

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2025

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/Antirassismuarbeit	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) - 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 BKG	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.135.310,65	8.000.000,00	8.800.000,00	8.976.000,00	9.155.520,00	9.338.630,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.065.468,78	8.401.152,00	9.033.319,00	8.886.127,00	9.049.764,00	9.134.238,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.501.362,12	4.233.000,00	4.872.000,00	4.963.840,00	5.057.460,00	5.152.896,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.769,63	713.825,00	620.420,00	626.624,00	632.890,00	639.218,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.926,49	48.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	216.792.810,08	224.492.679,00	235.409.951,00	240.485.254,00	245.768.769,00	251.178.137,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.584,79	13.450,00	21.050,00	21.261,00	21.474,00	21.689,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	239.525.232,54	245.902.106,00	258.906.740,00	264.110.606,00	269.838.892,00	275.619.353,00
11	- Personalaufwendungen	-43.051.166,81	-46.469.481,00	-47.707.724,00	-49.608.698,00	-51.585.639,00	-53.641.579,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.426.556,12	-3.472.899,00	-2.979.770,00	-3.098.960,00	-3.222.919,00	-3.351.836,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.348.915,62	-15.090.882,00	-15.033.579,00	-15.183.917,00	-15.335.756,00	-15.489.116,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75.273,14	-113.010,00	-99.090,00	-100.082,00	-101.084,00	-102.095,00
15	- Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-
		333.447.501,30	338.634.042,00	379.582.608,00	386.828.114,00	394.335.718,00	-401.991.236,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.381.157,26	-5.270.439,00	-5.541.781,00	-5.578.750,00	-5.629.218,00	-5.680.189,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.730.570,25	-409.050.753,00	-450.944.552,00	-460.398.521,00	-470.210.334,00	-480.256.051,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	158.205.337,71	163.148.647,00	192.037.812,00	196.287.915,00	200.371.442,00	-204.636.698,00
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)	158.205.337,71	163.148.647,00	192.037.812,00	196.287.915,00	200.371.442,00	-204.636.698,00
23	+ außerordentliche Erträge	2.525.692,35	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)	2.525.692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	155.679.645,36	163.148.647,00	192.037.812,00	196.287.915,00	200.371.442,00	-204.636.698,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.891.548,82	7.829.062,00	8.186.487,00	8.268.352,00	8.351.035,00	8.434.546,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.617.027,98	-8.223.398,00	-8.273.757,00	-8.356.493,00	-8.440.054,00	-8.524.459,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	155.405.124,52	163.542.983,00	192.125.082,00	196.376.056,00	200.460.461,00	-204.726.611,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.135.310,65	8.000.000,00	8.800.000,00	8.976.000,00	9.155.520,00	9.338.630,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.942.891,01	8.382.433,00	9.014.685,00	8.867.306,00	9.030.755,00	9.115.039,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.415.896,38	4.233.000,00	4.872.000,00	4.963.840,00	5.057.460,00	5.152.896,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.415,19	713.825,00	620.420,00	626.624,00	632.890,00	639.218,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.761,62	48.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.396.954,93	224.492.679,00	235.409.951,00	240.485.254,00	245.768.769,00	251.178.137,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	540.670,50	13.450,00	21.050,00	21.261,00	21.474,00	21.689,00
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)	235.220.900,28	245.883.387,00	258.888.106,00	264.091.785,00	269.819.883,00	275.600.154,00
10	- Personalauszahlungen	-43.908.631,94	-46.469.481,00	-47.707.724,00	-49.608.698,00	-51.585.639,00	-53.641.579,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.129.842,43	-3.472.899,00	-2.979.770,00	-3.098.960,00	-3.222.919,00	-3.351.836,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.595.606,47	-15.090.882,00	-15.033.579,00	-15.183.917,00	-15.335.756,00	-15.489.116,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-401.996.236,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.700.507,94	-5.265.439,00	-5.536.781,00	-5.573.750,00	-5.624.218,00	-5.675.189,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	398.445.074,00	408.937.743,00	450.845.462,00	460.298.439,00	470.109.250,00	-480.153.956,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	163.224.173,72	163.054.356,00	191.957.356,00	196.206.654,00	200.289.367,00	-204.553.802,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.000,00	103.451,00	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)	760.000,00	103.451,00	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.	-32.649,60	-156.451,00	-58.955,00	-33.080,00	-33.160,00	-33.242,00
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)	-32.649,60	-156.451,00	-58.955,00	-33.080,00	-33.160,00	-33.242,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	727.350,40	-53.000,00	-58.955,00	-33.080,00	-33.160,00	-33.242,00

