

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2024

Band II

Dezernat III

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



Dezernat III

Budgetverantwortung:

**Hr. Dr.
Ziemons**
Tel.: 2020/2021

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| | Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat III | 005 |
| Dez. III 01.03.04 | Dezernent III Dezernent III | 007 009 |
| A 12 | Amt für Digitalisierung und IT | 015 |
| 01.13.01 | Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung | 017 |
| 912200 | Digitalisierung und Informationstechnik | 023 |
| 912210 | Kommunikationstechnik | 025 |
| A 46 | Kommunales Integrationszentrum | 029 |
| 06.08.01 | Kommunales Integrationszentrum | 031 |
| 946100 | Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW | 035 |
| 946200 | Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung | 036 |
| A 50 | Amt für Soziales und Senioren | 037 |
| 03.09.01 | Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) | 041 |
| 05.01.01 | Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW | 047 |
| 950100 | Verwaltung | 053 |
| 950101 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 054 |
| 950110 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) | 055 |
| 950120 | Hilfen zur Gesundheit (SGB XII) | 055 |
| 950130 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) | 056 |
| 950140 | Hilfe zur Pflege (SGB XII) | 056 |
| 950150 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) | 057 |
| 950160 | Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) | 057 |
| 950170 | Freiwillige Förderungen | 058 |
| 950180 | Delegationsaufgaben | 058 |
| 950200 | Pflegewohngeld | 059 |
| 950210 | Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste | 059 |
| 05.02.01 | Grundsicherung nach dem SGB II | 061 |
| 950300 | Verwaltung | 065 |
| 950301 | Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung | 066 |
| 950310 | Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) | 067 |
| 950390 | Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II | 067 |
| 05.03.01 | Besondere soziale Leistungen | 069 |
| 950400 | Verwaltung | 075 |
| 950420 | Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX | 076 |
| 950430 | Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-örtlicher Träger | 076 |
| 950440 | Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-Delegationsaufgaben | 077 |
| 950450 | Leistungen nach dem BKGG | 077 |
| 07.01.05 | Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW | 079 |

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|---|---|--|
| A 53 07.01.01 07.01.06 | Gesundheitsamt Öffentlicher Gesundheitsdienst Corona | 085 089 099 |
| A 57 05.03.02 05.06.01 957100 | Versorgungsamt Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeit- gesetz Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz | 105 109 117 123 |
| A 58 05.03.04 05.03.06 | Amt für Inklusion und Sozialplanung Inklusion Sozialplanung | 125 129 135 |

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III

| Dezernat | | 3 | | Dezernat III | | | |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 8.501.531,79 | 6.700.000,00 | 8.000.000,00 | 8.160.000,00 | 8.323.200,00 | 8.489.664,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 8.809.110,16 | 7.176.703,00 | 8.401.152,00 | 8.269.993,00 | 7.990.971,00 | 7.981.973,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 6.548.984,92 | 3.763.000,00 | 4.233.000,00 | 4.312.350,00 | 4.393.233,00 | 4.475.679,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 669.930,93 | 654.915,00 | 713.825,00 | 720.963,00 | 728.172,00 | 735.453,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.859,40 | 44.110,00 | 48.000,00 | 48.480,00 | 48.965,00 | 49.455,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 195.987.906,37 | 199.940.514,00 | 224.492.679,00 | 223.152.795,00 | 228.093.624,00 | 233.153.645,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 445.827,76 | 11.350,00 | 13.450,00 | 13.585,00 | 13.722,00 | 13.859,00 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 220.965.151,33 | 218.290.592,00 | 245.902.106,00 | 244.678.166,00 | 249.591.887,00 | 254.899.728,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -45.564.405,01 | -43.956.998,00 | -46.469.481,00 | -48.321.389,00 | -50.247.306,00 | -52.189.959,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.356.075,18 | -3.139.002,00 | -3.472.899,00 | -3.611.816,00 | -3.756.289,00 | -3.906.541,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -13.461.684,46 | -14.064.142,00 | -15.090.882,00 | -15.241.792,00 | -15.394.207,00 | -15.548.151,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -320.002,91 | -84.217,00 | -113.010,00 | -113.595,00 | -114.185,00 | -114.666,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| | | 292.010.826,00 | 326.024.043,00 | 338.634.042,00 | 345.202.235,00 | 351.899.795,00 | 358.729.293,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.272.619,92 | -6.037.918,00 | -5.270.439,00 | -5.131.629,00 | -5.008.785,00 | -5.015.883,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -362.985.613,48 | -393.306.320,00 | -409.050.753,00 | -417.622.456,00 | -426.420.567,00 | -435.504.493,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 142.020.462,15 | 175.015.728,00 | 163.148.647,00 | 172.944.290,00 | 176.828.680,00 | -180.604.765,00 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) | 142.020.462,15 | 175.015.728,00 | 163.148.647,00 | 172.944.290,00 | 176.828.680,00 | -180.604.765,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 39.245,91 | 6.601.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 39.245,91 | 6.601.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung | 141.981.216,24 | 168.414.511,00 | 163.148.647,00 | 172.944.290,00 | 176.828.680,00 | -180.604.765,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.888.900,86 | 7.075.533,00 | 7.829.062,00 | 7.907.352,00 | 7.986.426,00 | 8.066.290,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.816.130,56 | -7.076.303,00 | -8.223.398,00 | -8.305.634,00 | -8.388.692,00 | -8.472.586,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) | 141.908.445,94 | 168.415.281,00 | 163.542.983,00 | 173.342.572,00 | 177.230.946,00 | -181.011.061,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -14.322,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32) | -14.322,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.501.531,79 | 6.700.000,00 | 8.000.000,00 | 8.160.000,00 | 8.323.200,00 | 8.489.664,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.753.700,39 | 7.165.513,00 | 8.382.433,00 | 8.251.192,00 | 7.972.086,00 | 7.963.003,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 6.512.287,46 | 3.763.000,00 | 4.233.000,00 | 4.312.350,00 | 4.393.233,00 | 4.475.679,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 637.689,91 | 654.915,00 | 713.825,00 | 720.963,00 | 728.172,00 | 735.453,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.919,50 | 44.110,00 | 48.000,00 | 48.480,00 | 48.965,00 | 49.455,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200.492.011,24 | 199.940.514,00 | 224.492.679,00 | 223.152.795,00 | 228.093.624,00 | 233.153.645,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 442.228,98 | 11.350,00 | 13.450,00 | 13.585,00 | 13.722,00 | 13.859,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 225.346.369,27 | 218.279.402,00 | 245.883.387,00 | 244.659.365,00 | 249.573.002,00 | 254.880.758,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -46.227.081,23 | -43.956.998,00 | -46.469.481,00 | -48.321.389,00 | -50.247.306,00 | -52.189.959,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.532.048,76 | -3.139.002,00 | -3.472.899,00 | -3.611.816,00 | -3.756.289,00 | -3.906.541,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -13.154.978,33 | -14.064.142,00 | -15.090.882,00 | -15.241.792,00 | -15.394.207,00 | -15.548.151,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | - | - | - | - | - | -358.734.293,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.566.733,83 | -6.032.918,00 | -5.265.439,00 | -5.126.629,00 | -5.003.785,00 | -5.010.883,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | 360.544.735,92 | 393.222.103,00 | 408.937.743,00 | 417.508.861,00 | 426.306.382,00 | -435.389.827,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 135.198.366,65 | 174.942.701,00 | 163.054.356,00 | 172.849.496,00 | 176.733.380,00 | -180.509.069,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 103.451,00 | 4.165,00 | 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 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 103.451,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | -72.691,71 | -63.850,00 | -156.451,00 | -57.245,00 | -53.160,00 | -53.242,00 |
| 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 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -72.691,71 | -63.850,00 | -156.451,00 | -57.245,00 | -53.160,00 | -53.242,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -72.691,71 | -63.850,00 | -53.000,00 | -53.080,00 | -53.160,00 | -53.242,00 |

Dezernent III**Budgetverantwortung:**

Hr. Dr. Ziemons

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|---------------|-------|
| 01.03.04 | Dezernent III | 009 |
| | | |

Produkt 01.03.04 Dezernent III

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

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, PERS 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, Fachausschüsse des Zweckverbandes Region Aachen, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der BZPG Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit gGmbH, Aufsichtsrat regio IT, Arbeitskreis der Kommunalen Integrationsräte)

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

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 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. 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 zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Personelle Ausstattung | | | |
|-------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2022 |
| | 2024 | 2023 | |
| Stellenanteile insgesamt | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| tariflich Beschäftigte | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

III/010

Produkt 01.03.04
Dezernent III

Erläuterungen:

Zu A/545821 "laufende IT - Fachanwendungen"
Zoom-/ucloud - Lizenzen, Office

2024

769,45 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -257.321,87 | -232.445,00 | -269.850,00 | -280.644,00 | -291.869,00 | -303.544,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -87.676,81 | -68.605,00 | -76.696,00 | -79.764,00 | -82.955,00 | -86.273,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -812,50 | -8.142,00 | -769,00 | -777,00 | -785,00 | -793,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -203,43 | -203,00 | -710,00 | -717,00 | -724,00 | -731,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.128,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.545,00 | -4.590,00 | -4.635,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -348.142,61 | -313.895,00 | -352.525,00 | -366.447,00 | -380.923,00 | -395.976,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -348.142,61 | -313.895,00 | -352.525,00 | -366.447,00 | -380.923,00 | -395.976,00 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) | -348.142,61 | -313.895,00 | -352.525,00 | -366.447,00 | -380.923,00 | -395.976,00 |
| 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 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung | -348.142,61 | -313.895,00 | -352.525,00 | -366.447,00 | -380.923,00 | -395.976,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 204.032,94 | 211.995,00 | 246.043,00 | 248.503,00 | 250.988,00 | 253.498,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -32.714,76 | -33.311,00 | -38.089,00 | -38.469,00 | -38.853,00 | -39.241,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) | -176.824,43 | -135.211,00 | -144.571,00 | -156.413,00 | -168.788,00 | -181.719,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -564,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32) | -564,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A 12
Amt für Digitalisierung und IT

Budgetverantwortung:

Herr Schaffrath

Tel. 2227

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|------------------------------|---|-------------------|
| 01.13.01 912200 912210 | Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Digitalisierung und Informationstechnik Kommunikationstechnik | 017 023 025 |
| | | |

Produkt 01.13.01

Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

| | | |
|--|--|---|
| Dezernat III A 12 Amt für Digitalisierung und IT | Budgetverantwortung: Herr Schaffrath | Produktverantwortung: Herr Schaffrath |
|--|--|---|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen Fragestellungen zu Digitalisierung sowie Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)
- Strategische 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"
- Vernetzung mit anderen regionalen und überregionalen Partnern

Zielsetzung:

- Kompetente Beratung und Unterstützung
- Sicherstellung der IKT-unterstützten Arbeitsvorgänge
- Strategische Digitalisierung 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 Einwohner_innen und Unternehmen digital erreichbar sind

Zielgruppen:

- Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung
- Einwohner_innen, die Online-Prozesse nutzen

| Bewirtschaftungsregeln | | | |
|--|--|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <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> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525500</td> </tr> </table> </div> | 456500 | 525500 |
| 456500 | 525500 | | |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2022 |
| | 2024 | 2023 | |
| Stellenanteile insgesamt | 25,259 | 23,259 | 23,360 |
| davon | | | |
| Beamte | 5,000 | 3,000 | 5,000 |
| tariflich Beschäftigte | 20,259 | 20,259 | 18,360 |

Produkt 01.13.01

Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

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 kosten-rechnende 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 seitdem die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten-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.

Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik":

Mit Haushaltsmitteln, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind, werden nahezu alle technikerunterstützten Arbeitsplätze sowie sonstige (IT-)betreuungsrelevante Geräte bedient. So führt z. B. ein Mitarbeitendenzuwachs in der Gesamtverwaltung zu einer Erhöhung der notwendigen Sachkosten/-mittel in diesem Teilprodukt.

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 verursachungs-

Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":

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

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

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

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

| | 2024 |
|--|---------------------|
| • Weiterentwicklung Portale/Webseiten | 30.000,00 € |
| • Weiterer Ausbau Dokumentenmanagement-/Archivsysteme (eAkte) | 59.750,00 € |
| • Kommunikationsplattform für sicheren Datenaustausch | 10.600,00 € |
| • Migration Fileservice/NDS zu AD Windows File Service* | 178.500,00 € |
| • Chat Bot Lösung | 15.000,00 € |
| • Formularserver | 5.000,00 € |
| • Windows 11 Migration** | 50.000,00 € |
| • Einführung einer Austausch-Plattform für Projektarbeiten bzw. Collaboration-Lösung | 10.000,00 € |
| insgesamt | 358.850,00 € |

*Die StädteRegion Aachen hat bereits ihr E-Mail System auf Microsoft Exchange umgestellt. Derzeit läuft der sog. Verzeichnisdienst noch auf Basis von Microfocus eDirectory. Die Migration der restlichen Infrastrukturdienste von Microfocus hin zu Microsoft ist ein weiteres Konsolidierungsprojekt, um Synergien im Rechenzentrum der regio iT zu schaffen und somit langfristig die laufenden Kosten für Infrastrukturdienste zu minimieren. Die hohen einmaligen Projektkosten werden sich durch die Einsparung in den laufenden Kosten in 3-4 Jahren amortisieren.

**Im Laufe des Jahres 2025 wird der Support bzw. die Wartung für die aktuell eingesetzte Betriebssystemversion Windows 10 bei Microsoft enden. Es werden somit keine Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt. Die Aktualität und die Pflege der Betriebssysteme ist für den laufenden Betrieb der Verwaltung von elementarer Bedeutung. In 2024 müssen aus diesem Grund vorbereitende Maßnahmen für die Umstellung auf die Nachfolgeversion Windows 11 eingeleitet werden.

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

Der Ansatz bei diesem Sachkonto beinhaltet Haushaltsmittel für die Miete aller Mietgegenstände zur Ausstattung von IT-Arbeitsplätzen und zusätzlich die Bereitstellung und Betreuung von VDI-Arbeitsplätzen.

Die Erhöhung des Ansatzes ist aufgrund des zu erwartenden Mitarbeitendenzuwachses und der erforderlichen Ausweitung von "Mobiler Arbeit" und "Desk Sharing" (anteilig 100 T€) notwendig. Hierbei wurde die "Ukraine-kriegsbedingte" Ausstattung von zusätzlichen IT-Arbeitsplätzen mitberücksichtigt. Der Anteil der "Ukraine-kriegsbedingten" Kosten beträgt bei diesem Sachkonto rund 8.300 €.

Zu A/542311 "Wartungskosten für infrastrukturelle Software":

Bei diesem Sachkonto sind neben den Wartungskosten von bereits eingesetzter infrastruktureller Software zusätzlich Haushaltsmittel für Wartungskosten einer Projektmanagementplattform berücksichtigt. Die Projektmanagementplattform dient aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der weiteren Professionalisierung des IT-Projektmanagements. Die Einführung einer geeigneten Software ist in 2023 vorgesehen, so dass ab dem Haushaltsjahr 2024 laufende Wartungskosten zu erwarten sind.

Produkt 01.13.01

Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

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 Verwaltung beabsichtigt, eine Zwei-Faktor Authentisierung für den internen und externen Zugriff (Anmeldung an PC, Notebook, VDI) auf das Netzwerk einzuführen. Die Zwei-Faktor-Authentisierung dient der IT-Sicherheit und kann das Risiko des Identitätsdiebstahls bzw. des unbefugten Zugriffs auf IT-Systeme minimieren.

Darüber hinaus werden bei diesem Sachkonto Haushaltsmittel für eine bereits eingesetzte Software zur Festplattenverschlüsselung von Notebooks veranschlagt.

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

Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für laufende infrastrukturelle Leistungen berücksichtigt. Im Wesentlichen können sie in die Bereiche Portale und Webseiten, Dokumentenmanagementsystem (DMS), IT-Arbeitsplatzbetreuung, Netzwerk- und Infrastruktur-Betrieb sowie E-Mail-Software und weitere Softwarelösungen zusammengefasst werden.

Die Erhöhung des Ansatzes begründet sich im Wesentlichen durch den Bedarf an innerbehördlicher Krisenvorsorge.

Hierzu wurde im Strategiepapier Katastrophenschutz festgestellt: „[...] Insbesondere vor dem Hintergrund der ebenfalls als Krise einzustufenden Gefahr von Cyberangriffen und der gezielten Ausserbetriebsetzung von digitaler Infrastruktur sind diese (IT-)Systeme weiter zu härten und mit zuständigen Stellen so zu sichern, dass mit einem hohen Wirkungsgrad der Betrieb aufrecht erhalten wird. [...]“.

Das Strategiepapier tritt vorbehaltlich der politischen Beschlussfassung (geplant: SRT am 15. Juni 2023) in Kraft.

Darüber hinaus wurde die "Ukraine-kriegsbedingte" Ausstattung von zusätzlichen IT-Arbeitsplätzen mitberücksichtigt. Der Anteil der "Ukraine-kriegsbedingten" Kosten beträgt bei diesem Sachkonto rund 11.200 €.

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen":

An den Verein "digitalHUB Aachen e. V." wird ein Mitgliedsbeitrag i. H. v. 5.950 € geleistet.

Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik":

Mit Haushaltsmitteln, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind, werden für die Mitarbeitenden die notwendige Telekommunikationsleistungen (Telefone, Smartphones etc.) bereitgestellt. So führt z. B. ein Mitarbeitendenzuwachs in der Gesamtverwaltung zu einer Erhöhung der notwendigen Sachkosten/-mittel in diesem Teilprodukt.

Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen fließt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen an die regio iT.

Zu A/525500 "Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens":

Über dieses Sachkonto werden die Wartungsgebühren für die zentrale Telefonanlage geleistet. Bei den jährlichen Servicegebühren kann es regelmäßig zu einer Erhöhung aufgrund von neuen Telefon-Teilnehmerlizenzen etc. kommen, die sich entsprechend auf die Folgejahre auswirkt.

Zur Bewältigung der "Corona"-Lage musste eine erhebliche zusätzliche Anzahl von Telefon-Teilnehmerlizenzen beschafft werden.

Die Telefonanlage musste aus diesem Grund bereits seit 2020 hochgerüstet werden. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert zum einen aus reinen Preiserhöhungen und zum anderen aus Erweiterungen von Hard- und Softwarekomponenten.

Zu A/529111 "Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen":

Bei diesem Sachkonto wurden Haushaltsmittel für die Durchführung einer Anforderungsanalyse für ein mögliches Outsourcing der Telefonanlage berücksichtigt. Vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Betrachtung der Wirtschaftlichkeit, wird derzeit geprüft, den Betrieb der Telefonanlage (technischer Betrieb der TK-Anlage, Störungsmanagement, Bereitstellung von Endgeräten, Anwender-Support, etc.) an einen Dienstleister auszulagern. Durch Outsourcing könnte ein sonst erforderlicher personeller Mehrbedarf bei A 12.2 vermieden werden (vgl. Seite 23 unten der Anlage 2 zu SV-Nr. 2023/0246).

Zu A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":

Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für Handys und Smartphones vorgesehen. Durch Erweiterung von Mengengerüsten aufgrund der erforderlichen Ausweitung der "Mobilen Arbeit" sind diese Kosten gestiegen.

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben":

Verlagerung eines Teilbetrages aus dem gekürzten bisherigen Ansatz bei SK 543163.

