region Aachen, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der BZPG Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit gGmbH, Aufsichtsrat regio IT)

#### Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns bei Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz sowie beim Einsatz öffentlicher Mittel im Bereich Soziales, Gesundheit, IT und Digitalisierung
- Entwicklung mittel- und langfristiger Perspektiven bei den An- und Herausforderungen der Dezernatsangelegenheiten
- Grundlegende strategische Ausrichtung von Digitalisierung und IT-Steuerung für die Gesamtverwaltung
- Modellhafte Weiterentwicklung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich Soziales, Gesundheit und Digitalisierung
- Weiterentwicklung des Jobcenters im Sinne einer vorbildlichen Integrationsstelle für arbeitssuchende Menschen
- Fortentwicklung der StädteRegion als sozialer, inklusiver und gesunder Lebensraum unter optimaler Ausnutzung und sinnvollem Einsatz von Informationstechnik und digitalen Lösungen

#### Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Migrantinnen und Migranten
- Hilfsbedürftige Menschen
- Arbeitslose
- Seniorinnen und Senioren
- Menschen mit Behinderung
- Dezernate, Ämter und Stabsstellen der Verwaltung der StädteRegion
- regionsangehörige Städte/Gemeinden, Jobcenter, Verbände
- politische Gremien
- Aufsichtsbehörden
- Verbände, Vereine und sonstige Einrichtungen im Bereich Soziales, Gesundheit und Digitalisierung

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

**Produkt 01.03.04**  
**Dezernent III**

**Erläuterungen:**

**Zu A/545831 "laufende IT - Fachanwendungen"**  
ucloud

**2021**  
530,00 €



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-213.203,09	-211.096,00	-219.906,00	-222.105,00	-224.327,00	-226.570,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.740,61	-62.883,00	-68.580,00	-69.265,00	-69.958,00	-70.658,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-276,43	-200,00	-530,00	-535,00	-540,00	-545,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.286,55	-5.600,00	-4.520,00	-4.565,00	-4.610,00	-4.656,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-277.506,68</b>	<b>-279.779,00</b>	<b>-293.536,00</b>	<b>-296.470,00</b>	<b>-299.435,00</b>	<b>-302.429,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-277.506,68</b>	<b>-279.779,00</b>	<b>-293.536,00</b>	<b>-296.470,00</b>	<b>-299.435,00</b>	<b>-302.429,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-838,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-838,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-838,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**A 12**  
**Amt für Digitalisierung und IT**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Schaffrath**

Tel. 2227

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>01.13.01</b>	<b>Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung</b>	<b>019</b>
912200	Digitalisierung und Informationstechnik	025
912210	Kommunikationstechnik	027
<b>01.13.06</b>	<b>Digitalisierung und E-Government</b> (Produkt entfällt ab 2021)	<b>031</b>







## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 312 Amt für Digitalisierung und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	70.088,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.494.056,00	-1.433.417,00	-1.447.751,00	-1.462.228,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-69.554,00	-70.250,00	-70.952,00	-71.661,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.186.850,00	-3.218.719,00	-3.250.906,00	-3.283.415,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.487.150,00	-1.426.272,00	-1.440.536,00	-1.454.941,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.237.610,00</b>	<b>-6.148.658,00</b>	<b>-6.210.145,00</b>	<b>-6.272.245,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.167.522,00</b>	<b>-6.148.658,00</b>	<b>-6.210.145,00</b>	<b>-6.272.245,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,00	-8.242,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.080,00</b>	<b>-8.160,00</b>	<b>-8.242,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.080,00</b>	<b>-8.160,00</b>	<b>-8.242,00</b>

# Produkt 01.13.01

## Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

<b>Dezernat III</b> A 12 Amt für Digitalisierung und IT	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Schaffrath	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Schaffrath
--	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen Fragestellungen zu Digitalisierung sowie Informations- und Kommunikationstechnik (ITK)
- Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur Digitalisierung der Verwaltung
- Schaffung von Rahmenbedingungen zur Bereitstellung und zum Erhalt einer funktionierenden Informations- und Kommunikationstechnik
- Zentrale Steuerung der IKT
- Verbindung zur regio IT
- Federführende Überwachung und Koordination des Umsetzungsprozesses "Digitalisierung"
- Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zu Open Data
- Vernetzung mit anderen regionalen und überregionalen Partnern
- Projektbüro Digitale Modellregion - Leitkommune Aachen (Projekt befristet bis 31.07.2021)

#### Zielsetzung:

- Kompetente Beratung und Unterstützung
- Sicherstellung der ITK-unterstützten Arbeitsvorgänge
- Entwicklung einer Gesamtstrategie in Zusammenarbeit mit den einzelnen Organisationseinheiten zur digitalen Transformation der StädteRegion Aachen und Nutzbarmachung digitaler Technologien
- Entwicklung von nutzerfreundlichen, einfachen, transparenten und wirtschaftlichen Verwaltungsprozessen, die orts- und zeitunabhängig für alle Bürger\_innen und Unternehmen erreichbar sind

#### Zielgruppen:

- Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung
- Bürger\_innen, die Online-Prozesse nutzen

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>				
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525500</td> </tr> </table>			456500	525500
456500	525500				

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	21,296	21,217	21,217
davon			
Beamte	3,000	3,220	3,220
tariflich Beschäftigte	18,296	17,997	17,997

# Produkt 01.13.01

## Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

### Erläuterungen:

#### Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen. Das durch die Zusammenführung von A 10.6 - IT-Service und S 12 - Stabsstelle Digitalisierung und E-Government neu entstandene A 12 - Digitalisierung und IT ist - wie schon A 10.6 - ein solcher Hilfsbetrieb.

Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten (OE) verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt; durch die o. a. Zusammenlegung wird die interne Leistungsverrechnung auf das Gesamte Produkt 01.13.01 ausgedehnt.

Der SRA hat am 20.02.2014 (SV-Nr.: 2014/0125) beschlossen, weite Bereiche der PC- Arbeitsplatz-Betreuung und des IT-Infrastruktur-Betriebs an die regio iT auszulagern.

Zur Bewältigung der COVID-19-Lage mussten auch Maßnahmen im Bereich der IKT ergriffen werden, um die Organisationseinheiten entsprechend kurzfristig mit zusätzlicher Informations- und Kommunikationstechnik zu unterstützen (Inbetriebnahme von Call-Centern, Betrieb Abstrichzentren, Ausweitung "Mobile Arbeit", Aufstockung von Daten- und Telefonleitungskapazitäten etc.). Hierfür mussten zum Teil Verträge mit mehrjähriger Laufzeit eingegangen werden. In Summe kommt es im Haushaltsjahr 2021 dadurch zu zusätzlichen IKT-Kosten i.H.v. ca. 240.000 €, die sich auf diverse Sachkonten in diesem Produkt verteilen.

#### Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik":

Mit Mitteln, die in diesem Produkt veranschlagt sind, werden nahezu alle technikerunterstützten Arbeitsplätze sowie sonstige (IT-)betreuungsrelevante Geräte bedient. Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen fließt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen an die regio iT.

Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen trägt maßgeblich zur Verwaltungsmodernisierung bei; die Kosten werden verursachungsgerecht bei den Organisationseinheiten veranschlagt.

#### Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land", A/500001 "Personalaufwendungen"

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden zur Aufgabenwahrnehmung von Projekten der "Digitalen Modellregion" die Personalaufwendungen um 77.700 € angehoben (Sitzungsvorlage-Nr. 2018/0431) sowie im Haushaltsjahr 2020 um weitere 35.310 € erhöht (Sitzungsvorlage-Nr. 2019/0389). Für 2021 sind IT-Projekte im Rahmen der "Digitalen Modellregion" geplant und die entsprechenden Zuweisungen berücksichtigt sowohl für die Besetzung des Projektbüros "Digitale Modellregion" als auch für die personelle Besetzung des Projektes "Open Data". (lt. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von digitalen Modellregionen - Rd.Erl. des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie vom 3. Juli 2018; Förderquote 80 %).

Zuschuss Personalkosten Projektbüro  
Zuschuss Personalkosten Open Data

2021
40.663,00 €
29.425,00 €
<b>70.088,00 €</b>

#### Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":

Kosten für fachbezogene IT-Anwendungen werden dezentral in den einzelnen Produkten/Teilprodukten der kostenverursachenden OE veranschlagt.

Die Verrechnung von infrastrukturellen Leistungen, der gemieteten Standard-Hardware/-Software, der Leitungskosten, der Personalkosten der Mitarbeitenden von A 12 sowie der verbleibenden Kosten (Geschäftsbedarf) erfolgt auf Basis eines (z.B. für den Bereich der Kindertagesstätten bereinigten) mitarbeiterbezogenen Verteilerschlüssels auf Grundlage der Anzahl von "technikerunterstützten Arbeitsplätzen".

#### Zu E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG":

Die zusätzlichen IKT-Kosten zur Bewältigung der COVID-19-Lage werden gem. NKF-CIG isoliert.

#### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Zusammenführung von A 10.6 - IT-Service und S 12 -Stabsstelle Digitalisierung und E-Government in A 12 - Digitalisierung und IT erfolgt gemäß dem politischen Beschluss (Sitzungsvorlagen-Nr. 2020/0166) mit vorhandenem Personal. Ein zusätzlicher Personalbedarf ergibt sich durch die Maßnahme nicht.

## Produkt 01.13.01

### Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

#### Zu A/529111 "Kostenerstattung an Regio-IT (Dienstleistungen)":

Die einmaligen Projektkosten der infrastrukturellen/zentralen IT-Projekte werden bei diesem Sachkonto veranschlagt.

	<u>2021</u>
• Weiterentwicklung Portale/Web-Seiten	26.500,00 €
• Weiterentwicklung Dokumentenmanagement-/Archivsysteme (eAkte)	83.700,00 €
• Produktauswahl: Telefon-/Videokonferenzlösung	10.000,00 €
• Kommunikationsplattform für sicheren Datenaustausch	10.000,00 €
• Konzepterstellung Migration Fileservice/NDS zu AD Windows File Service	35.000,00 €
• Restarbeiten Umstellung auf Office 2019	23.800,00 €
• Konzept für eine flächendeckende WLAN-Anbindung an den Standorten Zollernstraße 10 und Trierer Straße 1	39.000,00 €
• Grobkonzept zur Entwicklung einer Mitarbeitenden- und/oder Bürger-App	12.850,00 €
• Anpassungsarbeiten bei Fachanwendungen zur Entwicklung geeigneter Datenexporte im Rahmen von "Open Data"	60.000,00 €
• elektronischer Aktenaustausch mit der Justiz - Umsetzung xJustiz-Format	30.000,00 €
insgesamt	<u><u>330.850,00 €</u></u>

#### Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

Der Ansatz beinhaltet folgenden Mehrbedarf für das vormalige S 12:

Im Projektbüro "Digitale Modellregion" finden monatlich Arbeitssitzungen innerhalb der Modellkommune NRW statt, die aufgrund der Örtlichkeit mit dem "EinfachWeiterTicket" der Deutschen Bahn nicht erreichbar sind. Fachtagungen und Kongresse, an denen die Mitarbeitenden in Ausübung ihrer Tätigkeit teilnehmen und die zum Informations- und Erfahrungsaustausch in Digitalisierungsthemen unabdingbar sind, finden in der Regel mehrtätig außerhalb von NRW statt und sind mit Übernachtungskosten verbunden.

#### Zu A/542215 "Miete von Hard- und Software":

Die Erhöhung des Ansatzes ist notwendig, da unter Berücksichtigung eines veränderten Standards bei der Monitorgröße ein höherer Mietpreis zu erwarten ist. Darüber hinaus wird die Neu-Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, z. B. wegen Mitarbeitenden-/Auszubildendenzuwachs, "Covid-19"-Maßnahmen und Ausweitung "Mobiler Arbeit", berücksichtigt.

#### Zu A/542311 "Wartungskosten für infrastrukturelle Software":

Einzelne Organisationseinheiten haben Lizenzen in den allgemeinen Lizenzenpool zurückgegeben, weil sie nicht mehr benötigt werden; bis zur erneuten Verwendung in einer anderen Organisationseinheit werden die Kosten hierfür an zentraler Stelle von A 12 getragen.

#### Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Die Haushaltsmittel werden ab dem Haushalt 2021 bei A 14 im Produkt 010501 eingeplant.

#### Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)":

Der Ansatz wird aufgrund des vermehrten Bedarfs an Videokonferenzhardware (Headsets) erhöht.

#### Zu A/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)":

Der Ansatz wird aufgrund des vermehrten Bedarfs an Videokonferenzhardware (Webcams) erhöht.

Darüber hinaus wird bei diesem Sachkonto der Bedarf an Netzwerkwswitchen eingeplant, die bis Haushalt 2019 als investive Ausstattung vorgesehen waren, nun aber Aufwand darstellen.

#### Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € sind für die Durchführung von Informationsveranstaltungen/Barcamps und Workshops zur digitalen Transformation vorgesehen.

#### Zu A/544009 "IT-Sicherheit":

Die Mittel bei diesem Sachkonto werden für eine Software zur Festplattenverschlüsselung von Notebooks veranschlagt. Im Haushalt 2021 wird aufgrund der aktuellen Entwicklung von einem erhöhten Bedarf an Notebooks für "Mobile Arbeit" ausgegangen.

#### Zu A/545851 "Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen -":

Ein Mehrbedarf von ca. 310.000 € für laufende infrastrukturelle Leistungen fällt insbesondere an wegen

- stetig zunehmenden Speicherbedarf aufgrund von Mitarbeitendenzuwachs,
- stetigem Ausbau des Dokumentenmanagement- und Archivsystems ("enaio") und
- der anfallenden Kosten für den Umzug von ca. 350 IT-Arbeitsplätzen

## **Produkt 01.13.01**

### **Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung**

#### **Zu A/545860 "Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)":**

Die Erhöhung der Kosten für die netzwerktechnische Anbindung an die regio iT (Leitungskosten) hat folgende Gründe

- Anbindung einer neuen Nebenstelle in Stolberg
- notwendige Bandbreitenerhöhungen an bestehenden Nebenstellen
- Einrichtung von zusätzlichen VPN-Zugängen aufgrund der prognostizierten Ausweitung von "Mobiler"Arbeit"

#### **Zu A/549990 "Andere weitere sonstige ordentlichen Aufwendungen"**

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) neu auf 75.000 € angehoben.

Ziel ist es, die "Infrastruktur Homeoffice" zu stärken, um die Möglichkeiten der digitalen Einreichung von Bürgeranträgen zu verbessern.

#### **Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik":**

##### **Zu A/529103 "Dienstleistungen Call Aachen":**

Die Haushaltsmittel für Serviceleistungen des Servicecenters Call Aachen (Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen) werden ab dem Haushalt 2021 bei A 10.5 im Teilprodukt 910310 eingeplant.

##### **Zu A/529111 "Kostenerstattung an Regio-IT (Dienstleistungen)":**

Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für ein erforderliches Update des Faxservers berücksichtigt.

##### **Zu A/543140 "Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL)":**

Aufgrund der "Covid-19"-Situation kommt es voraussichtlich im Haushalt 2021 zu einem Mehrbedarf.

##### **Zu A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":**

Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für Handys und Smartphones vorgesehen. Durch Erweiterung von Mengengerüsten im Rahmen von "Covid-19"-Maßnahmen und "Mobiler Arbeit" sind diese Kosten gestiegen.

##### **Zu A/543142 "GEZ-Gebühren":**

Die Haushaltsmittel für Rundfunkbeiträge werden ab dem Haushalt 2021 bei A 61 im Produkt 011202 eingeplant.

##### **Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)":**

Aufgrund von Preisschwankungen werden Haushaltsmittel für die Beschaffung von Lizenzen zur Anbindung von Arbeitsplatztelefonen an die Telefonanlage (Teilnehmerlizenzen) bei dem Sachkonto A/543163 veranschlagt.

##### **Zu A/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)":**

Über dieses Sachkonto werden insbesondere Beschaffungen über Arbeitsplatztelefone und dazugehörige Lizenzen abgedeckt. Ca. 540 Arbeitsplatztelefone gehören zur "ersten" Generation aus der Einführungsphase der IP-Telefonie beim damaligen Kreis Aachen. Diese sind zunehmend von Defekten betroffen und sollen sukzessive zum Austausch kommen.

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	322,60	323,00	70.411,00	326,00	329,00	332,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.659,80	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.982,40</b>	<b>1.923,00</b>	<b>70.411,00</b>	<b>326,00</b>	<b>329,00</b>	<b>332,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.285.976,84	-1.295.797,00	-1.494.056,00	-1.433.417,00	-1.447.751,00	-1.462.228,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.076,90	-32.116,00	-69.554,00	-70.250,00	-70.952,00	-71.661,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.012.320,17	-2.829.500,00	-3.186.850,00	-3.218.719,00	-3.250.906,00	-3.283.415,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.513,68	-7.050,00	-6.227,00	-6.290,00	-6.353,00	-6.416,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.980,48	-1.280.150,00	-1.487.150,00	-1.426.272,00	-1.440.536,00	-1.454.941,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.002.868,07</b>	<b>-5.444.613,00</b>	<b>-6.243.837,00</b>	<b>-6.154.948,00</b>	<b>-6.216.498,00</b>	<b>-6.278.661,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.000.885,67</b>	<b>-5.442.690,00</b>	<b>-6.173.426,00</b>	<b>-6.154.622,00</b>	<b>-6.216.169,00</b>	<b>-6.278.329,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-5.000.885,67</b>	<b>-5.442.690,00</b>	<b>-6.173.426,00</b>	<b>-6.154.622,00</b>	<b>-6.216.169,00</b>	<b>-6.278.329,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.000.885,67</b>	<b>-5.442.690,00</b>	<b>-5.933.426,00</b>	<b>-6.154.622,00</b>	<b>-6.216.169,00</b>	<b>-6.278.329,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.246.144,67	5.727.021,00	6.187.569,00	6.244.656,00	6.307.103,00	6.370.171,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.259,00	-244.331,00	-89.143,00	-90.034,00	-90.934,00	-91.842,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	70.088,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,55	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.858,55</b>	<b>1.600,00</b>	<b>70.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.297.344,50	-1.295.797,00	-1.494.056,00	-1.433.417,00	-1.447.751,00	-1.462.228,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.133,91	-32.116,00	-69.554,00	-70.250,00	-70.952,00	-71.661,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.983.340,63	-2.829.500,00	-3.186.850,00	-3.218.719,00	-3.250.906,00	-3.283.415,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-647.456,50	-1.280.150,00	-1.487.150,00	-1.426.272,00	-1.440.536,00	-1.454.941,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-4.966.275,54</b>	<b>-5.437.563,00</b>	<b>-6.237.610,00</b>	<b>-6.148.658,00</b>	<b>-6.210.145,00</b>	<b>-6.272.245,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-4.964.416,99</b>	<b>-5.435.963,00</b>	<b>-6.167.522,00</b>	<b>-6.148.658,00</b>	<b>-6.210.145,00</b>	<b>-6.272.245,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-17.100,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,00	-8.242,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.080,00</b>	<b>-8.160,00</b>	<b>-8.242,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.080,00</b>	<b>-8.160,00</b>	<b>-8.242,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	70.088	0	70.088	0	0	0
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448203	Erstattungen vom Kreis Düren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattung vom Land		256,09	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (<410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>256,09</b>	<b>0</b>	<b>70.088</b>	<b>0</b>	<b>70.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		322,60	323	323	0	323	326	329	332
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	240.000	0	240.000	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>322,60</b>	<b>323</b>	<b>240.323</b>	<b>0</b>	<b>240.323</b>	<b>326</b>	<b>329</b>	<b>332</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>578,69</b>	<b>323</b>	<b>310.411</b>	<b>0</b>	<b>310.411</b>	<b>326</b>	<b>329</b>	<b>332</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481100	Erträge aus ILV (ADV)		4.775.497,41	5.143.634	5.702.889	0	5.702.889	5.759.918	5.817.517	5.875.692
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	7.479	0	7.479	2.765	2.794	2.822
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>4.775.497,41</b>	<b>5.143.634</b>	<b>5.710.368</b>	<b>0</b>	<b>5.710.368</b>	<b>5.762.683</b>	<b>5.820.311</b>	<b>5.878.514</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>4.776.076,10</b>	<b>5.167.663</b>	<b>6.020.779</b>	<b>0</b>	<b>6.020.779</b>	<b>5.763.009</b>	<b>5.820.640</b>	<b>5.878.846</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		71.827,25	69.918	148.972	0	148.972	150.462	151.967	153.487
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		860.232,51	867.737	955.860	0	955.860	889.839	898.737	907.724
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		68.276,01	69.090	75.827	0	75.827	76.585	77.351	78.125
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		169.321,83	173.947	193.303	0	193.303	195.236	197.188	199.160
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.932,29	3.555	8.109	0	8.109	8.190	8.272	8.355
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.173.589,89	1.184.247	1.382.071	0	1.382.071	1.320.312	1.333.515	1.346.851
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		27.273,30	24.638	55.960	0	55.960	56.520	57.085	57.656
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.367,72	4.333	10.977	0	10.977	11.087	11.198	11.310
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		32.641,02	28.971	66.937	0	66.937	67.607	68.283	68.966
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.206.230,91</b>	<b>1.213.218</b>	<b>1.449.008</b>	<b>0</b>	<b>1.449.008</b>	<b>1.387.919</b>	<b>1.401.798</b>	<b>1.415.817</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		238,00	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529111	Kostenerstattung an die regio-IT (Dienstleistungen)		71.869,17	187.000	330.850	0	330.850	334.159	337.501	340.876
541130	Dienstreisekosten		271,90	1.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
542215	Miete von Hard- und Software		358.368,71	925.000	986.000	0	986.000	995.860	1.005.819	1.015.877
542302	Wartungskosten Hardware		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		33.773,98	34.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
543110	Bürobedarf		41,69	250	600	0	600	606	612	618
543120	Bücher und Zeitschriften		358,10	400	550	0	550	556	562	568
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Prüfkosten regio IT Aachen)		21.711,92	30.000	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.473,58	5.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)		4.496,15	4.500	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
544009	IT-Sicherheit		16.668,10	22.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
544121	KFZ-Versicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545217	Kostenerstattung an den Kreis Düren (SVA u.a.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545801	Kostenerstattung an regio IT		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen -		2.351.373,64	2.000.000	2.310.000	0	2.310.000	2.333.100	2.356.431	2.379.995
545860	Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)		460.131,13	475.000	500.000	0	500.000	505.000	510.050	515.151
545861	Sonstige Leitungskosten - DSL etc. -		5.830,80	1.000	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.536.837,78</b>	<b>4.907.368</b>	<b>5.769.008</b>	<b>0</b>	<b>5.769.008</b>	<b>5.675.370</b>	<b>5.732.125</b>	<b>5.789.447</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		980,07	379	393	0	393	397	401	405
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.826,25	4.605	3.768	0	3.768	3.806	3.844	3.882
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.806,32</b>	<b>4.984</b>	<b>4.161</b>	<b>0</b>	<b>4.161</b>	<b>4.203</b>	<b>4.245</b>	<b>4.287</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>4.543.644,10</b>	<b>4.912.352</b>	<b>5.773.169</b>	<b>0</b>	<b>5.773.169</b>	<b>5.679.573</b>	<b>5.736.370</b>	<b>5.793.734</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	12.460	0	12.460	12.585	12.711	12.838
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	315	0	315	318	321	324
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	116	0	116	117	118	119
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		96.778,00	96.993	69.719	0	69.719	70.416	71.120	71.831
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		135.654,00	134.612	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>232.432,00</b>	<b>231.605</b>	<b>82.610</b>	<b>0</b>	<b>82.610</b>	<b>83.436</b>	<b>84.270</b>	<b>85.112</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>4.776.076,10</b>	<b>5.143.957</b>	<b>5.855.779</b>	<b>0</b>	<b>5.855.779</b>	<b>5.763.009</b>	<b>5.820.640</b>	<b>5.878.846</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>23.706</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV Software		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
011003	Abgänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
011100	Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
111705	Zugang d-NRW AöR		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.070</b>	<b>7.140</b>	<b>7.212</b>