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 Städteregionsvertretung (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, auch auf Landesebene (LAP), 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 SPRUNGBrett gGmbH und regio IT, Arbeitskreis der Kommunalen Integrationsräte, Landesarbeitsgemeinschaft der Gesundheitskioske (LAG))

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			
	2025	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"
Produkt-/Wartungskosten

2025

783,73 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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 und 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 Eigenleistungen	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	-282.076,35	-269.850,00	-281.081,00	-292.324,00	-304.017,00	-316.178,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.032,51	-76.696,00	-71.361,00	-74.216,00	-77.185,00	-80.272,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-612,69	-769,00	-784,00	-792,00	-800,00	-808,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-710,40	-710,00	-1.282,00	-1.295,00	-1.308,00	-1.321,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.689,87	-4.500,00	-4.350,00	-4.394,00	-4.438,00	-4.482,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.121,82	-352.525,00	-358.858,00	-373.021,00	-387.748,00	-403.061,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-348.121,82	-352.525,00	-358.858,00	-373.021,00	-387.748,00	-403.061,00
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)	-348.121,82	-352.525,00	-358.858,00	-373.021,00	-387.748,00	-403.061,00
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	-348.121,82	-352.525,00	-358.858,00	-373.021,00	-387.748,00	-403.061,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.167,00	246.043,00	242.587,00	245.013,00	247.463,00	249.938,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.283,47	-38.089,00	-42.084,00	-42.505,00	-42.931,00	-43.361,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-144.238,29	-144.571,00	-158.355,00	-170.513,00	-183.216,00	-196.484,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-295.581,06	-269.850,00	-281.081,00	-292.324,00	-304.017,00	-316.178,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-81.291,23	-76.696,00	-71.361,00	-74.216,00	-77.185,00	-80.272,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-630,73	-769,00	-784,00	-792,00	-800,00	-808,00
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	-1.765,97	-4.500,00	-4.350,00	-4.394,00	-4.438,00	-4.482,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-379.268,99	-351.815,00	-357.576,00	-371.726,00	-386.440,00	-401.740,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-379.268,99	-351.815,00	-357.576,00	-371.726,00	-386.440,00	-401.740,00
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.	-5.714,86	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)	-5.714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010304 Dezernent III							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.714,86	0,00	0,00	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 IKT
- Zentrale Steuerung der IKT
- Verbindung zur regio IT
- 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. Alle Aufwendungen in diesem Produkt - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) werden gemeinsam mit den 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. Alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in diesem Produkt werden gemeinsam mit SK 011008 und 081115 gemäß § 21 (1) KomHVO 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 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	27,359	25,259	23,259
davon			
Beamte	6,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte	21,359	20,259	18,259

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 die Kosten den Organisations-einheiten weitestgehend 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 Mitarbeitenzuwachs 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 verursachungsgerecht bei den Organisationseinheiten veranschlagt.

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.

	2025
• Weiterentwicklung Portale/Webseiten	66.000,00 €
• Weiterer Ausbau Dokumentenmanagement-/Archivsysteme (eAkte)	36.450,00 €
• Migration Fileservice/NDS zu AD Windows File Service*	50.000,00 €
• Windows 11 Migration**	20.000,00 €
• Office 2024 Update	20.000,00 €
insgesamt	192.450,00 €

*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 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.

Aus diesem Grund müssen die IT-Arbeitsplätze in 2025 vollumfänglich auf die Nachfolgeversion Windows 11 umgestellt werden. In 2024 wurden bereits vorbereitende Maßnahme für diese Umstellung eingeleitet.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel sind insbesondere für die Durchführung von Veranstaltungen und Workshops zur "Digitalisierung der Verwaltung" vorgesehen.

Zu A/544009 "IT-Sicherheit":

Bei diesem Sachkonto sind Haushaltsmittel im Kontext der IT-Sicherheit berücksichtigt.