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

Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für laufende infrastrukturelle Leistungen für den Bereich Kommunikationstechnik berücksichtigt. Hierunter fallen alle Leistungen/Dienste rund um Telefonie und Fax. Im Zuge der HH-Beratung 2024 wurde der Ansatz wegen niedriger zu kalkulierender Kosten der Nutzung von redundantem Speicherplatz gegenüber dem Entwurf um 94.000 € reduziert.

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen":

Durch den beschlossenen Beitritt der Städteregion zum ecoHUB (SV 2023/0351) wurde der geplante Ansatz im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 um 5.950 € erhöht.

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 458.152,03 | 154,00 | 154,00 | 156,00 | 158,00 | 160,00 |
| 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 | 87.130,66 | 0,00 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 545.282,69 | 154,00 | 154,00 | 156,00 | 158,00 | 160,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.528.352,33 | -1.688.041,00 | -1.788.222,00 | -1.859.752,00 | -1.934.143,00 | -2.011.509,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -96.382,27 | -73.032,00 | -107.393,00 | -111.688,00 | -116.155,00 | -120.801,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.872.305,38 | -3.396.300,00 | -3.582.850,00 | -3.618.679,00 | -3.654.864,00 | -3.691.414,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -18.810,99 | -9.324,00 | -22.266,00 | -22.488,00 | -22.713,00 | -22.941,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.644.050,96 | -1.692.850,00 | -1.872.300,00 | -1.890.964,00 | -1.909.817,00 | -1.928.855,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.159.901,93 | -6.859.547,00 | -7.373.031,00 | -7.503.571,00 | -7.637.692,00 | -7.775.520,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -5.614.619,24 | -6.859.393,00 | -7.372.877,00 | -7.503.415,00 | -7.637.534,00 | -7.775.360,00 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) | -5.614.619,24 | -6.859.393,00 | -7.372.877,00 | -7.503.415,00 | -7.637.534,00 | -7.775.360,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 18.254,05 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 18.254,05 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung | -5.596.365,19 | -6.759.393,00 | -7.372.877,00 | -7.503.415,00 | -7.637.534,00 | -7.775.360,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.633.289,52 | 6.812.488,00 | 7.528.889,00 | 7.604.178,00 | 7.680.220,00 | 7.757.022,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -54.387,45 | -64.245,00 | -82.167,00 | -82.989,00 | -83.820,00 | -84.658,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) | -17.463,12 | -11.150,00 | 73.845,00 | 17.774,00 | -41.134,00 | -102.996,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32) | -511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 457.781,67 | 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 | 87.120,50 | 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 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 544.902,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.488.296,26 | -1.688.041,00 | -1.788.222,00 | -1.859.752,00 | -1.934.143,00 | -2.011.509,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -101.473,16 | -73.032,00 | -107.393,00 | -111.688,00 | -116.155,00 | -120.801,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.885.965,09 | -3.396.300,00 | -3.582.850,00 | -3.618.679,00 | -3.654.864,00 | -3.691.414,00 |
| 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 | -1.628.575,65 | -1.692.850,00 | -1.872.300,00 | -1.890.964,00 | -1.909.817,00 | -1.928.855,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -6.104.310,16 | -6.850.223,00 | -7.350.765,00 | -7.481.083,00 | -7.614.979,00 | -7.752.579,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -5.559.407,99 | -6.850.223,00 | -7.350.765,00 | -7.481.083,00 | -7.614.979,00 | -7.752.579,00 |
| 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 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | -6.629,64 | -8.000,00 | -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 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -6.629,64 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.080,00 | -8.160,00 | -8.242,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -6.629,64 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.080,00 | -8.160,00 | -8.242,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 | | | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|---|---|------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | | 415.504,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414800 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | | 219,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448200 | Erstattungen v. Gemeinden u. GV | | 73.981,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448312 | Erstattungen v. ZV Studieninstitut | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448403 | Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche | | 2.727,97 | 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 |
| | Zwischensumme | | 492.433,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 216,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491900 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG | | 12.499,88 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 12.715,94 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 505.149,60 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erträge aus ILV | | | | | | | | | |
| 481100 | Erträge aus ILV (ADV) | | 5.070.379,70 | 6.159.766 | 6.876.024 | 0 | 6.876.024 | 6.944.784 | 7.014.232 | 7.084.374 |
| 481700 | Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 5.070.379,70 | 6.159.766 | 6.876.024 | 0 | 6.876.024 | 6.944.784 | 7.014.232 | 7.084.374 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 5.575.529,30 | 6.259.766 | 6.876.024 | 0 | 6.876.024 | 6.944.784 | 7.014.232 | 7.084.374 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 199.980,96 | 153.170 | 239.848 | 0 | 239.848 | 249.442 | 259.420 | 269.797 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 936.592,00 | 1.085.949 | 1.089.454 | 0 | 1.089.454 | 1.133.032 | 1.178.354 | 1.225.488 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 74.340,46 | 85.931 | 86.016 | 0 | 86.016 | 89.457 | 93.035 | 96.756 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 190.584,94 | 224.152 | 220.812 | 0 | 220.812 | 229.644 | 238.830 | 248.383 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 13.503,39 | 9.968 | 15.939 | 0 | 15.939 | 16.577 | 17.240 | 17.930 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 1.415.001,75 | 1.559.170 | 1.652.069 | 0 | 1.652.069 | 1.718.152 | 1.786.879 | 1.858.354 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 77.093,74 | 55.293 | 80.628 | 0 | 80.628 | 83.853 | 87.207 | 90.695 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 16.386,72 | 12.288 | 19.527 | 0 | 19.527 | 20.308 | 21.120 | 21.965 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 93.480,46 | 67.581 | 100.155 | 0 | 100.155 | 104.161 | 108.327 | 112.660 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.508.482,21 | 1.626.751 | 1.752.224 | 0 | 1.752.224 | 1.822.313 | 1.895.206 | 1.971.014 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 317,73 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 529100 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | | 9.044,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529111 | Kostenerstattung an die regio-IT (Dienstleistungen) | | 149.042,74 | 250.800 | 358.850 | 0 | 358.850 | 362.439 | 366.063 | 369.724 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 85,60 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 542215 | Miete von Hard- und Software | | 1.210.259,64 | 1.173.000 | 1.347.000 | 0 | 1.347.000 | 1.360.470 | 1.374.075 | 1.387.816 |
| 542302 | Wartungskosten Hardware | | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542311 | Wartungskosten für infrastrukturelle Software | | 31.876,06 | 36.500 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.460 | 46.925 | 47.394 |
| 543110 | Bürobedarf | | 253,76 | 600 | 600 | 0 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 139,05 | 300 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten (Prüfkosten regio IT Aachen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 9.181,77 | 11.500 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €) | | 17.558,12 | 12.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| 543165 | Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 - 800 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 7.156,07 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 544009 | IT-Sicherheit | | 14.695,82 | 65.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.850 | 86.709 | 87.576 |
| 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 - | | 2.050.659,52 | 2.440.000 | 2.532.000 | 0 | 2.532.000 | 2.557.320 | 2.582.893 | 2.608.722 |
| 545860 | Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten) | | 531.577,63 | 560.000 | 532.000 | 0 | 532.000 | 537.320 | 542.693 | 548.120 |
| 545861 | Sonstige Leitungskosten - DSL etc. - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen | f | 0,00 | 5.950 | 11.900 | 0 | 11.900 | 11.960 | 12.020 | 12.081 |
| 549990 | Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 5.540.329,72 | 6.202.901 | 6.705.874 | 0 | 6.705.874 | 6.825.441 | 6.948.306 | 7.074.586 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 570100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 502,65 | 503 | 1.628 | 0 | 1.628 | 1.644 | 1.660 | 1.677 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 15.366,24 | 7.459 | 17.795 | 0 | 17.795 | 17.973 | 18.153 | 18.335 |
| | Zwischensumme | | 15.868,89 | 7.962 | 19.423 | 0 | 19.423 | 19.617 | 19.813 | 20.012 |
| | Summe Aufwendungen | | 5.556.198,61 | 6.210.863 | 6.725.297 | 0 | 6.725.297 | 6.845.058 | 6.968.119 | 7.094.598 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 | | | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|----------------|---|------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 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) | | 8.969,75 | 9.247 | 10.563 | 0 | 10.563 | 10.669 | 10.776 | 10.884 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.960,86 | 96 | 1.743 | 0 | 1.743 | 1.760 | 1.778 | 1.796 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 948,53 | 1.099 | 967 | 0 | 967 | 977 | 987 | 997 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 38.775,00 | 48.903 | 62.679 | 0 | 62.679 | 63.306 | 63.939 | 64.578 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 50.654,14 | 59.345 | 75.952 | 0 | 75.952 | 76.712 | 77.480 | 78.255 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 5.606.852,75 | 6.270.208 | 6.801.249 | 0 | 6.801.249 | 6.921.770 | 7.045.599 | 7.172.853 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -31.323,45 | -10.442 | 74.775 | 0 | 74.775 | 23.014 | -31.367 | -88.479 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 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 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 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 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.182 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 | | | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|---|---|------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuwendung, U. Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land | | 42.057,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448200 | Erstattungen v. Gemeinden u. GV | | 9.202,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.219,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 52.478,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. | | 154,30 | 154 | 154 | 0 | 154 | 156 | 158 | 160 |
| | Zwischensumme | | 154,30 | 154 | 154 | 0 | 154 | 156 | 158 | 160 |
| | Summe Erträge | | 52.632,97 | 154 | 154 | 0 | 154 | 156 | 158 | 160 |
| 4 | Erträge aus ILV | | | | | | | | | |
| 481200 | Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 562.909,82 | 652.722 | 652.865 | 0 | 652.865 | 659.394 | 665.988 | 672.648 |
| 491900 | Erträge aus der Isolierung gem. NKf-CIG | | 5.754,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 568.663,99 | 652.722 | 652.865 | 0 | 652.865 | 659.394 | 665.988 | 672.648 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 621.296,96 | 652.876 | 653.019 | 0 | 653.019 | 659.550 | 666.146 | 672.808 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 6.708,47 | 12.353 | 17.336 | 0 | 17.336 | 18.029 | 18.750 | 19.500 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 82.853,01 | 90.012 | 91.808 | 0 | 91.808 | 95.482 | 99.301 | 103.273 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 6.690,59 | 7.123 | 7.249 | 0 | 7.249 | 7.539 | 7.841 | 8.155 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 16.620,51 | 18.579 | 18.608 | 0 | 18.608 | 19.352 | 20.126 | 20.931 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 478,00 | 804 | 1.152 | 0 | 1.152 | 1.198 | 1.246 | 1.296 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 113.350,58 | 128.871 | 136.153 | 0 | 136.153 | 141.600 | 147.264 | 153.155 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 2.384,35 | 4.460 | 5.827 | 0 | 5.827 | 6.060 | 6.302 | 6.554 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 517,46 | 991 | 1.411 | 0 | 1.411 | 1.467 | 1.526 | 1.587 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 2.901,81 | 5.451 | 7.238 | 0 | 7.238 | 7.527 | 7.828 | 8.141 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 116.252,39 | 134.322 | 143.391 | 0 | 143.391 | 149.127 | 155.092 | 161.296 |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | | 59.757,36 | 65.000 | 84.000 | 0 | 84.000 | 84.840 | 85.688 | 86.545 |
| 529100 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | | 10.174,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529103 | Dienstleistungen Call Aachen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529111 | Kostenerstattung an die regio iT (Dienstleistungen) | | 113,10 | 5.000 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.625 | 12.751 | 12.879 |
| 542215 | Miete Hard- und Software | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543140 | Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL) | | 57.118,51 | 61.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.460 | 46.925 | 47.394 |
| 543141 | Entgelte mobile Endgeräte | tf | 234.996,50 | 250.000 | 255.000 | 0 | 255.000 | 257.550 | 260.126 | 262.727 |
| 543142 | GEZ-Gebühren | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543143 | Zuführung zu Rückstellungen Fermeldeentgelte (incl. ISDN u.ä.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 8.457,71 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €) | | 46.351,95 | 51.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 543165 | Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 5.920,40 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 545851 | Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen - | | 61.618,80 | 75.000 | 63.000 | 0 | 63.000 | 63.630 | 64.266 | 64.909 |
| | Zwischensumme | | 600.761,22 | 647.322 | 644.891 | 0 | 644.891 | 655.642 | 666.673 | 677.993 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 570100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (DV-Software) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.942,10 | 1.362 | 2.843 | 0 | 2.843 | 2.871 | 2.900 | 2.929 |
| | Zwischensumme | | 2.942,10 | 1.362 | 2.843 | 0 | 2.843 | 2.871 | 2.900 | 2.929 |
| | Summe Aufwendungen | | 603.703,32 | 648.684 | 647.734 | 0 | 647.734 | 658.513 | 669.573 | 680.922 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 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) | | 709,41 | 763 | 864 | 0 | 864 | 873 | 882 | 891 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 6,87 | 8 | 143 | 0 | 143 | 144 | 145 | 146 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 75,03 | 91 | 79 | 0 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 2.942,00 | 4.038 | 5.129 | 0 | 5.129 | 5.180 | 5.232 | 5.284 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 3.733,31 | 4.900 | 6.215 | 0 | 6.215 | 6.277 | 6.340 | 6.403 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 607.436,63 | 653.584 | 653.949 | 0 | 653.949 | 664.790 | 675.913 | 687.325 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 13.860,33 | -708 | -930 | 0 | -930 | -5.240 | -9.767 | -14.517 |

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bisher bereitgestellt |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -6.629,64 | -8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | -8.080,00 | -8.160,00 -8.242,00 | -2.527.625,00 |
| + 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. | -6.629,64 | -8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | -8.080,00 | -8.160,00 -8.242,00 | -2.604.125,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.000,00 |

A 46
Kommunales Integrationszentrum

Budgetverantwortung:

Herr Röder

Tel.: 4600

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|------------------------------|--|--------------------------|
| 06.08.01 946100 946200 | Kommunales Integrationszentrum Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuserbeit | 031 035 036 |
| | | |

Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

| | | |
|--|---|--|
| Dezernat III A 46 - Kommunales Integrationszentrum | Budgetverantwortung: Herr Röder | Produktverantwortung: Herr Röder |
|--|---|--|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) setzt sich für die Verbesserung der Teilhabe und Chancengerechtigkeit der Menschen mit Migrationshintergrund ein. Es hat vorrangig den Auftrag, durch Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen Einrichtungen des Regelsystems im Hinblick auf die Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu sensibilisieren und qualifizieren. Es setzt seine Arbeit innerhalb der Säulen "Integration durch Bildung", "Integration als Querschnittsaufgabe" und "Kommunales Integrationsmanagement" um. Arbeitsgrundlage für das KI ist das Integrationskonzept.

Zielsetzung:

Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW).

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

Zielgruppen:

- Schulen und Bildungseinrichtungen
- Kommunen
- Wohlfahrtsverbände
- Multiplikator_innen
- relevante Akteure vor Ort
- Vereine
- deutsche wie eingewanderte Einwohner_innen
- Migrantenorganisationen (MO)

Bewirtschaftungsregeln

| | | | | | |
|--|--|--------|-------------------|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <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="text-align: center;">414100</td> <td style="text-align: center;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525120</td> </tr> </table> | 414100 | 501900 und 543990 | 456500 | 525120 |
| 414100 | 501900 und 543990 | | | | |
| 456500 | 525120 | | | | |

Personelle Ausstattung

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2022 |
|---------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | 2024 | 2023 | |
| Stellenanteile insgesamt* | 22,500 | 21,120 | 22,270 |
| davon | | | |
| Beamte | 3,000 | 3,000 | 2,730 |
| tariflich Beschäftigte | 19,500 | 18,210 | 19,540 |

* ohne 4,0 Stellen abg. Lehrkräfte

Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

Erläuterungen:

Erläuterungen zu Teilprodukt 946100:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land", A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte" und A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Die ordentlichen Aufwendungen der Angebote/Projekte des A 46 werden zu rd. 70 % durch Landeszuweisungen finanziert. Rd. 63 % der Personalaufwendungen werden über Pauschalen bezuschusst. Die übrigen Zuschüsse dienen hauptsächlich der Finanzierung von Honorar- und Sachkosten (vgl. A/501900 und A/543990) im Rahmen der Durchführung der Projekte.

| Projekt/Maßnahme | E/414100 | A/501900 | A/543990 |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| Regelförd. des Kommunalen Integrationszentrums inkl. Laiensprachmittlung | 414.500 € | 80.000 € | 0 € |
| Förd. des Programms "KOMM-AN" (Teil I = 100.500 €/Teil II = 121.100 €) | 221.600 € | 0 € | 136.100 € |
| Förd. des Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein I - Koordination) | 276.450 € | 10.000 € | 39.000 € |
| Förd. des Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein II - Casemanag.) | 684.000 € | 0 € | 342.000 € |
| Förd. Aus dem Programm "Integrationschancen für Kinder u. Familien" (IfKuF) | 33.300 € | 27.600 € | 5.700 € |
| Förd. Aus dem Programm "Rucksack Schule NRW" | 9.696 € | 16.000 € | 2.120 € |
| Förd. Aus dem Programm "FerienIntensivKurs in Deutsch" (FIT) | 19.032 € | 12.000 € | 11.790 € |
| sonstige nicht geförderte Aufgaben/Maßnahmen (eigene Projekte des A 46) | 0 € | 9.400 € | 73.290 € |
| insgesamt: | 1.658.578 € | 155.000 € | 610.000 € |

Zu A/545821 "IT Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Produkt- sowie Wartungskosten

2024

2.423 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT) sowie Veranstaltungsmanagement

2024

2.000 €

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 73.500 €.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Ein Teilbetrag in Höhe von 10.000 € wird als ukrainiebedingte Aufwendungen veranschlagt.

Zu A/531799 "Zuschüsse an priv. Unternehmen / Vereine":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 30.03.2023 (SV 2023/0126) die Fortführung des Projektes von Refugio e. V. („Unterstützung und Beratung bei ausländerrechtlichen Fragen sowie Wissenstransfer in der Netzwerkarbeit im Rahmen des Projektes ‚Kommunales Integrationsmanagement in der StädteRegion‘) in den Jahren 2024 - 2027 mit einer jährlichen Förderung von 27.000 € beschlossen.

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

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 30.03.2023 (SV 2023/0118) die Fortführung des Projektes in den Jahren 2024 - 2027 mit einer jährlichen Förderung von 65.000 € - vorbehaltlich der Zustimmung der Stadt Aachen sowie der weiteren Förderung des Landes und des DFB's - beschlossen.

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

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.06.2023 (SV 2023/0119) die Fortführung des Projektes des Caritasverbandes (Förderung der Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte - MBE) in den Jahren 2024 - 2027 mit einer jährlichen Förderung von 23.500 € beschlossen.