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-17.100,00	-8.000,00	0,00	-8.080,00	-8.160,00 -8.242,00	-2.504.625,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	77.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-17.100,00	-8.000,00	0,00	-8.080,00	-8.160,00 -8.242,00	-2.581.125,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00



# Produkt 01.13.06

## Digitalisierung und E-Government

<b>Dezernat III</b> A 12 - Digitalisierung und E-Government	<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Produktverantwortung:</b>
--	-----------------------------	------------------------------

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

► **Rechtliche Bewertung der Auswirkungen von Gesetzen, Erlassen etc. im Zusammenhang mit Digitalisierung (z. B. E-Government-Gesetze)**

► **Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur Digitalisierung der Verwaltung**

- Federführende Überwachung und Koordination des Umsetzungsprozesses Digitalisierung
- Aufbau und federführende Leitung eines verwaltungsinternen Lenkungskeises
- Allgemeine Beratung der OE und Wissenstransfer insbesondere zu rechtlichen Fragen der Digitalisierung
- Ausbau des Online-Angebots von digitalisierten Dienstleistungen

► **Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zu OPEN DATA**

- Technische Infrastruktur
- Wissensaufbau
- Analyse der Daten und Datenquellen

► **Vernetzung mit anderen regionalen und überregionalen Partnern**

- Zusammenarbeit mit Ministerien, Hochschulen und Wirtschaft
- RWTH Aachen, FH Aachen, Digital HUB
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Sicherstellung des Informations- und Erfahrungstauschs mit anderen Behörden und Institutionen zur bestmöglichen Ausgestaltung der Digitalisierung

► **Projektbüro Digitale Modellregion – Leitkommune Aachen** (Projekt befristet bis 31.07.2021)

- Beratung von Fachdienststellen und externen Stellen in der Städtereion in Förderangelegenheiten des Projektes
- Teilnahme an Arbeitskreisen/ Projektsitzungen
- Beantragung von Fördermitteln
- Überwachung der Projektfortschritte
- Berichtswesen für Verwaltungsleitung, Politik, Ministerium, Bezirksregierung und anderen (externen) Stellen
- Fördermittelabrufe sowie Haushaltsabwicklung
- Prüfung und Weiterleitung der Verwendungsnachweise

#### Zielsetzung:

- Entwicklung einer Gesamtstrategie in Zusammenarbeit mit den einzelnen Organisationseinheiten zur digitalen Transformation der StädteRegion Aachen und Nutzbarmachung digitaler Technologien
- Entwicklung von nutzerfreundlicheren, einfacheren, transparenten und wirtschaftlichen Verwaltungsprozessen, die orts- und zeitunabhängig für alle Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen erreichbar sind.

#### Zielgruppen:

- Organisationseinheiten der StädteRegion Aachen
- Behördenleitung
- Bürgerinnen und Bürger, die online-Prozesse nutzen
- Städte und Gemeinde der StädteRegion Aachen
- Aufsichts-/Genehmigungsbeörden

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

**Produkt 01.13.06**  
**Digitalisierung und E-Government**

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	0,000	3,000	0,000
davon			0,000
Beamte	0,000	2,000	
tariflich Beschäftigte	0,000	1,000	0,000

**Erläuterungen:**

Die bisher in diesem Produkt veranschlagten Beträge werden ab 2021 in das Produkt 01.13.01 integriert.





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 Digitalisierung und E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.899,00	509.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>63.899,00</b>	<b>509.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-178.100,61	-218.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.213,42	-40.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-526.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.230,32	-32.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-226.544,35</b>	<b>-817.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-162.645,35</b>	<b>-308.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-687,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-687,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**A 46**  
**Kommunales Integrationszentrum**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Afkhami**

**Tel.: 4601**

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
06.08.01 946100 946200	<b>Kommunales Integrationszentrum</b> Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuserarbeit	<b>039</b> 043 044



## Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

<b>Dezernat III</b> A 46 - Kommunales Integrationszentrum	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Afkhami	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Afkhami
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

zu TP 946100: Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW  
zu TP 946200: Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuarbeit

#### Zielsetzung:

Verbesserung der Transparenz und Verstetigung vorhandener Angebote der Integrationsarbeit in den Bereichen

- Querschnitt
- Bildung

Nachhaltige Verbesserung des Zusammenlebens aller Menschen in der StädteRegion Aachen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen kulturellen Hintergründe.

#### Zielgruppen:

- Schulen
- Kommunen
- Wohlfahrtsverbände
- Multiplikatoren
- relevante Akteure vor Ort
- Vereine
- deutsche wie eingewanderte Einwohner
- Migrantenselbstorganisationen (MSO)

### Bewirtschaftungsregeln

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448200</td> <td style="padding: 0 20px;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">501900 und 543990</td> </tr> </table>	414100	501900 und 543990	448200	501900 und 543990	448803	501900 und 543990
414100	501900 und 543990						
448200	501900 und 543990						
448803	501900 und 543990						

### Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	16,410	11,120	10,120
davon			
Beamte	1,000	1,000	0,000
tariflich Beschäftigte	15,410	10,120	10,120

## Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

### Erläuterungen:

#### **Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land"**

Regel-Förderung des Kommunalen Integrationszentrums 320.000 € für Personalaufwendungen sowie 50.000 € für Sachmittel. KOMM-AN Programm 75.000 € PK sowie 15.000 € für Sachmittel. Daneben 121.100 € zur Weiterleitung an freie Träger, Institutionen und Vereine. Förderprogramm Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF) 33.300 €. Förderung des Kommunalen Integrationsmanagement/Casemanagement in Höhe von 485.000 €, z. T. zur Weiterleitung an die Einstellungsträger. Projekt "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" 217.600 € für die Teilhabemanager. Fördermittel für die Bausteine 1 bis 4 des Projektes "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" in Höhe von 437.878 €. Der Förderbetrag sowie der zu leistende Eigenanteil in Höhe von 109.469 € sind im Sachkonto 543990 berücksichtigt. Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 55.000 € auf 1.861.328 € reduziert, da das Modul 3 im Projekt "KIM" nicht bei A 46 umgesetzt werden kann (entsprechende Reduzierung der Personalaufwendungen).

#### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 im SRT am 04.02.2021 wurden die Personalaufwendungen einerseits um 275.000 € angehoben, da die Umsetzung des "Moduls 2" im Projekt Kommunales Integrationsmanagement (KIM) durch eigenes Personal erfolgt (daher Reduzierung bei SK 543990), gleichzeitig Reduzierung um 61.392 €, da das Modul 3 nicht im A 46 umgesetzt wird.

#### **Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":**

Honorare für die Umsetzung in den Schwerpunktbereichen "Bildung und Querschnitt", davon 50.000 € als Landesmittel für niederschwellige Dolmetscherdienste. Entsprechende Zuwendungen sind bei Position E/414100 veranschlagt; die Aufwendung ist somit zunächst kostenneutral. Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 15.000 € auf 110.000 € zur Erweiterung des Angebots für Dolmetscherdienste angehoben.

#### **Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben"**

121.100 € für weiterzuleitende Mittel sowie 15.000 € Sachausgaben aus dem Programm "KOMM-AN NRW". Verwendung der Landesmittel des Programms "IfKuF" in Höhe von 33.300 €. Projekt "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" mit 547.347 €. Fördergelder für die Teilhabemanager in Höhe von 217.600 €. Sachmittel im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements in Höhe von 73.959 €.

#### **Zu A/545831 "IT-Fachwendungen (Projekte)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:  
Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT)

2021

5.953 €

### Erläuterungen zu Teilprodukt 946200:

#### **Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land"**

Der Ansatz berücksichtigt die Landesmittel des Förderprogramms "NRWeltoffen" in Höhe von 70.000 €.

#### **Zu A/531799 "Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":**

Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) wurden 27.000 € als Zuschuss an refugio e.V./Café Zuflucht bereitgestellt (vgl. SV 2020/0545-E1). Davon sind 7.000 € gesperrt. Freigabe durch den SRA, wenn ein zuschussfähiger Antrag vorliegt.

#### **Zu A/531839 "Zuschuss zum Fanprojekt StädteRegion Aachen":**

Der Städtereionstag hat in seiner Sitzung am 12.10.2017 (SV-Nr.: 2017/0389) folgende Entscheidungen getroffen:

1. Er begrüßt die von der Projektträgerin, der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V., erarbeitete Konzeption zur Fortsetzung des Fanprojekts Aachen.
2. Vorbehaltlich der Zustimmung der Stadt Aachen beauftragt er die Projektträgerin mit der Umsetzung der Konzeption, zunächst befristet bis zum 31.12.2020.
3. Dazu beschließt er einen kommunalen Finanzierungsanteil des Fanprojekts von jährlich 47.500 € bis zum 31.12.2020. Dieser soll gemeinsam von Stadt (23.500 €) und StädteRegion Aachen (24.000 €) getragen werden.
4. Er beauftragt die Verwaltung, eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt Aachen und der Projektträgerin abzuschließen.
5. Er beauftragt die Verwaltung, in den Haushaltsentwurf für die Jahre 2018 bis 2020 je 47.500 €/Jahr einzuplanen.

Der Städtereionsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.06.2020 (SV 2020/0334) beschlossen, vorbehaltlich des vorzulegenden Konzeptes und vorbehaltlich der weiteren Förderung des Landes und des DFB's das Fanprojekt unbefristet fortzuführen.

#### **Zu A/531840 "Zuschuss f. kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration":**

Zur Stärkung der Integrationsarbeit in der StädteRegion Aachen und Umsetzung des Integrationskonzeptes wurde der Ansatz im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 3.580 € auf 7.000 € angehoben.

#### **Zu A/543921 "Maßnahmen des Ausländerbeirates":**

Zur Stärkung der der Arbeit des AKI wurde der Ansatz im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 3.500 € auf 10.000 € angehoben.









Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung"</b>										
<b>4 Erträge</b>										
<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land	f	71.595,46	140.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
	<b>Zwischensumme</b>		<b>71.595,46</b>	<b>140.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.700</b>	<b>71.407</b>	<b>72.121</b>
<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>71.595,46</b>	<b>140.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.700</b>	<b>71.407</b>	<b>72.121</b>
<b>5 Aufwendungen</b>										
<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	102.810,34	145.757	100.633	0	100.633	101.639	102.655	103.682
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	8.069,82	11.605	7.983	0	7.983	8.063	8.144	8.225
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	20.427,35	29.218	20.352	0	20.352	20.556	20.762	20.970
	Zw.-summe Personalaufwendungen		131.307,51	186.580	128.968	0	128.968	130.258	131.561	132.877
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		131.307,51	186.580	128.968	0	128.968	130.258	131.561	132.877
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	8.496,65	8.611	8.611	0	8.611	8.697	8.784	8.872
531799	Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	0,00	10.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
531839	Zuschuss Fanprojekt	f	47.500,00	47.500	23.987	23.513	47.500	47.975	48.455	48.940
531840	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur									
	Ausländerintegration	f	3.051,78	3.420	7.000	0	7.000	7.034	7.069	7.104
531860	Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	f	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten	f	417,80	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	146,71	152	152	0	152	154	156	158
543120	Bücher und Zeitschriften	f	37,99	200	200	0	200	202	204	206
543901	Sachkosten Projekt "Miteinander in der									
	StädteRegion Aachen"	f	4.963,00	4.963	4.963	0	4.963	5.013	5.063	5.114
543921	Maßnahmen Arbeitskreis komm. Integr. (AKI)	f	6.500,00	6.500	10.000	0	10.000	10.065	10.131	10.197
543985	Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage	f	1.578,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	17.510,49	17.600	17.600	0	17.600	17.776	17.954	18.134
549300	Mitgliedsbeiträge	f	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Zwischensumme</b>		<b>221.509,93</b>	<b>305.526</b>	<b>248.481</b>	<b>23.513</b>	<b>271.994</b>	<b>274.359</b>	<b>276.749</b>	<b>279.162</b>
<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>221.509,93</b>	<b>305.526</b>	<b>248.481</b>	<b>23.513</b>	<b>271.994</b>	<b>274.359</b>	<b>276.749</b>	<b>279.162</b>
<b>5 Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.667,08	5.109	3.885	0	3.885	3.924	3.963	4.003
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		838,99	2.775	2.067	0	2.067	2.088	2.109	2.130
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.577,78	6.119	4.887	0	4.887	4.936	4.985	5.035
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.090,82	1.428	1.042	0	1.042	1.052	1.063	1.074
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		988,81	1.469	1.123	0	1.123	1.134	1.145	1.156
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.328,41	1.899	972	0	972	982	992	1.002
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.318,47	6.520	2.369	0	2.369	2.393	2.417	2.441
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		323,19	0	136	0	136	137	138	139
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.694,00	13.121	2.279	0	2.279	2.302	2.325	2.348
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	16.766	0	16.766	16.934	17.103	17.274
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>21.827,55</b>	<b>38.440</b>	<b>35.526</b>	<b>0</b>	<b>35.526</b>	<b>35.882</b>	<b>36.240</b>	<b>36.602</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>243.337,48</b>	<b>343.966</b>	<b>284.007</b>	<b>23.513</b>	<b>307.520</b>	<b>310.241</b>	<b>312.989</b>	<b>315.764</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-171.742,02</b>	<b>-203.966</b>	<b>-214.007</b>	<b>-23.513</b>	<b>-237.520</b>	<b>-239.541</b>	<b>-241.582</b>	<b>-243.643</b>
<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		1.153.219,42	719.212	1.931.328	0	1.931.328	2.123.411	1.959.635	1.396.001
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.543,73	1.021	750	0	750	758	766	774
	Summe		1.154.763,15	720.233	1.932.078	0	1.932.078	2.124.169	1.960.401	1.396.775
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.154.763,15</b>	<b>720.233</b>	<b>1.932.078</b>	<b>0</b>	<b>1.932.078</b>	<b>2.124.169</b>	<b>1.960.401</b>	<b>1.396.775</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.093.773,20	1.120.500	2.602.926	23.513	2.626.439	2.652.199	2.678.217	2.704.493
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		2.132,63	1.270	1.092	0	1.092	1.103	1.114	1.125
	Summe		1.095.905,83	1.121.770	2.604.018	23.513	2.627.531	2.653.302	2.679.331	2.705.618
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.095.905,83</b>	<b>1.121.770</b>	<b>2.604.018</b>	<b>23.513</b>	<b>2.627.531</b>	<b>2.653.302</b>	<b>2.679.331</b>	<b>2.705.618</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		59.446,22	-401.288	-671.598	-23.513	-695.111	-528.788	-718.582	-1.308.492
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-588,90	-249	-342	0	-342	-345	-348	-351
	Summe		58.857,32	-401.537	-671.940	-23.513	-695.453	-529.133	-718.930	-1.308.843
	<b>Summe Saldo</b>		<b>58.857,32</b>	<b>-401.537</b>	<b>-671.940</b>	<b>-23.513</b>	<b>-695.453</b>	<b>-529.133</b>	<b>-718.930</b>	<b>-1.308.843</b>
	Aufwendungen aus ILV		129.316,67	105.246	299.171	0	299.171	302.162	305.183	308.234
	<b>Saldo</b>		<b>-70.459,35</b>	<b>-506.783</b>	<b>-971.111</b>	<b>-23.513</b>	<b>-994.624</b>	<b>-831.295</b>	<b>-1.024.113</b>	<b>-1.617.077</b>

# A 50

## Amt für Soziales und Senioren

**Budgetverantwortung:**

**Frau Hirtz**

Tel.: 2453

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>03.09.01</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)</b>	<b>049</b>
<b>05.01.01</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW</b>	<b>055</b>
950100	Verwaltung	061
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	062
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	063
950120	Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	063
950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) - Restabwicklung aus Vorjahren	064
950140	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	064
950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	065
950160	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	065
950170	Freiwillige Förderungen	066
950180	Delegationsaufgaben	066
950200	Pflegewohngeld	067
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste	067
950220	Wohn- und Pflegeberatung	068
<b>05.02.01</b>	<b>Grundsicherung nach dem SGB II</b>	<b>069</b>
950300	Verwaltung	075
950301	Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	076
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	077
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	077
<b>05.03.01</b>	<b>Besondere soziale Leistungen</b>	<b>079</b>
950400	Verwaltung	085
950420	Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX	086
950430	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger	086
950440	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben	087
950450	Leistungen nach dem BKGG	087
<b>05.03.03</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>089</b>
950510	Leistungen nach dem BKGG	093
950520	Mittagessen Hortkinder/Schulsozialarbeit	094
<b>07.01.05</b>	<b>Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW</b>	<b>095</b>



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt OE 350 A 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.200.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.536,25	82.536,00	82.536,00	82.536,00	82.536,00	82.536,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.185.611,61	3.685.000,00	3.594.000,00	3.659.020,00	3.725.271,00	3.792.778,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.880,80	52.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	137.085.822,09	148.276.798,00	187.653.000,00	192.946.420,00	196.556.201,00	200.235.686,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.529,09	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.104.657,81</b>	<b>162.298.334,00</b>	<b>200.581.536,00</b>	<b>206.838.496,00</b>	<b>210.717.013,00</b>	<b>214.670.534,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.352.801,28	-26.079.689,00	-25.940.387,00	-26.199.792,00	-26.461.792,00	-26.726.406,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.608.732,46	-2.535.843,00	-2.571.426,00	-2.597.138,00	-2.623.109,00	-2.649.340,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.942.720,88	-9.398.600,00	-10.058.002,00	-10.158.582,00	-10.260.167,00	-10.362.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-68.305,31	-1.420,00	-1.403,00	-1.417,00	-1.431,00	-1.445,00
15	- Transferaufwendungen	286.658.992,05	294.253.150,00	307.786.860,00	313.821.072,00	319.901.937,00	-326.176.028,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.031,18	-113.900,00	-113.105,00	-114.246,00	-115.397,00	-116.561,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.703.583,16</b>	<b>332.382.602,00</b>	<b>346.471.183,00</b>	<b>352.892.247,00</b>	<b>359.363.833,00</b>	<b>-366.032.550,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.598.925,35</b>	<b>170.084.268,00</b>	<b>145.889.647,00</b>	<b>146.053.751,00</b>	<b>148.646.820,00</b>	<b>-151.362.016,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>169.598.925,35</b>	<b>170.084.268,00</b>	<b>145.889.647,00</b>	<b>146.053.751,00</b>	<b>148.646.820,00</b>	<b>-151.362.016,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.310.000,00	2.356.200,00	2.403.324,00	2.451.391,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>2.356.200,00</b>	<b>2.403.324,00</b>	<b>2.451.391,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>169.598.925,35</b>	<b>170.084.268,00</b>	<b>143.579.647,00</b>	<b>143.697.551,00</b>	<b>146.243.496,00</b>	<b>-148.910.625,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.037.380,06	-890.737,00	-1.598.840,00	-1.614.829,00	-1.630.976,00	-1.647.285,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>170.636.305,41</b>	<b>170.975.005,00</b>	<b>145.178.487,00</b>	<b>145.312.380,00</b>	<b>147.874.472,00</b>	<b>-150.557.910,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.200.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.021.845,24	3.685.000,00	3.594.000,00	3.659.020,00	3.725.271,00	3.792.778,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.257,50	52.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.414.059,06	148.276.798,00	187.653.000,00	192.946.420,00	196.556.201,00	200.235.686,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	278.449,25	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>155.003.389,02</b>	<b>162.298.298,00</b>	<b>200.581.500,00</b>	<b>206.838.460,00</b>	<b>210.716.977,00</b>	<b>214.670.498,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.751.938,92	-26.079.689,00	-25.940.387,00	-26.199.792,00	-26.461.792,00	-26.726.406,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.757.444,67	-2.535.843,00	-2.571.426,00	-2.597.138,00	-2.623.109,00	-2.649.340,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.941.762,77	-9.398.600,00	-10.058.002,00	-10.158.582,00	-10.260.167,00	-10.362.770,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-326.176.028,00
		286.363.548,06	294.253.150,00	307.786.860,00	313.821.072,00	319.901.937,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-384.158,00	-113.900,00	-113.105,00	-114.246,00	-115.397,00	-116.561,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>323.198.852,42</b>	<b>332.381.182,00</b>	<b>346.469.780,00</b>	<b>352.890.830,00</b>	<b>359.362.402,00</b>	<b>-366.031.105,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>168.195.463,40</b>	<b>170.082.884,00</b>	<b>145.888.280,00</b>	<b>146.052.370,00</b>	<b>148.645.425,00</b>	<b>-151.360.607,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.517,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.517,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

<b>Dezernat III</b> A 50 - Amt für Soziales und Senioren	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	<b>Produktverantwortung:</b> AGL Scheufens, Tel. 5046
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Auszubildende, die Anspruch auf individuelle Förderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechenden Ausbildung haben.

#### Zielsetzung:

Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung sowie zeitnahe Bearbeitung der Anträge.

#### Zielgruppen:

Schüler/innen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 10)

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	6,736	6,626	6,501
davon			
Beamte	3,095	3,095	2,970
tariflich Beschäftigte	3,642	3,531	3,531

**Produkt 03.09.01**  
**Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)**

**Erläuterungen:**









## Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

<b>Dezernat III</b>  <b>A 50 - Amt für Soziales und Senioren</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>  <b>AL Fr. Hirtz, Tel. 2453</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>AGL Müllejans, Tel. 5033</b> <b>AGL Fr. Branderhorst, Tel. 5005</b> <b>AGL Hirsch, Tel. 2184</b> <b>AGL Xhonneux, Tel. 2466</b> <b>AGL Mahr, Tel. 2452</b>
--	---	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII und für die Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW).

#### Zielsetzung:

##### 1. Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Mit der "Satzung über die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII in der StädteRegion Aachen vom 29.10.2009" wurde die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII (§ 1 der Satzung), mit Ausnahme der in § 2 der Satzung genannten Leistungen des SGB XII (s. Ziff. 1.1), auf die regionsangehörigen Kommunen übertragen.

##### 1.1 Leistungsgewährung der Kommunen (delegierte Aufgaben des SGB XII)

Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu erstatten. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB XII sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen regelmäßig zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen. Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.