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 ist aus folgenden Gründen notwendig:

- Im Rahmen der geplanten Maßnahmen zur Digitalisierung der Ausländerbehörden (SV-Nr. 2024/0153) ist beabsichtigt, eine Plattform

Produkt 01.13.01

Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

für die Einrichtung von digitalen Bürgerbüros (SV-Nr. 2024/0152) einzuführen, die im Haushalt 2024 über die Förderung des Bundes finanziert wird. Diese Softwarelösung soll perspektivisch in weiteren Organisationseinheiten zum Einsatz kommen. Daher werden die benötigten Haushaltsmittel für laufende Produktkosten von rund 107.600 € ab dem Haushalt 2025 den zentralen IT-Aufwendungen zugeordnet und in diesem Teilprodukt veranschlagt.

- Verbunden mit der Einrichtung von digitalen Bürgerbüros wird für die Online-Terminvergabe eine bereits im Ausländeramt und Straßenverkehrsamt eingesetzte Softwarelösung ausgeweitet. Bisher wurden die Haushaltsmittel für diese Softwarelösung, die neben einer Terminverwaltung auch zum Betrieb einer Aufrufanlage dient, verursachungsgerecht bei den Organisationseinheiten veranschlagt. Analog zu den Haushaltsmitteln für die Einrichtung von digitalen Bürgerbüros werden auch diese Haushaltsmittel den zentralen IT-Aufwendungen zugeordnet und in diesem Teilprodukt veranschlagt. Hierfür werden Haushaltsmittel i. H. v. insgesamt 57.891 € von dem Sachkonto 545821 "IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -" aus den Produkten 02.03.05 "Ausländerangelegenheiten" und 02.03.09 "Straßenverkehrsamt" verlagert.
- Darüber hinaus sind bei diesem Sachkonto anteilige Haushaltsmittel für "Desk-Sharing" vorgesehen.

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

Bei diesem Sachkonto werden zusätzlich anteilige Haushaltsmittel für "Desk-Sharing" sowie eine Optimierung der Leitungsanbindung des Standortes "Aachen-Arkaden" vorgesehen.

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 entfällt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen auf 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.

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert zum einen aus reinen Preiserhöhungen und zum anderen aus Erweiterungen von Hard- und Softwarekomponenten.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen":

Der derzeitige Wartungsvertrag für die Telefonanlage läuft zum 31.12.2025 aus (SV-Nr. 2024/0200). Die Verwaltung prüft derzeit, für den neu abzuschließenden Wartungsvertrag eine öffentliche Ausschreibung durchzuführen.

Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für erforderliche Unterstützungsleistungen im Rahmen dieser Ausschreibung berücksichtigt.

Zu A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":

Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für Handys und Smartphones vorgesehen. Durch Erweiterung von Mengengerüsten z. B. aufgrund der erforderlichen Ausweitung der "Mobilen Arbeit" und des Arbeitsschutzes (Mitarbeitende im Außendienst) sind diese Kosten gestiegen.

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben":