Zu A/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"":

Die Konzeption als Grundlage der weiteren Arbeit wurde im Städteregionstag am 24.06.2021 (SV 2021/0352) beschlossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 1.492.530,75 | 1.701.048,00 | 1.732.078,00 | 1.749.399,00 | 1.766.893,00 | 1.784.562,00 |
| 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 | 9.944,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 824,12 | 0,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.503.299,09 | 1.701.048,00 | 1.732.178,00 | 1.749.500,00 | 1.766.995,00 | 1.784.665,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.364.175,87 | -1.373.718,00 | -1.650.827,00 | -1.711.639,00 | -1.774.833,00 | -1.840.501,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -42.387,50 | -48.219,00 | -69.831,00 | -72.625,00 | -75.530,00 | -78.551,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.085,97 | -9.853,00 | -6.823,00 | -6.891,00 | -6.959,00 | -7.028,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -540,63 | -541,00 | -130,00 | -131,00 | -132,00 | -133,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -133.187,56 | -96.534,00 | -122.534,00 | -124.304,00 | -126.110,00 | -127.950,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -548.294,22 | -703.363,00 | -663.363,00 | -669.988,00 | -676.678,00 | -683.435,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.090.671,75 | -2.232.228,00 | -2.513.508,00 | -2.585.578,00 | -2.660.242,00 | -2.737.598,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -587.372,66 | -531.180,00 | -781.330,00 | -836.078,00 | -893.247,00 | -952.933,00 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) | -587.372,66 | -531.180,00 | -781.330,00 | -836.078,00 | -893.247,00 | -952.933,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 20.991,86 | 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 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 20.991,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung | -566.380,80 | -531.180,00 | -781.330,00 | -836.078,00 | -893.247,00 | -952.933,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -559.205,60 | -707.718,00 | -646.708,00 | -653.177,00 | -659.709,00 | -666.307,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) | -1.125.586,40 | -1.238.898,00 | -1.428.038,00 | -1.489.255,00 | -1.552.956,00 | -1.619.240,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -1.300,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32) | -1.300,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 | | | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|---|--|------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land | f | 73.500,00 | 73.500 | 73.500 | 0 | 73.500 | 74.235 | 74.977 | 75.727 |
| | Zwischensumme | | 73.500,00 | 73.500 | 73.500 | 0 | 73.500 | 74.235 | 74.977 | 75.727 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend. | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 73.500,00 | 73.500 | 73.500 | 0 | 73.500 | 74.235 | 74.977 | 75.727 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | f | 90.410,13 | 90.894 | 94.760 | 0 | 94.760 | 98.551 | 102.493 | 106.592 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | f | 7.066,98 | 7.193 | 7.482 | 0 | 7.482 | 7.781 | 8.092 | 8.416 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | f | 19.009,16 | 18.762 | 19.206 | 0 | 19.206 | 19.974 | 20.773 | 21.604 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 116.486,27 | 116.849 | 121.448 | 0 | 121.448 | 126.306 | 131.358 | 136.612 |
| 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 | | 116.486,27 | 116.849 | 121.448 | 0 | 121.448 | 126.306 | 131.358 | 136.612 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte | f | 2.908,00 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.190 | 19.382 | 19.576 |
| 531799 | Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine | f | 27.000,00 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.815 | 28.656 | 29.521 |
| 531839 | Zuschuss Fanprojekt | f | 47.500,00 | 47.500 | 32.825 | 32.175 | 65.000 | 65.650 | 66.307 | 66.970 |
| 531840 | Zuschüsse f. kulturelle Veranstaltungen z. Integration | f | 5.086,00 | 7.034 | 7.034 | 0 | 7.034 | 7.104 | 7.175 | 7.247 |
| 531860 | Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege | f | 15.000,00 | 15.000 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.735 | 23.972 | 24.212 |
| 539200 | Rückzahlung erhaltener Zuwendungen | | 7.580,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | f | 106,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | f | 322,57 | 250 | 250 | 0 | 250 | 253 | 256 | 259 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | f | 332,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 543901 | Sachkosten Projekt "Miteinander i. d. Städteregion" | f | 1.121,04 | 4.963 | 4.963 | 0 | 4.963 | 5.013 | 5.063 | 5.114 |
| 543921 | Maßnahmen des Arbeitskreises Kommunale Integration | f | 8.155,43 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 543985 | Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage | f | 1.000,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | f | 10.027,22 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.180 | 18.362 | 18.546 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge | f | 1.000,00 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Zwischensumme | | 243.625,14 | 270.296 | 268.220 | 32.175 | 300.395 | 307.578 | 314.996 | 322.656 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571550 | fA Betriebs- und Geschäftsausstattung | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 243.625,14 | 270.296 | 268.220 | 32.175 | 300.395 | 307.578 | 314.996 | 322.656 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 2.984,31 | 3.097 | 3.268 | 0 | 3.268 | 3.301 | 3.334 | 3.367 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 2.348,69 | 1.864 | 1.893 | 0 | 1.893 | 1.912 | 1.931 | 1.950 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 4.306,80 | 3.934 | 3.756 | 0 | 3.756 | 3.794 | 3.832 | 3.870 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 1.097,66 | 890 | 748 | 0 | 748 | 755 | 763 | 771 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.118,19 | 1.237 | 950 | 0 | 950 | 960 | 970 | 980 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 1.149,32 | 1.027 | 969 | 0 | 969 | 979 | 989 | 999 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.313,79 | 686 | 1.209 | 0 | 1.209 | 1.221 | 1.233 | 1.245 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 38,95 | 55 | 67 | 0 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 21.288,00 | 36.228 | 22.132 | 0 | 22.132 | 22.353 | 22.577 | 22.803 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) | | 15.143,00 | 15.190 | 15.788 | 0 | 15.788 | 15.946 | 16.105 | 16.266 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 50.788,71 | 64.208 | 50.780 | 0 | 50.780 | 51.289 | 51.803 | 52.321 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 294.413,85 | 334.504 | 319.000 | 32.175 | 351.175 | 358.867 | 366.799 | 374.977 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -220.913,85 | -261.004 | -245.500 | -32.175 | -277.675 | -284.632 | -291.822 | -299.250 |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 1.502.521,90 | 1.700.850 | 1.732.178 | 0 | 1.732.178 | 1.749.500 | 1.766.995 | 1.784.665 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 21.769,05 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 1.524.290,95 | 1.701.048 | 1.732.178 | 0 | 1.732.178 | 1.749.500 | 1.766.995 | 1.784.665 |
| | Summe Erträge | | 1.524.290,95 | 1.701.048 | 1.732.178 | 0 | 1.732.178 | 1.749.500 | 1.766.995 | 1.784.665 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 2.090.131,12 | 2.231.687 | 2.481.203 | 32.175 | 2.513.378 | 2.585.447 | 2.660.110 | 2.737.465 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 540,63 | 541 | 130 | 0 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| | Summe | | 2.090.671,75 | 2.232.228 | 2.481.333 | 32.175 | 2.513.508 | 2.585.578 | 2.660.242 | 2.737.598 |
| | Summe Aufwendungen | | 2.090.671,75 | 2.232.228 | 2.481.333 | 32.175 | 2.513.508 | 2.585.578 | 2.660.242 | 2.737.598 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -587.609,22 | -530.837 | -749.025 | -32.175 | -781.200 | -835.947 | -893.115 | -952.800 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | 21.228,42 | -343 | -130 | 0 | -130 | -131 | -132 | -133 |
| | Summe | | -566.380,80 | -531.180 | -749.155 | -32.175 | -781.330 | -836.078 | -893.247 | -952.933 |
| | Summe Saldo | | -566.380,80 | -531.180 | -749.155 | -32.175 | -781.330 | -836.078 | -893.247 | -952.933 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 559.205,60 | 707.718 | 646.708 | 0 | 646.708 | 653.177 | 659.709 | 666.307 |
| | Saldo | | -1.125.586,40 | -1.238.898 | -1.395.863 | -32.175 | -1.428.038 | -1.489.255 | -1.552.956 | -1.619.240 |

A 50 Amt für Soziales und Senioren

Budgetverantwortung:

Frau Hirtz

Tel.: 2453

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|---|------------|
| 03.09.01 | Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) | 041 |
| 05.01.01 | Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW | 047 |
| 950100 | Verwaltung | 053 |
| 950101 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 054 |
| 950110 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) | 055 |
| 950120 | Hilfen zur Gesundheit (SGB XII) | 055 |
| 950130 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) - Restabwicklung | 056 |
| 950140 | Hilfe zur Pflege (SGB XII) | 056 |
| 950150 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) | 057 |
| 950160 | Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) | 057 |
| 950170 | Freiwillige Förderungen | 058 |
| 950180 | Delegationsaufgaben | 058 |
| 950200 | Pflegewohngeld | 059 |
| 950210 | Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste | 059 |
| 05.02.01 | Grundsicherung nach dem SGB II | 061 |
| 950300 | Verwaltung | 065 |
| 950301 | Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung | 066 |
| 950310 | Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) | 067 |
| 950390 | Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II | 067 |
| 05.03.01 | Besondere soziale Leistungen | 069 |
| 950400 | Verwaltung | 075 |
| 950420 | Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX | 076 |
| 950430 | Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger | 076 |
| 950440 | Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben | 077 |
| 950450 | Leistungen nach dem BKGG | 077 |
| 07.01.05 | Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW | 079 |

Teilergebnishaushalt OE 350 A 50

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 8.501.531,79 | 6.700.000,00 | 8.000.000,00 | 8.160.000,00 | 8.323.200,00 | 8.489.664,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 274.789,20 | 277.523,00 | 290.038,00 | 290.063,00 | 105.089,00 | 105.115,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 6.548.984,92 | 3.763.000,00 | 4.233.000,00 | 4.312.350,00 | 4.393.233,00 | 4.475.679,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.735,20 | 52.000,00 | 82.000,00 | 82.820,00 | 83.648,00 | 84.484,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 188.275.040,22 | 196.825.600,00 | 223.539.234,00 | 222.261.021,00 | 227.192.932,00 | 232.243.946,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 429.680,40 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.121,00 | 6.182,00 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 204.103.761,73 | 207.622.123,00 | 236.150.272,00 | 235.112.314,00 | 240.104.223,00 | 245.405.070,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -27.074.171,84 | -27.368.184,00 | -29.772.524,00 | -30.963.425,00 | -32.201.962,00 | -33.490.039,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.740.370,45 | -2.491.975,00 | -2.734.912,00 | -2.844.309,00 | -2.958.081,00 | -3.076.405,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -9.642.759,77 | -10.195.996,00 | -11.275.719,00 | -11.388.476,00 | -11.502.360,00 | -11.617.384,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -222.865,91 | -7.812,00 | -6.041,00 | -6.102,00 | -6.163,00 | -6.110,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 289.074.709,14 | 322.249.596,00 | 334.489.703,00 | 341.017.458,00 | 347.674.158,00 | -354.462.371,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.313.697,63 | -116.542,00 | -119.857,00 | -115.006,00 | -116.164,00 | -117.337,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 331.068.574,74 | 362.430.105,00 | 378.398.756,00 | 386.334.776,00 | 394.458.888,00 | -402.769.646,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 126.964.813,01 | 154.807.982,00 | 142.248.484,00 | 151.222.462,00 | 154.354.665,00 | -157.364.576,00 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) | 126.964.813,01 | 154.807.982,00 | 142.248.484,00 | 151.222.462,00 | 154.354.665,00 | -157.364.576,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 6.210.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0,00 | 6.210.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 126.964.813,01 | 148.597.582,00 | 142.248.484,00 | 151.222.462,00 | 154.354.665,00 | -157.364.576,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.387.540,99 | -1.534.635,00 | -1.744.784,00 | -1.762.230,00 | -1.779.851,00 | -1.797.652,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) | 128.352.354,00 | 150.132.217,00 | 143.993.268,00 | 152.984.692,00 | 156.134.516,00 | -159.162.228,00 |
| 30 | Nachr. Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -1.116,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32) | -1.116,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.501.531,79 | 6.700.000,00 | 8.000.000,00 | 8.160.000,00 | 8.323.200,00 | 8.489.664,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 270.720,40 | 277.500,00 | 287.500,00 | 287.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 6.511.656,66 | 3.763.000,00 | 4.233.000,00 | 4.312.350,00 | 4.393.233,00 | 4.475.679,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.532,50 | 52.000,00 | 82.000,00 | 82.820,00 | 83.648,00 | 84.484,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 189.768.441,36 | 196.825.600,00 | 223.539.234,00 | 222.261.021,00 | 227.192.932,00 | 232.243.946,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 402.117,16 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.121,00 | 6.182,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 205.516.999,87 | 207.622.100,00 | 236.147.734,00 | 235.109.751,00 | 240.101.634,00 | 245.402.455,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -26.705.787,49 | -27.368.184,00 | -29.772.524,00 | -30.963.425,00 | -32.201.962,00 | -33.490.039,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.885.279,34 | -2.491.975,00 | -2.734.912,00 | -2.844.309,00 | -2.958.081,00 | -3.076.405,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -9.510.986,62 | -10.195.996,00 | -11.275.719,00 | -11.388.476,00 | -11.502.360,00 | -11.617.384,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | - | - | - | - | - | -354.462.371,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -459.811,64 | -116.542,00 | -119.857,00 | -115.006,00 | -116.164,00 | -117.337,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | 328.700.198,44 | 362.422.293,00 | 378.392.715,00 | 386.328.674,00 | 394.452.725,00 | -402.763.536,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 123.183.198,57 | 154.800.193,00 | 142.244.981,00 | 151.218.923,00 | 154.351.091,00 | -157.361.081,00 |
| 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 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | -2.420,46 | 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 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -2.420,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -2.420,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

| | | |
|---|--|--|
| Dezernat III A 50 - Amt für Soziales und Senioren | Budgetverantwortung: AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 | Produktverantwortung: 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 | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <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;">TP 03.09.01 456100 u. 456110 543150</p> |

| Personelle Ausstattung | | | |
|-------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2022 |
| | 2024 | 2023 | |
| Stellenanteile insgesamt | 6,357 | 6,397 | 4,397 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,407 | 3,407 | 2,407 |
| tariflich Beschäftigte | 3,950 | 2,990 | 1,990 |

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 494,01 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -750,00 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -255,99 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.111,00 | 1.122,00 | 1.133,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -284.088,15 | -347.950,00 | -380.495,00 | -395.715,00 | -411.543,00 | -428.005,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -71.233,16 | -70.139,00 | -74.948,00 | -77.946,00 | -81.064,00 | -84.306,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -176,32 | -176,00 | -115,00 | -116,00 | -117,00 | -118,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -771,54 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.040,00 | -4.080,00 | -4.120,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -356.269,17 | -422.265,00 | -459.558,00 | -477.817,00 | -496.804,00 | -516.549,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -356.525,16 | -421.165,00 | -458.458,00 | -476.706,00 | -495.682,00 | -515.416,00 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) | -356.525,16 | -421.165,00 | -458.458,00 | -476.706,00 | -495.682,00 | -515.416,00 |
| 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 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung | -356.525,16 | -421.165,00 | -458.458,00 | -476.706,00 | -495.682,00 | -515.416,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -81.256,05 | -94.064,00 | -105.849,00 | -106.907,00 | -107.977,00 | -109.057,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) | -437.781,21 | -515.229,00 | -564.307,00 | -583.613,00 | -603.659,00 | -624.473,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -483,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32) | -483,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII und zuständig 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.

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

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

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|--|------------------|--------|------------|--------|--------|--|--------|--------|------------|------------------|--------|--|------------------|--------|------------|--------|------------------|--|--------|--------|------------|--------|--------|--|--------|--------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|--------|------------|------------------|------------------|------------|---|--------------------------|------------|------------------|------------------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1.1 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen der ILV (interne Leistungsverrechnungen), der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) und der Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) (KT 950110) sowie die Aufwendungen im Rahmen der Delegationsaufgaben (KT 950180) gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>1.2 Innerhalb des Teilproduktes 950110 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) - werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Aufwendungen aus Abschreibungen - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>1.3 Innerhalb des Teilproduktes 950180 - Delegationsaufgaben - werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Aufwendungen aus Abschreibungen - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.</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>3.1 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.1 genannten Bereichen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950100:</td> <td style="width: 40%;">414401, 422107 u. 431100</td> <td style="width: 30%;">527990 u. 543150</td> </tr> <tr> <td>TP 950101:</td> <td>421106 u. 421111</td> <td>533102 u. 533811</td> </tr> <tr> <td></td> <td>422103 b. 422107</td> <td>533201</td> </tr> <tr> <td>TP 950120:</td> <td>421106</td> <td>533102</td> </tr> <tr> <td></td> <td>422103</td> <td>533201</td> </tr> <tr> <td>TP 950140:</td> <td>421106 u. 421111</td> <td>533102</td> </tr> <tr> <td></td> <td>422103 b. 422107</td> <td>533201</td> </tr> <tr> <td>TP 950150:</td> <td>421106</td> <td>533102 u. 533106</td> </tr> <tr> <td></td> <td>422103</td> <td>533201</td> </tr> <tr> <td>TP 950160:</td> <td>421106</td> <td>533102</td> </tr> <tr> <td></td> <td>422103</td> <td>533201</td> </tr> <tr> <td>TP 950170:</td> <td>414900 u. 421106</td> <td>531717 b. 531899</td> </tr> <tr> <td>TP 950200:</td> <td>422103 u. 422107</td> <td>531861</td> </tr> <tr> <td>TP 950210:</td> <td>422104 u. 448803</td> <td>531726 u. 531825</td> </tr> </table> <p>3.2 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.2 genanntem KT 950110 berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950110:</td> <td style="width: 40%;">421106 b. 421111, 422103 b. 422109 u. 449603</td> <td style="width: 30%;">533102, 533201 u. 533811</td> </tr> </table> <p>3.3 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.3 genanntem KT 950180 berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950180:</td> <td style="width: 40%;">448204 b. 448208</td> <td style="width: 30%;">533102 b. 533241</td> </tr> </table> | | TP 950100: | 414401, 422107 u. 431100 | 527990 u. 543150 | TP 950101: | 421106 u. 421111 | 533102 u. 533811 | | 422103 b. 422107 | 533201 | TP 950120: | 421106 | 533102 | | 422103 | 533201 | TP 950140: | 421106 u. 421111 | 533102 | | 422103 b. 422107 | 533201 | TP 950150: | 421106 | 533102 u. 533106 | | 422103 | 533201 | TP 950160: | 421106 | 533102 | | 422103 | 533201 | TP 950170: | 414900 u. 421106 | 531717 b. 531899 | TP 950200: | 422103 u. 422107 | 531861 | TP 950210: | 422104 u. 448803 | 531726 u. 531825 | TP 950110: | 421106 b. 421111, 422103 b. 422109 u. 449603 | 533102, 533201 u. 533811 | TP 950180: | 448204 b. 448208 | 533102 b. 533241 |
| TP 950100: | 414401, 422107 u. 431100 | 527990 u. 543150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950101: | 421106 u. 421111 | 533102 u. 533811 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 422103 b. 422107 | 533201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950120: | 421106 | 533102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 422103 | 533201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950140: | 421106 u. 421111 | 533102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 422103 b. 422107 | 533201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950150: | 421106 | 533102 u. 533106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 422103 | 533201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950160: | 421106 | 533102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 422103 | 533201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950170: | 414900 u. 421106 | 531717 b. 531899 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950200: | 422103 u. 422107 | 531861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950210: | 422104 u. 448803 | 531726 u. 531825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950110: | 421106 b. 421111, 422103 b. 422109 u. 449603 | 533102, 533201 u. 533811 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950180: | 448204 b. 448208 | 533102 b. 533241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|--------|---------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Stellenanteile insgesamt | 51,273 | 49,488 | 46,458 |
| davon | | | |
| Beamte | 26,316 | 22,901 | 23,816 |
| tariflich Beschäftigte | 24,955 | 26,587 | 22,642 |

III/049
Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Erläuterungen:

1. Leistungen nach dem SGB XII

Die StädteRegion Aachen 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

Die 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 Pflegegeld für vollstationäre

Dauerpflegeeinrichtungen nach dem APG NRW zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen .

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 E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Gemäß § 17 i.V.m. §§ 12, 14 und 15 AnFöVO wird eine Verwaltungsgebühr für niederschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote erhoben.

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

Zu E/414100 "Landeszuweisungen (Ukraine-Hilfe)" und E/ 491910 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)":

Anstelle der veranschlagten Landeshilfen tritt die Isolierung nach dem Entwurf des NKF-CUIG.