##### 1.2 Leistungsgewährung der StädteRegion Aachen (nicht delegierte Aufgaben des SGB XII)

Nach § 2 der "Delegationssatzung" vom 29.10.2009 werden von der StädteRegion folgende Leistungen des SGB XII selbst erbracht:

- Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Leistungen nach § 74 SGB XII (Bestattungskosten) in Fällen, in denen die StädteRegion Leistungen nach dem SGB XII gewährt
- Abschluss von Vereinbarungen nach §§ 75 ff SGB XII (Leistungsvereinbarungen)
- Heranziehung zum Unterhalt

Die Leistungen sind zeitnah zu erbringen.

Bis 31.12.2019 wurden auch die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII von der StädteRegion erbracht.

Diese Leistungen wurden zum 01.01.2020 ins SGB IX verlagert und sind in Produkt 05.03.01 veranschlagt. Im bisherigen Teilprodukt erfolgt lediglich die Restabwicklung der für bis zum 31.12.2019 noch erbrachten Leistungen.

##### 2. Leistungen nach dem SGB XII und dem APG NRW innerhalb von Einrichtungen

Über die Anträge auf Leistungen ist, sobald die zum Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen erforderlichen Unterlagen und Nachweise vollständig vorliegen, zeitnah zu entscheiden. Die im Laufe des Leistungsbezugs bei den Berechtigten eintretenden entscheidungserheblichen Veränderungen werden kontinuierlich i.R. der Leistungsgewährung berücksichtigt. Über Widersprüche wird zeitnah entschieden bzw. es erfolgt eine Vorlage an den LVR.

##### 3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

- Sicherung und Verbesserung der baulichen Qualität von Alten- und Pflegeheimen
- Bestandsaufnahme über das vorhandene Angebot an Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten und Bedarfsermittlung für die Zukunft
- Gewährleistung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Angebotsstruktur auf dem Pflegesektor

#### Zielgruppen:

Leistungen		Sonstige Leistungen nach dem APG NRW
außerhalb von Einrichtungen	innerhalb von Einrichtungen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• örtliche Sozialämter</li> <li>• Personen, die Leistungen d. Hilfe zur Pflege benötigen</li> <li>• Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten</li> <li>• Verbände der freien Wohlfahrtspflege</li> <li>• Sonstige Vereinbarungspartner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antragsteller, Leistungsberechtigte, Bevollmächtigte, Betreuer</li> <li>• Träger von teil- und vollstationären Einrichtungen der Pflege</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heimträger</li> <li>• Anbieter am Pflegemarkt</li> <li>• pflegebedürftige Menschen</li> </ul>

**Produkt 05.01.01**  
**Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW**

Bewirtschaftungsregeln			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 950101:	421106, 421111 u. 429101 422103 u. 422107	533102 u. 533811 533201
	TP 950110:	421106, 421111 u. 449603 422103, 422107 u. 449603	533102 u. 533811 533201
	TP 950120:	421106 422103	533102 533201
	TP 950140:	421106 u. 421111 422103 u. 422107	533102 533201
	TP 950150:	421106	533102 u. 533106
	TP 950160:	421106 u. 421111 422103 u. 422107	533102 533201
	TP 950180:	448204 b. 448211	533102 b. 533241
	TP 950200:	422103 u. 422107	531861
	TP 950210:	422104	531726 u. 531825

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile insgesamt	49,852	50,617	59,614
davon			
Beamte	26,047	27,173	29,993
tariflich Beschäftigte	23,805	23,444	29,621



## Erläuterungen:

### 1. Leistungen nach dem SGB XII

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

- Leistungen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

#### 1.1 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Die Aufgabenwahrnehmung an Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen hat die StädteRegion Aachen auf die regionsangehörigen (ra.) Kommunen delegiert mit Ausnahme der

- Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Heranziehung zum Unterhalt
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen

Außerdem erlässt die StädteRegion Aachen als Leistungsträger Richtlinien und unterstützt die örtlichen Sozialämter durch Beratungen und Entscheidungshilfen. Die im Rahmen der Delegation von den ra. Kommunen gewährten Leistungen werden diesen monatlich erstattet.

#### 1.2 Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Durchführung von Antragsverfahren und die Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte innerhalb von teil- und vollstationären Einrichtungen in der Zuständigkeit als örtl. Träger der Sozialhilfe und für den vom überörtl. Träger auf die StädteRegion Aachen delegierten Aufgabenkreis nach dem SGB XII. Die im Rahmen dieser Delegation für den überörtl. Träger der Sozialhilfe erbrachten Leistungen werden vierteljährlich mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) abgerechnet.

### 2. Gewährung von Pflegegeld nach dem APG NRW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für die Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen nach dem APG NRW zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen (Pflegegeld). Die Aufgabenwahrnehmung umfasst die vollständige Antragsbearbeitung, Auszahlung der Leistungen und die Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren.

### 3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (AWZ) zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und fördert die Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste.

#### Teilprodukt 950100 "Verwaltung":

##### Zu A/533157 "Leistungen für Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien":

Zum 01.01.2020 ist die Bearbeitungszuständigkeit für die Fälle behinderter Kinder in Pflegefamilien auf den LVR übergegangen.

Daher wurden in 2020 nur noch die bis Ende 2019 bei den Jugendämtern entstandenen Personalkosten erstattet.

Unter anderem aufgrund von anhängigen Klageverfahren bzgl. der Kostenübernahme sowie Unklarheiten der Zuständigkeit in einigen Fällen wird die Abrechnung einiger Fälle erst in 2021 erfolgen.

##### Teilprodukt 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)":

###### Zu E/421111 und E/422107 "Rückentnahmen aus privat-rechtl. Forderungen"

Gemäß des Angehörigen-Entlastungsgesetzes erfolgt seit dem 01.01.2020 ein Unterhaltsrückgriff erst ab einem Einkommen ab 100.000 €. Erträge werden daher nur noch in wenigen Einzelfällen mit hohem Einkommen erzielt.

##### Zu A/533102 "Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)"

Mit in-Kraft-Treten des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 ist die StädteRegion für die Erbringung existenzsichernder Leistungen für die Personen zuständig geworden, die bis 31.12.2019 Leistungen in Eingliederungshilfeeinrichtungen durch den LVR erhalten haben. Der daraus resultierende Mehraufwand wurde entsprechend veranschlagt.

Der überwiegende Teil der betroffenen Personen hat einen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (vgl. Teilprodukt 950110). Personen, die die Leistungsvoraussetzungen zur Gewährung von Grundsicherung nicht erfüllen, erhalten Hilfe zum Lebensunterhalt.

##### Teilprodukt 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)":

###### Zu E/449603 "Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter" und A/533102 "Leistungen a.v.E."

Durch die Neuregelung des Bundesteilhabegesetzes (vgl. Erläuterungen zu Teilprodukt 950101) haben Personen, die bis 31.12.2019 Leistungen in Eingliederungshilfeeinrichtungen durch den LVR erhalten haben, einen Anspruch gegenüber der StädteRegion Aachen auf existenzsichernde Leistungen in Form von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Da diese Leistungen vom Bund getragen werden, wurden die erwarteten Änderungen sowohl im Aufwand (SK 533102), als auch auf der Ertragsseite (SK 449603) berücksichtigt,

##### Teilprodukt 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)":

Zum 01.01.2020 wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen vom 6. Kapitel SGBV XII ins SGB IX verlagert. Die Veranschlagung der Leistungen nach dem SGB IX erfolgt im Produkt 05.03.01. Zur Restabwicklung offener Leistungsansprüche bzw. offener Erstattungsansprüche anderer Träger für die Zeit bis 31.12.2019 wurden notwendige Mittel veranschlagt.

**Teilprodukt 950140 "Hilfe zur Pflege":**

**Zu E/421111 und E/422107 "Rückentnahmen aus privat-rechtl. Forderungen"**

Gemäß des Angehörigen-Entlastungsgesetzes erfolgt seit dem 01.01.2020 ein Unterhaltsrückgriff erst ab einem Einkommen ab 100.000 €. Erträge werden daher nur noch in wenigen Einzelfällen mit hohem Einkommen erzielt.

**Zu A/533102 "Leistungen (a.v.E.)"**

Auf Grund der Neuregelungen des Bundesteilhabegesetzes wurde auch das Landesausführungsgesetz zum SGB XII geändert. Hierdurch wurde die Zuständigkeit in Fällen, in denen Hilfe zur Pflege bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres als Leistung zum selbständigen Wohnen gewährt wird, vom überörtlichen auf den örtlichen Träger verlagert. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen wurden bei SK 533102 veranschlagt.

**Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen"**

**Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine":**

Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 28.11.2019 (SV-Nr.: 2019/0532).

**Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":**

Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2019 im Zuge des Haushalts 2020 (SV-Nr.: 2019/0550).

**Zu A/531725 "Zuschuss Rückhalt e.V.":**

Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2019 im Zuge des Haushalts 2020 (SV-Nr.: 2019/0550).

**Zu A/531729 "Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück":**

Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2019 im Zuge des Haushalts 2020 (SV-Nr.: 2019/0550).

**Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":**

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2019 im Zuge des Haushalts 2020 (SV-Nr.: 2019/0550) zum Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit der Jüdischen Gemeinde Aachen e.V. über einen Zuschuss zur Beratung jüdischer Senior\_inn\_en.

**Zu A/531833 "Zuschuss ABK Neustart gGmbH":**

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).

**Zu A/531849 "Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt":**

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 12.000 € auf 59.470 € angehoben.

**Zu A/531854 "Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen":**

Aufgrund der teilweise Auflösung des Amtes für Altenarbeit (A 54) wurden verbleibende Aufgaben auf das A 50 verlagert.

**Zu A/531860 "Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege":**

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) für förderungswürdige Anträge der Wohlfahrtsverbände bereitgestellt.

**Zu A/531869 "Sonstige Förderungen":**

Die zweiseitigen Vereinbarungen zu den freiwilligen Leistungen im Sozialbereich wurden zum 31.12.2019 durch Auftrag des SRA (siehe SV-Nr. 2018/0296) fristgerecht gekündigt. Zum 01.01.2020 wurden die freiwilligen Leistungen an die Bedarfe und Indikatoren der Sozialplanung gekoppelt. Die Leistungsvereinbarungen werden zeitnah geschlossen.

**Zu A/531875 Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft Städteregion Aachen":**

Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 29.11.2018 (SV-Nr.: 2018/0509).

**Zu A/531876 Zuschuss "Bahnhofsmision":**

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 28.06.2018 (SV-Nr.: 2018/0295).

**Zu A/531877 Zuschuss "Gewaltlos Stark":**

Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 29.11.2018 (SV-Nrn.: 2018/5015 u. 2018/0515 E1).

**Teilprodukt 950180 "Delegationsaufgaben":**

**Zu E/448204 "Erstattung des LVR" und A/533102 "Leistungen (a.v.E.)":**

Auf Grund der Zuständigkeitsverlagerungen im Rahmen der Umsetzung des BTHG sind Leistungen zum selbständigen Wohnen innerhalb der Hilfe zur Pflege seit 2020 vom örtlichen Träger zu erbringen (vgl. Erläuterungen zu Teilprodukt 950140).

Außerdem erbringt der LVR die Leistungen für behinderte Kinder in einer Pflegefamilie sowie Leistungen der Hilfe zur Pflege bei gleichzeitiger Gewährung von Eingliederungshilfe seit 2020 selbst.

**Zu A/533201 "Leistungen (i.v.E.)". A/533231 "Leistungen 8i.v.E.) - ohne 4. Kap. SGB XII-" und A/533241 "Leistungen (i.v.E.) - 4. Kap. SGB XII -":**

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden vom Bund erstattet. Damit der LVR diese Aufwendungen zur Erstattung anmelden kann, werden Aufwand und Eintrag für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII gesondert angewiesen.

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.535.509,98	2.889.000,00	2.908.000,00	2.966.160,00	3.025.482,00	3.085.991,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470,00	5.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	65.349.755,57	70.747.000,00	76.750.000,00	78.284.970,00	79.850.639,00	81.447.621,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.091.438,77</b>	<b>73.723.500,00</b>	<b>79.743.500,00</b>	<b>81.336.660,00</b>	<b>82.961.681,00</b>	<b>84.619.203,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.643.701,40	-3.035.219,00	-2.920.289,00	-2.949.493,00	-2.978.988,00	-3.008.777,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-740.435,57	-561.776,00	-593.948,00	-599.887,00	-605.886,00	-611.945,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-65.303,58	-98.600,00	-125.801,00	-127.059,00	-128.329,00	-129.613,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.754,99	-1.093,00	-1.023,00	-1.034,00	-1.045,00	-1.056,00
15	- Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-
		153.789.071,95	146.055.490,00	155.840.100,00	158.955.402,00	162.133.006,00	165.918.579,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.787,61	-66.600,00	-69.900,00	-70.609,00	-71.325,00	-72.049,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.314.055,10</b>	<b>-149.818.778,00</b>	<b>-159.551.061,00</b>	<b>-162.703.484,00</b>	<b>-165.918.579,00</b>	<b>-169.197.595,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.222.616,33</b>	<b>-76.095.278,00</b>	<b>-79.807.561,00</b>	<b>-81.366.824,00</b>	<b>-82.956.898,00</b>	<b>-84.578.392,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-88.222.616,33</b>	<b>-76.095.278,00</b>	<b>-79.807.561,00</b>	<b>-81.366.824,00</b>	<b>-82.956.898,00</b>	<b>-84.578.392,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-88.222.616,33</b>	<b>-76.095.278,00</b>	<b>-79.807.561,00</b>	<b>-81.366.824,00</b>	<b>-82.956.898,00</b>	<b>-84.578.392,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-559.050,41	-531.318,00	-892.529,00	-901.456,00	-910.470,00	-919.573,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-88.781.666,74</b>	<b>-76.626.596,00</b>	<b>-80.700.090,00</b>	<b>-82.268.280,00</b>	<b>-83.867.368,00</b>	<b>-85.497.965,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.480.129,27	2.889.000,00	2.908.000,00	2.966.160,00	3.025.482,00	3.085.991,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530,00	5.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.993.304,63	70.747.000,00	76.750.000,00	78.284.970,00	79.850.639,00	81.447.621,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	267.363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>70.826.827,15</b>	<b>73.723.500,00</b>	<b>79.743.500,00</b>	<b>81.336.660,00</b>	<b>82.961.681,00</b>	<b>84.619.203,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.725.157,54	-3.035.219,00	-2.920.289,00	-2.949.493,00	-2.978.988,00	-3.008.777,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-782.653,05	-561.776,00	-593.948,00	-599.887,00	-605.886,00	-611.945,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.474,17	-98.600,00	-125.801,00	-127.059,00	-128.329,00	-129.613,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-165.374.155,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-364.424,82	-66.600,00	-69.900,00	-70.609,00	-71.325,00	-72.049,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>158.583.392,64</b>	<b>149.817.685,00</b>	<b>159.550.038,00</b>	<b>162.702.450,00</b>	<b>165.917.534,00</b>	<b>-169.196.539,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-87.756.565,49</b>	<b>-76.094.185,00</b>	<b>-79.806.538,00</b>	<b>-81.365.790,00</b>	<b>-82.955.853,00</b>	<b>-84.577.336,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.517,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.517,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				<i>direkte Zuordnung</i>			<b>2,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,00%</b>
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		302.900,10	350.000	182.910	117.090	300.000	306.000	312.120	318.362
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		72.328,84	1.000	3.225	26.775	30.000	30.600	31.212	31.836
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		39.738,78	50.000	1.662	28.338	30.000	30.600	31.212	31.836
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		15.635,64	1.000	32	968	1.000	1.020	1.040	1.061
429101	Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>430.603,36</b>	<b>402.000</b>	<b>187.829</b>	<b>173.171</b>	<b>361.000</b>	<b>368.220</b>	<b>375.584</b>	<b>383.095</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herab.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>430.603,36</b>	<b>402.000</b>	<b>187.829</b>	<b>173.171</b>	<b>361.000</b>	<b>368.220</b>	<b>375.584</b>	<b>383.095</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)		6.894.575,50	7.800.000	4.262.750	4.237.250	8.500.000	8.670.000	8.843.400	9.020.268
533109	Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII)		61.672,68	85.000	42.032	42.968	85.000	86.700	88.434	90.203
533157	Leistungen f.Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		1.372.293,01	1.700.000	947.410	752.590	1.700.000	1.734.000	1.768.680	1.804.054
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		38.108,88	40.000	17.335	32.665	50.000	51.000	52.020	53.060
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.117,00	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.367.767,07</b>	<b>9.626.000</b>	<b>5.270.527</b>	<b>5.065.473</b>	<b>10.336.000</b>	<b>10.542.720</b>	<b>10.753.574</b>	<b>10.968.646</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
533158	Zuführung zur Rückstellung Leistungen Kinder/ Jugend Pflegefamilien		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533211	Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>8.367.767,07</b>	<b>9.626.000</b>	<b>5.270.527</b>	<b>5.065.473</b>	<b>10.336.000</b>	<b>10.542.720</b>	<b>10.753.574</b>	<b>10.968.646</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-7.937.163,71</b>	<b>-9.224.000</b>	<b>-5.082.698</b>	<b>-4.892.302</b>	<b>-9.975.000</b>	<b>-10.174.500</b>	<b>-10.377.990</b>	<b>-10.585.551</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				<i>direkte Zuordnung</i>			2,00%	2,00%	2,00%
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		1.114.669,93	900.000	436.700	563.300	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
421108	Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
421109	Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		45.503,25	10.000	2.184	2.816	5.000	5.100	5.202	5.306
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		56.310,85	50.000	21.835	28.165	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		227,65	1.000	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
449603	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108; 2014: E/449601)		51.937.277,46	60.742.000	29.148.415	37.598.585	66.747.000	68.081.940	69.443.579	70.832.450
	<b>Zwischensumme</b>		<b>53.153.989,14</b>	<b>61.703.000</b>	<b>29.609.134</b>	<b>38.193.866</b>	<b>67.803.000</b>	<b>69.159.060</b>	<b>70.542.241</b>	<b>71.953.085</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448208	Rückerstattungen öffentl.-rechtl. Ford. 4. Kap. SGB XII		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		11.666,78	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>11.666,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>53.165.655,92</b>	<b>61.703.000</b>	<b>29.609.134</b>	<b>38.193.866</b>	<b>67.803.000</b>	<b>69.159.060</b>	<b>70.542.241</b>	<b>71.953.085</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
533102	Leistungen (a.v.E.)		50.704.257,51	59.000.000	28.385.500	36.614.500	65.000.000	66.300.000	67.626.000	68.978.520
533201	Leistungen (i.v.E.)		2.460.563,31	2.700.000	1.222.760	1.577.240	2.800.000	2.856.000	2.913.120	2.971.382
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		857,60	3.000	3.000	0	3.000	3.060	3.121	3.183
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>53.165.678,42</b>	<b>61.703.000</b>	<b>29.611.260</b>	<b>38.191.740</b>	<b>67.803.000</b>	<b>69.159.060</b>	<b>70.542.241</b>	<b>71.953.085</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung Jahresabschluss)		34.710,26	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>34.710,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>53.200.388,68</b>	<b>61.703.000</b>	<b>29.611.260</b>	<b>38.191.740</b>	<b>67.803.000</b>	<b>69.159.060</b>	<b>70.542.241</b>	<b>71.953.085</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-34.732,76</b>	<b>0</b>	<b>-2.126</b>	<b>2.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				<i>direkte Zuordnung</i>			2,00%	2,00%	2,00%
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		480.264,89	200.000	178.480	221.520	400.000	408.000	416.160	424.483
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		2.510,04	5.000	2.000	0	2.000	2.040	2.081	2.123
	<b>Zwischensumme</b>		<b>482.774,93</b>	<b>205.000</b>	<b>180.480</b>	<b>221.520</b>	<b>402.000</b>	<b>410.040</b>	<b>418.241</b>	<b>426.606</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>482.774,93</b>	<b>205.000</b>	<b>180.480</b>	<b>221.520</b>	<b>402.000</b>	<b>410.040</b>	<b>418.241</b>	<b>426.606</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
533102	Leistungen (a.v.E.)		7.012.020,56	5.500.000	1.566.600	4.433.400	6.000.000	6.120.000	6.242.400	6.367.248
533201	Leistungen (i.v.E.)		1.162.534,26	1.000.000	211.200	788.800	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.174.554,82</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1.777.800</b>	<b>5.222.200</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>7.282.800</b>	<b>7.428.456</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
533117	Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr.		1.274,86	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.274,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>8.175.829,68</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1.777.800</b>	<b>5.222.200</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>7.282.800</b>	<b>7.428.456</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-7.693.054,75</b>	<b>-6.295.000</b>	<b>-1.597.320</b>	<b>-5.000.680</b>	<b>-6.598.000</b>	<b>-6.729.960</b>	<b>-6.864.559</b>	<b>-7.001.850</b>





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				<i>direkte Zuordnung</i>			2,00%	2,00%	2,00%
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen		348,30	1000	1000	0	1000	1020	1.040	1.061
422103	Rückerstattungen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)		2.182,84	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.182,84</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.040</b>	<b>1.061</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>2.182,84</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.040</b>	<b>1.061</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
533102	Leistungen (a.v.E.)		92.794,82	80.000	28.288	51.712	80.000	81.600	83.232	84.897
533106	Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für die Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V.		284.792,74	290.000	89.842	200.158	290.000	295.800	301.716	307.750
533201	Leistungen (i.v.E.)		54.682,95	40.000	64.894	7.106	72.000	73.440	74.909	76.407
	<b>Zwischensumme</b>		<b>432.270,51</b>	<b>410.000</b>	<b>183.024</b>	<b>258.976</b>	<b>442.000</b>	<b>450.840</b>	<b>459.857</b>	<b>469.054</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>432.270,51</b>	<b>410.000</b>	<b>183.024</b>	<b>258.976</b>	<b>442.000</b>	<b>450.840</b>	<b>459.857</b>	<b>469.054</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-430.087,67</b>	<b>-409.000</b>	<b>-182.024</b>	<b>-258.976</b>	<b>-441.000</b>	<b>-449.820</b>	<b>-458.817</b>	<b>-467.993</b>
			✓							
<b>Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				<i>direkte Zuordnung</i>			2,00%	2,00%	2,00%
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)		2.504,62	4.000	2.486	1.514	4.000	4.080	4.162	4.245
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.504,62</b>	<b>5.000</b>	<b>3.486</b>	<b>1.514</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.202</b>	<b>5.306</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Ertr.a.d.Auflös. Od. Herabs.v. Rückstellungen		0,00							
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>2.504,62</b>	<b>5.000</b>	<b>3.486</b>	<b>1.514</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.202</b>	<b>5.306</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
533102	Leistungen (a.v.E)		384.155,61	400.000	152.200	247.800	400.000	408.000	416.160	424.483
533201	Leistungen (i.v.E)		72.025,06	100.000	43.760	56.240	100.000	102.000	104.040	106.121
	<b>Zwischensumme</b>		<b>456.180,67</b>	<b>500.000</b>	<b>195.960</b>	<b>304.040</b>	<b>500.000</b>	<b>510.000</b>	<b>520.200</b>	<b>530.604</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>456.180,67</b>	<b>500.000</b>	<b>195.960</b>	<b>304.040</b>	<b>500.000</b>	<b>510.000</b>	<b>520.200</b>	<b>530.604</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-453.676,05</b>	<b>-495.000</b>	<b>-192.474</b>	<b>-302.526</b>	<b>-495.000</b>	<b>-504.900</b>	<b>-514.998</b>	<b>-525.298</b>
			✓							