Bei diesem Sachkonto werden zusätzlich anteilige Haushaltsmittel für sog. "Softphones" im Rahmen von "Desk-Sharing" vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	154,30	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 und Kostenumlagen	217,74	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 Eigenleistungen	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	372,04	154,00	154,00	156,00	158,00	160,00
11	- Personalaufwendungen	-1.681.216,83	-1.788.222,00	-2.067.796,00	-2.150.508,00	-2.236.530,00	-2.325.991,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.330,46	-107.393,00	-136.874,00	-142.349,00	-148.042,00	-153.963,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.116.903,77	-3.582.850,00	-3.663.950,00	-3.700.590,00	-3.737.595,00	-3.774.972,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.276,97	-22.266,00	-10.283,00	-10.386,00	-10.490,00	-10.595,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.656.811,26	-1.872.300,00	-1.962.050,00	-1.981.671,00	-2.001.490,00	-2.021.505,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.569.539,29	-7.373.031,00	-7.840.953,00	-7.985.504,00	-8.134.147,00	-8.287.026,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.569.167,25	-7.372.877,00	-7.840.799,00	-7.985.348,00	-8.133.989,00	-8.286.866,00
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)	-6.569.167,25	-7.372.877,00	-7.840.799,00	-7.985.348,00	-8.133.989,00	-8.286.866,00
23	+ außerordentliche Erträge	18.477,69	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)	18.477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-6.550.689,56	-7.372.877,00	-7.840.799,00	-7.985.348,00	-8.133.989,00	-8.286.866,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.603.734,88	7.528.889,00	7.892.098,00	7.971.019,00	8.050.729,00	8.131.237,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.370,50	-82.167,00	-65.989,00	-66.648,00	-67.313,00	-67.985,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-10.325,18	73.845,00	-14.690,00	-80.977,00	-150.573,00	-223.614,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	135.483,36	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)	135.483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.717.805,92	-1.788.222,00	-2.067.796,00	-2.150.508,00	-2.236.530,00	-2.325.991,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-122.961,04	-107.393,00	-136.874,00	-142.349,00	-148.042,00	-153.963,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.075.455,77	-3.582.850,00	-3.663.950,00	-3.700.590,00	-3.737.595,00	-3.774.972,00
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	-1.736.713,07	-1.872.300,00	-1.962.050,00	-1.981.671,00	-2.001.490,00	-2.021.505,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.652.935,80	-7.350.765,00	-7.830.670,00	-7.975.118,00	-8.123.657,00	-8.276.431,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.517.452,44	-7.350.765,00	-7.830.670,00	-7.975.118,00	-8.123.657,00	-8.276.431,00
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.	-9.170,98	-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)	-9.170,98	-8.000,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,00	-8.242,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-9.170,98	-8.000,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,00	-8.242,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	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		0,00	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 Vermögens-gegenständen (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögens-gegenständen (<410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Corona)		1.717,90	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		16.451,18	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		18.169,08	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		18.169,08	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481100	Erträge aus ILV (ADV)		5.985.591,65	6.876.024	7.087.506	0	7.087.506	7.158.381	7.229.965	7.302.265
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		5.985.591,65	6.876.024	7.087.506	0	7.087.506	7.158.381	7.229.965	7.302.265
	Summe Erträge einschl. ILV		6.003.760,73	6.876.024	7.087.506	0	7.087.506	7.158.381	7.229.965	7.302.265
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		271.125,01	239.848	333.978	0	333.978	347.337	361.232	375.682
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		980.249,61	1.089.454	1.197.671	0	1.197.671	1.245.578	1.295.401	1.347.217
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		74.965,74	86.016	90.941	0	90.941	94.579	98.362	102.296
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		194.867,12	220.812	238.222	0	238.222	247.751	257.661	267.967
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.966,84	15.939	24.956	0	24.956	25.954	26.992	28.072
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.541.174,32	1.652.069	1.885.768	0	1.885.768	1.961.199	2.039.648	2.121.234
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		75.346,69	80.628	103.397	0	103.397	107.533	111.834	116.307
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		15.063,06	19.527	26.401	0	26.401	27.457	28.555	29.697
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		90.409,75	100.155	129.798	0	129.798	134.990	140.389	146.004
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.631.584,07	1.752.224	2.015.566	0	2.015.566	2.096.189	2.180.037	2.267.238
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		1.904,00	0	0	0	0	0	0	0
529111	Kostenerstattung an die regio-IT (Dienstleistungen)		173.833,44	358.850	192.450	0	192.450	194.375	196.319	198.282
541130	Dienstreisekosten		845,80	4.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542215	Miete von Hard- und Software		1.251.457,92	1.347.000	1.296.000	0	1.296.000	1.308.960	1.322.050	1.335.271
542302	Wartungskosten Hardware		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		37.667,39	46.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
543110	Bürobedarf		166,06	600	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		139,05	300	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Prüfkosten regio iT Aachen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.127,20	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)		4.027,12	11.000	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		5.493,06	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
544009	IT-Sicherheit		18.804,35	85.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
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 -		2.274.490,13	2.532.000	2.754.000	0	2.754.000	2.781.540	2.809.355	2.837.449
545860	Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)		524.411,67	532.000	540.000	0	540.000	545.400	550.854	556.363
545861	Sonstige Leitungskosten - DSL etc. -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	5.950,00	11.900	10.950	0	10.950	11.060	11.171	11.283
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.937.901,26	6.705.874	7.032.566	0	7.032.566	7.163.360	7.297.881	7.436.262
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		502,66	1.628	653	0	653	660	667	674
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.681,14	17.795	7.528	0	7.528	7.603	7.679	7.756
	Zwischensumme		17.183,80	19.423	8.181	0	8.181	8.263	8.346	8.430
	Summe Aufwendungen		5.955.085,06	6.725.297	7.040.747	0	7.040.747	7.171.623	7.306.227	7.444.692