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

Für die laufenden Klagefälle in diesem Bereich wurden in den Vorjahren entsprechende Prozesskostenrückstellungen gebildet.

Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen":

Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine":

Seit dem 01.01.2023 erfolgt gem. § 4 Abs. 1 BVFinanzierungsVO i.V.m. § 17 BtOG i.V.m. § 3 LBtG eine vollumfängliche Finanzierung der Aufgaben der Betreuungsstellen durch das Land NRW.

Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":

Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 2022 (SV-Nr.: 2021/0160 bzw. 0160-E1).

Zu A/531725 "Zuschuss Rückhalt e.V.":

Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 2022 (SV-Nr.: 2021/0160 bzw. 0160-E1).

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).

Die Jüdischen Gemeinde Aachen e.V. erhält 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).

Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 2022 (SV-Nr.: 2021/0160 bzw. 0160-E1).

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).

Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 2022 (SV-Nr.: 2021/0160 bzw. 0160-E1).

Zu A/531859 "Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften":

Anhebung des Zuschusses gem. SRA-Beschluss vom 23.03.2023 im Zuge des Haushalts 2024 (SV-Nr. 2023/0050).

Zu A/531869 "Sonstige Förderungen":

Der Zuschuss wurde zum Haushalt 2023 gem. SRA-Beschluss vom 24.03.2022 (SV-Nr. 2022/0099) in das Budget des A 58,

Produkt 05.03.06, aufgrund veränderter Zuständigkeiten und Kopplung mit Sozialplanung, verlagert.

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

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

wurde der Ansatz im Zuge der HH-Beratungen 2024 erhöht (SV 2023/0385).

Zu A/531876 Zuschuss "Bahnhofsmision":

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

wurde der Ansatz im Zuge der HH-Beratungen 2024 erhöht (SV 2023/0385).

Zu A/531877 Zuschuss "Gewaltlos Stark":

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

Leistungsvereinbarungen wurde der Ansatz im Zuge der HH-Beratungen 2024 erhöht (SV 2023/0385).

Zu A/531899 "Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche":

Gem. SRT-Beschluss vom 09.12.2021 (SV 2021/0474) waren Mittel für die Finanzierung der Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) bis zum Ende der rechtlichen Klärung im Haushalt fortzuschreiben. Die Bezuschussung durch die StädteRegion Aachen endet mit dem Abschluss einer neuen Vergütungsvereinbarung, einer rechtskräftigen Entscheidung der Schiedsstelle oder einer rechtskräftigen sozialgerichtlichen Entscheidung

Eine rechtliche Klärung zwischen den SPZ und den Krankenkassen wurden im Zeitraum der HH-Beratungen 2024 herbeigeführt.

Durch die neuen Vergütungsvereinbarungen kann der Zuschuss entfallen.

Teilprodukt 950180 "Delegationsaufgaben":

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

Auf Grund der Zuständigkeitsverlagerungen im Rahmen der Umsetzung des BTHG sowie Änderungen der Delegationsregelungen

werden Leistungen außerhalb von Einrichtungen nur noch in geringem Umfang für den LVR erbracht.

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 106.508,38 | 102.500,00 | 105.038,00 | 105.063,00 | 105.089,00 | 105.115,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 4.705.002,11 | 3.184.000,00 | 3.702.000,00 | 3.776.040,00 | 3.851.560,00 | 3.928.590,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.960,00 | 3.000,00 | 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 | 79.309.884,26 | 83.269.500,00 | 93.807.000,00 | 95.683.140,00 | 97.596.803,00 | 99.548.739,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 410.580,40 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 84.536.935,15 | 86.559.000,00 | 97.617.038,00 | 99.567.273,00 | 101.556.512,00 | 103.585.535,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.051.851,04 | -3.109.596,00 | -3.360.505,00 | -3.494.925,00 | -3.634.722,00 | -3.780.111,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -647.869,53 | -591.497,00 | -608.678,00 | -633.025,00 | -658.346,00 | -684.680,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -70.062,66 | -201.449,00 | -93.018,00 | -93.948,00 | -94.887,00 | -95.836,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -30.348,69 | -7.445,00 | -5.798,00 | -5.857,00 | -5.916,00 | -5.861,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 144.993.540,97 | 168.779.596,00 | 166.729.003,00 | 170.062.244,00 | 173.462.148,00 | -176.930.051,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -330.465,30 | -71.742,00 | -70.957,00 | -71.677,00 | -72.404,00 | -73.139,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 149.124.138,19 | 172.761.325,00 | 170.867.959,00 | 174.361.676,00 | 177.928.423,00 | -181.569.678,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -64.587.203,04 | -86.202.325,00 | -73.250.921,00 | -74.794.403,00 | -76.371.911,00 | -77.984.143,00 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) | -64.587.203,04 | -86.202.325,00 | -73.250.921,00 | -74.794.403,00 | -76.371.911,00 | -77.984.143,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -64.587.203,04 | -84.902.325,00 | -73.250.921,00 | -74.794.403,00 | -76.371.911,00 | -77.984.143,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -773.232,75 | -832.703,00 | -922.467,00 | -931.691,00 | -941.007,00 | -950.418,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) | -65.360.435,79 | -85.735.028,00 | -74.173.388,00 | -75.726.094,00 | -77.312.918,00 | -78.934.561,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -522,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32) | -522,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 4.767.956,88 | 3.184.000,00 | 3.702.000,00 | 3.776.040,00 | 3.851.560,00 | 3.928.590,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.150,00 | 3.000,00 | 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 | 78.978.369,07 | 83.269.500,00 | 93.807.000,00 | 95.683.140,00 | 97.596.803,00 | 99.548.739,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 380.913,91 | 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 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 84.233.889,86 | 86.559.000,00 | 97.614.500,00 | 99.564.710,00 | 101.553.923,00 | 103.582.920,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.980.583,79 | -3.109.596,00 | -3.360.505,00 | -3.494.925,00 | -3.634.722,00 | -3.780.111,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -682.125,03 | -591.497,00 | -608.678,00 | -633.025,00 | -658.346,00 | -684.680,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -71.483,89 | -201.449,00 | -93.018,00 | -93.948,00 | -94.887,00 | -95.836,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | - | - | - | - | - | - |
| | | 144.201.197,90 | 168.779.596,00 | 166.729.003,00 | 170.062.244,00 | 173.462.148,00 | -176.930.051,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -378.599,03 | -71.742,00 | -70.957,00 | -71.677,00 | -72.404,00 | -73.139,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -148.313.989,64 | -172.753.880,00 | -170.862.161,00 | -174.355.819,00 | -177.922.507,00 | -181.563.817,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -64.080.099,78 | -86.194.880,00 | -73.247.661,00 | -74.791.109,00 | -76.368.584,00 | -77.980.897,00 |
| 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 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | -2.420,46 | 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 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -2.420,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -2.420,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 | | | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|--|--|------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | <i>direkte Zuordnung</i> | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 414100 | Landeszuweisungen (Ukraine-Hilfe) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) | | 340.626,91 | 300.000 | 216.308 | 123.692 | 340.000 | 346.800 | 353.736 | 360.811 |
| 421111 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) | | 37.629,77 | 35.000 | 27.968 | 7.032 | 35.000 | 35.700 | 36.414 | 37.142 |
| 422103 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) | | 43.790,25 | 50.000 | 16.575 | 33.425 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.060 |
| 422107 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) | | 11.200,00 | 5.000 | 1.338 | 3.662 | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 |
| | Zwischensumme | | 433.246,93 | 390.000 | 262.189 | 167.811 | 430.000 | 438.600 | 447.372 | 456.319 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus d. Auflös. od. Herab.v. Rückstellung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 433.246,93 | 1.690.000 | 262.189 | 167.811 | 430.000 | 438.600 | 447.372 | 456.319 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (außerhalb von Einrichtungen) | | 9.313.905,05 | 10.400.000 | 5.410.650 | 5.089.350 | 10.500.000 | 10.710.000 | 10.924.200 | 11.142.684 |
| 533109 | Aufwendungen f. Schuldnerberatung | | 52.527,53 | 85.000 | 33.656 | 46.344 | 80.000 | 81.600 | 83.232 | 84.897 |
| 533201 | Leistungen (innerhalb von Einrichtungen) | | 1.592.571,39 | 1.600.000 | 969.840 | 830.160 | 1.800.000 | 1.836.000 | 1.872.720 | 1.910.174 |
| 533811 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | | 69.816,93 | 50.000 | 25.695 | 49.305 | 75.000 | 76.500 | 78.030 | 79.591 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 903,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| | Zwischensumme | | 11.029.723,90 | 12.136.000 | 6.440.841 | 6.015.159 | 12.456.000 | 12.705.120 | 12.959.222 | 13.218.407 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533211 | Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543151 | Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten | | 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 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 11.029.723,90 | 12.136.000 | 6.440.841 | 6.015.159 | 12.456.000 | 12.705.120 | 12.959.222 | 13.218.407 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -10.596.476,97 | -10.446.000 | -6.178.652 | -5.847.348 | -12.026.000 | -12.266.520 | -12.511.850 | -12.762.088 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 | | | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|---|--|------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | <i>direkte Zuordnung</i> | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 421106 | Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 1.384.260,27 | 1.000.000 | 547.400 | 602.600 | 1.150.000 | 1.173.000 | 1.196.460 | 1.220.389 |
| 421111 | Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 17.950,55 | 5.000 | 7.140 | 7.860 | 15.000 | 15.300 | 15.606 | 15.918 |
| 422103 | Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) | | 49.200,58 | 50.000 | 23.800 | 26.200 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.060 |
| 422107 | Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) | | 40,41 | 2.000 | 476 | 524 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 449603 | Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter | | 73.744.226,50 | 75.244.000 | 41.786.612 | 46.000.388 | 87.787.000 | 89.542.740 | 91.333.595 | 93.160.267 |
| | Zwischensumme | | 75.195.678,31 | 76.301.000 | 42.365.428 | 46.637.572 | 89.003.000 | 90.783.060 | 92.598.721 | 94.450.695 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen | | 0,00 | 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 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 75.195.678,31 | 76.301.000 | 42.365.428 | 46.637.572 | 89.003.000 | 90.783.060 | 92.598.721 | 94.450.695 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E.) | | 72.219.909,47 | 73.000.000 | 40.936.000 | 45.064.000 | 86.000.000 | 87.720.000 | 89.474.400 | 91.263.888 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E.) | | 2.952.531,80 | 3.300.000 | 1.428.000 | 1.572.000 | 3.000.000 | 3.060.000 | 3.121.200 | 3.183.624 |
| 533811 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | | 7.168,99 | 1.000 | 1.428 | 1.572 | 3.000 | 3.060 | 3.121 | 3.183 |
| | Zwischensumme | | 75.179.610,26 | 76.301.000 | 42.365.428 | 46.637.572 | 89.003.000 | 90.783.060 | 92.598.721 | 94.450.695 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | | 16.068,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung Jahresabschluss) | | 3.448,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 12.619,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 75.192.229,96 | 76.301.000 | 42.365.428 | 46.637.572 | 89.003.000 | 90.783.060 | 92.598.721 | 94.450.695 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 3.448,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | <i>direkte Zuordnung</i> | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 421106 | Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 610.414,22 | 400.000 | 136.600 | 263.400 | 400.000 | 408.000 | 416.160 | 424.483 |
| | Zwischensumme | | 610.414,22 | 400.000 | 136.600 | 263.400 | 400.000 | 408.000 | 416.160 | 424.483 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 610.414,22 | 400.000 | 136.600 | 263.400 | 400.000 | 408.000 | 416.160 | 424.483 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E.) | | 4.287.890,13 | 6.200.000 | 1.471.200 | 4.528.800 | 6.000.000 | 6.120.000 | 6.242.400 | 6.367.248 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E.) | | 828.730,12 | 1.000.000 | 174.200 | 825.800 | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.040.400 | 1.061.208 |
| | Zwischensumme | | 5.116.620,25 | 7.200.000 | 1.645.400 | 5.354.600 | 7.000.000 | 7.140.000 | 7.282.800 | 7.428.456 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533117 | Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533211 | Zuf. z Rückstellungen Leistungen innerh. v. Einr. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543151 | Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 5.116.620,25 | 7.200.000 | 1.645.400 | 5.354.600 | 7.000.000 | 7.140.000 | 7.282.800 | 7.428.456 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -4.506.206,03 | -6.800.000 | -1.508.800 | -5.091.200 | -6.600.000 | -6.732.000 | -6.866.640 | -7.003.973 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 | | | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|--|---|------------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | <i>direkte Zuordnung</i> | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 421106 | Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen | | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422103 | Rückerinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E.) | | 61.803,17 | 100.000 | 26.750 | 73.250 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.121 |
| 533106 | Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für die Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V. | | 285.369,51 | 325.000 | 129.124 | 250.876 | 380.000 | 387.600 | 395.352 | 403.259 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E.) | | 71.157,59 | 100.000 | 41.416 | 38.584 | 80.000 | 81.600 | 83.232 | 84.897 |
| | Zwischensumme | | 418.330,27 | 525.000 | 197.290 | 362.710 | 560.000 | 571.200 | 582.624 | 594.277 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 418.330,27 | 525.000 | 197.290 | 362.710 | 560.000 | 571.200 | 582.624 | 594.277 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -418.330,27 | -524.000 | -197.290 | -362.710 | -560.000 | -571.200 | -582.624 | -594.277 |
| | | | ✓ | | | | | | | |
| Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | <i>direkte Zuordnung</i> | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 421106 | Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) | | 55,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422103 | Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 55,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458200 | Ertr.a.d.Auflös. Od. Herabs.v. Rückstellungen | | 0,00 | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 55,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E) | | 346.751,30 | 400.000 | 157.760 | 242.240 | 400.000 | 408.000 | 416.160 | 424.483 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E) | | 38.813,73 | 100.000 | 23.848 | 56.152 | 80.000 | 81.600 | 83.232 | 84.897 |
| | Zwischensumme | | 385.565,03 | 500.000 | 181.608 | 298.392 | 480.000 | 489.600 | 499.392 | 509.380 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533211 | Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 385.565,03 | 500.000 | 181.608 | 298.392 | 480.000 | 489.600 | 499.392 | 509.380 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -385.510,03 | -499.000 | -181.608 | -298.392 | -480.000 | -489.600 | -499.392 | -509.380 |
| | | | ✓ | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -2.420,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -5.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.420,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -5.000,00 |

Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

| | | |
|---|--|---|
| Dezernat III A 50 - Amt für Soziales und Senioren | Budgetverantwortung: AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 | Produktverantwortung: 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

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

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------|--------|-----------|--------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------------|--------|------------|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <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 und 545831) - 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-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950300</td> <td style="width: 40%;">422103, 422107</td> <td style="width: 30%;">543150</td> </tr> <tr> <td>TP 950300</td> <td>414800, 448401 b. 449103</td> <td>500001, 545411, 541130, 543900</td> </tr> <tr> <td>TP 950301:</td> <td>414100, 448401 b. 449103</td> <td>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 950300 | 422103, 422107 | 543150 | TP 950300 | 414800, 448401 b. 449103 | 500001, 545411, 541130, 543900 | TP 950301: | 414100, 448401 b. 449103 | 500001, 545212 b. 545411 | TP 950310: | 449111 u. 405210 | 546101 | TP 950390: | 449106 | 546801 |
| TP 950300 | 422103, 422107 | 543150 | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950300 | 414800, 448401 b. 449103 | 500001, 545411, 541130, 543900 | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950301: | 414100, 448401 b. 449103 | 500001, 545212 b. 545411 | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950310: | 449111 u. 405210 | 546101 | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950390: | 449106 | 546801 | | | | | | | | | | | | | | |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|---------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2022 |
| | 2024 | 2023 | |
| Stellenanteile insgesamt | 339,017 | 346,525 | 327,502 |
| davon | | | |
| Beamte | 58,764 | 60,554 | 59,330 |
| tariflich Beschäftigte | 280,253 | 285,971 | 268,172 |

Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Erläuterungen:

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 (§ 44g SB II). Der StädteRegion werden für das zugewiesene Personal die Kosten gem. VKFV 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.

| Bundesbeteiligung | | Anteil KdU | Teilprodukt | Sachkonto |
|--------------------|--|---|-------------|-----------|
| nach | für | | | |
| § 46 Abs. 6 SGB II | Sockelbeteiligung | 26,40% | 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 BKGG | 0,20% | 950400 | 449103 |
| § 46 Abs. 7 SGB II | weitere KdU-Beteiligung | 35,20% | 950310 | 449111 |
| § 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 BKGG | aufwandsbezogener %-Anteil an NRW-Quote | 950450 | 449106 |

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 Vetreterung in der Trägerversammlung und weiterer Querschnittsaufgaben. Die Kosten werden von der StädteRegion getragen.

Teilprodukt 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung":

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

Der kommunale Finanzierungsanteil (KFA) an den Verwaltungskosten des Jobcenters beträgt gem. § 46 Abs. 3 SGB II 15,2 %. Das Verwaltungsbudget wird jährlich durch das Jobcenter neu geplant.

Zu E/414100 "Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land":

Die Förderung des Projektes "Landesinitiative Wohnen - Endlich ein Zuhause" erfolgt seit dem 01.01.2023 durch Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF-Förderung). Der Bewilligungszeitraum beträgt 36 Monate. Die Höhe der Förderung richtet sich nach festen Pauschalen der ESF-Richtlinie.

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).

Die Bestimmung des Ansatzes erfolgt in Rücksprache und Zusammenarbeit mit dem Bereich Personal des Jobcenters. Der ausgewiesene Ansatz orientiert sich an dem vom Jobcenter festgesetzten Ansatz der Personalaufwendungen.

Die StädteRegion erhält gem. § 17 i.V.m. § 17a VKFV einen Zuschlag zu den Personalkosten für Kosten der Personalverwaltung.

Diese wird aufgrund der zwischen beiden Parteien zum 01.01.2022 geschlossenen "Ergänzung zur Verwaltungsvereinbarung zwischen der StädteRegion und dem Jobcenter StädteRegion Aachen" jährlich um eine Pauschale i.H.v. 3.000,00 € gemindert.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Hier sind die Personalkosten für die Mitarbeitenden 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 StädteRegion Aachen berechnet und festgelegt.

Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung":

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

Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen Prognose anhand des Aufwands der StädteRegion an der Gesamt-NRW-KdU in den Monaten Januar bis April 2023.

Zu E/414100 "Landeszuweisungen (Ukraine-Hilfe) und zu E/491910 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)":

In 2022 wurden einmalige Bundes-/ Landeshilfen zu den Ukraine-kriegsbedingten Aufwendungen gewährt, die im Rechnungsergebnis bei SK 449111 enthalten sind. Nach der Ankündigung der Landesregierung, das NKF-CUIG nicht über den 31.12.2023 hinaus zu verlängern, kommt eine Isolierung der entsprechenden Mehraufwendungen nicht mehr in Betracht.

Zu E/449111 "Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung":

In 2022 wurden einmalige Bundes-/ Landeshilfen zu den Ukraine-kriegsbedingten Aufwendungen gewährt, die im Rechnungsergebnis bei SK 449111 enthalten sind. Im November wurden Flüchtlingzuweisungen vom Land/Bund in Höhe von rd. 7,1 Mio. € gewährt, die bis Ende 2024 verwendet werden können. Davon wurden rd. 6,1 Mio. € dem Jahr 2024 zugeordnet und erhöhten einmalig in 2024 - weil darüber hinaus für die Folgejahre mit weiteren solchen Zuweisungen auf der Kreisebene nicht zu rechnen ist - im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 den Ansatz. Zudem ergab sich eine Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Haushaltsentwurf 2024, weil der KdU-Ansatz bei SK A/546101 aufgrund der Entwicklung in 2023 um 2 Mio. € angehoben werden musste.