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				<i>direkte Zuordnung</i>			<i>2,00%</i>	<i>2,00%</i>	<i>2,00%</i>
421106	Rückerstattungen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine	f	11.552,00	19.590	9.795	9.795	19.590	19.982	20.382	20.790
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	f	72.432,00	96.200	44.203	52.947	97.150	99.093	101.075	103.097
531725	Zuschuss "Rückhalt e.V."	f	120.192,00	129.500	49.704	81.096	130.800	133.416	136.084	138.806
531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	f	5.500,00	10.000	5.455	4.545	10.000	10.200	10.404	10.612
531732	Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungsverwahr)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531799	sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Personen		0,00	7.000	3.500	3.500	7.000	7.140	7.283	7.429
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	f	11.884,69	20.000	5.992	14.008	20.000	20.400	20.808	21.224
531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531824	Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531833	Zuschuss ABK Neustart gGmbH	f	38.204,00	38.700	12.121	26.979	39.100	39.882	40.680	41.494
531843	Zuschuss "Bunter Kreis"	f	5.000,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.100	5.202	5.306
531849	Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt"	f	46.440,00	47.000	41.796	17.674	59.470	60.659	61.872	63.109
531854	Förderung des Demenzzentrums StädteRegion Aachen (bisher TP 050401; A 54)	f	5.000,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.100	5.202	5.306
531859	Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften	f	13.641,56	15.000	15.000	0	15.000	15.300	15.606	15.918
531860	Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege	f	0,00	0	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531869	Sonstige Förderungen (kompatibel mit Sozialplanung)	f	216.861,01	190.500	117.306	75.094	192.400	196.248	200.173	204.176
531875	Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen"	f	0,00	6.700	3.385	3.385	6.770	6.905	7.043	7.184
531876	Zuschuss "Bahnhofsmision"	f	0,00	13.300	6.715	6.715	13.430	13.699	13.973	14.252
531877	Zuschuss zum Projekt "Gewaltlos stark"	f	0,00	39.000	19.695	19.695	39.390	40.178	40.982	41.802
	<b>Zwischensumme</b>		<b>546.707,26</b>	<b>642.490</b>	<b>364.667</b>	<b>345.433</b>	<b>710.100</b>	<b>723.302</b>	<b>736.769</b>	<b>750.505</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>546.707,26</b>	<b>642.490</b>	<b>364.667</b>	<b>345.433</b>	<b>710.100</b>	<b>723.302</b>	<b>736.769</b>	<b>750.505</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-546.707,26</b>	<b>-642.490</b>	<b>-364.667</b>	<b>-345.433</b>	<b>-710.100</b>	<b>-723.302</b>	<b>-736.769</b>	<b>-750.505</b>
<b>Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				<i>direkte Zuordnung</i>			<i>2,00%</i>	<i>2,00%</i>	<i>2,00%</i>
448204	Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe		11.910.294,90	9.908.000	4.982.733	4.925.267	9.908.000	10.106.160	10.308.283	10.514.449
448205	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -i.v.E.-		65.631,08	50.000	11.920	38.080	50.000	51.000	52.020	53.060
448206	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -a.v.E.-		9.575,00	0	0	0	0	0	0	0
448207	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen -i.v.E.-		16.130,49	20.000	6.942	13.058	20.000	20.400	20.809	21.225
448208	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII -		13.741,16	20.000	15.988	4.012	20.000	20.400	20.808	21.224
448209	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII -		0,00	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
448211	Rückerstattungen privat-rechtlich -a.v.E.-		585,60	1.000	664	336	1.000	1.020	1.040	1.061
	<b>Zwischensumme</b>		<b>12.015.958,23</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.018.747</b>	<b>4.981.253</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>10.404.000</b>	<b>10.612.080</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>12.015.958,23</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.018.747</b>	<b>4.981.253</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>10.404.000</b>	<b>10.612.080</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
533102	Leistungen (a.v.E.)		4.229.323,60	2.000.000	984.200	1.015.800	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416
533201	Leistungen (i.v.E)		7.786.634,63	8.000.000	0	0	0	0	0	0
533231	Leistungen (i.v.E.) - ohne 4. Kap. SGB XII -				3.400.920	3.299.080	6.700.000	6.834.000	6.970.680	7.110.094
533241	Leistungen (i.v.E.) - 4. Kap. SGB XII -				659.880	640.120	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
	<b>Zwischensumme</b>		<b>12.015.958,23</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.045.000</b>	<b>4.955.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>10.404.000</b>	<b>10.612.080</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
533299	Zuf.Rückst.Soz.Leist.natürl.Personen i.v.E		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>12.015.958,23</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.045.000</b>	<b>4.955.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>10.404.000</b>	<b>10.612.080</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.253</b>	<b>26.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950200 "Pflegewohngeld"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				<i>direkte Zuordnung</i>			2,00%	2,00%	2,00%
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E)		170.973,94	150.000	93.084	26.916	120.000	122.400	124.848	127.345
422107	Rückerstattungen privat-rechtlich (i.v.E.)		108.734,81	100.000	49.560	20.440	70.000	71.400	72.828	74.285
	<b>Zwischensumme</b>		<b>279.708,75</b>	<b>250.000</b>	<b>142.644</b>	<b>47.356</b>	<b>190.000</b>	<b>193.800</b>	<b>197.676</b>	<b>201.630</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		12.560,52							
	<b>Zwischensumme</b>		<b>12.560,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>292.269,27</b>	<b>250.000</b>	<b>142.644</b>	<b>47.356</b>	<b>190.000</b>	<b>193.800</b>	<b>197.676</b>	<b>201.630</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
531861	Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA (bisher: A/533201)		19.263.095,73	20.000.000	11.898.600	9.101.400	21.000.000	21.420.000	21.848.400	22.285.368
	<b>Zwischensumme</b>		<b>19.263.095,73</b>	<b>20.000.000</b>	<b>11.898.600</b>	<b>9.101.400</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.420.000</b>	<b>21.848.400</b>	<b>22.285.368</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		12.560,52	0						
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		-12.560,52	0						
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>19.263.095,73</b>	<b>20.000.000</b>	<b>11.898.600</b>	<b>9.101.400</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.420.000</b>	<b>21.848.400</b>	<b>22.285.368</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-18.970.826,46</b>	<b>-19.750.000</b>	<b>-11.755.956</b>	<b>-9.054.044</b>	<b>-20.810.000</b>	<b>-21.226.200</b>	<b>-21.650.724</b>	<b>-22.083.738</b>
<b>Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				<i>direkte Zuordnung</i>			2,00%	2,00%	2,00%
422104	Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.)		16.269,89	10.000	5.043	4.957	10.000	10.200	10.404	10.612
	<b>Zwischensumme</b>		<b>16.269,89</b>	<b>10.000</b>	<b>5.043</b>	<b>4.957</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.404</b>	<b>10.612</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>16.269,89</b>	<b>10.000</b>	<b>5.043</b>	<b>4.957</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.404</b>	<b>10.612</b>
5	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
531726	Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege		2.331.097,91	2.500.000	1.692.860	907.140	2.600.000	2.652.000	2.705.040	2.759.141
531741	Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege		118.546,86	0	0	0	0	0	0	0
531825	Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)		2.600.407,55	2.700.000	1.437.240	1.362.760	2.800.000	2.856.000	2.913.120	2.971.382
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.050.052,32</b>	<b>5.200.000</b>	<b>3.130.100</b>	<b>2.269.900</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.508.000</b>	<b>5.618.160</b>	<b>5.730.523</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>5.050.052,32</b>	<b>5.200.000</b>	<b>3.130.100</b>	<b>2.269.900</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.508.000</b>	<b>5.618.160</b>	<b>5.730.523</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-5.033.782,43</b>	<b>-5.190.000</b>	<b>-3.125.057</b>	<b>-2.264.943</b>	<b>-5.390.000</b>	<b>-5.497.800</b>	<b>-5.607.756</b>	<b>-5.719.911</b>



## Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

<b>Dezernat III</b> A 50 - Amt für Soziales und Senioren	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	<b>Produktverantwortung:</b> AGL Hirsch, Tel. 2184
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für

- Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

#### Zielsetzung:

Nach Prüfung der durch das Jobcenter in der StädteRegion Aachen bewilligten Leistungen sind die Forderungen der Bundesagentur für Arbeit zeitnah zu begleichen.

Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB II sind unter Beteiligung des Jobcenters regelmäßig zu überarbeiten und der aktuellen Rechtsprechung anzupassen.

#### Zielgruppen:

- Jobcenter StädteRegion Aachen
- Bundesagentur für Arbeit

Bewirtschaftungsregeln										
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950301:</td> <td style="width: 30%;">448401 b. 449103</td> <td style="width: 40%;">500001, 545212 b. 545411</td> </tr> <tr> <td>TP 950310:</td> <td>449111 u. 405210</td> <td>546101</td> </tr> <tr> <td>TP 950390:</td> <td>449106</td> <td>546801</td> </tr> </table>	TP 950301:	448401 b. 449103	500001, 545212 b. 545411	TP 950310:	449111 u. 405210	546101	TP 950390:	449106	546801
TP 950301:	448401 b. 449103	500001, 545212 b. 545411								
TP 950310:	449111 u. 405210	546101								
TP 950390:	449106	546801								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	346,402	378,003	316,598
davon			
Beamte	69,043	90,202	70,094
tariflich Beschäftigte	277,359	287,801	246,504

## Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

### Erläuterungen:

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für

- Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Für die übrigen Aufgaben nach dem SGB II ist die Bundesagentur für Arbeit zuständig.

Zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II haben die StädteRegion Aachen und die Agentur für Arbeit Aachen-Düren zum 01.01.2011 das Jobcenter StädteRegion Aachen als Nachfolgeeinrichtung der ARGE in der StädteRegion Aachen gegründet (Beschluss SRT vom 07.10.2010, SV-Nrn. 2010/0343 und 2010/0343-E1).

Die organisatorischen und personellen Strukturen des Jobcenters sind gegenüber der ARGE weitgehend unverändert geblieben. Zur Aufgabenwahrnehmung wird dem Jobcenter von beiden Trägern Personal zugewiesen (§ 46g SB II). Der StädteRegion werden für das zugewiesene Personal die Kosten erstattet.

Nach § 46 SGB II beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Diese Kostenbeteiligungen sind, ihrer Zweckbestimmung entsprechend, in unterschiedlichen Teilprodukten veranschlagt. Ab 2020 erhöht sich die Beteiligung um 25%.

Bundesbeteiligung		Anteil KdU	Teilprodukt	Sachkonto
nach	für			
§ 46 Abs. 6 SGB II	erhöhte Sockelbeteiligung	51,40%	950310	449111
§ 46 Abs. 6 SGB II	Verwaltung Bildung und Teilhabe SGB II	1,00%	950301	449103
§ 46 Abs. 6 SGB II	Verwaltung Bildung und Teilhabe BKG	0,20%	950400	449103
§ 46 Abs. 7 SGB II	Anteil Eingliederungshilfe	1,20%	950430	449602
§ 46 Abs. 8 SGB II	Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	aufwandsbezogener %-Anteil an NRW-Quote	950390	449106
§ 46 Abs. 8 SGB II	Leistungen Bildung und Teilhabe BKG	aufwandsbezogener %-Anteil an NRW-Quote	950450	449106
§ 46 Abs. 9 SGB II	flüchtlingsbedingte KdU	aufwandsbezogener %-Anteil an NRW-Quote	950310	449111

Die coronabedingten Mehraufwendungen i.H.v. 3,2 Mio. € bei den Kosten der Unterkunft und Heizung (SK 950310/546101) führen zu einem Anstieg der Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II.

### Teilprodukt 950300 "Verwaltung"

#### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Hier werden die Personalaufwendungen ausgewiesen, die, innerhalb des Amtes für Soziales und Senioren, für den Aufgabenbereich des SGB II entstehen. Dabei handelt es sich um Aufgaben der Fachaufsicht, des Controllings, der Vernetzung in der Trägerversammlung und weiterer Querschnittsaufgaben. Die Kosten sind von der StädteRegion zu tragen.

#### Zu A/545411 "Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten":

Im Ansatz des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) sind coronabedingte Mehraufwendungen i.H.v. 600.000,00 € (ca. 6,45 %) berücksichtigt.

### Teilprodukt 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung":

#### Zu E/448401 "Personalkostenerstattungen d. Agentur f. Arbeit":

Für das im Jobcenter eingesetzte Personal erhält die StädteRegion eine Erstattung der Aufwendungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).

#### Zu E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG":

Der geplante coronabedingte Anteil am Ansatz der KdU beträgt 5 Mio. €. Entsprechend ist hier der darauf entfallende Anteil der Bundeserstattung gegengerechnet aufgrund des NKF-CIG und für die Jahre 2022 bis 2024 fortgeschrieben.

#### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Hier sind die Personalkosten für die Mitarbeiter ausgewiesen, die die StädteRegion dem Jobcenter zur Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II zugewiesen hat, und für die die StädteRegion eine Erstattung der Aufwendungen erhält (s. E/448401).

Die Bestimmung des Ansatzes erfolgt in Rücksprache und Zusammenarbeit mit dem Bereich Personal des Jobcenters. Der ausgewiesene Ansatz wurde durch das Jobcenter berechnet und festgelegt.

## **Produkt 05.02.01**

### **Grundsicherung nach dem SGB II**

#### **Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung"**

##### **Zu E/405210 "Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes)":**

Der Ansatz musste aufgrund der zwischenzeitlich vorliegenden Berechnungen für 2021 auf 9,2 Mio. € reduziert werden.

##### **Zu E/449111 "Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II":**

Der Ansatz umfasst die Sockelbeteiligung des Bundes von 26,4% an den KdU, die ab 2020 um 25% auf 51,4% angehoben wird, sowie die Beteiligung an den flüchtlingsbedingten KdU. Die Beteiligung für die flüchtlingsbedingten KdU ist nach der derzeitigen Gesetzeslage (§ 46 Abs. 9 SGB II) bis 2021 befristet, diese ist aber entgegen der ursprünglichen Annahme nicht auf die erhöhte Sockelförderung des Bundes anzurechnen.

##### **Zu E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG":**

Der geplante coronabedingte Anteil am Ansatz der KdU beträgt 5 Mio. €. Entsprechend wird hier der Anteil von 48,6%, der nicht durch die Bundeserstattung (51,4%) finanziert wird, aufgrund des NKF-CIG isoliert und für die Jahre 2022 bis 2024 fortgeschrieben.

##### **Zu A/546101 "Leistungen für Unterunft/Heizung an Arbeitssuchende":**

In diesem Ansatz sind coronabedingte Mehraufwendungen i.H.v. 3,2 Mio € (ca. 2,5 %) berücksichtigt.

#### **Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"**

##### **Zu E/405210 "Ausgleichsleistungen" und zu E/449111 "Leistungsbeteiligung des Bundes":**

Entgegen der Annahme im Haushaltsentwurf, dass die Erhöhung der Sockelförderung des Bundes um 25% gleichzeitig zu einer Reduzierung der bisher schon zu 100% eingeplanten Übernahme der flüchtlingsbedingten KdU führt, ist keine Anrechnung der 25% vorzunehmen. Die Ansatz wurde dementsprechend im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) reduziert bzw. angehoben.

##### **Zu A/531871 "Kommunalprogramm zur Förderung der sozialen Teilhabe":**

Veranschlagung gem. Beschluss des SRT vom 04.07.2019 (SV-Nr. 2019/0137-E1) mit 70.000 € in 2021.

Ein Teilbetrag von 40.000 € wird für den Jobcoach im Bereich der Personalkosten in TP 950301 veranschlagt; die Förderungen in den Einzelfällen hier bei SK A/531871.

##### **Zu A/531865 "Modellprojekt öffentl. Geförderte Beschäftigung NRW":**

Das Projekt ist zum 31.12.2019 ausgelaufen.









Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950300 "Verwaltung"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				51,11%	48,89%	100,00%	1,00%	1,00%	1,00%
	<b>Zwischensumme</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		36,25	36	18	18	36	36	36	36
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		36,25	36	18	18	36	36	36	36
	<b>Summe Erträge</b>		36,25	36	18	18	36	36	36	36
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		143.597,07	139.205	43.599	41.706	85.305	86.158	87.020	87.890
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		31.648,85	47.063	39.647	37.925	77.572	78.348	79.131	79.922
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		2.518,27	3.747	3.145	3.009	6.154	6.216	6.278	6.341
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.651,14	9.434	8.018	7.669	15.687	15.844	16.002	16.162
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		7.864,59	7.077	2.374	2.270	4.644	4.690	4.737	4.784
	Zw.-summe Personalaufwendungen		192.279,92	206.526	96.783	92.579	189.362	191.256	193.168	195.099
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		53.828,87	49.053	16.378	15.666	32.044	32.364	32.688	33.015
514100	Beihilfen, Unterstützungsfl. f. Versorgungsempfänger		10.594,18	8.628	3.213	3.073	6.286	6.349	6.412	6.476
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		64.423,05	57.681	19.591	18.739	38.330	38.713	39.100	39.491
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		256.702,97	264.207	116.374	111.318	227.692	229.969	232.268	234.590
541130	Dienstreisekosten		465,40	3.000	767	733	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	200	102	98	200	202	204	206
543120	Bücher und Zeitschriften		39,86	200	102	98	200	202	204	206
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		257.208,23	267.607	117.345	112.247	229.592	231.888	234.206	236.547
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
543155	Zuf.z.Rückst.Sachverst.u.Gerichtskosten		0,00							
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		38,36	38	19	19	38	38	38	38
	<b>Zwischensumme</b>		38,36	38	19	19	38	38	38	38
	<b>Summe Aufwendungen</b>		257.246,59	267.645	117.364	112.266	229.630	231.926	234.244	236.585
5	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.940,11	5.390	2.470	2.363	4.833	4.881	4.930	4.979
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.126,03	2.928	1.314	1.257	2.571	2.597	2.623	2.649
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.484,56	6.456	3.107	2.973	6.080	6.141	6.202	6.264
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.464,12	1.507	662	634	1.296	1.309	1.322	1.335
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.103,47	1.390	410	392	802	810	818	826
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.421,40	2.600	1.124	1.076	2.200	2.222	2.244	2.266
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.507,34	2.489	1.138	1.088	2.226	2.248	2.270	2.293
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		621,02	402	254	243	497	502	507	512
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.190,00	12.387	3.947	3.776	7.723	7.800	7.878	7.957
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		33.858,05	35.549	14.426	13.802	28.228	28.510	28.794	29.081
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		291.104,64	303.194	131.790	126.068	257.858	260.436	263.038	265.666
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		-291.068,39	-303.158	-131.772	-126.050	-257.822	-260.400	-263.002	-265.630
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				<i>direkte Zuordnung</i>			2,00%	2,00%	2,00%
405210	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)		10.156.277,97	10.200.000	4.669.920	4.530.080	9.200.000	10.098.000	10.299.960	10.505.959
421122	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		376.005,40	0	0	0	0	0	0	0
449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (bisher SK E/449101)		43.709.167,56	43.000.000	37.731.184	39.586.816	77.318.000	68.156.400	69.519.528	70.909.919
	<b>Zwischensumme</b>		<b>54.241.450,93</b>	<b>53.200.000</b>	<b>42.401.104</b>	<b>44.116.896</b>	<b>86.518.000</b>	<b>78.254.400</b>	<b>79.819.488</b>	<b>81.415.878</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458302	Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge		405.325,87	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	1.185.840	1.244.160	2.430.000	2.478.600	2.528.172	2.578.735
	<b>Zwischensumme</b>		<b>405.325,87</b>	<b>0</b>	<b>1.185.840</b>	<b>1.244.160</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.478.600</b>	<b>2.528.172</b>	<b>2.578.735</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>54.646.776,80</b>	<b>53.200.000</b>	<b>43.586.944</b>	<b>45.361.056</b>	<b>88.948.000</b>	<b>80.733.000</b>	<b>82.347.660</b>	<b>83.994.613</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
546101	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (bisher: A/533110)		122.895.436,58	127.000.000	63.440.000	66.560.000	130.000.000	132.600.000	135.252.000	137.957.040
	<b>Zwischensumme</b>		<b>122.895.436,58</b>	<b>127.000.000</b>	<b>63.440.000</b>	<b>66.560.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>132.600.000</b>	<b>135.252.000</b>	<b>137.957.040</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		30.080,43	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>30.080,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>122.925.517,01</b>	<b>127.000.000</b>	<b>63.440.000</b>	<b>66.560.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>132.600.000</b>	<b>135.252.000</b>	<b>137.957.040</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-68.278.740,21</b>	<b>-73.800.000</b>	<b>-19.853.056</b>	<b>-21.198.944</b>	<b>-41.052.000</b>	<b>-51.867.000</b>	<b>-52.904.340</b>	<b>-53.962.427</b>
<b>Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				<i>direkte Zuordnung</i>			2,00%	2,00%	2,00%
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		141.168,90	0	0	0	0	0	0	0
449106	Erstattung des Bundes für Leistungen									
	Bildung und Teilhabe (bisher: E/429102)		3.128.465,10	3.600.000	2.170.710	2.279.290	4.450.000	5.100.000	5.202.000	5.306.040
449108	Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.269.634,00</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.170.710</b>	<b>2.279.290</b>	<b>4.450.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.202.000</b>	<b>5.306.040</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>3.269.634,00</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.170.710</b>	<b>2.279.290</b>	<b>4.450.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.202.000</b>	<b>5.306.040</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
531520	Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psych. Kranke		40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531862	Zusätzl. Beschäftigungszuschuss	f	77.614,10	80.000	38.728	41.272	80.000	81.600	83.232	84.897
531863	Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531864	Kosten Casemanagement		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531865	Modellprojekt öffentl. geförderte Beschäftigung NRW		38.565,15	48.000	0	0	0	0	0	0
531871	Kommunalprogramm zur Förd. d. soz. Teilhabe		195.676,85	140.000	70.000	0	70.000	71.400	0	0
546102	Darlehen für Mietschulden		8.357,35	50.000	48.835	1.165	50.000	51.000	52.020	53.060
546103	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen		318.267,11	300.000	213.300	236.700	450.000	459.000	468.180	477.544
546201	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden		245.449,74	347.160	175.000	175.000	350.000	357.000	364.140	371.423
546202	Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung		634.880,82	700.000	345.310	354.690	700.000	714.000	728.280	742.846
546301	Erstausstattung Wohnung		753.359,73	1.000.000	452.700	547.300	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
546302	Erstausstattung Bekleidung		549.968,72	600.000	331.080	268.920	600.000	612.000	624.240	636.725
546801	Leistungen für Bildung und Teilhabe		3.801.718,99	4.700.000	2.372.500	2.627.500	5.000.000	5.100.000	5.202.000	5.306.040
549916	Abtretung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.663.858,56</b>	<b>7.965.160</b>	<b>4.047.453</b>	<b>4.252.547</b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.466.000</b>	<b>8.562.492</b>	<b>8.733.743</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		12.138,09	0	0	0	0	0	0	0
531874	Zuf. Rückst. zus. Beschäftigungszuschuss		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>12.138,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>6.675.996,65</b>	<b>7.965.160</b>	<b>4.047.453</b>	<b>4.252.547</b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.466.000</b>	<b>8.562.492</b>	<b>8.733.743</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-3.406.362,65</b>	<b>-4.365.160</b>	<b>-1.876.743</b>	<b>-1.973.257</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-3.366.000</b>	<b>-3.360.492</b>	<b>-3.427.703</b>



## Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

<b>Dezernat III</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Produktverantwortung:</b>
<b>A 50 - Amt für Soziales und Senioren</b>	<b>AL Fr. Hirtz, Tel. 2453</b>	<b>AGL Scheufens, Tel. 5046</b> <b>AGL Fr. Branderhorst, Tel. 5005</b> <b>AGL Hirsch, Tel. 2184</b> <b>AGL Mahr, Tel. 2452</b>

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG  
Das Teilprodukt wurde von Produkt 05.03.03. verlagert. Enthalten sind die Ansprüche auf Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder in Wohngeld- bzw. Kinderzuschlagsbezug sowie auf der Ertragsseite die Beteiligung des Bundes an den Leistungen. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt entsprechend der geltenden Delegationsregelung in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden.
- Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz (StRehaG)
- Betreuungsangelegenheiten für Erwachsene nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) sowie dem Betreuungsbehördengesetz

#### Zielsetzung:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)  
Dauerhafte Integration von schwerbehinderten Menschen in das Arbeitsleben sowie Ausgleich von behindertenbedingten Nachteilen
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)  
Förderung und Unterstützung behinderter Kinder im Rahmen der Eingliederungshilfe
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG  
Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu erstatten. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen regelmäßig zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen. Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.
- Betreuungsangelegenheiten  
Unterstützung der Betreuungsgerichte, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten, Förderung der Betreuungsvereine, Übernahme von eigenen Betreuungsfällen, Beratungen zur rechtlichen Vorsorge und Vermeidung einer gesetzlichen Betreuung

#### Zielgruppen:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)
  - schwerbehinderte und gleichgestellte behinderte Menschen im Arbeitsleben
  - Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen oder beschäftigen möchten
  - Betriebs- und Personalräte sowie Vertrauenspersonen für Schwerbehinderte
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)
  - Behinderte Kinder in ihren Herkunftsfamilien
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG
  - regionsangehörige Kommunen
  - Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten.
- Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz (StRehaG)
  - Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgung bzw. politischer Verfolgung im Gebiet der ehemaligen DDR
- Betreuungsangelegenheiten
  - Volljährige Betreute
  - Betreuungsvereine
  - Betreuungsgerichte in der StädteRegion Aachen
  - Berufsbetreuer, ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Produkt 05.03.01  
Besondere soziale Leistungen**

<b>Dezernat III</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Produktverantwortung:</b>
<b>A 50 - Amt für Soziales und Senioren</b>	<b>AL Fr. Hirtz, Tel. 2453</b>	<b>AGL Scheufens, Tel. 5046 AGL Fr. Branderhorst, Tel. 5005 AGL Hirsch, Tel. 2184 AGL Mahr, Tel. 2452</b>

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.	
	TP 950400: 431100 u. 449103	533814 u. 543990
	TP 950420: 429106 b. 448803	533909 u. 533910
	TP 950430: 421106 b. 449602	533102
	TP 950440: 421106 b. 448213	533102
	TP 950450: 449106	533811

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	<b>Zahl der Stellen</b>		<b>tatsächlich besetzt 2019</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Stellenanteile insgesamt	22,229	20,345	12,343
davon			
Beamte	8,521	8,068	4,233
tariflich Beschäftigte	13,708	12,277	8,110



# Produkt 05.03.01

## Besondere soziale Leistungen

### Erläuterungen:

#### Teilprodukt 950400 "Verwaltung":

##### Zu E/449103 "Bundeserstattung für Verwaltungskosten" und A/533814 "Verwaltungsaufwendungen der Kommunen":

Die Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten verbleibt im Umfang von 10% bei der StädteRegion für die Bearbeitung zentrale Aufgaben (Widersprüche, Klagen, Grundsatzangelegenheiten, Richtlinien, Abrechnungswesen). Der Restbetrag wird an die Kommunen weitergeleitet.

##### Zu E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG":

Der geplante coronabedingte Anteil am Ansatz der KdU beträgt 5 Mio. €. Entsprechend ist hier der darauf entfallende Anteil der Bundeserstattung gegengerechnet aufgrund des NKF-CIG und für die Jahre 2022 bis 2024 fortgeschrieben.

##### Zu A/545821 "IT-Fachwendungen - lfd Kosten -" u. A/545831 "It-Fachwendungen-Projekte-"

Im Rahmen des BTHG wurden die Aufgaben der Eingliederungshilfe vom SGB XII ins SGB IX verlagert.

Beide Leistungen werden über die gleichen IT-Fachwendungen ausgezahlt. Aufgrund dessen erfolgt ab 01.01.2021 ebenfalls eine Aufteilung der Aufwendungen für die IT-Fachwendungen auf beiden Teilprodukten.

#### Teilprodukt 950420 "Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX":

##### Zu E/429106 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV":

Der Zuschussrückgang ergibt sich aus dem Wegfall einer delegierten Aufgabe. Die bisher durch die örtliche Fachstelle bewilligten und ausgezahlten Leistungen nach §27 Schwerbehindertenausgleichsabgabe (SchwbAV) werden seit dem 01.01.2020 wieder durch den LVR bearbeitet und ausgezahlt.

##### Zu A/533910 "Darlehen aus Ausgleichsabgaben":

Da diese Leistungen vom LVR getragen werden, wird die Änderung der Zuschusshöhe unter E/429106 auch beim Aufwand berücksichtigt.

#### Teilprodukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtliche Träger":

Zum 01.01.2020 ist das neue Eingliederungshilferecht des Teil 2 SGB IX in Kraft getreten.

Die StädteRegion Aachen ist für die Eingliederungshilfeleistungen an Kinder und Jugendliche in der Herkunftsfamilie bis zur Beendigung der allgemeinen Schulpflicht zuständig.

##### Zu E/449602 "Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe":

Nach § 46 Abs. 7 SGB II beteiligt sich der Bund in 2021 mit 1,2 % (in 2020: 2,7%) an den Aufwendungen. Ab 2022 ist wieder eine nicht abgesenkte Beteiligungsquote von 10.2% eingeplant.

##### Zu E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG":

Der geplante coronabedingte Anteil am Ansatz der KdU beträgt 5 Mio. €. Entsprechend ist hier der darauf entfallende Anteil der Bundeserstattung gegengerechnet aufgrund des NKF-CIG und für die Jahre 2022 bis 2024 fortgeschrieben.

##### Zu A/533102 "Leistungen(a.v.E.)"

Die Leistungen an Kinder und Jugendliche umfassen vor allem die Kosten für Schulbegleiter. Daneben werden die Leistungen der sozialpädiatrischen Zentren für Schulkinder finanziert sowie notwendige Therapien.

#### Teilprodukt: 950440 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben"

Der LVR hat die StädteRegion zur Leistungserbringung des Behindertenfahrdienstes herangezogen und darüber hinaus befristet für die Bestandsfälle in der Frühförderung. Die Leistungsaufwendungen werden vom LVR erstattet.

##### Zu A/545821 "laufende IT-Fachwendungen":

	2021
Lämmkomm, Fachanwendung	6.821,51 €
Lämmkomm Fernwartungskosten	45,00 €
Serverhosting themis	1.010,60 €
Serverhosting Pandora	753,96 €
SQL Datenbank	158,51 €
ucloud	299,76 €
Anteil Juris-Nutzung	108,93 €
gesamt	<b>9.198,27 €</b>

**Produkt 05.03.01**  
**Besondere soziale Leistungen**

<b>Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen Projekte":</b>	<b>2021</b>
Beschaffung Schnittstelle Lämmkomm OZG-Leistung	1.500,00 €
Schnittstelle gem. § 14b FamFG	10.000,00 €
Softwarelösung für die Fachstelle digitale Verwaltungsleitung	1.500,00 €
Einführung der eAkte im Sozialhilfeverfahren	8.801,84 €
Scanner zur Aktendigitalisierung	1.200,00 €
gesamt	<b><u>23.001,84 €</u></b>







Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950420 "Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
429106	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (bis 2013: E/414200)		650.101,63	776.000	206.955	468.045	675.000	681.750	688.567	695.453
448212	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe (bisher: E/421131)		3.681,36	10.500	3.500	7.000	10.500	10.605	10.711	10.818
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Zwischensumme</b>		<b>653.782,99</b>	<b>787.500</b>	<b>210.955</b>	<b>475.545</b>	<b>686.500</b>	<b>693.365</b>	<b>700.298</b>	<b>707.301</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>653.782,99</b>	<b>787.500</b>	<b>210.955</b>	<b>475.545</b>	<b>686.500</b>	<b>693.365</b>	<b>700.298</b>	<b>707.301</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
533909	Darlehen aus Ausgleichsabgaben (bisher: A/533124)		0,00	4.500	1.380	3.120	4.500	4.545	4.590	4.636
533910	Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/Verwendung Ausgleichsabgabe (bisher: A/533123)		653.782,99	783.000	209.101	472.899	682.000	688.820	695.708	702.665
	<b>Zwischensumme</b>		<b>653.782,99</b>	<b>787.500</b>	<b>210.481</b>	<b>476.019</b>	<b>686.500</b>	<b>693.365</b>	<b>700.298</b>	<b>707.301</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>653.782,99</b>	<b>787.500</b>	<b>210.481</b>	<b>476.019</b>	<b>686.500</b>	<b>693.365</b>	<b>700.298</b>	<b>707.301</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>-474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			✓							
<b>Teilprodukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen		0,00	5.000	490	510	1.000	1.010	1.020	1.030
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (ehemals TP 950130/449602)		0,00	3.429.000	761.280	798.720	1.560.000	13.525.200	13.795.704	14.071.618
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>3.439.000</b>	<b>761.770</b>	<b>799.230</b>	<b>1.561.000</b>	<b>13.526.210</b>	<b>13.796.724</b>	<b>14.072.648</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	-29.280	-30.720	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.280</b>	<b>-30.720</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.424</b>	<b>-63.672</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>3.439.000</b>	<b>732.490</b>	<b>768.510</b>	<b>1.501.000</b>	<b>13.465.010</b>	<b>13.734.300</b>	<b>14.008.976</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
533102	Leistungen (a.v.E.)		0,00	8.800.000	4.710.450	4.589.550	9.300.000	9.393.000	9.486.930	9.581.799
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>8.800.000</b>	<b>4.710.450</b>	<b>4.589.550</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.393.000</b>	<b>9.486.930</b>	<b>9.581.799</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>8.800.000</b>	<b>4.710.450</b>	<b>4.589.550</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.393.000</b>	<b>9.486.930</b>	<b>9.581.799</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.361.000</b>	<b>-3.977.960</b>	<b>-3.821.040</b>	<b>-7.799.000</b>	<b>4.072.010</b>	<b>4.247.370</b>	<b>4.427.177</b>







**Produkt 05.03.03**  
**Sonstige soziale Leistungen**

Dezernat III A 50 - Amt für Soziales und Senioren	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
--	----------------------	-----------------------

**Inhalte des Produktes:**

Das Teilprodukt 950510 wurde zum 01.01.2020 in die Teilprodukte 950400 und 950450 verlagert und das Teilprodukt 950520 wurde ab 2020 in das Budget des A 43 verlagert.

## **Produkt 05.03.03**

### **Sonstige soziale Leistungen**

#### **Erläuterungen:**

Das Teilprodukt 950510 wurde zum 01.01.2020 in die Teilprodukte 950400 und 950450 verlagert und das Teilprodukt 950520 wurde ab 2020 in das Budget des A 43 verlagert.











**Produkt 07.01.05**  
**Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und**  
**Beratung nach APG NRW**

**Erläuterungen:**

**Zu A/531814 "Kosten des Ombudspersonenverfahrens":**

Aufgrund der Auflösung des Amtes für Altenarbeit (A54) wurden die ursprünglich dort verankerten Aufgaben um 01.11.2018 auf das A 50 verlagert.











**A 53**  
**Gesundheitsamt**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Dr. Gube**  
Tel.: 5500

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	105
07.01.06	Corona	115





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 353 A 53

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.600,00	463.600,00	788.600,00	1.120.100,00	1.126.665,00	1.133.296,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.051,03	755.000,00	770.000,00	772.650,00	780.377,00	788.181,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.237,41	677.150,00	8.423.304,00	328.557,00	331.842,00	335.161,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.461,69	2.300,00	2.150,00	2.172,00	2.194,00	2.216,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>2.015.350,13</b>	<b>1.898.350,00</b>	<b>9.984.354,00</b>	<b>2.223.782,00</b>	<b>2.241.384,00</b>	<b>2.259.163,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.252.063,21	-6.721.745,00	-8.006.391,00	-7.756.514,00	-7.833.399,00	-7.911.053,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-286.912,27	-248.536,00	-262.628,00	-265.255,00	-267.908,00	-270.587,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-108.057,76	-173.900,00	-7.596.195,00	-170.887,00	-172.596,00	-174.321,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.638.864,91	-2.903.053,00	-2.784.978,00	-2.800.580,00	-2.826.438,00	-2.855.554,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.202,76	-265.319,00	-3.177.139,00	-225.370,00	-227.624,00	-229.901,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-9.465.100,91</b>	<b>-10.312.553,00</b>	<b>-21.827.331,00</b>	<b>-11.218.606,00</b>	<b>-11.327.965,00</b>	<b>-11.441.416,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-7.449.750,78</b>	<b>-8.414.203,00</b>	<b>-11.842.977,00</b>	<b>-8.994.824,00</b>	<b>-9.086.581,00</b>	<b>-9.182.253,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.773,79	-16.500,00	-816.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-10.773,79</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-816.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-10.773,79</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>



# Produkt 07.01.01

## Öffentlicher Gesundheitsdienst

<b>Dezernat III</b> <b>A 53 - Gesundheitsamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Dr. Gube, Tel.: 5500</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Müller, Tel.: 5302</b>
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

##### ● **Infektionsschutz**

Erfassung, Auswertung und Weiterleitung von Daten über gemeldete Infektionskranke, Ermittlungen, Beratungen, Belehrungen nach § 43 IfSG, Aufklärung, Bekämpfungs- und Vorsorge-Maßnahmen sowie deren Überwachung, HIV-Beratungen und Tests, infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen nach § 17 ÖGDG durch regelmäßige und anlassbezogene Besichtigungen, Erfassung von Tuberkulose-Erkrankungen, Untersuchungen und sozialmedizinische Betreuung, Impfberatung, Beratung von Prostituierten nach dem ProstSchG.

##### **Zielgruppe:**

Einwohner in der StädteRegion, Kliniken, Praxen, Schulen, Kindertagesstätten, Heime, Betreiber von Anlagen und Einrichtungen, Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe, Prostituierte, Wasserversorgungsunternehmen.

##### ● **Umweltmedizin, Umweltbezogener Gesundheitsschutz**

Stellungnahmen zu gesundheitsrelevanten Auswirkungen bei Planvorhaben, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Förderung des Schutzes der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und -schädlichen Einflüssen aus der Umweltmedizin, Umweltmedizinische Beratung zu fallbezogenen Fragestellungen, Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser, Überwachung der Chemikaliensicherheit.

##### **Zielgruppe:**

Auftraggebende Fachbereiche der Stadt Aachen und Ämter der StädteRegion, Planungs- und Genehmigungsbehörden, Betreiber von Anlagen und Einrichtungen, Einzelhändler, Gefahrstoffbetriebe.

##### ● **Kinder- und Jugendzahnmedizin**

Jugendzahnärztliche Untersuchungen und Beratungen, Ernährungs- und Mundhygieneberatung, Motivation zum regelmäßigen Zahnarztbesuch

##### **Zielgruppe:**

Eltern, Kinder, Erzieher

##### ● **Kinder- und Jugendgesundheitsmanagement**

Fachärztliche Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen und Begutachtungen, Präventivmedizinische Aufgaben, Mitwirkung in fachspezifischen Gremien, Öffentlichkeitsarbeit.

##### **Zielgruppe:**

Auftraggebende Fachbereiche der Stadt Aachen und Ämter der StädteRegion, Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche sowie chronisch kranke Kinder, Lehrer/innen, Erzieher/innen und andere Multiplikatoren.

##### ● **Beratung und Hilfe für Behinderte, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke**

Fachärztliche Untersuchungen und Begutachtungen, Vor- und nachsorgende Hilfen und Maßnahmen für sucht-/psychischkranke Menschen (psychosoziale Beratung, Begleitung, Betreuung, Vermittlung und ggf. Durchführung von Hilfen, Krisenintervention), Mitwirkung in fachspezifischen Gremien, Planung und Koordination der psych. und Suchtkrankenversorgung, Öffentlichkeitsarbeit

##### **Zielgruppe:**

Psychisch Kranke, Suchtkranke, Angehörige, Einrichtungen im Hilfesystem und deren Mitarbeiter/innen

##### ● **Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen**

Erfassen und Überwachen der Berufe des Gesundheitswesens, staatliche Prüfungen und Erlaubniserteilungen, Prüfung der Fortbildungspflicht von Hebammen, Arzneimittelüberwachung und Apothekenangelegenheiten, Qualitätsprüfung der Todesbescheinigungen und zur Todesursachenstatistik.

##### **Zielgruppe:**

Personen, die einen nichtakademischen Gesundheitsberuf ausüben bzw. die Ausübung beabsichtigen, Einrichtungen des Gesundheitswesens und Einrichtungen nach § 17 ÖGDG, Apotheken, Einzelhandel mit Arzneimitteln.

##### ● **Amtliche, gerichts- und vertrauensärztliche Untersuchungen und Gutachten**

Ärztliche Untersuchungen und Begutachtungen für eigene Ämter und für andere Behörden.

##### **Zielgruppe:**

Auftraggebende Ämter in der StädteRegion, Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Gerichte, Bürger/innen der StädteRegion

##### ● **Kommunales Gesundheitsmanagement**

Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz, Erstellung regelmäßiger Gesundheitsberichte auf der Grundlage eigener und der in der Gesundheitskonferenz beratener Erkenntnisse sowie Veröffentlichung dieser Berichte.

##### **Zielgruppe:**

Politik, Fachöffentlichkeit, Leistungserbringer im Gesundheitsdienst, Bürger/innen

##### ● **Prävention**

Prävention und Gesundheitsförderung, Frühe Hilfen des Gesundheitsamtes, Organisation der Sprachheilambulanz

##### **Zielgruppe:**

Bevölkerung aller Altersgruppen, Lehrer/innen, Erzieher/innen und andere Multiplikatoren, Schwangere und Familien mit Kindern von 0-3 Jahren, Kinder im Kindergartenalter mit Sprachentwicklungsstörungen

##### ● **Gesundheitsverwaltung**

Bewirtschaftung personeller und finanzieller Ressourcen im Gesundheitsamt; Sicherstellung der Arbeitsvoraussetzungen innerhalb des Amtes in organisatorischer und personeller Hinsicht.

##### **Zielgruppe:**

Mitarbeiter/innen und andere Ämter der StädteRegion.

## Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Bewirtschaftungsregeln							
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 und 448403</td> <td style="padding: 0 20px;">549905 und 549990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448100 und 456100</td> <td style="padding: 0 20px;">543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120, 543160 und 081110</td> </tr> </table>	414100 und 448403	549905 und 549990	448100 und 456100	543990	456500	525120, 543160 und 081110
414100 und 448403	549905 und 549990						
448100 und 456100	543990						
456500	525120, 543160 und 081110						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	103,020	98,290	94,270
davon			
Beamte	10,000	10,000	10,000
tariflich Beschäftigte	93,020	88,290	84,270

### Erläuterungen:

Zum 01.01.2020 hat die StädteRegion Aachen eine eigene Suchtberatungsstelle eingerichtet (Beschlüsse SRT vom 11.10.2018, Vorlage 2018/0371 und vom 11.04.2019, Vorlage 2019/0056). Zudem werden die Einnahmen und Aufwendungen für den Arbeitskreis Zahngesundheit aus Gründen der Haushaltsklarheit ab 2020 auf den jeweiligen Sachkonten gebucht (bisher durchlaufende Gelder). Hierdurch ergeben sich neben notwendigen neuen Sachkonten auch deutliche Ansatzveränderungen gegenüber Vorjahren, wobei die Aufwendungen des Arbeitskreises Zahngesundheit jedoch vollumfänglich durch die Krankenkassen erstattet werden. Folgende Sachkonten sind betroffen: E/448403, E/459100, A/501900, A/541130, A/ 541160, A/543110, A/543120, A/543990, A/544629, A/549990, A/543142.

### Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land":

Hier werden die pauschalierten Landeszuweisungen für den Suchtbereich und für den AIDS-Bereich vereinnahmt. Der Aufwand ist bei den SK A /531707 und A/531716 veranschlagt. Hinzu kommen die erwarteten Zuweisungen i.H.v. 325.000 € nach dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Für 2021 sind 10 Stellen anteilig für 1/2 Jahr eingeplant, die aus den Zuweisungen voll finanziert werden sollen.

### Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Einnahmen aus gebührenpflichtigen Amtshandlungen und aus der Vereinbarung mit dem Jobcenter für die Erstellung von Erwerbsfähigkeitsgutachten.

### Zu E/431110 "Verwaltungsgebühren (mehrwertsteuerpflichtig)":

Der Mehrwertsteuer unterliegen derzeit Haftfähigkeitsuntersuchungen und Untersuchungen des Personals öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber.

### Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Pauschale Zuwendungen (pro Prüfling 50,00 €) des Landes zu den Personal- und Sachkosten für Prüfungen in den Berufen des Gesundheitswesens.

Der Aufwand für die Prüfungen wird beim SK A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten" veranschlagt. Auf die Erstattung von Personalkosten im Suchtbereich entfallen 25.600 €.

### Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden":

Für den Familienhebammen dienst erstatten die beteiligten Jugendämter die Personal- und Sachkosten. Die Aufwendungen sind bei den SK A/500001 und A/543958 erfasst.

### Zu E/448403 "Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherungen":

Die Krankenkassen haben die Verträge zur Durchführung der Sprachheilambulanz zum 31.12.2019 gekündigt. Der ursprüngliche Ansatz war unter Berücksichtigung der gleichzeitig notwendigen Erhöhungen (siehe Bemerkung oben) erstmalig ab Haushaltsjahr 2020 entsprechend zu reduzieren. Die durch den Arbeitskreis Zahngesundheit entstehenden Personal- und Sachkosten werden von den Krankenkassen in voller Höhe erstattet und auf diesem Sachkonto vereinnahmt.