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					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)		8.785,71	10.563	12.835	0	12.835	12.963	13.093	13.224
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		321,73	1.743	393	0	393	397	401	405
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		696,88	967	343	0	343	346	349	352
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		48.354,00	62.679	46.758	0	46.758	47.226	47.698	48.175
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		58.158,32	75.952	60.329	0	60.329	60.932	61.541	62.156
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		6.013.243,38	6.801.249	7.101.076	0	7.101.076	7.232.555	7.367.768	7.506.848
	Saldo (Zuschussbedarf)		-9.482,65	74.775	-13.570	0	-13.570	-74.174	-137.803	-204.583
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 A&R		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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendung. U. Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		217,74	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		217,74	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		372,04	154	154	0	154	156	158	160
4	Erträge aus ILV									
481200	Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik)		618.143,23	652.865	804.592	0	804.592	812.638	820.764	828.972
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKf-CIG		308,61	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		618.451,84	652.865	804.592	0	804.592	812.638	820.764	828.972
	Summe Erträge einschl. ILV		618.823,88	653.019	804.746	0	804.746	812.794	820.922	829.132
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		14.196,60	17.336	18.209	0	18.209	18.938	19.696	20.483
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		97.956,97	91.808	127.435	0	127.435	132.532	137.833	143.346
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.387,76	7.249	9.676	0	9.676	10.063	10.466	10.885
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		19.399,56	18.608	25.347	0	25.347	26.361	27.415	28.512
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.101,62	1.152	1.361	0	1.361	1.415	1.472	1.531
	Zw.-summe Personalaufwendungen		140.042,51	136.153	182.028	0	182.028	189.309	196.882	204.757
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.185,93	5.827	5.637	0	5.637	5.862	6.096	6.340
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		734,78	1.411	1.439	0	1.439	1.497	1.557	1.619
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.920,71	7.238	7.076	0	7.076	7.359	7.653	7.959
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		144.963,22	143.391	189.104	0	189.104	196.668	204.535	212.716
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		75.905,67	84.000	93.000	0	93.000	93.930	94.869	95.818
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		0,00	0	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
529103	Dienstleistungen Call Aachen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529111	Kostenerstattung an die regio iT (Dienstleistungen)		4.129,24	12.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
542215	Miete Hard- und Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL)		45.697,11	46.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
543141	Entgelte mobile Endgeräte	tf	257.607,35	255.000	350.000	0	350.000	353.500	357.035	360.605
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 €)		9.952,37	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)		549,58	10.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		11.326,90	25.000	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
545851	Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen -		62.229,62	63.000	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
	Zwischensumme		612.361,06	644.891	798.104	0	798.104	811.758	825.776	840.169
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		9,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.093,17	2.843	2.102	0	2.102	2.123	2.144	2.165
	Zwischensumme		2.102,17	2.843	2.102	0	2.102	2.123	2.144	2.165
	Summe Aufwendungen		614.463,23	647.734	800.206	0	800.206	813.881	827.920	842.334
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)		780,61	864	1.204	0	1.204	1.216	1.228	1.240
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		73,65	143	37	0	37	37	37	37
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		61,92	79	32	0	32	32	32	32
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.296,00	5.129	4.387	0	4.387	4.431	4.475	4.520
	Summe Aufwendungen aus ILV		5.212,18	6.215	5.660	0	5.660	5.716	5.772	5.829
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		619.675,41	653.949	805.866	0	805.866	819.597	833.692	848.163
	Saldo (Zuschussbedarf)		-851,53	-930	-1.120	0	-1.120	-6.803	-12.770	-19.031

Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.170,98	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.080,00	-8.160,00 -8.242,00	-2.535.625,00
+ 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.	-9.170,98	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.080,00	-8.160,00 -8.242,00	-2.612.125,00
- 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/Antirassismuserarbeit	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 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt*	23,000	22,500	21,770
davon			
Beamte	3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	20,000	19,500	18,770