Zu A/546101 "Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende":

Im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 musste der Ansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf 2024 aufgrund der Entwicklung in 2023 um 2 Mio. € angehoben werden. Dies hatte ebenfalls Auswirkungen auf die Ansätze bei SK E/449103 im Teilprodukt 950301 (1 % der Aufwendungen), E/449111 im Teilprodukt 950310 (s.o., 61,6 % der Aufwendungen) sowie E/449103 im Teilprodukt 950400 (0,2 % der Aufwendungen).

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 8.501.531,79 | 6.700.000,00 | 8.000.000,00 | 8.160.000,00 | 8.323.200,00 | 8.489.664,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 168.280,82 | 175.023,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 105.982.698,63 | 109.795.000,00 | 124.350.134,00 | 121.106.920,00 | 124.034.718,00 | 127.041.726,00 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 114.652.511,24 | 116.670.023,00 | 132.535.134,00 | 129.451.920,00 | 132.357.918,00 | 135.531.390,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -21.620.035,03 | -21.644.622,00 | -23.536.701,00 | -24.478.170,00 | -25.457.297,00 | -26.475.588,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.678.643,65 | -1.496.306,00 | -1.701.739,00 | -1.769.808,00 | -1.840.600,00 | -1.914.225,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -9.549.309,30 | -9.920.621,00 | -11.100.621,00 | -11.211.627,00 | -11.323.743,00 | -11.436.980,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -172.363,28 | -63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 128.093.646,48 | 138.720.000,00 | 147.945.000,00 | 150.903.900,00 | 153.921.978,00 | -157.000.417,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.973.469,28 | -21.500,00 | -27.500,00 | -21.715,00 | -21.932,00 | -22.151,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 163.087.467,02 | 171.803.112,00 | 184.311.561,00 | 188.385.220,00 | 192.565.550,00 | -196.849.361,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -48.434.955,78 | -55.133.089,00 | -51.776.427,00 | -58.933.300,00 | -60.207.632,00 | -61.317.971,00 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) | -48.434.955,78 | -55.133.089,00 | -51.776.427,00 | -58.933.300,00 | -60.207.632,00 | -61.317.971,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 4.910.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0,00 | 4.910.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -48.434.955,78 | -50.222.689,00 | -51.776.427,00 | -58.933.300,00 | -60.207.632,00 | -61.317.971,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.084,68 | -22.884,00 | -55.416,00 | -55.970,00 | -56.529,00 | -57.095,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) | -48.454.040,46 | -50.245.573,00 | -51.831.843,00 | -58.989.270,00 | -60.264.161,00 | -61.375.066,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -111,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32) | -111,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|--|---|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | direkte Zuordnung | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 405200 | Leist. wg. d. Ums. Grundsicherung Arbeitssuch. | | 130.750,70 | | | | | | | |
| 405210 | Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land) | | 8.370.781,09 | 6.700.000 | 3.856.000 | 4.144.000 | 8.000.000 | 8.160.000 | 8.323.200 | 8.489.664 |
| 414100 | Landeszuweisungen (Ukraine-Hilfe) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.821.059,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449111 | Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung | | 76.263.990,02 | 80.080.000 | 43.273.497 | 48.136.637 | 91.410.134 | 87.022.320 | 88.762.767 | 90.538.022 |
| | Zwischensumme | | 86.586.581,11 | 86.780.000 | 47.129.497 | 52.280.637 | 99.410.134 | 95.182.320 | 97.085.967 | 99.027.686 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458302 | Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491910 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) | | 0,00 | 4.910.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 4.910.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 86.586.581,11 | 91.690.400 | 47.129.497 | 52.280.637 | 99.410.134 | 95.182.320 | 97.085.967 | 99.027.686 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 546101 | Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende | | 120.994.542,99 | 130.000.000 | 64.644.650 | 73.855.350 | 138.500.000 | 141.270.000 | 144.095.400 | 146.977.308 |
| | Zwischensumme | | 120.994.542,99 | 130.000.000 | 64.644.650 | 73.855.350 | 138.500.000 | 141.270.000 | 144.095.400 | 146.977.308 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA) | | 163.338,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549916 | Abtretung von Forderungen | | 1.944.620,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 2.107.958,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 123.102.501,07 | 130.000.000 | 64.644.650 | 73.855.350 | 138.500.000 | 141.270.000 | 144.095.400 | 146.977.308 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -36.515.919,96 | -38.309.600 | -17.515.153 | -21.574.713 | -39.089.866 | -46.087.680 | -47.009.433 | -47.949.622 |
| Teilprodukt: 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | direkte Zuordnung | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 186.129,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449106 | Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe | | 3.617.107,63 | 5.500.000 | 3.031.600 | 3.468.400 | 6.500.000 | 6.630.000 | 6.762.600 | 6.897.852 |
| | Zwischensumme | | 3.803.236,94 | 5.500.000 | 3.031.600 | 3.468.400 | 6.500.000 | 6.630.000 | 6.762.600 | 6.897.852 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 3.803.236,94 | 5.500.000 | 3.031.600 | 3.468.400 | 6.500.000 | 6.630.000 | 6.762.600 | 6.897.852 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 531862 | Zusätzl. Beschäftigungszuschuss | f | 69.960,80 | 70.000 | 36.764 | 33.236 | 70.000 | 71.400 | 72.828 | 74.285 |
| 546102 | Darlehen für Mietschulden | | 71.858,00 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.060 |
| 546103 | Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen | | 150.572,80 | 450.000 | 122.715 | 327.285 | 450.000 | 459.000 | 468.180 | 477.544 |
| 546201 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | | 163.480,62 | 450.000 | 187.500 | 187.500 | 375.000 | 382.500 | 390.150 | 397.953 |
| 546202 | Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung | | 484.970,84 | 700.000 | 267.740 | 282.260 | 550.000 | 561.000 | 572.220 | 583.664 |
| 546301 | Erstausstattung Wohnung | | 705.326,79 | 900.000 | 433.080 | 466.920 | 900.000 | 918.000 | 936.360 | 955.087 |
| 546302 | Erstausstattung Bekleidung | | 444.948,59 | 600.000 | 278.355 | 271.645 | 550.000 | 561.000 | 572.220 | 583.664 |
| 546801 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | | 5.007.985,05 | 5.500.000 | 3.031.600 | 3.468.400 | 6.500.000 | 6.630.000 | 6.762.600 | 6.897.852 |
| 549916 | Abtretung von Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 7.099.103,49 | 8.720.000 | 4.382.754 | 5.062.246 | 9.445.000 | 9.633.900 | 9.826.578 | 10.023.109 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA) | | 8.948,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 8.948,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 7.108.052,37 | 8.720.000 | 4.382.754 | 5.062.246 | 9.445.000 | 9.633.900 | 9.826.578 | 10.023.109 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -3.304.815,43 | -3.220.000 | -1.351.154 | -1.593.846 | -2.945.000 | -3.003.900 | -3.063.978 | -3.125.257 |

Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

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

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
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):
Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach dem SGB IX, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.
- 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)
 - Kinder mit Behinderung von Schuleintritt bis zur Vollendung der allgemeinen Schulbildung
 - Erwachsene Menschen mit Behinderung, die einen Fahrdienst zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben benötigen (Delegationsaufgabe)
- 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

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

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

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------------|--------|------------|--------|--------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1.1 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen der ILV (interne Leistungsverrechnungen) der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) und der Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX (KT 950420) sowie die Aufwendungen für Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben (KT 950440) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>1.2 Innerhalb des Teilproduktes 950420 - Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX - werden alle Aufwendungen gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>1.3 Innerhalb des Teilproduktes 950440 - Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben - 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>3.1. Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.1 genannten Bereichen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950400:</td> <td style="width: 40%;">431100, 431113 u. 449103</td> <td style="width: 30%;">527990, 533814 u. 543990</td> </tr> <tr> <td>TP 950430:</td> <td>421106 b. 449602</td> <td>533102</td> </tr> <tr> <td>TP 950450:</td> <td>449106</td> <td>533811</td> </tr> </table> <p>3.2 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.2 genanntem KT 950420 berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950420:</td> <td style="width: 40%;">429106 b. 448803</td> <td style="width: 30%;">533909 u. 533910</td> </tr> </table> <p>3.3 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.3 genanntem KT 950440 berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950440:</td> <td style="width: 40%;">421106 b. 448213</td> <td style="width: 30%;">533102</td> </tr> </table> | TP 950400: | 431100, 431113 u. 449103 | 527990, 533814 u. 543990 | TP 950430: | 421106 b. 449602 | 533102 | TP 950450: | 449106 | 533811 | TP 950420: | 429106 b. 448803 | 533909 u. 533910 | TP 950440: | 421106 b. 448213 | 533102 |
| TP 950400: | 431100, 431113 u. 449103 | 527990, 533814 u. 543990 | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950430: | 421106 b. 449602 | 533102 | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950450: | 449106 | 533811 | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950420: | 429106 b. 448803 | 533909 u. 533910 | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950440: | 421106 b. 448213 | 533102 | | | | | | | | | | | | | | |

| Personelle Ausstattung | | | |
|-------------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2022 |
| | 2024 | 2023 | |
| Stellenanteile insgesamt | 24,242 | 22,941 | 19,441 |
| davon | | | |
| Beamte | 9,774 | 8,624 | 7,774 |
| tariflich Beschäftigte | 14,468 | 14,317 | 11,667 |

Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

Erläuterungen:

Teilprodukt 950400 "Verwaltung":

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Gemäß § 24 Abs. 5 BtOG wird für die Registrierung von beruflichen Betreuern eine Registrierungsgebühr i.H.v. 200,00 € pro Registrierung erhoben. Die daraus resultierenden Einnahmen werden auf diesem Sachkonto vereinnahmt.

Zu E/431113 "Verwaltungsgebühren f. Beglaubigungen":

Das öffentliche Beglaubigen von Unterschriften und Handzeichen auf Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen gem. § 7 BtOG steht im Wettbewerb zu Notaren. Gemäß § 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG liegt keine Wettbewerbsverzerrung bei Einnahmen unter 17.500 € vor. Maßgeblich ist die Jahresprognose für die komplette StädteRegion Aachen. Aus diesem Grund wird der Ansatz für nichtamtliche Beglaubigungen auf Hinweis des A 20 ab dem Jahr 2023 im SK 431113 eingeplant.

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 zentraler Aufgaben (Widersprüche, Klagen, Grundsatzangelegenheiten, Richtlinien, Abrechnungswesen). Der Restbetrag wird an die Kommunen weitergeleitet.

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

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

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

Die Leistungen an Kinder und Jugendliche umfassen vor allem die Kosten für Schulbegleitung.

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

Der LVR hat die StädteRegion zur Leistungserbringung des Behindertenfahrdienstes herangezogen. Die Leistungsaufwendungen werden vom LVR erstattet.

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 | | | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950420 "Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | <i>direkte Zuordnung</i> | | | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 429106 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV | | 360.986,66 | 494.000 | 223.282 | 226.718 | 450.000 | 454.500 | 459.045 | 463.635 |
| 448212 | Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe | | 1.840,68 | 5.000 | 1.667 | 3.333 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.152 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 19.099,28 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | Zwischensumme | | 381.926,62 | 500.000 | 224.949 | 231.051 | 456.000 | 460.560 | 465.165 | 469.817 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 381.926,62 | 500.000 | 224.949 | 231.051 | 456.000 | 460.560 | 465.165 | 469.817 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533909 | Darlehen aus Ausgleichsabgaben | | 0,00 | 4.000 | 1.226 | 2.774 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 533910 | Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/Verwendung Ausgleichsabgabe | | 381.926,62 | 496.000 | 223.378 | 228.622 | 452.000 | 456.520 | 461.085 | 465.696 |
| | Zwischensumme | | 381.926,62 | 500.000 | 224.604 | 231.396 | 456.000 | 460.560 | 465.165 | 469.817 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 381.926,62 | 500.000 | 224.604 | 231.396 | 456.000 | 460.560 | 465.165 | 469.817 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 0,00 | 0 | 345 | -345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilprodukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen | | 1.482.496,86 | 80.000 | 19.216 | 60.784 | 80.000 | 80.800 | 81.608 | 82.424 |
| 421111 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449602 | Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (ab 2022 bei TP 950310/449111) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.482.496,86 | 80.000 | 19.216 | 60.784 | 80.000 | 80.800 | 81.608 | 82.424 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 491900 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 1.482.496,86 | 80.000 | 19.216 | 60.784 | 80.000 | 80.800 | 81.608 | 82.424 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E.) | | 12.082.943,90 | 10.500.000 | 7.421.400 | 6.578.600 | 14.000.000 | 14.140.000 | 14.281.400 | 14.424.214 |
| | Zwischensumme | | 12.082.943,90 | 10.500.000 | 7.421.400 | 6.578.600 | 14.000.000 | 14.140.000 | 14.281.400 | 14.424.214 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533117 | Zuführung z Rückstellung Leistungen außerha. v. Einrichtungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 12.082.943,90 | 10.500.000 | 7.421.400 | 6.578.600 | 14.000.000 | 14.140.000 | 14.281.400 | 14.424.214 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -10.600.447,04 | -10.420.000 | -7.402.184 | -6.517.816 | -13.920.000 | -14.059.200 | -14.199.792 | -14.341.790 |

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

| | | |
|---|--|---|
| Dezernat III A 50 - Amt für Soziales und Senioren | Budgetverantwortung: AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 | Produktverantwortung: AGL Geis, Tel. 2445 |
|---|--|---|

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

- Beratung von Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern sowie Nutzerinnen und Nutzern von Angeboten nach dem Wohn- und Teilhabegesetz Nordrhein-Westfalen (WTG NRW)
- Regelmäßige Überprüfung von Pflege- und Betreuungseinrichtungen nach dem WTG NRW
- Überprüfung von Beschwerden in Bezug auf die Leistungsangebote nach dem WTG NRW
- Durchführung von Maßnahmen zur behördlichen Qualitätssicherung (Empfehlungen, Anordnungen, Belegungsstopp etc.)
- Durchführung des Ombudspersonenverfahrens nach § 16 WTG NRW
- Durchführung der Bauberatung nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)

Zielsetzung:

Behördliche Qualitätssicherung in den Leistungsangeboten nach dem WTG NRW sowie Wahrung der Rechte der Nutzerinnen und Nutzer

Zielgruppen:

- Nutzerinnen und Nutzer von Angeboten nach dem WTG NRW sowie deren Angehörige oder Betreuer
- Nutzerinnen- und Nutzerbeiräte, Beratungsgremien, Vertretungsgremien, Vertrauenspersonen
- Betreiber von Einrichtungen zur Pflege und Betreuung von pflegebedürftigen oder behinderten Menschen sowie deren Leitungskräfte (Einrichtungsleitungen bzw. verantwortliche Fachkräfte) und Beschäftigte

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <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 und 545831) - 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;">431100 u. 456110 531814</p> |

| Personelle Ausstattung | | | |
|-------------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2022 |
| | 2024 | 2023 | |
| Stellenanteile insgesamt | 12,417 | 12,457 | 10,957 |
| davon | | | |
| Beamte | 5,095 | 5,095 | 4,095 |
| tariflich Beschäftigte | 7,322 | 7,362 | 6,862 |

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

Erläuterungen:

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren" :

Bisher wurden auf diesem Sachkonto die Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG) sowie für die Bauberatung nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG) verbucht.

Ab dem 01.01.2024 erfolgt eine separate Verbuchung der beiden Gebührenarten auf unterschiedliche Kostenstellen.

Die Verwaltungsgebühren für Bauberatungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW erfolgt für den Bereich des Altkreis Aachen auf der Kostenstelle 350046 und für den Bereich der Stadt Aachen auf der Kostenstelle 350045.

Die Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW werden für den Bereich des Altkreises auf der Kostenstelle 350056 und für den Bereich der Stadt Aachen auf der Kostenstelle 350055 verbucht.

Für den Bereich des APG wird mit Einnahmen i.H.v. 10.000 € gerechnet, für den Bereich des WTG mit 60.000 €.

**A 53
Gesundheitsamt****Budgetverantwortung:****Frau Dr. Gube**

Tel.: 5500

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|--------------------------------|-------|
| 07.01.01 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | 089 |
| 07.01.06 | Corona | 099 |
| | | |

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 353 A 53

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 4.081.403,27 | 2.526.060,00 | 3.576.894,00 | 3.427.517,00 | 3.287.944,00 | 3.232.941,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 594.776,23 | 601.690,00 | 630.600,00 | 636.906,00 | 643.275,00 | 649.708,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.859,40 | 44.110,00 | 48.000,00 | 48.480,00 | 48.965,00 | 49.455,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 7.575.689,91 | 3.067.434,00 | 864.109,00 | 801.545,00 | 809.560,00 | 817.656,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.323,24 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.161,00 | 6.223,00 | 6.285,00 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.269.052,05 | 6.245.394,00 | 5.125.703,00 | 4.920.609,00 | 4.795.967,00 | 4.756.045,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.421.773,77 | -11.196.777,00 | -10.392.606,00 | -10.806.661,00 | -11.237.261,00 | -11.624.839,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -265.587,28 | -269.128,00 | -299.070,00 | -311.032,00 | -323.474,00 | -336.413,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -914.678,78 | -346.707,00 | -144.151,00 | -145.593,00 | -147.049,00 | -148.519,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -65.098,21 | -60.859,00 | -73.627,00 | -73.817,00 | -74.009,00 | -74.202,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.792.929,30 | -3.462.632,00 | -3.798.013,00 | -3.834.443,00 | -3.871.237,00 | -3.908.399,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.514.676,24 | -929.595,00 | -695.098,00 | -516.700,00 | -347.814,00 | -308.411,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -19.974.743,58 | -16.265.698,00 | -15.402.565,00 | -15.688.246,00 | -16.000.844,00 | -16.400.783,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -7.705.691,53 | -10.020.304,00 | -10.276.862,00 | -10.767.637,00 | -11.204.877,00 | -11.644.738,00 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) | -7.705.691,53 | -10.020.304,00 | -10.276.862,00 | -10.767.637,00 | -11.204.877,00 | -11.644.738,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 290.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0,00 | 290.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung | -7.705.691,53 | -9.729.487,00 | -10.276.862,00 | -10.767.637,00 | -11.204.877,00 | -11.644.738,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 51.578,40 | 51.050,00 | 54.130,00 | 54.671,00 | 55.218,00 | 55.770,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.897.181,14 | -3.628.858,00 | -4.210.098,00 | -4.252.200,00 | -4.294.721,00 | -4.337.669,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) | -10.551.294,27 | -13.307.295,00 | -14.432.830,00 | -14.965.166,00 | -15.444.380,00 | -15.926.637,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -6.952,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32) | -6.952,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 353 A 53