Darüber hinaus erfolgen hier die Veranschlagungen der Einnahmen aus der Ambuklienten Rehabilitation Sicht, der Erstattung der Krankenkassen für Mutterschaftszeiten sowie der Fördermittel der Krankenkassen für die Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS).

### Zu E/481900 "Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)":

Interne Leistungsverrechnung für den ärztlichen Dienst des A 57.

# Produkt 07.01.01

## Öffentlicher Gesundheitsdienst

### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Der Ansatz wurde aufgrund der erwarteten Zuweisungen nach dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (vgl. SK E/414100) im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 im SRT am 04.02.2021 um 325.000 € angehoben. Für 2021 sind 10 Stellen anteilig für 1/2 Jahr eingeplant, die aus den Zuweisungen voll finanziert werden sollen.

### **Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":**

Entgelte insbesondere für Dienstleistungen, die von den Verbänden vertretungsweise erbracht werden, wenn Personal der StädteRegion langfristig ausfällt, sowie von Vergütungen aus Honorarverträgen und ab 2020 aus den vom Arbeitskreis Zahngesundheit abgeschlossenen Vereinbarungen und der Arzt- und Psychologervergütung für die Ambulante Rehabilitation Sucht. Die Sachkonten A/501900 und A/544008 werden ab 2020 zusammengeführt und der Ansatz auf dem Sachkonto A/501900 entsprechend erhöht. Für das Haushaltsjahr 2021 sind im Ansatz entsprechend der Beschlussfassung im SRA am 19.06.2020 (SV-Nr. 2020/150-E1) für die zwei Stellen in der ehrenamtlichen Pflegeberatung anteilig 15.000 € berücksichtigt.

### **Zu A/523200 "Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände":**

Mit Beschluss des Städteregionsausschusses vom 27.03.2014 wurde der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Köln über die Durchführung der Prüfungsverfahren im Heilpraktikerwesen zugestimmt. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die auf der Grundlage dieser Vereinbarung zu leistenden Zahlungen. Die Veranschlagung erfolgte bis 2017 beim SK A/544007.

### **Zu A/531520 "Zuschuss an Sprungbrett gGmbH zur Begleitung psychisch Kranker":**

Der Ansatz wurde aus dem Budget des A 50 in das des A 53 verlagert. Der Zuschuss steht für die Begleitung psychisch kranker Langzeitarbeitsloser und zur Förderung der sozialen Teilhabe dieser Personengruppe zur Verfügung.

### **Zu A/531703 "Zuschüsse i.R. der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter":**

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2018 abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit bis 31.12.2021, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes. Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) für einen in 2021 einmaligen/letzmaligen Zuschuss an medinetz zur Unterstützung von Menschen ohne Krankenversicherung um 10.000 € auf 161.774 € angehoben.

### **Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":**

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2017 neu abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit 5 Jahre, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes.

### **Zu A/531705 "Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren":**

Die Förderung erfolgt derzeit für insgesamt 5 Kontaktstellen (2 in Aachen, je 1 in Alsdorf, Eschweiler und Stolberg) in der Trägerschaft von 3 verschiedenen Trägern. Sie basiert auf den zum 01.01.2018 abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit bis 31.12.2021, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes.

### **Zu A/531706 "Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge":**

Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis von Leistungsbescheiden. Zudem werden hier die Aufwendungen für die Hebammenvermittlungsstelle veranschlagt (Beschluss SRT vom 27.06.2019, Vorlage 2019/0266). Der Städteregionsausschuss hat mit Beschluss vom 19.06.2020 (SV 2020/0353) der Erhöhung des Zuschusses an die Telefonseelsorge auf 15.000 € ab dem HH 2021 und auf 18.000 € ab dem HH 2024 zugestimmt. Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 25.000 € für ein niederschwelliges Beratungsangebot für ärztliches und Pflegepersonal nach psychischen Belastungssituationen infolge Corona sowie um weitere 17.000 € als Zuschuss zu Unterbringungsmöglichkeiten (Schutzwohnung) für obdachlose Frauen auf insgesamt 64.488 € angehoben.

### **Zu A/531707 "Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung":**

Die Förderung basiert auf dem Beschluss des SRT vom 11.04.2019 (Vorlage 2019/0056). Demnach wird ab 2020 dem Caritasverband ein zusätzlicher jährlicher Zuschuss von 84.000 Euro zu Verbundkosten gezahlt. Der Zuschuss an das Diakonische Werk wurde aufgrund der Umstrukturierung der Suchthilfe in der StädteRegion Aachen ab 01.01.2020 neu festgesetzt. Ab 01.01.2020 werden die Leistungen an Unirea den Leistungen an die übrigen Träger der Suchthilfe angepasst und aus dem Budget des A 50 in das des A 53 verlagert. Darüber hinaus ist in diesem Sachkonto die Weiterleitung der pauschalierten Landeszuweisungen für die Suchthilfe berücksichtigt. Diese Zuweisungen werden beim SK E/414100 vereinnahmt.

### **Zu A/531716 "Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe":**

Die Förderung basiert auf dem 01.01.2017 neu abgeschlossenen Leistungsvertrag zwischen dem Träger und der StädteRegion. Laufzeit 5 Jahre, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes. Darüber hinaus werden aus diesem Sachkonto die pauschalierten Landeszuweisungen an die AIDS-Hilfe weitergeleitet. Diese Zuwendungen werden bei SK E/414100 vereinnahmt.

### **Zu A/531731 "Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst":**

Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis eines Leistungsbescheides.

### **Zu A/531736 "Aufwendungen Psychiatriekoordination":**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für den Zweck "Aufwendungen Psychiatriekoordination" Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

### **Zu A/531813 "Förderung der Hospizarbeit":**

Der Haushaltsansatz wurde zum Haushaltsjahr 2019 vom A 54 in das Budget des A 53 verlagert. Ab Haushaltsjahr 2021 erfolgt eine Erhöhung um 3.000 € auf 21.000 € (Beschluss des SRA vom 07.12.2017).

## Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

### Zu A/533101 "Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge":

Aus diesem Sachkonto werden die Honorare an Logopädinnen/Logopäden, die im Rahmen der Sprachheilambulanz tätig sind, gezahlt. Die Krankenkassen beteiligen sich mit Kündigung der Verträge zum 31.12.2019 nicht mehr an den Kosten. Der Leistungsumfang der Sprachheilambulanz und das damit einhergehende Ausgabevolumen wurde entsprechend reduziert.

### Zu A/533131 "Förderung des Netzwerkes Palliative Versorgung":

Der Haushaltsansatz wurde zum Haushaltsjahr 2019 vom A 54 in das Budget des A 53 verlagert.

### Zu A/542203 "Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53":

Die Mietkosten des Parkplatzes für das Dienstfahrzeug des A 53 wurden zum Haushaltsjahr 2018 in das Budget des A 53 verlagert.

### Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":

Der Haushaltsansatz umfasst die Kosten für externe Untersuchungen wie Röntgen- und Laboruntersuchungen sowie Untersuchungen im Infektions- und Umweltschutz.

### Zu A/543950 "Sach- und Mietkosten Projekt Südkreis-Psychiatrische Versorgung":

Das Projekt "Südkreis" ist eine Kooperation aller im Südkreis an der psychiatrischen Versorgung beteiligten Träger. Auf dem Sachkonto werden seit dem Haushaltsjahr 2017 lediglich noch die für das Projekt anfallenden Sachkosten gebucht. Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden diese über die SK A/549990 "Andere weitere ordentliche Aufwendungen" und A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen" abgewickelt.

### Zu A/543958 "Sachkosten Frühe Hilfen und Familienhebammendienst":

Der Ansatz setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für die bisherigen Frühen Hilfen und denen des später hinzugekommenen Familienhebammendienstes.

### Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Der Haushaltsansatz ist u.a. für die Beschaffung, Reparatur und Instandhaltung von medizinischen Geräten, für Wasseruntersuchungen im Rahmen von Ermittlungen nach § 25 IfSG, für Ärzte-, Labor- und Praxisbedarf bestimmt, auch der Suchtberatungsstelle Eschweiler und und des Arbeitskreises Zahngesundheit, bestimmt.

### Zu A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten":

Zur Durchführung von Prüfungen in den Berufen des Gesundheitswesens erhält die StädteRegion vom Land eine Zuwendung. Von dieser Zuwendung werden die Honorare für die externen Prüfungsvorsitzenden bezuschusst (vgl. E/448100).

### Zu A/544008 "Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.":

Die Sachkonten A/501900 und A/544008 werden ab 2020 zusammengeführt, der Ansatz auf das Sachkonto A/501900 verlagert.

### Zu A/549990 "Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen":

Hier werden u.a. die Haushaltsmittel für die Gesundheitskonferenz und die Prävention veranschlagt.

### Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2021
• ISGA 5 (regio iT)	50.722,56 €
• Kassenautomat - (regio iT)	17.445,45 €
• Abbyy FlexiCapture (ISGA) - Softwarepflegevertrag (regio iT)	1.856,40 €
• ISGA - OS/ECM Softwarepflegegebühren Schnittstelle (Optimal Systems)	265,61 €
• ISGA OS/ECM Softwarepflegegebühren Scan-Lizenzen (Optimal Systems)	1.585,08 €
• CZ-Booking Online-Terminbuchungen (regio iT)	430,00 €
• Dokumentenscanner Canon DR-M140 (regio iT)	5.477,81 €
• SQL Datenbank (Teisdb) (regio iT)	1.272,00 €
• Ucloud (regio iT)	883,68 €
• Mind Manager Wartungskosten, 4 6 Lizenzen (regio iT)	420,00 €
• Juris Lizenz	587,52 €
• HORIZONT (NT Consult)	911,64 €
• migewa Basis und MAS (regio IT)	699,00 €
• migewa view	397,00 €
• Software zur Erfassung von Daten	11.000,00 €
insgesamt	<b>93.953,75 €</b>

### Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)", A/011008 "Zugänge DV-Software"

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2021
• ISGA5 Lizenzen (regio iT)	2.113,44 €
• DEMIS-ISGA 5 Schnittstelle	15.000,00 €
• BelehrungsApp-Digitalisierung Infektionsschutz	10.000,00 €
• Telemedizin Hausbesuche SPDi	6.080,00 €
• mobile Datenerfassung im Außendienst (ISGA 5)	24.647,38 €
• Beschaffung und Installation IT Infrastruktur A 53 (erweiterung Räumlichkeiten)	6.000,00 €
insgesamt	<b>63.840,82 €</b>



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.600,00	463.600,00	788.600,00	1.120.100,00	1.126.665,00	1.133.296,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.051,03	755.000,00	765.000,00	772.650,00	780.377,00	788.181,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.237,41	677.150,00	325.304,00	328.557,00	331.842,00	335.161,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.461,69	2.300,00	2.150,00	2.172,00	2.194,00	2.216,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>2.015.350,13</b>	<b>1.898.350,00</b>	<b>1.881.354,00</b>	<b>2.223.782,00</b>	<b>2.241.384,00</b>	<b>2.259.163,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.252.063,21	-6.721.745,00	-7.355.391,00	-7.756.514,00	-7.833.399,00	-7.911.053,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-286.912,27	-248.536,00	-262.628,00	-265.255,00	-267.908,00	-270.587,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-108.057,76	-173.900,00	-169.195,00	-170.887,00	-172.596,00	-174.321,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.638.864,91	-2.903.053,00	-2.784.978,00	-2.800.580,00	-2.826.438,00	-2.855.554,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.202,76	-265.319,00	-223.139,00	-225.370,00	-227.624,00	-229.901,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-9.465.100,91</b>	<b>-10.312.553,00</b>	<b>-10.795.331,00</b>	<b>-11.218.606,00</b>	<b>-11.327.965,00</b>	<b>-11.441.416,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-7.449.750,78</b>	<b>-8.414.203,00</b>	<b>-8.913.977,00</b>	<b>-8.994.824,00</b>	<b>-9.086.581,00</b>	<b>-9.182.253,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.773,79	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-10.773,79</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-10.773,79</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		463.600,00	463.600	265.687	522.913	788.600	1.120.100	1.126.665	1.133.296
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		712.687,10	750.000	429.780	330.220	760.000	767.600	775.276	783.029
431110	Verwaltungsgebühren (MwSt-pflichtig)		1.836,22	5.000	2.827	2.173	5.000	5.050	5.101	5.152
448100	Erstattungen vom Land		103.750,00	82.100	49.821	38.279	88.100	88.981	89.871	90.770
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		103.462,27	105.050	126.379	0	126.379	127.643	128.919	130.208
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		542.825,20	490.000	109.072	1.753	110.825	111.933	113.052	114.183
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448808	Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		55,00	1.000	707	543	1.250	1.263	1.276	1.289
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	57	43	100	101	102	103
456901	Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebentätigkeiten		406,69	1.200	452	348	800	808	816	824
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00	300	170	130	300	303	306	309
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.928.622,48</b>	<b>1.898.350</b>	<b>984.952</b>	<b>896.402</b>	<b>1.881.354</b>	<b>2.223.782</b>	<b>2.241.384</b>	<b>2.259.163</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		923,36	721	256	196	452	457	462	467
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr.a.niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen		1.852,06	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>27.775,42</b>	<b>721</b>	<b>256</b>	<b>196</b>	<b>452</b>	<b>457</b>	<b>462</b>	<b>467</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.956.397,90</b>	<b>1.899.071</b>	<b>985.208</b>	<b>896.598</b>	<b>1.881.806</b>	<b>2.224.239</b>	<b>2.241.846</b>	<b>2.259.630</b>
	<b>Erträge aus ILV</b>									
481900	Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)		49.160,87	49.344	28.699	22.051	50.750	51.258	51.771	52.289
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>49.160,87</b>	<b>49.344</b>	<b>28.699</b>	<b>22.051</b>	<b>50.750</b>	<b>51.258</b>	<b>51.771</b>	<b>52.289</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>2.005.558,77</b>	<b>1.948.415</b>	<b>1.013.907</b>	<b>918.649</b>	<b>1.932.556</b>	<b>2.275.497</b>	<b>2.293.617</b>	<b>2.311.919</b>
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		607.192,22	599.807	330.533	253.964	584.497	590.342	596.245	602.207
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		4.284.814,22	4.710.591	2.984.055	2.292.788	5.276.843	5.657.861	5.714.440	5.771.585
501201	Zuf. z. Rückst. Gehalt tarifliche Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		341.795,57	375.062	222.141	170.681	392.822	396.750	400.718	404.725
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		850.153,73	944.289	566.298	435.113	1.001.411	1.011.425	1.021.539	1.031.754
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		32.997,06	30.496	17.993	13.825	31.818	32.136	32.457	32.782
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		33.756,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		6.150.708,80	6.660.245	4.121.020	3.166.371	7.287.391	7.688.514	7.765.399	7.843.053
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		226.798,96	211.361	124.161	95.399	219.560	221.756	223.974	226.214
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		44.622,59	37.175	24.355	18.713	43.068	43.499	43.934	44.373
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		271.421,55	248.536	148.516	114.112	262.628	265.255	267.908	270.587
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>6.422.130,35</b>	<b>6.908.781</b>	<b>4.269.536</b>	<b>3.280.483</b>	<b>7.550.019</b>	<b>7.953.769</b>	<b>8.033.307</b>	<b>8.113.640</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	tf	8.650,00	61.500	38.454	29.546	68.000	68.000	68.000	68.000
523200	Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb.		14.763,32	10.000	5.655	4.345	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		418,42	900	509	391	900	909	918	927
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		0,00	500	283	217	500	505	510	515
531520	Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psychisch Kranke		0,00	209.000	0	0	0	0	0	0
531703	Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter		146.012,50	159.886	62.817	98.957	161.774	151.774	151.774	151.774
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung		80.200,00	83.432	36.260	47.180	83.440	84.274	85.117	85.968
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren		243.900,00	253.729	203.606	50.147	253.753	256.291	258.854	261.443
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	f	10.250,00	17.738	42.261	22.227	64.488	64.713	64.940	68.169
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung		1.540.483,21	1.789.848	684.148	1.141.843	1.825.991	1.844.251	1.862.694	1.881.321
531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe		203.596,30	204.620	25.792	181.940	207.732	209.809	211.907	214.026
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst	f	9.625,32	4.800	0	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
531736	Aufwendungen Psychiatriekoordination		0,00	10.000	5.655	4.345	10.000	10.100	10.201	10.303
531813	Förderung der Hospizarbeit		18.000,00	18.000	11.875	9.125	21.000	21.000	21.000	21.000
533101	Aufwendungen der ambulanten Sprachheilmittelversorgung		349.980,54	130.000	73.515	56.485	130.000	131.300	132.613	133.939
533131	Förderung d. Netzwerkes Palliative Versorgung		22.000,00	22.000	12.441	9.559	22.000	22.220	22.442	22.666
541130	Dienstreisekosten		36.372,39	55.800	31.555	24.245	55.800	56.358	56.922	57.491
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		104,11	2.500	1.414	1.086	2.500	2.525	2.550	2.576
542203	Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53		586,56	624	353	271	624	630	636	642
542303	Leasing Kfz.		1.599,36	2.500	1.414	1.086	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		12.503,47	25.000	14.137	10.863	25.000	25.250	25.503	25.758
543120	Bücher und Zeitschriften		5.962,37	9.000	5.090	3.910	9.000	9.090	9.181	9.273
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	1.800	1.018	782	1.800	1.818	1.836	1.854
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.947,42	3.000	1.696	1.304	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		7.750,76	3.500	1.979	1.521	3.500	3.535	3.570	3.606
543916	Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen)		25.597,04	32.000	1.810	1.390	3.200	3.232	3.264	3.297
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis-Psychiatrie Versorgung"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543951	Sachkosten AKIS		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
543958	Sachkosten Frühe Hilfen und Familienhebammendienste	f	4.401,54	6.200	3.506	2.694	6.200	6.262	6.325	6.388
543966	Teilnahme an EU-Projekten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		17.818,51	55.500	31.385	24.115	55.500	56.055	56.616	57.182
544007	Aufwendungen für Prüfertätigkeiten		13.089,80	15.000	8.482	6.518	15.000	15.150	15.302	15.455
544008	Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.		4.520,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		64,00	125	71	54	125	126	127	128
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		1.584,49	900	481	369	850	859	868	877
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		64,87	70	79	61	140	141	142	143
544629	Sonst. Versicherungsbeiträge		0,00	900	509	391	900	909	918	927
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		56.130,44	91.350	53.131	40.823	93.954	94.894	95.843	96.801
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		42.156,73	71.150	36.102	27.739	63.841	64.479	65.124	65.775
549905	Impfwesen		0,00	13.400	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter)		28.199,03	37.500	21.206	16.294	37.500	37.875	38.254	38.637
	<b>Zwischensumme</b>		<b>9.332.462,85</b>	<b>10.312.553</b>	<b>5.688.225</b>	<b>5.107.106</b>	<b>10.795.331</b>	<b>11.218.606</b>	<b>11.327.965</b>	<b>11.441.416</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531739	Zuführung zur Rückstellung Zuschuss Suchtkranke/ Drogenberatung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuf. Rückst. Soz.Leist.natürl.Pers. außerh.Einri.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541132	Zuführung zur Rückstellung Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		2.160,00	0	0	0	0	0	0	0
544026	Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für Prüfertätigkeiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549991	Zuführung zur Rückstellung Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		2.971,82	2.599	106	82	188	190	192	194
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.916,90	3.328	2.825	2.170	4.995	5.045	5.095	5.146
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		3.115,36	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>12.164,08</b>	<b>5.927</b>	<b>2.931</b>	<b>2.252</b>	<b>5.183</b>	<b>5.235</b>	<b>5.287</b>	<b>5.340</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>9.344.626,93</b>	<b>10.318.480</b>	<b>5.691.156</b>	<b>5.109.358</b>	<b>10.800.514</b>	<b>11.223.841</b>	<b>11.333.252</b>	<b>11.446.756</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		164.692,72	176.212	111.750	85.863	197.613	199.589	201.585	203.601
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		37.667,95	95.714	59.444	45.673	105.117	106.168	107.230	108.302
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		250.445,23	211.054	140.580	108.014	248.594	251.080	253.591	256.127
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		48.977,02	49.254	29.961	23.021	52.982	53.512	54.047	54.587
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		47.948,48	57.986	28.585	21.963	50.548	51.053	51.564	52.080
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		74.832,00	81.142	43.635	33.527	77.162	77.934	78.713	79.500
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		46.754,66	29.011	26.833	20.617	47.450	47.925	48.404	48.888
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	430	6	4	10	10	10	10
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		804.484,00	960.392	1.280.797	422.945	1.703.742	1.720.779	1.737.987	1.755.367
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	939.252	0	939.252	948.645	958.131	967.712
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.475.802,06</b>	<b>1.661.195</b>	<b>2.660.843</b>	<b>761.627</b>	<b>3.422.470</b>	<b>3.456.695</b>	<b>3.491.262</b>	<b>3.526.174</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>10.820.428,99</b>	<b>11.979.675</b>	<b>8.351.999</b>	<b>5.870.985</b>	<b>14.222.984</b>	<b>14.680.536</b>	<b>14.824.514</b>	<b>14.972.930</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-8.814.870,22</b>	<b>-10.031.260</b>	<b>-7.338.092</b>	<b>-4.952.336</b>	<b>-12.290.428</b>	<b>-12.405.039</b>	<b>-12.530.897</b>	<b>-12.661.011</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011008	Zugang DV-Software		0,00	1.500	848	652	1.500	1.500	1.500	1.500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	15.000	8.482	6.518	15.000	15.000	15.000	15.000
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>16.500</b>	<b>9.330</b>	<b>7.170</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-10.773,79	-16.500,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00 -16.500,00	-220.330,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.773,79	-16.500,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00 -16.500,00	-220.330,00

**Produkt 07.01.06  
Corona**

<b>Dezernat III</b> A 53 - Gesundheitsamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Dr. Gube, Tel.: 5500	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Dr. Gube, Tel.: 5500
--	--	---

**Inhalte des Produktes:**

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge aus der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie dargestellt.

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p align="center">400000 bis 499999                      500001 bis 599999</p>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	<b>Zahl der Stellen</b>		<b>tatsächlich besetzt 2019</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

## Produkt 07.01.06 Corona

### **Erläuterungen:**

Mit Beginn der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 wurde dieses Produkt 070106 eingerichtet, um hier alle unmittelbaren Aufwendungen und Erträge, die sich daraus ergeben, zu buchen.

Ein Teil der Aufwendungen (z.B. voraussichtlich das Impfzentrum zu je 50% von Bund und Land, Aufwendungen des Abstrichzentrums teilweise durch die KVen) wird durch Dritte erstattet.

Alle nicht anderweitig gedeckten Kosten werden nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF-CIG) isoliert, so dass sie das laufende Ergebnis nicht belasten.