* 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. 66 % 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	429.500 €	70.000 €	25.000 €
Finanz. Komp.-zentr. und Anerkennungsber. aus Kreisunterstützungsgesetz	60.000 €		
Förd. des Programms "KOMM-AN" (Teil I = 85.500 €/Teil II = 0 €)	85.500 €	0 €	0 €
Förd. des Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein I - Koordination)	275.800 €	5.000 €	10.000 €
Förd. des Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein II - Casemanag.)	684.000 €	0 €	342.000 €
Förd. Aus dem Programm "Integrationschancen für Kinder u. Familien" (IfKuF)	28.110 €	22.960 €	5.150 €
Förd. Aus dem Programm "Rucksack Schule NRW"	8.110 €	13.810 €	300 €
Förd. Aus dem Programm "FerienIntensivKurs in Deutsch" (FIT)	42.408 €	34.380 €	18.630 €
sonstige nicht geförderte Aufgaben/Maßnahmen (eigene Projekte des A 46)	0 €	29.400 €	114.820 €
insgesamt:	1.613.428 €	175.550 €	515.900 €

Bei den "eigenen Projekten" ist die Fortführung der Anerkennungsberatung sowie die Einrichtung eines Kompetenzzentrums berücksichtigt (vgl. SV 2024/0301).

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

Produkt- sowie Wartungskosten

2025

746 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT) Einführung der Terminverwaltung und Aufrufanlage VOIS|TEVIS sowie des Online-Bürgerbüro "purpleview".

2025

25.095 €

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/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.

Die Stadt Aachen hat der Ausweitung der Förderung auf 65.000 € zugestimmt, jedoch ohne die Dynamisierung/Ermächtigung, bei den Personalaufwendungen bis zur Höhe der Tarifsteigerungen des TV-L für das jeweilige Folgejahr Steigerungen anzuerkennen. Vor diesem Hintergrund erfolgte die gemeinsame Vereinbarung mit der AWO nur für das Jahr 2024. Für die Jahre 2025 - 2027 wird die StädteRegion Aachen eine alleinige Vereinbarung mit der AWO abschließen und nur den städteregionalen Teil auszahlen.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.537.688,03	1.732.078,00	1.686.928,00	1.703.797,00	1.720.835,00	1.738.044,00
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 und Kostenumlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	1.537.713,03	1.732.178,00	1.687.028,00	1.703.898,00	1.720.937,00	1.738.147,00
11	- Personalaufwendungen	-1.657.316,69	-1.650.827,00	-1.810.836,00	-1.877.434,00	-1.946.637,00	-2.018.549,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.832,24	-69.831,00	-68.947,00	-71.705,00	-74.573,00	-77.556,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.623,40	-6.823,00	-28.241,00	-28.523,00	-28.808,00	-29.096,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-153,82	-130,00	-84,00	-85,00	-86,00	-87,00
15	- Transferaufwendungen	-95.069,40	-122.534,00	-90.359,00	-91.807,00	-93.288,00	-94.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.007,81	-663.363,00	-569.963,00	-575.649,00	-581.391,00	-587.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.290.003,36	-2.513.508,00	-2.568.430,00	-2.645.203,00	-2.724.783,00	-2.807.278,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-752.290,33	-781.330,00	-881.402,00	-941.305,00	-1.003.846,00	-1.069.131,00
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)	-752.290,33	-781.330,00	-881.402,00	-941.305,00	-1.003.846,00	-1.069.131,00
23	+ außerordentliche Erträge	44.634,15	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)	44.634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-707.656,18	-781.330,00	-881.402,00	-941.305,00	-1.003.846,00	-1.069.131,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529.520,07	-646.708,00	-990.512,00	-1.000.418,00	-1.010.422,00	-1.020.528,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.237.176,25	-1.428.038,00	-1.871.914,00	-1.941.723,00	-2.014.268,00	-2.089.659,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.135.310,65	8.000.000,00	8.800.000,00	8.976.000,00	9.155.520,00	9.338.630,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	855.008,16	290.038,00	692.782,00	462.185,00	541.582,00	540.973,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.501.362,12	4.233.000,00	4.872.000,00	4.963.840,00	5.057.460,00	5.152.896,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.146,50	82.000,00	93.000,00	93.930,00	94.869,00	95.817,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	215.792.197,05	223.539.234,00	234.375.500,00	239.526.915,00	244.800.847,00	250.200.535,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.994,15	6.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	230.589.018,63	236.150.272,00	248.849.282,00	254.039.030,00	259.666.600,00	265.345.336,00
11	- Personalaufwendungen	-27.617.014,23	-29.772.524,00	-30.111.898,00	-31.316.375,00	-32.569.030,00	-33.871.789,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.935.441,52	-2.734.912,00	-2.368.890,00	-2.463.644,00	-2.562.191,00	-2.664.680,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.998.002,23	-11.275.719,00	-11.036.025,00	-11.146.386,00	-11.257.850,00	-11.370.429,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	25.881,02	-6.041,00	-2.840,00	-2.868,00	-2.896,00	-2.924,00
15	- Transferaufwendungen	329.763.669,26	334.489.703,00	375.293.466,00	382.621.172,00	390.087.551,00	-397.701.413,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.354.491,38	-119.857,00	-155.372,00	-144.816,00	-146.274,00	-147.747,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.642.737,60	378.398.756,00	418.968.491,00	427.695.261,00	436.625.792,00	-445.758.982,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	140.053.718,97	142.248.484,00	170.119.209,00	173.656.231,00	176.959.192,00	-180.413.646,00
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)	140.053.718,97	142.248.484,00	170.119.209,00	173.656.231,00	176.959.192,00	-180.413.646,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.595.318,95	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)	1.595.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	138.458.400,02	142.248.484,00	170.119.209,00	173.656.231,00	176.959.192,00	-180.413.646,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.505.386,81	-1.744.784,00	-1.715.994,00	-1.733.153,00	-1.750.483,00	-1.767.990,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	139.963.786,83	143.993.268,00	171.835.203,00	175.389.384,00	178.709.675,00	-182.181.636,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-129,00	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>		
	TP 03.09.01	456110	543150