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.202.275,26 | 2.515.360,00 | 3.560.906,00 | 3.411.474,00 | 3.271.845,00 | 3.216.785,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 573.714,91 | 601.690,00 | 630.600,00 | 636.906,00 | 643.275,00 | 649.708,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.919,50 | 44.110,00 | 48.000,00 | 48.480,00 | 48.965,00 | 49.455,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.580.897,45 | 3.067.434,00 | 864.109,00 | 801.545,00 | 809.560,00 | 817.656,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 22.028,50 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.161,00 | 6.223,00 | 6.285,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 15.385.835,62 | 6.234.694,00 | 5.109.715,00 | 4.904.566,00 | 4.779.868,00 | 4.739.889,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -14.492.009,58 | -11.196.777,00 | -10.392.606,00 | -10.806.661,00 | -11.237.261,00 | -11.624.839,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -279.634,75 | -269.128,00 | -299.070,00 | -311.032,00 | -323.474,00 | -336.413,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -729.255,69 | -346.707,00 | -144.151,00 | -145.593,00 | -147.049,00 | -148.519,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.784.358,86 | -3.462.632,00 | -3.798.013,00 | -3.834.443,00 | -3.871.237,00 | -3.908.399,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.704.765,99 | -929.595,00 | -695.098,00 | -516.700,00 | -347.814,00 | -308.411,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -19.990.024,87 | -16.204.839,00 | -15.328.938,00 | -15.614.429,00 | -15.926.835,00 | -16.326.581,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -4.604.189,25 | -9.970.145,00 | -10.219.223,00 | -10.709.863,00 | -11.146.967,00 | -11.586.692,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 103.451,00 | 4.165,00 | 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 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 103.451,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | -27.382,31 | -30.850,00 | -123.451,00 | -24.165,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 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 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -27.382,31 | -30.850,00 | -123.451,00 | -24.165,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -27.382,31 | -30.850,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

| | | |
|--|--|---|
| Dezernat III A 53 - Gesundheitsamt | Budgetverantwortung: Frau Dr. Gube, Tel.: 5500 | Produktverantwortung: Herr Müller, Tel.: 5302 |
|--|--|---|

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, 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 | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|---------------------------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <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;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 und 448403</td> <td style="text-align: center;">549990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448100 und 456100</td> <td style="text-align: center;">543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525120, 543160 und 081110</td> </tr> </table> | 414100 und 448403 | 549990 | 448100 und 456100 | 543990 | 456500 | 525120, 543160 und 081110 |
| 414100 und 448403 | 549990 | | | | | | |
| 448100 und 456100 | 543990 | | | | | | |
| 456500 | 525120, 543160 und 081110 | | | | | | |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|---------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2022 |
| | 2024 | 2023 | |
| Stellenanteile insgesamt | 139,000 | 136,17* | 120,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 12,000 | 11,500 | 9,500 |
| tariflich Beschäftigte | 127,000 | 124,670 | 110,500 |

* incl. insgesamt 30,13 Stellen aus dem Pakt ÖGD, die seitens des Landes NRW refinanziert werden

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

| | |
|--|------------------|
| Hier werden die pauschalierten Landeszuweisungen für den Suchtbereich | 363.400 |
| und für den AIDS-Bereich vereinnahmt. | 100.200 |
| Der Aufwand ist bei den SK A /531707 und A/531716 veranschlagt. | |
| Hinzu kommen Zuweisungen nach dem Pakt für den öff. Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) | 2.550.000 |
| sowie für die Projekte ‚Stärkung der Suchtberatung für wohnungslose Menschen‘, | 62.320 |
| ‚Gemeindepsychiatrische Verbände‘ | 46.260 |
| und ‚Care for sustainable Innovation‘ (bis 2026) | 86.909 |
| Der Aufwand ist bei dem SK A/543990 veranschlagt. | |
| Für den Pakt ÖGD sind insgesamt 30,13 Stellen eingeplant, die aus den Zuweisungen refinanziert werden | |
| und das SK A/500001 entsprechend anheben. | |
| Gleichfalls voll refinanzierte Kosten i.R. des IT Projektes Digitalisierung im ÖGD (bis 2025) | 351.817 |
| werden anteilig auf dem SK A/543990 veranschlagt (für investive Kosten vgl. SK 231101, 011008 und 081110). | |
| | 3.560.906 |

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)":

Ab dem 01.01.2025 greift die gesetzliche Neuregelung des § 2b UStG für die StädteRegion Aachen. Demnach müssen juristische Personen des öffentl. Rechtes für einige Leistungen Umsatzsteuer abführen, die getrennt von den nicht steuerpflichtigen Gebühreneinnahmen zu veranschlagen sind. Bereits in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 werden die Gebühreneinnahmen auf diesem Sachkonto verbucht.

Zu E/431113 "Verwaltungsgebühren f. nichtamtli./öffentl. Beglaub.":

steuerpflichtige Gebühreneinnahmen für nichtamtliche Beglaubigungen und in diesem Zusammenhang erstellte Kopien auf der Grundlage des § 2b UStG

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 Familienhebammendienst erstatten die beteiligten Jugendämter die Personal- und Sachkosten. Die Aufwendungen sind bei den SK A/500001 und A/543958 veranschlagt.

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

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 Ambulanten Rehabilitation Sucht, 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)":

Intene Leistungsverrechnung für den ärztlichen Dienst des A 57.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Der Ansatz wird aufgrund der erwarteten Zuweisungen nach dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (vgl. SK E/414100) seit der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 im SRT am 04.02.2021 entsprechend angehoben. Ab Mitte 2021 sind 10 Stellen, ab 2022 weitere 20,3 Stellen eingeplant, die aus den Zuweisungen voll finanziert werden (vgl. SK E/414100).

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 Psychologenvergütung für die Ambulante Rehabilitation Sucht.

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.

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

Mit Beschluss des SRT vom 15.06.2022 (SV 2022/0253) wurden die Leistungsvereinbarungen im Bereich des Gesundheitswesens konzeptionell neu gefasst, an die Verfahrensweise des A 50 angepasst und führen zu Mehraufwand. Die Laufzeiten orientieren sich an denen des A 50 und enden zum 31.12.2026.

Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":

vgl. Ausführungen zu SK A/531703

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.

vgl. Ausführungen zu SK A/531703

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 18.000 € ab dem HH 2024 zugestimmt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 (SRT 09.12.2021) gegenüber den bisherigen 17.000 € um weitere 35.000 €, also um insgesamt 52.000 € als Zuschuss zu Unterbringungsmöglichkeiten (Schutzwohnung) für obdachlose Frauen angehoben.

Im Beratungsverfahren zum Haushalt 2023 wurde der Ansatz mit einem Zuschuss an den Verein ira e.V. um weitere 50.000 € angehoben.

Im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 kamen als Eigenanteile für die Gesundheitsregion 75.000 € und für den Gesundheitskiosk 80.000 € hinzu.

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

vgl. Ausführungen zu SK A/531703. Darüber hinaus ist in diesem Sachkonto die Weiterleitung der pauschalierten Landeszuweisungen für die Suchthilfe berücksichtigt. Diese Zuweisungen werden beim SK E/414100 vereinnahmt. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 wurde der Ansatz durch eine Zuschusserhöhung für die Suchtberatung Alsdorf erhöht (SV 2022/0253-E1). Desweiteren wurde dieser Ansatz zur Unterstützung des DW für Streetwork in Herzogenrath im Rahmen der Suchthilfe im Beratungsverfahren auf Basis der SV 2022/0356 (SRA 15.09.2022) befristet für die Jahre 2023 und 2024 erhöht.

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

vgl. Ausführungen zu SK A/531703

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/533101 "Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge":

Aus diesem Sachkonto werden die Honorare an Logopädinnen/Logopäden, die im Rahmen der Sprachheilambulanz tätig sind, gezahlt.

Zu A/541120 "Fortbildungskosten"

Hier werden Fortbildungskosten für den AKZ veranschlagt.

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

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/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, auch der Suchtberatungsstelle Eschweiler und des Arbeitskreises Zahngesundheit, bestimmt. Der Ansatz wurde in 2023 aufgrund des Stellenzuwachses aus dem Pakt ÖGD deutlich angehoben. Desweiteren wurde im SRA am 15.09.2022 (SV 2022/0145-E1) die Beteiligung der Städteregion am Modellprojekt "Gemeindepsychiatrische Verbände" beschlossen, die eine Erhöhung in diesem Sachkonto als auch im Sachkonto A/500001 Personalaufwendungen sowie im Sachkonto E/414100 "Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land" mit sich bringen. Für das IT Projekt Digitalisierung im ÖGD wurde der Ansatz erhöht, ebenfalls das Projekt Care for sustainable Innovation was die höheren Einnahmen in SK E/414100 erklärt.

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).

Aufgrund einer Gesetzesänderung der RettAPrVO NRW wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 angehoben. Diese Erhöhung kommt aufgrund der Umstrukturierung der Prüfung nach der neuen RettAPrVO NRW zustande. Es kommt zu längeren Anwesenheitszeiten der Prüfungsvorsitzenden, sodass die Aufwandsentschädigungen steigen. Zusätzlich werden mehr Prüflinge erwartet.

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

Hier werden u.a. die Haushaltsmittel für die Gesundheitskonferenz und die Prävention veranschlagt. Zudem werden auf diesem Sachkonto Aufwendungen für Dolmetschertätigkeiten veranschlagt.

Zu E/231101 "Zugänge SoPo aus Zuwendungen":

Refinanzierung der nachfolgenden investiven Beschaffungen im Rahmen des Pakt ÖGD/Digitalisierung.

Zu A/011008 "Zugang DV-Software"

Kalkuliert und eingeplant ist der Kauf von 20 zusätzlichen ISGA5-Lizenzen, Diese Zuwendungen werden über Pakt ÖGD/Digitalisierung bei SK E/231101 vereinnahmt.

Zu A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung"

Ansatzhöhung wegen notwendiger Anschaffung eines Zahnarztstuhles. Diverse Anschaffungen im Rahmen des Pakt ÖGD/Digitalisierung, die voll refinanziert werden (vgl. E/231101).

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 1.929.645,45 | 2.515.812,00 | 3.566.454,00 | 3.417.077,00 | 3.277.504,00 | 3.222.501,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 594.776,23 | 601.690,00 | 630.600,00 | 636.906,00 | 643.275,00 | 649.708,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.859,40 | 44.110,00 | 48.000,00 | 48.480,00 | 48.965,00 | 49.455,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 894.382,24 | 817.434,00 | 864.109,00 | 801.545,00 | 809.560,00 | 817.656,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.323,24 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.161,00 | 6.223,00 | 6.285,00 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.435.986,56 | 3.985.146,00 | 5.115.263,00 | 4.910.169,00 | 4.785.527,00 | 4.745.605,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.745.489,03 | -9.446.777,00 | -10.392.606,00 | -10.806.661,00 | -11.237.261,00 | -11.624.839,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -264.620,01 | -269.128,00 | -299.070,00 | -311.032,00 | -323.474,00 | -336.413,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -154.481,19 | -218.307,00 | -144.151,00 | -145.593,00 | -147.049,00 | -148.519,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -11.038,92 | -9.794,00 | -18.992,00 | -19.182,00 | -19.374,00 | -19.567,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.758.329,30 | -3.462.632,00 | -3.798.013,00 | -3.834.443,00 | -3.871.237,00 | -3.908.399,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -215.397,09 | -307.995,00 | -695.098,00 | -516.700,00 | -347.814,00 | -308.411,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.149.355,54 | -13.714.633,00 | -15.347.930,00 | -15.633.611,00 | -15.946.209,00 | -16.346.148,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -7.713.368,98 | -9.729.487,00 | -10.232.667,00 | -10.723.442,00 | -11.160.682,00 | -11.600.543,00 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) | -7.713.368,98 | -9.729.487,00 | -10.232.667,00 | -10.723.442,00 | -11.160.682,00 | -11.600.543,00 |
| 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 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung | -7.713.368,98 | -9.729.487,00 | -10.232.667,00 | -10.723.442,00 | -11.160.682,00 | -11.600.543,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 51.578,40 | 51.050,00 | 54.130,00 | 54.671,00 | 55.218,00 | 55.770,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.889.503,69 | -3.628.858,00 | -4.210.098,00 | -4.252.200,00 | -4.294.721,00 | -4.337.669,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) | -10.551.294,27 | -13.307.295,00 | -14.388.635,00 | -14.920.971,00 | -15.400.185,00 | -15.882.442,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -6.952,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32) | -6.952,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.064.475,00 | 2.515.360,00 | 3.560.906,00 | 3.411.474,00 | 3.271.845,00 | 3.216.785,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 573.864,91 | 601.690,00 | 630.600,00 | 636.906,00 | 643.275,00 | 649.708,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 529,50 | 44.110,00 | 48.000,00 | 48.480,00 | 48.965,00 | 49.455,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 931.678,25 | 817.434,00 | 864.109,00 | 801.545,00 | 809.560,00 | 817.656,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 22.028,50 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.161,00 | 6.223,00 | 6.285,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 3.592.576,16 | 3.984.694,00 | 5.109.715,00 | 4.904.566,00 | 4.779.868,00 | 4.739.889,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.745.085,75 | -9.446.777,00 | -10.392.606,00 | -10.806.661,00 | -11.237.261,00 | -11.624.839,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -278.616,54 | -269.128,00 | -299.070,00 | -311.032,00 | -323.474,00 | -336.413,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -156.577,62 | -218.307,00 | -144.151,00 | -145.593,00 | -147.049,00 | -148.519,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.749.758,86 | -3.462.632,00 | -3.798.013,00 | -3.834.443,00 | -3.871.237,00 | -3.908.399,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -196.776,11 | -307.995,00 | -695.098,00 | -516.700,00 | -347.814,00 | -308.411,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -11.126.814,88 | -13.704.839,00 | -15.328.938,00 | -15.614.429,00 | -15.926.835,00 | -16.326.581,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -7.534.238,72 | -9.720.145,00 | -10.219.223,00 | -10.709.863,00 | -11.146.967,00 | -11.586.692,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 103.451,00 | 4.165,00 | 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 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 103.451,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | -11.912,31 | -30.850,00 | -123.451,00 | -24.165,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 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 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -11.912,31 | -30.850,00 | -123.451,00 | -24.165,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -11.912,31 | -30.850,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

A 53
KSt. 353000Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Anlage

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | 2024 | | | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|----------------|--|------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | | 1.929.193,25 | 2.515.360 | 1.833.427 | 1.727.479 | 3.560.906 | 3.411.474 | 3.271.845 | 3.216.785 |
| | | | | | 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 | | 594.776,23 | 600.590 | 356.265 | 273.735 | 630.000 | 636.300 | 642.663 | 649.090 |
| 431110 | Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig) | | 0,00 | 1.000 | 283 | 217 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 431112 | Einnahmen/Verwaltungsgebühren (16% MWST) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431113 | Verwaltungsgebühren f. Beglaubigungen | | 0,00 | 100 | 57 | 43 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 446900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 1.859,40 | 44.110 | 27.144 | 20.856 | 48.000 | 48.480 | 48.965 | 49.455 |
| 448100 | Erstattungen vom Land | | 83.904,40 | 70.350 | 39.868 | 30.632 | 70.500 | 0 | 0 | 0 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden | | 112.705,83 | 112.084 | 121.609 | 0 | 121.609 | 122.825 | 124.053 | 125.294 |
| 448401 | Personalkostenerstattungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448403 | Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. | | 691.562,31 | 635.000 | 380.016 | 291.984 | 672.000 | 678.720 | 685.507 | 692.362 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 6.209,70 | 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 | | 0,00 | 6.000 | 3.393 | 2.607 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 57 | 43 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 456901 | Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nebentätigkeiten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 3.420.211,12 | 3.984.694 | 2.762.119 | 2.347.596 | 5.109.715 | 4.904.566 | 4.779.868 | 4.739.889 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | | 452,20 | 452 | 3.137 | 2.411 | 5.548 | 5.603 | 5.659 | 5.716 |
| 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) | | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 | Ertr.a.niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen | | 323,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491900 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 15.775,44 | 452 | 3.137 | 2.411 | 5.548 | 5.603 | 5.659 | 5.716 |
| | Summe Erträge | | 3.435.986,56 | 3.985.146 | 2.765.256 | 2.350.007 | 5.115.263 | 4.910.169 | 4.785.527 | 4.745.605 |
| | Erträge aus ILV | | | | | | | | | |
| 481900 | Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst) | | 51.578,40 | 51.050 | 30.611 | 23.519 | 54.130 | 54.671 | 55.218 | 55.770 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 51.578,40 | 51.050 | 30.611 | 23.519 | 54.130 | 54.671 | 55.218 | 55.770 |
| | Summe Erträge | | 3.487.564,96 | 4.036.196 | 2.795.867 | 2.373.526 | 5.169.393 | 4.964.840 | 4.840.745 | 4.801.375 |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 565.585,03 | 609.970 | 405.011 | 311.188 | 716.199 | 744.847 | 774.641 | 805.627 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 5.503.497,15 | 6.780.346 | 4.224.286 | 3.245.715 | 7.470.001 | 7.768.802 | 8.079.553 | 8.342.506 |
| 501201 | Zuf. z. Rückst. Gehalt tarifliche Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 435.519,80 | 536.530 | 333.520 | 256.259 | 589.779 | 613.370 | 637.905 | 663.421 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 1.099.708,91 | 1.399.537 | 856.185 | 657.846 | 1.514.031 | 1.574.592 | 1.637.576 | 1.703.079 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 38.239,70 | 39.694 | 26.916 | 20.680 | 47.596 | 49.500 | 51.480 | 53.539 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 7.642.550,59 | 9.366.077 | 5.845.918 | 4.491.688 | 10.337.606 | 10.751.111 | 11.181.155 | 11.568.172 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 218.564,76 | 220.194 | 136.150 | 104.610 | 240.760 | 250.390 | 260.406 | 270.822 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 46.055,25 | 48.934 | 32.974 | 25.336 | 58.310 | 60.642 | 63.068 | 65.591 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 264.620,01 | 269.128 | 169.124 | 129.946 | 299.070 | 311.032 | 323.474 | 336.413 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 7.907.170,60 | 9.635.205 | 6.015.042 | 4.621.634 | 10.636.676 | 11.062.143 | 11.504.629 | 11.904.585 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte | tf | 38.404,44 | 80.700 | 31.102 | 23.898 | 55.000 | 55.550 | 56.106 | 56.667 |
| 523200 | Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb. | | 9.057,38 | 10.000 | 5.655 | 4.345 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 513,36 | 900 | 509 | 391 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren | | 453,99 | 500 | 283 | 217 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 531520 | Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psychisch Kranke | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531703 | Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter | | 146.753,00 | 195.863 | 80.073 | 128.745 | 208.818 | 210.906 | 213.015 | 215.145 |
| 531704 | Zuschüsse zur Krebsberatung | | 80.200,00 | 83.399 | 38.707 | 50.363 | 89.070 | 89.961 | 90.861 | 91.770 |
| 531705 | Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren | | 243.900,00 | 297.700 | 246.430 | 71.513 | 317.943 | 321.122 | 324.333 | 327.576 |
| 531706 | Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge | f | 90.192,26 | 124.488 | 169.399 | 110.281 | 279.680 | 280.927 | 282.186 | 283.458 |
| 531707 | Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung | | 1.855.790,71 | 2.317.482 | 1.015.688 | 1.431.914 | 2.447.602 | 2.472.078 | 2.496.799 | 2.521.767 |
| 531716 | Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe | tf | 234.920,00 | 265.900 | 42.585 | 234.515 | 277.100 | 279.871 | 282.670 | 285.497 |
| 531731 | Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst | f | 4.800,00 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.848 | 4.896 | 4.945 |
| 531813 | Förderung der Hospizarbeit | f | 21.000,00 | 21.000 | 11.875 | 9.125 | 21.000 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| 533101 | Aufwendungen der ambulanten Sprachheilmittelversorgung | | 58.773,33 | 130.000 | 73.515 | 56.485 | 130.000 | 131.300 | 132.613 | 133.939 |
| 533131 | Förderung d. Netzwerkes Palliative Versorgung | f | 22.000,00 | 22.000 | 12.441 | 9.559 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 |
| 541120 | Fortbildungskosten | | 1.842,24 | 2.000 | 1.131 | 869 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 42.512,38 | 53.800 | 30.424 | 23.376 | 53.800 | 54.338 | 54.881 | 55.430 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 2.074,50 | 2.500 | 1.414 | 1.086 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 542203 | Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53 | | 571,20 | 600 | 339 | 261 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 542303 | Leasing Kfz. | | 1.428,00 | 2.500 | 1.414 | 1.086 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 16.597,50 | 25.000 | 14.137 | 10.863 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 6.404,79 | 9.000 | 5.089 | 3.911 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 1.740,75 | 20.000 | 7.069 | 5.431 | 12.500 | 12.625 | 12.751 | 12.879 |
| 543151 | Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten | | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 2.026,39 | 3.000 | 1.696 | 1.304 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |

A 53
KSt. 353000Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Anlage

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | 2024 | | | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|----------------|--|------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 2.850,72 | 3.500 | 1.979 | 1.521 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 543175 | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing | | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543916 | Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen) | | 11.348,05 | 32.000 | 18.096 | 13.904 | 32.000 | 32.320 | 32.643 | 32.969 |
| 543958 | Sachkosten Frühe Hilfen und Familienhebammen-dienst | f | 4.773,03 | 6.700 | 3.789 | 2.911 | 6.700 | 6.767 | 6.835 | 6.903 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 52.623,07 | 76.000 | 265.515 | 204.008 | 469.523 | 288.869 | 117.706 | 76.000 |
| 544007 | Aufwendungen für Prüfertätigkeiten | | 16.968,50 | 12.500 | 15.834 | 12.166 | 28.000 | 28.280 | 28.563 | 28.849 |
| 544512 | Kfz.-Steuer (ab 2018) | | 62,00 | 125 | 71 | 54 | 125 | 126 | 127 | 128 |
| 544621 | Kfz.-Versicherungen (ab 2018) | | 740,55 | 750 | 452 | 348 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 230,93 | 320 | 198 | 152 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| 544629 | Sonst. Versicherungsbeiträge | | 579,38 | 200 | 396 | 304 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 545821 | IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten - | | 104.532,10 | 126.016 | 55.278 | 42.473 | 97.751 | 98.729 | 99.716 | 100.713 |
| 545831 | IT-Fachaufwendungen - Projekte - | | 39.924,36 | 80.891 | 19.792 | 15.208 | 35.000 | 35.350 | 35.704 | 36.061 |
| 549990 | Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter) | | 20.023,11 | 42.500 | 24.034 | 18.466 | 42.500 | 42.925 | 43.354 | 43.788 |
| | Zwischensumme | | 11.073.782,62 | 13.704.839 | 8.211.451 | 7.117.487 | 15.328.938 | 15.614.429 | 15.926.835 | 16.326.581 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit | | 64.534,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 3.570,00 | 3.570 | 3.230 | 2.482 | 5.712 | 5.769 | 5.827 | 5.885 |
| 571550 | Afa Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | 6.811,92 | 6.224 | 7.510 | 5.770 | 13.280 | 13.413 | 13.547 | 13.682 |
| 573110 | Afa auf Forderungen u. sonst. VG | | 657,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | Afa auf Forderungen und sonst. VG (Wertbe- richtigung JA) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 75.572,92 | 9.794 | 10.740 | 8.252 | 18.992 | 19.182 | 19.374 | 19.567 |
| | Summe Aufwendungen | | 11.149.355,54 | 13.714.633 | 8.222.191 | 7.125.739 | 15.347.930 | 15.633.611 | 15.946.209 | 16.346.148 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 170.546,54 | 227.599 | 154.205 | 118.483 | 272.688 | 275.415 | 278.169 | 280.951 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 134.519,67 | 136.984 | 89.338 | 68.643 | 157.981 | 159.561 | 161.157 | 162.769 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 246.123,80 | 289.086 | 177.218 | 136.165 | 313.383 | 316.517 | 319.682 | 322.879 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 62.728,97 | 65.370 | 35.284 | 27.111 | 62.395 | 63.019 | 63.649 | 64.285 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 79.535,81 | 81.358 | 48.439 | 37.218 | 85.657 | 86.514 | 87.379 | 88.253 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 60.225,89 | 70.071 | 43.682 | 33.563 | 77.245 | 78.017 | 78.797 | 79.585 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 40.712,68 | 65.104 | 26.227 | 20.151 | 46.378 | 46.842 | 47.310 | 47.783 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 123,33 | 309 | 210 | 161 | 371 | 375 | 379 | 383 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.067.055,00 | 1.471.318 | 1.024.252 | 786.980 | 1.811.232 | 1.829.344 | 1.847.637 | 1.866.113 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 1.027.932,00 | 1.221.659 | 1.382.768 | 0 | 1.382.768 | 1.396.596 | 1.410.562 | 1.424.668 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 2.889.503,69 | 3.628.858 | 2.981.623 | 1.228.475 | 4.210.098 | 4.252.200 | 4.294.721 | 4.337.669 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 14.038.859,23 | 17.343.491 | 11.203.814 | 8.354.214 | 19.558.028 | 19.885.811 | 20.240.930 | 20.683.817 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -10.551.294,27 | -13.307.295 | -8.407.947 | -5.980.688 | -14.388.635 | -14.920.971 | -15.400.185 | -15.882.442 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen | | 0,00 | 0 | 58.502 | 44.949 | 103.451 | 4.165 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 58.502 | 44.949 | 103.451 | 4.165 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 011008 | Zugang DV-Software | | 0,00 | 17.850 | 4.037 | 3.102 | 7.139 | 4.165 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 13.000 | 65.774 | 50.538 | 116.312 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 30.850 | 69.811 | 53.640 | 123.451 | 24.165 | 20.000 | 20.000 |

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -12.535,52 | -30.850,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -304.030,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | -623,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 103.451,00 | 0,00 | 4.165,00 | 0,00 0,00 | 103.451,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -11.912,31 | -30.850,00 | -123.451,00 | 0,00 | -24.165,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -407.481,00 |

**Produkt 07.01.06
Corona**

| | | |
|--|--|---|
| Dezernat III A 53 - Gesundheitsamt | Budgetverantwortung: Frau Dr. Gube, Tel.: 5500 | Produktverantwortung: Frau Dr. Gube, Tel.: 5500 |
|--|--|---|

Inhalte des Produktes:

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

Bewirtschaftungsregeln

| | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <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> |
|--|--|

Personelle Ausstattung

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2022 |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | 2024 | 2023 | |
| 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 wurde in der Vergangenheit durch Dritte erstattet (z.B. das Impfzentrum zu je 50% von Bund und Land, Aufwendungen des Abstrichzentrums/der Teststellen teilweise durch die KVen).

Alle nicht anderweitig gedeckten Kosten wurden 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 070106 Corona

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.137.800,26 | 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 | 6.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.649.219,20 | 2.250.000,00 | 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 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 11.793.409,46 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -6.745.204,90 | -1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.018,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -572.678,07 | -128.400,00 | 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 | -34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.507.989,88 | -621.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -8.861.491,06 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 2.931.918,40 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | -15.470,00 | 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 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -15.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -15.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 070106 Corona | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -95.141,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | -63.091,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -15.818,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | -761,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 800.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -15.470,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 109 |
| 05.06.01 957100 | Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz | 117 123 |
| | | |

Teilergebnishaushalt OE 357 A 57

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 2.450.191,26 | 2.610.098,00 | 2.775.108,00 | 2.802.858,00 | 2.830.887,00 | 2.859.195,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.419,50 | 1.225,00 | 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 | 38.059,80 | 47.480,00 | 89.336,00 | 90.229,00 | 91.132,00 | 92.043,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.263,00 | 1.276,00 | 1.289,00 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.489.670,56 | 2.660.053,00 | 2.866.919,00 | 2.895.587,00 | 2.924.544,00 | 2.953.788,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.382.429,94 | -1.565.500,00 | -1.986.625,00 | -2.066.088,00 | -2.148.732,00 | -2.234.681,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -91.923,37 | -153.909,00 | -154.547,00 | -160.730,00 | -167.159,00 | -173.845,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -12.790,41 | -48.112,00 | -35.073,00 | -35.424,00 | -35.778,00 | -36.136,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -3.568,17 | -3.244,00 | -635,00 | -642,00 | -649,00 | -656,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.073.180,65 | -2.359.288,00 | -1.731.026,00 | -1.748.337,00 | -1.765.821,00 | -1.783.480,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.563.892,54 | -4.130.053,00 | -3.907.906,00 | -4.011.221,00 | -4.118.139,00 | -4.228.798,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -74.221,98 | -1.470.000,00 | -1.040.987,00 | -1.115.634,00 | -1.193.595,00 | -1.275.010,00 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) | -74.221,98 | -1.470.000,00 | -1.040.987,00 | -1.115.634,00 | -1.193.595,00 | -1.275.010,00 |
| 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 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung | -74.221,98 | -1.470.000,00 | -1.040.987,00 | -1.115.634,00 | -1.193.595,00 | -1.275.010,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -752.535,77 | -971.221,00 | -1.333.562,00 | -1.346.899,00 | -1.360.369,00 | -1.373.974,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) | -826.757,75 | -2.441.221,00 | -2.374.549,00 | -2.462.533,00 | -2.553.964,00 | -2.648.984,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -3.876,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32) | -3.876,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Dezernat III | Budgetverantwortung: | Produktverantwortung: |
| A 57 - Versorgungsamt | Frau Hund, Tel.: 5701 | Frau Estorer, Tel.: 5722 |

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

| | | | |
|--|---|-------------------|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <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> | | |
| | 413100 bis 456110 | 541130 bis 543990 | |

Personelle Ausstattung

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2022 |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | 2024 | 2023 | |
| Stellenanteile insgesamt | 26,380 | 26,563 | 26,513 |
| davon | | | |
| Beamte | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| tariflich Beschäftigte | 20,780 | 20,963 | 20,913 |

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Erläuterungen:

Die Aufgabe des Schwerbehindertenrechts wurde zum 01.01.2008 auf die Kommunen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung übertragen. 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.

Der Belastungsausgleich setzt sich aus Pauschalbeträgen für Personal- und Sachkosten zusammen. Im Wege der regelmäßigen Evaluation, die laut der Verordnung zum Eingliederungsgesetz alle 3 Jahre vorgesehen ist, wird der Belastungsausgleich überprüft und angepasst.

Die nächste turnusmäßige Evaluation stand in 2023 an. In der Umsetzung konnte zwischen dem Land und den Kommunalen Spitzenverbänden bisher kein Konsens erzielt werden. Die Umsetzungsergebnisse konnten zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung daher nicht dargestellt werden.

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 voraussichtlich zum Ende des Jahres 2036 keine Landesbediensteten mehr im Versorgungsamt beschäftigt sind. Die finanziellen Auswirkungen für den Haushalt 2023 werden in den Sachkonten E/413100 und A/500001 dargestellt.

6. Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV); finanzielle Auswirkungen auf den HH

Das Land hat angekündigt, dass mit der Umsetzung der 6. Änderungsverordnung nun begonnen wird. Diese ist zwischenzeitlich rückwirkend in Kraft getreten. Die Einführung der Änderungsverordnung hat sich damit um mehrere Jahre verzögert. Die finanziellen Auswirkungen wurden im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 in den Sachkonten E/413100 und A/543150 berücksichtigt.

Interne Leistungsverrechnung mit A 53 i.S. ärztlicher Dienst:

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 vergangenen Jahren mehrere Landesbeschäftigte aus dem Dienst geschieden sind bzw. scheidet werden, erhöht sich die jährliche Nachersatzpauschale, die das Land im Rahmen des Belastungsausgleiches gewährt.

Die Festsetzung der Personalkostenpauschalen erfolgt jährlich retrospektiv und die Auszahlung quartalsweise durch das Ministerium.

Für die HHP 2024 werden die Personalkostenpauschalen 2022 zugrunde gelegt, auch wenn diese noch nicht abschließend beschlossen wurden. Hierdurch können Tarifsteigerungen und weitere Zuschläge im Bereich der Personalkosten berücksichtigt werden.

Die Bezirksregierung Münster hat das Verfahren für die statistische Erfassung von Nachprüfungen umgestellt, welches zu einem Rückgang von zu erfassenden Fallzahlen bei den Nachprüfungen und somit zu einem finanziellen Rückgang bei den Erstattungen der Beweiserhebungskosten geführt hat.

Hinsichtlich der für die Beweiserhebungspauschale maßgeblichen Fallzahlen ist in den vergangenen Jahren allgemein ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen. Dies führt dazu, dass auch die Erstattung der Beweiserhebungspauschale immer geringer ausfällt. Im Beratungsverfahren zum HH 2024 wurde der Ansatz aufgrund des rückwirkenden Inkrafttretens der 6. Änderung VO reduziert.

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 von der Bezirksregierung Münster erstatteten Versorgungs- und Beihilfeleistungen für die übergeleiteten, pensionierten Landesbeamt_innen verbucht. Der HHA wurde in Absprache mit A 10 gebildet.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Aufgrund frei werdender 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.

Das A 57 wird in der Fortschreibung des Personalbewirtschaftungskonzeptes der Städteregion Aachen ab dem 01.01.2022 als Ausnahme geführt (vergleichbar Jobcenter und Bereich Kindertageseinrichtungen), da neben einer komplizierten Refinanzierungslage (s.o.) auch ein aufwendiges Verfahren bei ausscheidenden Landesbediensteten entsteht, was insbesondere zu unterjährigen finanziellen Mehrbedarfen führt und die Haushaltsplanung in diesem Bereich erschwert.

Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

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 für ein erwartetes Inkrafttreten Mitte 2020 anzuheben war. Ab dem Jahr 2021 wurde der Haushaltsansatz jährlich um 834.000 € zzgl. Steigerungsrate angehoben. Zudem waren hier auch noch Kostensteigerungen zu berücksichtigen, die mit den Gesetzesänderungen im Bereich JVEG und RVG zum 01.01.2021 zusammenhängen. Diese werden seit der Haushaltsplanung 2021 mit 328.000 € berücksichtigt und sind jedes Jahr fortzuschreiben. Im Beratungsverfahren zum HH 2024 wurde aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre und der absehbaren Veränderungen aufgrund des rückwirkenden Inkrafttretens der 6. Änd.-VO sowie der Anpassungen an das JVEG/RVG der Ansatz nachträglich reduziert.

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

Für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2027 wurde landesweit ein neuer Vertrag mit der Firma ComCard GmbH für den Druck und den Versand der Schwerbehindertenausweise geschlossen. Der neue Stückpreis für einen Ausweis liegt nunmehr bei 0,71 € (netto).

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-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Wartungsvertrag für 2 Scanner und Scanlizenzen (Softwarepflegegebühren)

(17 St. Scan-Lizenzen OS)

- Leasing von 12 Arbeitsplatzscannern
- Laufende Kosten für Foxit PDF Compressor/Serverhosting
- uCloud Produktkosten
- 2 Lizenzkosten (ZOOM)

2024

14.994 €

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

- Austausch von Lichtbildscannern
- OZG-Prozesse "Anerkennung von gesundheitlichen Einschränkungen" n.d. SGB IX
- Elektronischer Befundbericht (JVEG)

2024

10.810 €

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 1.883.741,11 | 2.048.318,00 | 2.175.542,00 | 2.197.297,00 | 2.219.270,00 | 2.241.462,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.419,50 | 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 | 30.281,80 | 47.480,00 | 64.336,00 | 64.979,00 | 65.629,00 | 66.285,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.915.442,41 | 2.097.998,00 | 2.242.078,00 | 2.264.498,00 | 2.287.143,00 | 2.310.013,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -800.950,96 | -945.940,00 | -1.157.026,00 | -1.203.306,00 | -1.251.438,00 | -1.301.495,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -47.601,30 | -126.769,00 | -133.435,00 | -138.773,00 | -144.324,00 | -150.097,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -8.780,22 | -31.850,00 | -25.804,00 | -26.062,00 | -26.322,00 | -26.585,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.578,23 | -1.713,00 | -581,00 | -587,00 | -593,00 | -599,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.071.091,35 | -2.346.538,00 | -1.719.276,00 | -1.736.469,00 | -1.753.834,00 | -1.771.372,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.930.002,06 | -3.452.810,00 | -3.036.122,00 | -3.105.197,00 | -3.176.511,00 | -3.250.148,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -14.559,65 | -1.354.812,00 | -794.044,00 | -840.699,00 | -889.368,00 | -940.135,00 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) | -14.559,65 | -1.354.812,00 | -794.044,00 | -840.699,00 | -889.368,00 | -940.135,00 |
| 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 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung | -14.559,65 | -1.354.812,00 | -794.044,00 | -840.699,00 | -889.368,00 | -940.135,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -490.205,16 | -625.129,00 | -825.231,00 | -833.484,00 | -841.819,00 | -850.237,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) | -504.764,81 | -1.979.941,00 | -1.619.275,00 | -1.674.183,00 | -1.731.187,00 | -1.790.372,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -1.993,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32) | -1.993,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

| | | |
|---|---|--|
| Dezernat III A 57 - Versorgungsamt | Budgetverantwortung: Frau Hund, Tel.: 5701 | Produktverantwortung: Frau Galinnis, Tel.: 5713 |
|---|---|--|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Elterngeld/Elterngeld Plus:

Erwerbstätige Eltern, die ihr Berufsleben unterbrechen oder ihre Erwerbstätigkeit auf höchstens 30 bzw. 32 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 bzw. 32 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.

Das zweite Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes ist am 18.02.2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und trat zum 01.09.2021 in Kraft. Im zweiten Gesetz sind u.a. folgende Änderungen enthalten:

- längere Bezugszeit bei Frühgeburten
- Erhöhung der zulässigen Stundenzahl bei Teilzeittätigkeit im Bezugszeitraum
- neue Regeln zu den Partnerschaftsmonaten
- Einkommensgrenze sinkt für den Anspruch auf Elterngeld

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.

| Bewirtschaftungsregeln | | | |
|--|--|-------------------|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 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. 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: | | |
| | 413100 bis 456100 | 541130 bis 543990 | |

| Personelle Ausstattung | | | |
|-------------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2022 |
| | 2024 | 2023 | |
| Stellenanteile insgesamt | 14,480 | 12,230 | 11,730 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,880 | 1,880 | 1,880 |
| tariflich Beschäftigte | 13,600 | 10,350 | 9,850 |

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 in dem vom Land vorgegebenen Stellenrahmen 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) wurde der Stellenrahmen im Rahmen der Turnusmäßigen Evaluation letztmalig in 2016 angepasst/erhöht. Die nächste Evaluation und Überprüfung des Stellenrahmens fand in 2023 statt. Das Ergebnis dieser Evaluation sah keine Anpassung des Belastungsausgleichs im Elterngeldbereich vor. Die Kommunen und Kommunalen Spitzenverbände teilen diese Auffassung nicht und arbeiten an einem Konzeptpapier zur Darlegung der dringend notwendigen Personalaufstockung.

Auswirkungen aufgrund gesetzlicher Änderungen:

Die sehr dynamische und komplexe Elterngeldmaterie ist geprägt von ständigen Veränderungen. So sind beispielsweise die Übergangsvorschriften im Rahmen der Corona-Pandemie teilweise immer noch anzuwenden. Die Auswirkung der Elterngeldreform aus 2021, Änderungen im Rahmen von EU-Recht sowie neue und zusätzliche Regelungen bezüglich der Anspruchsvoraussetzung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine haben die Bearbeitung und Berechnung von Elterngeld sehr komplex und aufwendig werden lassen und führen zu deutlich verlängerten Bearbeitungszeiten -auch landesweit-. Diese Dynamik verbunden mit den hohen Belastungen lassen die Tendenz in der Elterngeldstelle erkennen, dass eine hohe Personalfuktuation entstanden ist. Die Neugewinnung von Personal ist mit Blick auf die Belastungen mit der komplizierten Gesetzesmaterie schwierig geworden. Durch die deutlich erhöhte Fluktuation und Einarbeitung mit langen Einarbeitungszeiten ergibt sich auch ein unmittelbarer Zusammenhang zu weiter steigenden Bearbeitungszeiten.