Es fallen insbesondere folgende voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen an:

### **Kommunales/Gemeinsames Abstrichzentrum (KAZ/GAZ):**

Die Aufwendungen für das Gesamtjahr 2021 (Miete, Personal pp.) werden auf insgesamt 3.585.000 € geschätzt. Eingeplant ist die Erstattung durch die KV in gleicher Höhe.

Vgl. SV 2020/0551 für die nichtöffentliche Sitzung des SRA am 10.12.2020.

### **Kommunales Impfzentrum:**

Für den Betrieb des Impfzentrums wurde für einen Zeitraum von 8 Monaten ein Gesamtaufwand von 4.513.000 € kalkuliert.

Hinzu kommen investive Auszahlungen von geschätzt rd. 320.000 €, z.B. für Raumlufffiltergeräte oder Einrichtung eines sterilen Raums zur Rekonstitution des Impfstoffs.

Vgl. SV 2020/0555 für die Sitzung des SRA am 10.12.2020.

### **Call-Center zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen:**

Die Aufwendungen für das Callcenter werden mit 992.000 € für das Jahr 2021 kalkuliert. Diese Aufwendungen werden mangels anderweitiger Refinanzierung zunächst zur Isolierung gemäß NKF-CIG vorgesehen.

### **Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen zur Pandemiebekämpfung:**

An sonstigen Aufwendungen wurden 1.942.000 € abzüglich möglicher pandemiebedingter Gebühreneinnahmen von 5.000 € eingeplant.

Hierzu zählt u.a. eine Reserveposition von 1.500.000 € für die mögliche (Nach-)Beschaffung von Schutzmaterial sowie weitere sonstige Aufwendungen, die sich z.B. aus dem Betrieb des Kristenstabs pp. ergeben könnten. Der Nettoaufwand von 1.937.000 € wird ebenfalls mangels anderweitiger Refinanzierung zunächst zur Isolierung gemäß NKF-CIG vorgesehen.

Als Reserveposition für weitere investive Beschaffungen, z.B. weitere Raumlufffiltergeräte, wurden 480.000 € vorgesehen, die über einen entsprechenden Sonderposten ebenfalls zur Isolierung gem. NKF-CIG vorgesehen sind.

### **Zu E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG":**

Alle anderweitig nicht gedeckten Aufwendungen werden nach dem NKF-CIG über dieses Ertragskonto isoliert, so dass keine Belastung des laufenden Jahresergebnisses eintritt.





Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414001	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	2.256.500	0	2.256.500	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	2.256.500	0	2.256.500	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	0	3.585.000	0	3.585.000	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.103.000</b>	<b>0</b>	<b>8.103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	2.929.000	0	2.929.000	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.929.000</b>	<b>0</b>	<b>2.929.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.032.000</b>	<b>0</b>	<b>11.032.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Erträge aus ILV</b>									
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.032.000</b>	<b>0</b>	<b>11.032.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501201	Zuf. z. Rückst. Gehalt tarifliche Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	651.000	0	651.000	0	0	0
521110	Unterhaltung der baulichen Anlagen		0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	90.000	0	90.000	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	291.000	0	291.000	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	16.000	0	16.000	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	0	24.000	0	24.000	0	0	0
524160	Bewachung u.ä.		0,00	0	732.000	0	732.000	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE		0,00	0	202.000	0	202.000	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	0	68.000	0	68.000	0	0	0
542205	Mieten für Geräte		0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	511.000	0	511.000	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
543180	Verbrauchsmaterial		0,00	0	1.716.000	0	1.716.000	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0
545898	Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche		0,00	0	6.229.000	0	6.229.000	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen		0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.032.000</b>	<b>0</b>	<b>11.032.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.032.000</b>	<b>0</b>	<b>11.032.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.032.000</b>	<b>0</b>	<b>11.032.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugang SoPo		0,00	0	800.000	0	800.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	800.000	0	800.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Investitionen Produkt 070106 Corona

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00



**A 57**  
**Versorgungsamt**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Hund**  
Tel.: 5701

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	125
05.06.01 957100	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz	133 137



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.320.700,74	2.434.166,00	2.672.011,00	2.698.731,00	2.725.718,00	2.752.975,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569,50	1.251,00	1.225,00	1.237,00	1.249,00	1.261,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	24.775,39	9.840,00	31.080,00	31.391,00	31.705,00	32.022,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.347.169,63</b>	<b>2.446.757,00</b>	<b>2.705.816,00</b>	<b>2.732.874,00</b>	<b>2.760.202,00</b>	<b>2.787.803,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.039.969,66	-1.254.442,00	-1.339.669,00	-1.353.066,00	-1.366.597,00	-1.380.262,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.061,49	-135.157,00	-147.250,00	-148.723,00	-150.211,00	-151.713,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.139,53	-39.405,00	-92.514,00	-93.439,00	-94.373,00	-95.316,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.265,67	-3.200,00	-3.267,00	-3.300,00	-3.334,00	-3.368,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072.277,53	-1.409.150,00	-2.246.750,00	-2.269.218,00	-2.291.910,00	-2.314.830,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.295.713,88</b>	<b>-2.841.354,00</b>	<b>-3.829.450,00</b>	<b>-3.867.746,00</b>	<b>-3.906.425,00</b>	<b>-3.945.489,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.455,75</b>	<b>-394.597,00</b>	<b>-1.123.634,00</b>	<b>-1.134.872,00</b>	<b>-1.146.223,00</b>	<b>-1.157.686,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>51.455,75</b>	<b>-394.597,00</b>	<b>-1.123.634,00</b>	<b>-1.134.872,00</b>	<b>-1.146.223,00</b>	<b>-1.157.686,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>51.455,75</b>	<b>-394.597,00</b>	<b>-1.123.634,00</b>	<b>-1.134.872,00</b>	<b>-1.146.223,00</b>	<b>-1.157.686,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.294,29	-442.232,00	-625.217,00	-631.469,00	-637.783,00	-644.160,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-371.838,54</b>	<b>-836.829,00</b>	<b>-1.748.851,00</b>	<b>-1.766.341,00</b>	<b>-1.784.006,00</b>	<b>-1.801.846,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.584,25	2.434.051,00	2.671.896,00	2.698.615,00	2.725.601,00	2.752.857,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241,50	1.251,00	1.225,00	1.237,00	1.249,00	1.261,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.215,11	9.840,00	31.080,00	31.391,00	31.705,00	32.022,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	633,50	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>2.345.674,36</b>	<b>2.446.642,00</b>	<b>2.705.701,00</b>	<b>2.732.758,00</b>	<b>2.760.085,00</b>	<b>2.787.685,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.038.421,91	-1.254.442,00	-1.339.669,00	-1.353.066,00	-1.366.597,00	-1.380.262,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-180.597,37	-135.157,00	-147.250,00	-148.723,00	-150.211,00	-151.713,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.105,62	-39.405,00	-92.514,00	-93.439,00	-94.373,00	-95.316,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.089.651,35	-1.409.150,00	-2.246.750,00	-2.269.218,00	-2.291.910,00	-2.314.830,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.314.776,25</b>	<b>-2.838.154,00</b>	<b>-3.826.183,00</b>	<b>-3.864.446,00</b>	<b>-3.903.091,00</b>	<b>-3.942.121,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>30.898,11</b>	<b>-391.512,00</b>	<b>-1.120.482,00</b>	<b>-1.131.688,00</b>	<b>-1.143.006,00</b>	<b>-1.154.436,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.213,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-3.213,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

<b>Dezernat III</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Produktverantwortung:</b>
A 57 - Versorgungsamt	Frau Hund, Tel.: 5701	Herr Korall Frau Kelleter, Tel.: 5731

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Auf Antrag des behinderten Menschen stellt die zuständige Behörde (seit 01.01.2008: Kreis Aachen/StädteRegion) das Vorliegen einer Behinderung und den Grad der Behinderung fest sowie einen Ausweis über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch und den Grad der Behinderung aus.

#### Zielsetzung:

Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

#### Zielgruppen:

schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:   <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>413100 bis 456110</span> <span>541130 bis 543990</span> </div> </li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	27,263	27,163	26,763
davon			
Beamte	5,600	4,600	4,600
tariflich Beschäftigte	21,663	22,563	22,163

## Produkt 05.03.02

### Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

#### **Erläuterungen:**

Die Aufgabe des Schwerbehindertenrechts wurde zum 01.01.2008 kommunalisiert. Mit dieser Kommunalisierung wurden die Beamten auf die kommunalen Körperschaften übergeleitet, wohingegen die Tarifbeschäftigten Bedienstete des Landes geblieben sind. Entsprechend dem Konnexitätsprinzip wurde mit Übernahme der Aufgaben ein Belastungsausgleich vom Land gewährt. Aufgrund einer Verfassungsbeschwerde wurden die Pauschalbeträge für Personal- und Sachkosten angehoben, waren jedoch immer noch nicht kostendeckend.

Aufgrund der Ergebnisse der weiteren Evaluation 2014 wurden Anpassungen des Belastungsausgleiches (Reduzierung des Stellensolls mit der Folge von Kürzungen der Einnahmen aus dem Belastungsausgleich) und der Beweiserhebungspauschale (Erhöhung der Fallpauschale) vom Land vorgenommen. Die zugewiesene Personalstärke war bis jetzt stets unzureichend. Durch die Vorgabe des Stellensolls durch das Land wurde die Personalsituation nochmals verschärft (erh. Personalmangel), so dass die StädteRegion zur Aufrechterhaltung der Aufgabe gezwungen ist, weiteres, zusätzliches städteregionales Personal einzusetzen (s. weitere Erläuterungen bei E/413100).

Im Rahmen des Belastungsausgleiches wurde der Personalbedarf turnusgemäß zum 01.01.2017 für alle Kommunen überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass der landesbezogene Personalbedarf gegenüber der Evaluation 2014 unverändert blieb. Aufgrund einer Veränderung bei der interkommunalen Verteilung des Personalbedarfs wurde jedoch der Anteil des Personalbedarfs der StädteRegion Aachen minimal angehoben.

Darüber hinaus ergab die Evaluation, dass die übertragenen Aufgaben vorläufig auch weiterhin als **Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung** wahrzunehmen sind.

#### Nachersatz bei Ausscheiden von Landesbeschäftigten aus dem Dienst:

Scheidet ein/e Landesbeschäftigte/r aus, erhält die StädteRegion Aachen vom Land eine sog. Nachersatzpauschale und wird somit ermächtigt, eine entsprechende Stellennachbesetzung mit "eigenem" Personal vorzunehmen. Nach aktuellem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass hierdurch spätestens zum Ende des Jahres 2036 keine Landesbediensteten mehr im Versorgungsamt beschäftigt sind. Die finanziellen Auswirkungen für den Haushalt 2021 werden in den Sachkonten E/413100 und A/500001 dargestellt.

#### 6. Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV): finanzielle Auswirkungen auf den HH 2021

Bei einem Antrag auf Anerkennung einer Behinderung ist die Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) mit ihren versorgungsmedizinischen Grundsätzen für die ärztliche Begutachtung im Schwerbehindertenrecht verbindlich anzuwenden.

Die VersMedV ist angesichts der Fortschritte in der Medizin nicht mehr auf dem neuesten Stand der medizinischen Wissenschaft und soll nun auf eine moderne, besser einzelfallbestimmte und gerechte Teilhabeorientierung ausgerichtet werden.

Da das Land argumentiert, dass Mehrkosten durch bundesrechtliche Vorgaben im Rahmen des Konnexitätsprinzips nicht zu erstatten sind, sind die Mehrkosten voraussichtlich durch die Kommunen zu tragen. Die finanziellen Auswirkungen für den HH 2021 werden in dem Sachkonto A/543150 abgebildet.

Durch die dritte Verordnung zur Änderung der Schwerbehindertenausweisverordnung vom 07.06.2012 wurde gesetzlich festgelegt, dass ab dem 01.01.2013 der Schwerbehindertenausweis auch als Identifikationskarte (Scheckkartenformat) ausgestellt werden kann. Ab dem 01.01.2015 ist der Ausweis nur noch in dieser Form auszustellen.

Ab Januar 2012 wurde der bis dahin dem A 57 zugeordnete ärztliche Dienst dem Gesundheitsamt (A 53) zugeordnet. Das hatte zur Folge, dass für die beiden Beamtinnen sowohl die Personalkosten als auch deren Anteil an den vom Land erstatteten Pauschalbeträgen i.R. des Belastungsausgleichs im Budget des A 53 abzubilden sind (s. weitere Erläuterungen bei A/581900).

#### **Zu E/413100 "Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich)":**

Da in den Jahren 2018/2019/2020 mehrere Landesbeschäftigte aus dem Dienst geschieden sind bzw. scheidet werden, erhöht sich die jährliche Nachersatzpauschale, die das Land im Rahmen des Belastungsausgleiches gewährt.

Die Bezirksregierung Münster teilt per Verfügung mit, dass das Verfahren für die statistische Erfassung von Nachprüfungen umgestellt werden soll. Sollte diese Verfügung so umgesetzt werden, wird das zu einem Rückgang von zu erfassenden Fallzahlen bei den Nachprüfungen und somit zu einem finanziellen Rückgang bei den Erstattungen der Beweiserhebungskosten führen.

#### **Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":**

Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen werden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren erhoben. In die 2. Änderungssatzung zur Allgemeinen Gebührensatzung der Städteregion Aachen wurde im § 8 eine Kleinstbetragsregelung aufgenommen. Durch diesen Tatbestand sind die Verwaltungsgebühren stark rückläufig.

#### **Zu E/448200 "Erstattungen v. Gemeinden und GV":**

Über dieses Sachkonto werden neben den Erstattungen i.R. von Beschäftigungssicherungszuschüssen auch die vom Ministerium erstatteten Versorgungs- und Beihilfeleistungen für die übergeleiteten, pensionierten Landesbeamt\_innen verbucht. Der HHA wurde in Absprache mit dem Personalamt gebildet.

## Produkt 05.03.02

### Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

#### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Aufgrund freierwerdender Stellen von Landesbeschäftigten und städteregionalen Personal (Eintritt in den Ruhestand) müssen zur Aufrechterhaltung der Aufgabe Nachbesetzungen erfolgen. Da bei Ausscheiden eines Landesbeschäftigten durch das Land eine Nachersatzpauschale gezahlt werden muss, sind diese Personalkosten jedoch bisher refinanziert. Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2018 grundsätzlich den bedarfsorientierten Nach- und Neubesetzungen aufgrund des Ausscheidens von Landesbeschäftigten, der entsprechenden Erhöhung der Personalkostenaufwendungen, der Anpassung der Basisansätze sowie den erforderlichen Stelleneinrichtungen zugestimmt.

#### Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Aufgrund der anstehenden 6. Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) wurde eine Kostenfolgeschätzung vorgenommen, mit dem Ergebnis, dass der HHA 2020 bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten um 417.000 € zzgl. Steigerungsrate anzuheben war. Aufgrund der absehbaren Verschiebung des Inkrafttretens um mindestens 2 Monate wurde die Anhebung in 2020 im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt um 140.000 € zurückgenommen. Ab dem Jahr 2021 ist der Haushaltsansatz jährlich um 834.000 € zzgl. Steigerungsrate anzuheben. Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 66.100 € auf 2.211.900 € reduziert.

#### Zu A/543190 "Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. (Schwerbehindertenausweis im Scheckkartenformat)":

Der Umfang setzt sich aus neu auszustellenden Ausweisen aus laufenden Verfahren und dem Austausch von alten Ausweisen zusammen. Auf Wunsch des Antragstellers ist in jedem Fall der alte Ausweis, unabhängig von seiner Gültigkeitsdauer, gegen den Ausweis im neuen Format auszutauschen. Das neue Ausschreibungsverfahren hat ergeben, dass die Firma Swiss Post Solutions mit der Erstellung u. Versand des neuen Schwerbehindertenausweises beauftragt wurde. Ab April 2020 wurde der Stückpreis für einen Ausweis von 0,66 € auf 0,96 € (netto) angehoben. Dies entspricht einer Preissteigerung von ca. 45 %. Daher ist die maßvolle Erhöhung des HHA 2021 hier begründet.

#### Zu A/581900 "Aufwendungen aus ILV mit dem A 53 (ärztlicher Dienst):

Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet.

#### Zu A/545821 "IT-Fachwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

- Wartungsvertrag für 1 Scanner und Scanlizenzen (Softwarepflegegebühren)  
(12 St. Scan-Lizenzen OS)
- Leasing von 6 Arbeitsplatzscannern
- Laufende Kosten für Foxit PDF Compressor
- uCloud Produktkosten

2021  
11.614 €

#### Zu A/545831 "IT-Fachwendungen (Projekte)":

- Neuanschaffung von 2 mittelgroßen Scannern und Austausch von Lichtbildscannern
- Digitalisierungsprojekte in Zusammenarbeit mit S 12
- OZG-Prozesse "Anerkennung von gesundheitlichen Einschränkungen" n.d. SGB IX
- Elektronischer Befundbericht (JVEG)
- Anteil an der Beschaffung von zwei Aufrufanlagen zur Steuerung der Besucherströme nach Umzug in die Aachen Arkaden

2021  
51.900 €





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.953.479,64	2.078.328,00	2.293.040,00	2.315.970,00	2.339.129,00	2.362.520,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569,50	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	24.775,39	9.840,00	31.080,00	31.391,00	31.705,00	32.022,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-660,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.979.164,53</b>	<b>2.090.368,00</b>	<b>2.326.320,00</b>	<b>2.349.583,00</b>	<b>2.373.078,00</b>	<b>2.396.808,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-575.971,77	-773.174,00	-849.519,00	-858.015,00	-866.595,00	-875.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.790,87	-85.976,00	-110.694,00	-111.801,00	-112.919,00	-114.048,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.971,22	-30.955,00	-63.514,00	-64.149,00	-64.790,00	-65.437,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-780,99	-766,00	-822,00	-831,00	-840,00	-849,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069.565,42	-1.400.250,00	-2.234.000,00	-2.256.340,00	-2.278.903,00	-2.301.692,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.773.080,27</b>	<b>-2.291.121,00</b>	<b>-3.258.549,00</b>	<b>-3.291.136,00</b>	<b>-3.324.047,00</b>	<b>-3.357.286,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.084,26</b>	<b>-200.753,00</b>	<b>-932.229,00</b>	<b>-941.553,00</b>	<b>-950.969,00</b>	<b>-960.478,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>206.084,26</b>	<b>-200.753,00</b>	<b>-932.229,00</b>	<b>-941.553,00</b>	<b>-950.969,00</b>	<b>-960.478,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>206.084,26</b>	<b>-200.753,00</b>	<b>-932.229,00</b>	<b>-941.553,00</b>	<b>-950.969,00</b>	<b>-960.478,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.856,72	-327.312,00	-421.725,00	-425.941,00	-430.200,00	-434.502,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-107.772,46</b>	<b>-528.065,00</b>	<b>-1.353.954,00</b>	<b>-1.367.494,00</b>	<b>-1.381.169,00</b>	<b>-1.394.980,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.445,13	2.078.293,00	2.293.005,00	2.315.935,00	2.339.094,00	2.362.485,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.215,11	9.840,00	31.080,00	31.391,00	31.705,00	32.022,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	340,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.978.235,24</b>	<b>2.090.333,00</b>	<b>2.326.285,00</b>	<b>2.349.548,00</b>	<b>2.373.043,00</b>	<b>2.396.773,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-567.158,99	-773.174,00	-849.519,00	-858.015,00	-866.595,00	-875.260,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-122.574,47	-85.976,00	-110.694,00	-111.801,00	-112.919,00	-114.048,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.075,44	-30.955,00	-63.514,00	-64.149,00	-64.790,00	-65.437,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.086.952,84	-1.400.250,00	-2.234.000,00	-2.256.340,00	-2.278.903,00	-2.301.692,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.782.761,74</b>	<b>-2.290.355,00</b>	<b>-3.257.727,00</b>	<b>-3.290.305,00</b>	<b>-3.323.207,00</b>	<b>-3.356.437,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>195.473,50</b>	<b>-200.022,00</b>	<b>-931.442,00</b>	<b>-940.757,00</b>	<b>-950.164,00</b>	<b>-959.664,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.213,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-3.213,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Investitionen Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

**Produkt 05.06.01**  
**Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz**

<b>Dezernat III</b> <b>A 57 - Versorgungsamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Hund, Tel.: 5701</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Galinnis, Tel.: 5713</b>
---	---	--

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

**Elterngeld/Elterngeld Plus:**

Erwerbstätige Eltern, die ihr Berufsleben unterbrechen oder ihre Erwerbstätigkeit auf höchstens 30 Stunden wöchentlich reduzieren, erhalten 12 Monate lang eine Elterngeldleistung, ab 01.01.2011 gestaffelt, je nach Höhe des Einkommens von 65 bzw. 67 v.H. des vor der Geburt durchschnittlich erzielten monatlichen Einkommens aus Erwerbstätigkeit, höchstens 1.800 €.

Arbeitnehmer/innen haben Anspruch auf Elternzeit, wenn sie mit einem Kind in einem Haushalt leben und dieses selbst betreuen und erziehen. Während der Elternzeit darf der/die Arbeitnehmer/in bis zu 30 Stunden erwerbstätig sein. Den für die Auszahlung des Elterngeldes zuständigen Behörden obliegt auch die Beratung zur Elternzeit. Das Elterngeld unterstützt Eltern in der Frühphase der Elternschaft und trägt dazu bei, dass sie in diesem Zeitraum selbst für ihr Kind sorgen können. Es eröffnet einen Schonraum, damit Familien ohne finanzielle Nöte in ihr Familienleben hineinfließen und sich vorrangig der Betreuung ihrer Kinder widmen können. Die Aufwendungen für das Elterngeld tragen das Land (Personal- und Verwaltungskosten) und der Bund (Elterngeldleistungen).

Für Eltern, deren Kinder ab 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, das Elterngeld-Plus zu beantragen. Das Elterngeld-Plus macht es den Müttern und Vätern leichter, Elterngeld und Teilzeitarbeit miteinander zu kombinieren. Denn Eltern (auch ohne Teilzeiteinkommen) können den Bezugszeitraum des Elterngeldes verlängern: aus einem Elterngeldmonat werden zwei ElterngeldPlus-Monate. Dabei ersetzt das ElterngeldPlus, wie das bisherige Elterngeld auch, das wegfallende Einkommen zu 65 bis 100%. Die Höhe des ElterngeldPlus liegt dabei bei höchstens der Hälfte des monatlichen Elterngeldbetrags, das Eltern ohne Teilzeiteinkommen zustünde. Damit profitieren Eltern vom Elterngeld Plus auch über den 14. Lebensmonat hinaus.

Eine partnerschaftliche Aufteilung von Familie und Beruf wird mit vier zusätzlichen ElterngeldPlus-Monaten pro Elternteil unterstützt, wenn beide Eltern in vier aufeinanderfolgenden Monaten gleichzeitig 25 bis 30 Wochenstunden arbeiten. In gleicher Weise werden auch Alleinerziehende gefördert.