Zu E/411000 "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/413100 "Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich)":

Im Beratungsverfahren zum HH 2024 wurde der Ansatz aufgrund des rückwirkenden Inkrafttretens der 6. Änderung VO reduziert.

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

Über dieses Sachkonto werden neben den Erstattungen i.R. von Beschäftigungssicherungszuschüssen auch die von der Bezirksregierung Münster erstatteten Versorgungs- und Beihilfeleistungen für die übergeleiteten, pensionierten Landesbeamt_innen verbucht. Der HHA wurde in Absprache mit A 10 gebildet.

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, waren diese Personalkosten 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 €. Das A 57 wird in der Fortschreibung des Personalbewirtschaftungskonzeptes der Städteregion Aachen ab dem 01.01.2022 als Ausnahme geführt (vergleichbar Jobcenter und Bereich Kindertageseinrichtungen), da neben einer komplizierten Refinanzierungslage (s.o.) auch ein aufwendiges Verfahren bei ausscheidenden Landesbediensteten entsteht, was insbesondere zu unterjährigen finanziellen Mehrbedarfen führt und die Haushaltsplanung in diesem Bereich erschwert.

VK-Beschluss Nr. 40/2022 vom 20.12.2022: Befristete Personalaufstockung in der Elterngeldstelle zur Aufarbeitung des Antragsrückstaus

Die VK hat beschlossen, dass zum 01.07.2023, befristet bis zum 30.06.2025, im Bereich Elterngeld zusätzliche Kräfte im Umfang von 2,0 Stellen zur Aufarbeitung des Antragsrückstands eingesetzt werden. Für 2024 und 2025 fallen zusätzliche Personalaufwendungen von rd. 112.800 € pro Jahr an, die im Rahmen der jeweiligen Haushaltsaufstellung berücksichtigt werden. Gleichzeitig werden sie im Rahmen des jährlichen 1 %-igen Personalmehrbedarfs des Dezernats III angemeldet, auch wenn A 57 aufgrund des Beschlusses des Städteregionstages über das Personalbewirtschaftungskonzept **2022-2027** am 19.03.2021 grundsätzlich vom Personalbewirtschaftungskonzept ausgenommen ist.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Wartungsverträge für 2 Scanner
- Leasing von 2 Arbeitsplatzscannern
- 2x Lizenzkosten (ZOOM)

2024**4.269 €****Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

- OZG-Prozesse "Elterngeld"

2024**5.000 €**

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 566.450,15 | 561.780,00 | 599.566,00 | 605.561,00 | 611.617,00 | 617.733,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 25,00 | 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 | 7.778,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.503,00 | 25.758,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 253,00 | 256,00 | 259,00 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 574.228,15 | 562.055,00 | 624.841,00 | 631.089,00 | 637.401,00 | 643.775,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -581.478,98 | -619.560,00 | -829.599,00 | -862.782,00 | -897.294,00 | -933.186,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -44.322,07 | -27.140,00 | -21.112,00 | -21.957,00 | -22.835,00 | -23.748,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.010,19 | -16.262,00 | -9.269,00 | -9.362,00 | -9.456,00 | -9.551,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.989,94 | -1.531,00 | -54,00 | -55,00 | -56,00 | -57,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.089,30 | -12.750,00 | -11.750,00 | -11.868,00 | -11.987,00 | -12.108,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -633.890,48 | -677.243,00 | -871.784,00 | -906.024,00 | -941.628,00 | -978.650,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -59.662,33 | -115.188,00 | -246.943,00 | -274.935,00 | -304.227,00 | -334.875,00 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) | -59.662,33 | -115.188,00 | -246.943,00 | -274.935,00 | -304.227,00 | -334.875,00 |
| 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 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung | -59.662,33 | -115.188,00 | -246.943,00 | -274.935,00 | -304.227,00 | -334.875,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -262.330,61 | -346.092,00 | -508.331,00 | -513.415,00 | -518.550,00 | -523.737,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) | -321.992,94 | -461.280,00 | -755.274,00 | -788.350,00 | -822.777,00 | -858.612,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -1.882,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32) | -1.882,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A 58
Amt für Inklusion und Sozialplanung

Budgetverantwortung:

Frau Herlitzius

Tel.: 5800

Frau Rüter

Tel.: 2470

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|---------------|-------|
| 05.03.04 | Inklusion | 129 |
| 05.03.06 | Sozialplanung | 135 |
| | | |

Teilergebnishaushalt OE 358 A 58

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 52.043,65 | 61.820,00 | 26.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.041,56 | 0,00 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 54.085,21 | 61.820,00 | 26.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -536.179,39 | -532.333,00 | -608.827,00 | -633.180,00 | -658.506,00 | -684.846,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -31.747,50 | -34.134,00 | -30.450,00 | -31.668,00 | -32.935,00 | -34.253,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -16.251,65 | -59.032,00 | -45.497,00 | -45.952,00 | -46.412,00 | -46.877,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -8.915,57 | -2.181,00 | -9.601,00 | -9.698,00 | -9.795,00 | -9.893,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -10.000,00 | -215.281,00 | -223.792,00 | -226.030,00 | -228.290,00 | -230.573,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -176.592,22 | -231.780,00 | -184.295,00 | -186.089,00 | -187.901,00 | -189.730,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -779.686,33 | -1.074.741,00 | -1.102.462,00 | -1.132.617,00 | -1.163.839,00 | -1.196.172,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -725.601,12 | -1.012.921,00 | -1.075.582,00 | -1.132.617,00 | -1.163.839,00 | -1.196.172,00 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) | -725.601,12 | -1.012.921,00 | -1.075.582,00 | -1.132.617,00 | -1.163.839,00 | -1.196.172,00 |
| 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 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung | -725.601,12 | -1.012.921,00 | -1.075.582,00 | -1.132.617,00 | -1.163.839,00 | -1.196.172,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -132.564,85 | -136.315,00 | -167.990,00 | -169.670,00 | -171.369,00 | -173.085,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) | -858.165,97 | -1.149.236,00 | -1.243.572,00 | -1.302.287,00 | -1.335.208,00 | -1.369.257,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 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 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32) | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.614,08 | 61.820,00 | 26.880,00 | 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 | 3.415,71 | 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 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 36.029,79 | 61.820,00 | 26.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -568.540,63 | -532.333,00 | -608.827,00 | -633.180,00 | -658.506,00 | -684.846,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -33.427,03 | -34.134,00 | -30.450,00 | -31.668,00 | -32.935,00 | -34.253,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -16.251,65 | -59.032,00 | -45.497,00 | -45.952,00 | -46.412,00 | -46.877,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -10.000,00 | -220.281,00 | -228.792,00 | -231.030,00 | -233.290,00 | -235.573,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -163.249,45 | -226.780,00 | -179.295,00 | -181.089,00 | -182.901,00 | -184.730,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -791.468,76 | -1.072.560,00 | -1.092.861,00 | -1.122.919,00 | -1.154.044,00 | -1.186.279,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -755.438,97 | -1.010.740,00 | -1.065.981,00 | -1.122.919,00 | -1.154.044,00 | -1.186.279,00 |
| 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 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | -36.259,30 | -25.000,00 | -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 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -36.259,30 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -36.259,30 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |

Produkt 05.03.04 Inklusion

| | | |
|---|--|---|
| Dezernat III A 58 - Amt für Inklusion u. Sozialplanung | Budgetverantwortung: Frau Herlitzius; Tel. 5800 | Produktverantwortung: Frau Herlitzius; Tel. 5800 |
|---|--|---|

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. Am 30.03.2023 hat der Städteregionstag den Gesamtbericht der Fortschreibung des Inklusionsplans der StädteRegion Aachen 2023 beschlossen. Aufbauend auf den Themenfeldern des alten Inklusionsplans sind Lebenslagen mit Leitlinien und Handlungsempfehlungen entwickelt worden. Dabei wurden Mitglieder des Inklusionsbeirates, interessierte Bürgerinnen und Bürger und Experten beteiligt.

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.

Bewirtschaftungsregeln

| | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 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. 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: |
|--|--|

Personelle Ausstattung

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2022 |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | 2024 | 2023 | |
| Stellenanteile insgesamt | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| tariflich Beschäftigte | 2,000 | 1,500 | 1,500 |

Produkt 05.03.04 Inklusion

Erläuterungen:

Zu A/543963 "Sachaufwand Inklusion"

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. Der Ansatz 2023 war einmalig um 25 T€ im Zuge der Special Olympics angehoben worden.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"

Der Ansatz dient vorwiegend dazu, Leistungen für Gebärden Dolmetscher innerhalb der Verwaltung zu decken.

Der bisherige Ansatz von 7.000€ reicht aufgrund der steigenden Nachfrage nicht aus und ist auf 9.000€ erhöht worden.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Der Ansatz ist aufgrund des gestiegenen Fortbildungsbedarfes neuer Mitarbeiter_innen erhöht worden.

543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Der Ansatz wurde zugunsten der beiden Haushaltsstellen A/543150 und A/541130 reduziert.

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

Einrichtung eines Online-Portals zur barrierefreien Beantragung von Fördermitteln im Rahmen der „Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusion“, sowie Online Tools für Veranstaltungsmanagement und Übersetzungen in Leichte /Einfache Sprache.

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 30.237,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.800,00 | 0,00 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 32.037,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -212.173,15 | -203.046,00 | -249.705,00 | -259.693,00 | -270.080,00 | -280.883,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -31.747,50 | -34.134,00 | -30.450,00 | -31.668,00 | -32.935,00 | -34.253,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -768,66 | -20.600,00 | -15.430,00 | -15.584,00 | -15.740,00 | -15.898,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -8.860,11 | -2.126,00 | -9.546,00 | -9.642,00 | -9.738,00 | -9.835,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -111.392,87 | -116.995,00 | -91.995,00 | -92.866,00 | -93.746,00 | -94.634,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -364.942,29 | -376.901,00 | -397.126,00 | -409.453,00 | -422.239,00 | -435.503,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -332.905,00 | -376.901,00 | -397.126,00 | -409.453,00 | -422.239,00 | -435.503,00 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) | -332.905,00 | -376.901,00 | -397.126,00 | -409.453,00 | -422.239,00 | -435.503,00 |
| 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 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung | -332.905,00 | -376.901,00 | -397.126,00 | -409.453,00 | -422.239,00 | -435.503,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -58.793,12 | -57.074,00 | -73.620,00 | -74.356,00 | -75.101,00 | -75.853,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28) | -391.698,12 | -433.975,00 | -470.746,00 | -483.809,00 | -497.340,00 | -511.356,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 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 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32) | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 3.174,15 | 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 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 3.174,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -241.350,18 | -203.046,00 | -249.705,00 | -259.693,00 | -270.080,00 | -280.883,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -33.427,03 | -34.134,00 | -30.450,00 | -31.668,00 | -32.935,00 | -34.253,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -768,66 | -20.600,00 | -15.430,00 | -15.584,00 | -15.740,00 | -15.898,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -100.135,31 | -111.995,00 | -86.995,00 | -87.866,00 | -88.746,00 | -89.634,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -375.681,18 | -374.775,00 | -387.580,00 | -399.811,00 | -412.501,00 | -425.668,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -372.507,03 | -374.775,00 | -387.580,00 | -399.811,00 | -412.501,00 | -425.668,00 |
| 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 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | -36.259,30 | -25.000,00 | -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 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -36.259,30 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -36.259,30 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 | | | Ansatz | | | |
|----------------|--|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | 2025 € | 2026 € | 2027 € | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom | | | | | | | | | | |
| | Land | tf | 30.237,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448200 | Erstattungen | | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448403 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 32.037,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 32.037,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | tf | 67.011,85 | 77.364 | 72.919 | 0 | 72.919 | 75.836 | 78.869 | 82.024 | |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | tf | 79.766,46 | 93.850 | 134.157 | 0 | 134.157 | 139.522 | 145.102 | 150.906 | |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | tf | 6.211,75 | 7.426 | 10.592 | 0 | 10.592 | 11.016 | 11.457 | 11.915 | |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | tf | 16.597,13 | 19.372 | 27.191 | 0 | 27.191 | 28.279 | 29.410 | 30.586 | |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | tf | 4.540,96 | 5.034 | 4.846 | 0 | 4.846 | 5.040 | 5.242 | 5.452 | |
| 507300 | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit | | 38.045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 212.173,15 | 203.046 | 249.705 | 0 | 249.705 | 259.693 | 270.080 | 280.883 | |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | tf | 26.227,77 | 27.928 | 24.513 | 0 | 24.513 | 25.494 | 26.514 | 27.575 | |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | tf | 5.519,73 | 6.206 | 5.937 | 0 | 5.937 | 6.174 | 6.421 | 6.678 | |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 31.747,50 | 34.134 | 30.450 | 0 | 30.450 | 31.668 | 32.935 | 34.253 | |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 243.920,65 | 237.180 | 280.155 | 0 | 280.155 | 291.361 | 303.015 | 315.136 | |
| 541130 | Dienstreisekosten | tf | 292,60 | 250 | 750 | 0 | 750 | 758 | 766 | 774 | |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | tf | 144,06 | 720 | 720 | 0 | 720 | 727 | 734 | 741 | |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | tf | 16,80 | 375 | 375 | 0 | 375 | 379 | 383 | 387 | |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | tf | 8.618,55 | 7.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 | |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | tf | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 152 | 154 | 156 | |
| 543163 | Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) | tf | 215,33 | 0 | 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 | 57.806,39 | 100.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.750 | 76.508 | 77.273 | |
| 543978 | Maßnahmen "Barrierefreiheit für Behinderte" | f | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | tf | 64,78 | 3.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | |
| 544017 | Aufwand i.Z.m. Förderprojekten | f | 44.234,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | tf | 768,66 | 600 | 7.430 | 0 | 7.430 | 7.504 | 7.579 | 7.655 | |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | tf | 0,00 | 20.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 | |
| | Zwischensumme | | 356.082,18 | 374.775 | 387.580 | 0 | 387.580 | 399.811 | 412.501 | 425.668 | |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571520 | AfA Maschinen u. techn. Anlagen | | 1.516,56 | 1.313 | 1.876 | 0 | 1.876 | 1.895 | 1.914 | 1.933 | |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | tf | 7.343,55 | 813 | 7.670 | 0 | 7.670 | 7.747 | 7.824 | 7.902 | |
| | Zwischensumme | | 8.860,11 | 2.126 | 9.546 | 0 | 9.546 | 9.642 | 9.738 | 9.835 | |
| | Summe Aufwendungen | | 364.942,29 | 376.901 | 397.126 | 0 | 397.126 | 409.453 | 422.239 | 435.503 | |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 3.541,33 | 4.236 | 6.290 | 0 | 6.290 | 6.353 | 6.417 | 6.481 | |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 2.661,60 | 2.549 | 3.644 | 0 | 3.644 | 3.680 | 3.717 | 3.754 | |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 4.880,60 | 5.379 | 7.228 | 0 | 7.228 | 7.300 | 7.373 | 7.447 | |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 1.243,90 | 1.216 | 1.439 | 0 | 1.439 | 1.453 | 1.468 | 1.483 | |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 2.001,20 | 2.261 | 2.454 | 0 | 2.454 | 2.479 | 2.504 | 2.529 | |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 1.200,59 | 1.640 | 1.803 | 0 | 1.803 | 1.821 | 1.839 | 1.857 | |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 12.543,36 | 3.757 | 7.108 | 0 | 7.108 | 7.179 | 7.251 | 7.324 | |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 187,54 | 308 | 671 | 0 | 671 | 678 | 685 | 692 | |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 3.769,00 | 4.895 | 6.563 | 0 | 6.563 | 6.629 | 6.695 | 6.762 | |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) | | 26.764,00 | 30.833 | 36.420 | 0 | 36.420 | 36.784 | 37.152 | 37.524 | |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 58.793,12 | 57.074 | 73.620 | 0 | 73.620 | 74.356 | 75.101 | 75.853 | |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 423.735,41 | 433.975 | 470.746 | 0 | 470.746 | 483.809 | 497.340 | 511.356 | |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -391.698,12 | -433.975 | -470.746 | 0 | -470.746 | -483.809 | -497.340 | -511.356 | |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bisher bereitgestellt |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -36.259,30 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | -175.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -36.259,30 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | -175.000,00 |

Produkt 05.03.06 Sozialplanung

| | | |
|--|--|---|
| Dezernat III A 58 - Amt für Inklusion u. Sozialplanung | Budgetverantwortung: Frau Rüter; Tel. 2470 | Produktverantwortung: Frau Rüter; Tel. 2470 |
|--|--|---|

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 | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <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, 414100 und 414200 501900 bis 543990</p> |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2022 |
| | 2024 | 2023 | |
| Stellenanteile insgesamt | 4,000 | 4,000 | 3,750 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 4,000 | 4,000 | 3,750 |

Produkt 05.03.06 Sozialplanung

Erläuterungen:

Zu E/414001 "Zuweisungen vom Bund":

Projektfördermittel zur Abwicklung eines Vorhabens zum Handlungskonzept aus Mitteln des GKV-Bündnis-Programms. Restliche Fördersumme des in 2024 abgeschlossenen Projektes.

zu E/414100 "Zuweisung und Zuschüsse für laufende Mittel vom Land

Projektfördermittel MAGS NRW zur Stärkung der Sozialplanung durch Digitalisierung im Rahmen des Projektauftrages ZIQ für die Jahre 2022-2024 (Einsatz KomMonitor)

zu A/531869 "Sonstige Förderungen (kompatibel mit Sozialplanung)

Veranschlagung ab 2023 gem. SRA-Beschluss vom 24.03.2022 (SV-Nr. 2022/0099). Anpassung der Fördersumme gem. SRA -Beschluss vom 15.09.2022 (SV-Nr. 2022/0360).

Zu A/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten"

freiwillige Förderung des Mehrgenerationenhauses

Veranschlagung 2021 bis 2028 gem. SRA-Beschluss vom 19.06.2020 (SV-Nr. 2020/0336)

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 in 2020 auf Basis des SRT-Beschlusses vom 12.12.2019 (SV 2019/0550) auf 63.000 € angehoben.

Weitere 12.000 sind für das im Jahr 2024 abzuschließende GKV--Förderprojekt veranschlagt (siehe Erläuterungen zu E/414001)

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurde der Ansatz auf Basis des SRA-Beschlusses vom 23.09.2021 (SV 2021/0477) um 10.000€ für eine jährlich durchzuführende Fachtagung erweitert.

Zu A545831 "IT-Fachwendungen (Projekte)"

Fortsetzung- Einführung gis-basiertes Sozialplanungstool sowie DGSVO-konforme Befragungssoftware die sowohl Online-wie

Zu A/545821 "IT-Fachwendungen (lfd. Kosten)"

Ämter- und kommunenübergreifenden, igs-basierten Sozialplanungstools (KomMonitor)

Anteilige Refinanzierung durch Fördermittel (siehe E/414100)

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

Thomas Claßen
Telefon +49 241 5198-2424
E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de
Internet staedteregion-aachen.de

Mehr von uns auf