**Zielsetzung Elterngeld:**

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge innerhalb der gesetzlichen Mutterschutzfrist nach der Geburt (8 Wochen).

**Zielgruppen Elterngeld:**

Alle Eltern von Kindern im Alter bis zu max. 14 Monaten in der StädteRegion Aachen.

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">413100 bis 456100 <span style="float: right;">541130 bis 543990</span></p>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	11,480	11,480	11,880
davon			
Beamte	1,880	2,880	2,880
tariflich Beschäftigte	9,600	8,600	9,000

## Produkt 05.06.01

### Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

#### Erläuterungen:

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz wurden zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern als landeseinheitliche Sozialverwaltung auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Im Hinblick auf die Gründung der StädteRegion im Jahr 2009 war eine Aufgabenwahrnehmung für den Bereich des Kreises und der Stadt Aachen durch die StädteRegion Aachen von Anfang an sinnvoll. Vgl. hierzu öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen und StädteRegion Aachen vom 10.12.2007. Beamte wurden zu den neuen Aufgabenträgern versetzt.

Die tariflich Beschäftigten werden durch das Land NRW bis zu einem evtl. Nachersatz im Wege der Arbeitnehmerüberlassung gestellt (vgl. § 23 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in NRW). Ab dem Zeitpunkt der Ersatzeinstellung durch die StädteRegion Aachen trägt das Land NRW die Personalkosten, solange man unter dem vom Land vorgegebenen optimierten Stellensoll liegt. Für den Nachersatz hat der SRA am 29.11.2018 eine Grundsatzentscheidung getroffen (SV 2018/0311). Aufgrund der Entwicklung und Komplexität der Elterngeldmaterie (mehrere Novellierungen seit 2013) hat das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW beschlossen, dass der Belastungsausgleich im Bereich Elterngeld rückwirkend ab dem 01.01.2016 angepasst/erhöht wird. Im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung zum 01.01.2017 (Evaluation 2017) wurde der personelle Ausgleich, aufgrund der Einführung d. Elterngeld Plus, auf Landesebene erneut um zwei Vollzeitäquivalente (VÄ) angehoben. Die interkommunale Verteilung dieses festgesetzten Personalbedarfs führt zu einer minimalen Erhöhung des Personalbedarfs der StädteRegion Aachen (+0,19 VÄ) und damit zu einer geringfügigen Erhöhung des Belastungsausgleiches.

Aufgrund der Abschaffung des Betreuungsgeldes zum 21.07.2015 wurde das Teilprodukt 957200 in 2018 aufgelöst.

#### Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Haushaltsplanung im Elterngeldbereich:

Wegen der Corona-Pandemie können viele Eltern die Voraussetzungen für den Bezug des Elterngeldes nicht mehr einhalten. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat daher einen Gesetzesentwurf für Anpassungen des Elterngeldes in der Corona-Zeit vorgelegt, welcher am 22.04.2020 in den Bundestag eingebracht wurde. Die gesetzlichen Anpassungen sollen verhindern, dass Eltern aufgrund der Corona-Krise finanzielle Nachteile beim Elterngeld haben. Die Regelungen gelten rückwirkend zum 01.03.2020.

Da die Auszahlung von Elterngeld im Bundeshaushalt erfolgt, wird der städteregionale Haushalt grundsätzlich durch die geplanten Änderungen primär nicht belastet. Aufgrund der geplanten Änderungen der Voraussetzungen für den Bezug des Elterngeldes ist jedoch davon auszugehen, dass die Bearbeitung der Elterngeldverfahren zu weiterem Mehraufwand führen wird. Dieser etwaige entstehende Mehraufwand wird nicht zu einer Veränderung im Stellenplan führen, allerdings wird mit vorübergehenden Auswirkungen auf die Bearbeitungszeiten gerechnet.

#### **Zu E/413100 "Verwaltungsgebühren":**

Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen werden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren erhoben. In die 2. Änderungssatzung zur Allgemeinen Gebührensatzung der StädteRegion Aachen wurde im § 8 eine Kleinstbetragsregelung aufgenommen. Durch diesen Tatbestand sind die Verwaltungsgebühren stark rückläufig

#### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Aufgrund freiwerdender Stellen von Landesbeschäftigten und städteregionalem Personal (Eintritt in den Ruhestand) müssen zur Aufrechterhaltung der Aufgabe Nachbesetzungen erfolgen. Da bei Ausscheiden eines Landesbeschäftigten durch das Land eine Nachersatzpauschale gezahlt werden muss, sind diese Personalkosten jedoch bisher refinanziert. Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2018 grundsätzlich den bedarfsorientierten Nach- und Neubesetzungen aufgrund des Ausscheidens von Landesbeschäftigten, der entsprechenden Erhöhung der Personalkostenaufwendungen, der Anpassung der Basisansätze sowie den erforderlichen Stelleneinrichtungen zugestimmt.

Der Städteregionsausschuss hat am 29.11.2018 (SV Nr. 2018/0315) anerkannt, dass zur Sicherung der Aufgabenwahrnehmung im Elterngeld sowie zur sach- und fristgerechten Auszahlung der Lohnersatzleistung ab 2019 ein zusätzlicher Bedarf von 1,0 Stelle erforderlich ist. Daraus folgt eine Erhöhung der Personalaufwendungen ab dem 01.01.2019 um jährlich 51.300 €.

#### **Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Wartungsverträge für 2 Scanner
- Leasing von 2 Arbeitsplatzscannern

2021

4.000 €

#### **Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

- OZG-Prozesse "Elterngeld"
- Anteil an der Beschaffung von zwei Aufrufanlagen zur Steuerung der Besucherströme nach Umzug in die Aachen Arkaden

2021

25.000 €

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -  
elternzeitgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	367.221,10	355.838,00	378.971,00	382.761,00	386.589,00	390.455,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51,00	25,00	25,00	25,00	25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	784,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>368.005,10</b>	<b>356.389,00</b>	<b>379.496,00</b>	<b>383.291,00</b>	<b>387.124,00</b>	<b>390.995,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-463.997,89	-481.268,00	-490.150,00	-495.051,00	-500.002,00	-505.002,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.270,62	-49.181,00	-36.556,00	-36.922,00	-37.292,00	-37.665,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-168,31	-8.450,00	-29.000,00	-29.290,00	-29.583,00	-29.879,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.484,68	-2.434,00	-2.445,00	-2.469,00	-2.494,00	-2.519,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.712,11	-8.900,00	-12.750,00	-12.878,00	-13.007,00	-13.138,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-522.633,61</b>	<b>-550.233,00</b>	<b>-570.901,00</b>	<b>-576.610,00</b>	<b>-582.378,00</b>	<b>-588.203,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.628,51</b>	<b>-193.844,00</b>	<b>-191.405,00</b>	<b>-193.319,00</b>	<b>-195.254,00</b>	<b>-197.208,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-154.628,51</b>	<b>-193.844,00</b>	<b>-191.405,00</b>	<b>-193.319,00</b>	<b>-195.254,00</b>	<b>-197.208,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-154.628,51</b>	<b>-193.844,00</b>	<b>-191.405,00</b>	<b>-193.319,00</b>	<b>-195.254,00</b>	<b>-197.208,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.437,57	-114.920,00	-203.492,00	-205.528,00	-207.583,00	-209.658,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-264.066,08</b>	<b>-308.764,00</b>	<b>-394.897,00</b>	<b>-398.847,00</b>	<b>-402.837,00</b>	<b>-406.866,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









**A 58**  
**Amt für Inklusion und Sozialplanung**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Herlitzius**  
Tel.: 5800  
**Frau Rüter**  
Tel.: 2470

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.04	Inklusion	143
05.03.06	Sozialplanung	149





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.080,03	103.884,00	133.884,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>147.080,03</b>	<b>106.764,00</b>	<b>133.884,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-543.389,92	-510.063,00	-517.233,00	-522.346,00	-527.508,00	-532.725,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.426,82	-57.642,00	-61.114,00	-61.724,00	-62.342,00	-62.966,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-664,52	-10.420,00	-24.228,00	-24.470,00	-24.714,00	-24.961,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.182,50	-15.000,00	-15.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-249.400,31	-277.216,00	-297.800,00	-183.394,00	-184.988,00	-186.599,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-898.064,07</b>	<b>-870.341,00</b>	<b>-915.375,00</b>	<b>-802.034,00</b>	<b>-809.753,00</b>	<b>-817.554,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-750.984,04</b>	<b>-763.577,00</b>	<b>-781.491,00</b>	<b>-772.034,00</b>	<b>-779.753,00</b>	<b>-787.554,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-720,97	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-720,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-720,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

## Produkt 05.03.04 Inklusion

<b>Dezernat III</b> <b>A 58 - Amt für Inklusion u. Sozialplanung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Herlitzius; Tel. 5800</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Herlitzius; Tel. 5800</b>
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

In der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen werden zum ersten Mal nicht nur Rechte auf Hilfen, sondern unveräußerliche Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen formuliert. Durch die vorbehaltlose Ratifizierung am 31.12.2008 haben diese Menschenrechte auch in Deutschland unmittelbare Gültigkeit. Alle staatlichen Ebenen sind aufgefordert, diese pflichtige Aufgabe in ihrer jeweiligen Zuständigkeit umzusetzen. Soweit dies durch Änderung von Landesgesetzen geschieht, ist die Konnexität zu wahren.

Gemeinsam und in einem inklusiven Prozess haben Menschen der StädteRegion Aachen mit und ohne Behinderung, Behindertenverbände und -vereine, Kommunalpolitiker sowie Vertreterinnen und Vertreter von kommunalen und weiteren öffentlichen Verwaltungen einen Inklusionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen für die StädteRegion Aachen erarbeitet.

Der am 12.12.2013 vom Städteregionstag beschlossene Inklusionsplan beinhaltet 70 Maßnahmen aus sieben Themenfeldern mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Aufgabe des Inklusionsamtes ist es, diese Maßnahmen gemeinsam mit den Akteuren umzusetzen.

#### Zielsetzung:

Etablierung eines inklusiven Gemeinwesens in der StädteRegion.

#### Zielgruppen:

Die vorrangige Zielgruppe sind die betroffenen Menschen in der StädteRegion, die mit Angeboten, Beratungen und Informationen unterstützt werden.

Eine weitere Zielgruppe sind die MitarbeiterInnen der Städteregionsverwaltung mit dem Ziel, dass die Leistungen und Angebote der StädteRegion und ihrer Kooperationspartner für alle erreichbar, verständlich und leicht zugänglich sind.

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>				
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 bis 448803</td> <td>541130 bis 544017</td> </tr> </table> </div> </li> </ol>		414100 bis 448803	541130 bis 544017
414100 bis 448803	541130 bis 544017			

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	3,000	2,800	2,800
davon			
Beamte	1,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	2,000	1,800	1,800

## **Produkt 05.03.04 Inklusion**

### **Erläuterungen:**

#### **Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land" und A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten":**

Abwicklung der Fördermaßnahme aus Mitteln der Städtebauförderung "Barrierefreies Leitsystem im Wurm- und Broichbachtal". Der Förderbescheid verteilt die Mittel auf die Jahre 2017 bis 2021 neu, entsprechend sind die HH Ansätze angepasst. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind die Ansätze nochmal angepasst worden, da die vorbereitenden Abstimmungen zeitaufwändiger waren und sich der Baubeginn dadurch verzögert.

#### **Zu A/501100 "Bezüge Beamte" und 501200 "Gehalt tariflich Beschäftigte"**

Korrektur der Personalzuordnung zwischen den Bereichen Inklusion und Sozialplanung.  
(vgl. auch Erläuterungen Produkt 05.03.04 Inklusion)

#### **Zu A/543963 "Sachaufwand Inklusion" und A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":**

Veranschlagung gemäß SRT-Beschluss vom 22.10.2015 (SV-Nr.: 2015//0285)  
Gemäß Beschluss SRA vom 16.06.2016 werden vom Gesamtansatz 30.000 € für die Zuwendungen im Rahmen der "Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusion" reserviert.

#### **Zu A/545831 "IT-Fachwendungen (Projekte)"**

Anpassung vorhandener Plattform zur Nutzung im Rahmen Veranstaltungsmanagement (3.808.-€)





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.080,03	103.884,00	103.884,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>147.080,03</b>	<b>106.764,00</b>	<b>103.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-380.698,75	-208.397,00	-209.045,00	-211.136,00	-213.247,00	-215.380,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.426,82	-28.821,00	-30.557,00	-30.862,00	-31.171,00	-31.483,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-114,85	-10.120,00	-3.928,00	-3.967,00	-4.006,00	-4.046,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-182,50	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.577,57	-205.886,00	-202.980,00	-87.866,00	-88.746,00	-89.634,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-702.000,49</b>	<b>-458.224,00</b>	<b>-451.510,00</b>	<b>-333.831,00</b>	<b>-337.170,00</b>	<b>-340.543,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-554.920,46</b>	<b>-351.460,00</b>	<b>-347.626,00</b>	<b>-333.831,00</b>	<b>-337.170,00</b>	<b>-340.543,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz		
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2022 €	2023 €	2024 €
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	Land	tf	174.221,03	103.884	103.884	0	103.884	0	0	0
448200	Erstattungen		0,00	2.880	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>174.221,03</b>	<b>106.764</b>	<b>103.884</b>	<b>0</b>	<b>103.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>174.221,03</b>	<b>106.764</b>	<b>103.884</b>	<b>0</b>	<b>103.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	tf	199.290,84	69.554	68.007	0	68.007	68.687	69.374	70.068
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	130.444,79	105.702	107.162	0	107.162	108.234	109.316	110.409
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	10.374,07	8.416	8.501	0	8.501	8.586	8.672	8.759
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	27.354,54	21.189	21.673	0	21.673	21.890	22.109	22.330
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	10.771,06	3.536	3.702	0	3.702	3.739	3.776	3.814
	Zw.-summe Personalaufwendungen		378.235,30	208.397	209.045	0	209.045	211.136	213.247	215.380
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	tf	74.642,69	24.510	25.546	0	25.546	25.801	26.059	26.320
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	tf	14.704,85	4.311	5.011	0	5.011	5.061	5.112	5.163
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		89.347,54	28.821	30.557	0	30.557	30.862	31.171	31.483
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>467.582,84</b>	<b>237.218</b>	<b>239.602</b>	<b>0</b>	<b>239.602</b>	<b>241.998</b>	<b>244.418</b>	<b>246.863</b>
541130	Dienstreisekosten	tf	206,80	253	250	0	250	253	256	259
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	tf	338,88	723	720	0	720	727	734	741
543120	Bücher und Zeitschriften	tf	666,76	375	375	0	375	379	383	387
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	tf	1.809,50	9.400	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	tf	0,00	150	150	0	150	152	154	156
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)	tf	0,00	500	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.	tf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543963	Sachaufwand Inklusion	f	43.991,14	75.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
543978	Maßnahmen "Barrierefreiheit für Behinderte"	f	182,50	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	tf	735,13	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
544017	Aufwand i.Z.m. Förderprojekten	f	178.888,57	115.985	115.985	0	115.985	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	tf	0,00	120	120	0	120	121	122	123
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	tf	114,85	10.000	3.808	0	3.808	3.846	3.884	3.923
	<b>Zwischensumme</b>		<b>694.516,97</b>	<b>458.224</b>	<b>451.510</b>	<b>0</b>	<b>451.510</b>	<b>333.831</b>	<b>337.170</b>	<b>340.543</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	tf	1.179,66	1.180	2.430	0	2.430	2.454	2.479	2.504
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.179,66</b>	<b>1.180</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>	<b>2.430</b>	<b>2.454</b>	<b>2.479</b>	<b>2.504</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>695.696,63</b>	<b>459.404</b>	<b>453.940</b>	<b>0</b>	<b>453.940</b>	<b>336.285</b>	<b>339.649</b>	<b>343.047</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.166,99	4.300	4.931	0	4.931	4.980	5.030	5.080
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.411,23	2.335	2.623	0	2.623	2.649	2.675	2.702
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.382,39	5.150	6.203	0	6.203	6.265	6.328	6.391
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.834,71	1.202	1.322	0	1.322	1.335	1.348	1.361
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.818,08	2.464	2.193	0	2.193	2.215	2.237	2.259
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.697,19	2.055	1.958	0	1.958	1.978	1.998	2.018
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.496,64	8.095	6.022	0	6.022	6.082	6.143	6.204
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		897,31	356	425	0	425	429	433	437
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.329,00	10.022	7.249	0	7.249	7.321	7.394	7.468
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	31.148	0	31.148	31.459	31.774	32.092
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>48.033,54</b>	<b>35.979</b>	<b>64.074</b>	<b>0</b>	<b>64.074</b>	<b>64.713</b>	<b>65.360</b>	<b>66.012</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>743.730,17</b>	<b>495.383</b>	<b>518.014</b>	<b>0</b>	<b>518.014</b>	<b>400.998</b>	<b>405.009</b>	<b>409.059</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-569.509,14</b>	<b>-388.619</b>	<b>-414.130</b>	<b>0</b>	<b>-414.130</b>	<b>-400.998</b>	<b>-405.009</b>	<b>-409.059</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-100.000,00

## Produkt 05.03.06 Sozialplanung

<b>Dezernat III</b> <b>A 58 - Amt für Inklusion u. Sozialplanung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Rüter; Tel. 2470</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Rüter; Tel. 2470</b>
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Sozialplanung analysiert die soziale Lage, stellt Bedarfe fest und plant soziale Angebote und Dienstleistungen. Sie kann damit Steuerungsunterstützung für die Verwaltung sein und arbeitet wirkungsorientiert, vernetzt und beteiligungsorientiert. Der Arbeitsprozess basiert auf Daten und Informationen einerseits und auf Kommunikation andererseits. Als integrativer Planungsansatz sind Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu anderen Handlungsfeldern (u.a. Bildung, Gesundheit, Wirtschaft bzw. Arbeitsmarkt) zu berücksichtigen.

Die Einführung einer Sozialplanung ist im Städteregionstag am 22.10.2015 im Zusammenhang mit dem Beschluss zum Strukturkonzept gefasst und um die Aufgabe der Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung eines Handlungskonzeptes mit Beschluss im Städteregionstag am 11.10.2018 ergänzt worden.

#### Zielsetzung:

Übergeordnete Zielsetzung ist es,

- Teilhabemöglichkeiten zu stärken und/oder zu erwirken.
- Angebote und Leistungen bedarfsgerecht auszurichten und
- eine Reduktion der Hilfsbedarfe durch Stärkung präventiver und inklusiver zielgruppenübergreifender Ansätze zu erreichen.

#### Zielgruppen:

Adressaten und Mitakteure einer integrierten Sozialplanung sind städteregionale und kommunale Ämter und Fachplanungen, Wohlfahrtsverbände, Träger sozialer Dienste, Jobcenter und weitere Akteure sowie Politik.

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 und 414200                      501900 bis 543990</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	2,800
davon			
Beamte	1,000	1,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,000	3,000	2,800

## Produkt 05.03.06 Sozialplanung

### Erläuterungen:

#### **Zu E/414401 "Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. gesetzlichen Sozialversicherungen":**

Projektförderung (2021-2024) des GKV Bündnisses zum Handlungskonzept auf Basis der Sozialplanung

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) 30.000 € angehoben. Dabei handelt es sich um die Projektförderung (2021 - 2024) des GKV-Bündnisses zum Handlungskonzept auf Basis der Sozialplanung mit zusätzlichen Personalaufwendungen von 6.000 € sowie zusätzlichen Sachaufwendungen im SK A/53962 von 24.000 €.

#### **Zu A/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten"**

Veranschlagung für 2017 - 2020 gem. SRA-Beschluss vom 29.09.2016 (SV-Nr. 2016/0363)

Verlagerung aus Produkt 05.01.01. TP 950170 "freiwillige Förderungen" aufgrund inhaltlicher Kopplung des Mehrgenerationenhauses  
Verlängerung für die neue Förderperiode bis 2028 für SRA-Beschluss 19.06.2020 in Vorbereitung

#### **Zu A/543910 "Sachkosten Berichtswesen":**

Fortschreibung einer sozialplanerischen Berichtsform unter dem Aspekt der Integration von Themen und Planungsbereichen, Kleinräumigkeit, Themenausweitung, Freigabe, Veröffentlichung.

#### **Zu A/543962 "Sachaufwand Sozialplanung":**

Die Haushaltsmittel sind geplant für Sachaufwendungen für die sozialraumbezogene wie auch themen- und zielgruppenspezifische Aktivitäten und Maßnahmen (Datenbeschaffung und Analyse zur sozialen Lage, Bestandsaufnahme und -bewertung, Zielentwicklung, Maßnahmenplanung und -umsetzung, Controlling/Evaluation, Vernetzung und Kommunikation, Beteiligung/Wissenstransfer).

Der Ansatz wurde im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 auf Basis des SRT-Beschlusses vom 12.12.2019 (SV 2019/0550) von 38.000 € um 25.000 € auf 63.000 € angehoben.

Eine weitere Anhebung um 24.000 € auf 87.000 € erfolgte im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 im SRT am 04.02.2021 aufgrund der Projektförderung (2021 - 2024) des GKV-Bündnisses zum Handlungskonzept auf Basis der Sozialplanung (vgl. SK E/414401).

#### **Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)"**

Zur Einrichtung einer abgeschotteten Statistikeinheit wird erforderliche Soft- und Hardware benötigt.

Beschaffung von Module des KOSIS-Verbundes: HHGen und HHPro (10.000,-€).

Anschaffung Veranstaltungsmanagementsoftware für Fachveranstaltungen und Arbeitsgruppen (10.000 €).



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050306 Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-162.691,17	-301.666,00	-308.188,00	-311.210,00	-314.261,00	-317.345,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-28.821,00	-30.557,00	-30.862,00	-31.171,00	-31.483,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-549,67	-300,00	-20.300,00	-20.503,00	-20.708,00	-20.915,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.822,74	-71.330,00	-94.820,00	-95.528,00	-96.242,00	-96.965,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-196.063,58</b>	<b>-412.117,00</b>	<b>-463.865,00</b>	<b>-468.203,00</b>	<b>-472.583,00</b>	<b>-477.011,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-196.063,58</b>	<b>-412.117,00</b>	<b>-433.865,00</b>	<b>-438.203,00</b>	<b>-442.583,00</b>	<b>-447.011,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-720,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-720,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







## Wir gestalten Zukunft!

[www.staedteregion-aachen.de](http://www.staedteregion-aachen.de)

StädteRegion Aachen  
Der Städteregionsrat  
A 20 | Kämmerei/Kasse  
52090 Aachen

Thomas Claßen

Telefon +49(241)5198-2424

E-Mail [thomas.classen@staedteregion-aachen.de](mailto:thomas.classen@staedteregion-aachen.de)



[StaedteRegion.Aachen](https://www.facebook.com/StaedteRegion.Aachen)



[staedteregion\\_aachen](https://www.instagram.com/staedteregion_aachen)



[@SR\\_Aachen\\_News](https://twitter.com/@SR_Aachen_News)



[StaedteRegionAachen](https://www.youtube.com/StaedteRegionAachen)