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	4,375	5,208	4,356
davon			
Beamte	2,243	2,849	2,409
tariflich Beschäftigte	1,950	2,366	1,948

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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 und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.250,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	6.250,00	1.100,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
11	- Personalaufwendungen	-300.498,42	-380.495,00	-302.808,00	-314.920,00	-327.517,00	-340.617,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.348,17	-74.948,00	-59.302,00	-61.674,00	-64.141,00	-66.707,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-114,61	-115,00	-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	-1.125,23	-4.000,00	-5.500,00	-5.555,00	-5.610,00	-5.666,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.086,43	-459.558,00	-367.725,00	-382.265,00	-397.385,00	-413.108,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-347.836,43	-458.458,00	-366.725,00	-381.255,00	-396.365,00	-412.078,00
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)	-347.836,43	-458.458,00	-366.725,00	-381.255,00	-396.365,00	-412.078,00
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	-347.836,43	-458.458,00	-366.725,00	-381.255,00	-396.365,00	-412.078,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.216,28	-105.849,00	-81.997,00	-82.816,00	-83.644,00	-84.482,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-427.052,71	-564.307,00	-448.722,00	-464.071,00	-480.009,00	-496.560,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-1,00	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 sowie 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) (TP 950110) sowie die Aufwendungen im Rahmen der Delegationsaufgaben (TP 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>			TP 950100:	414401, 421106, 422107 u. 431100	543150
	TP 950101:	421106 u. 421111 422103 b. 422107	533102, 533109 u. 533811 533201			
	TP 950120:	421106 422103	533102 533201			
	TP 950140:	421106 u. 421111 422103 u. 422107	533102 533201			
	TP 950150:	421106 422103	533102 u. 533106 533201			
	TP 950160:	421106 422103	533102 533201			
	TP 950170:	414900 u. 421106	531717 b. 531899			
	TP 950200:	422103 u. 422107	531861			
	TP 950210:	422104, 422106 u. 448803	531726 u. 531825			
	<p>3.2 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.2 genanntem TP 950110 berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>					
	TP 950110:	421106 b. 421111, 422103 b. 422109 u. 449603	533102, 533201 u. 533811			
	<p>3.3 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.3 genanntem TP 950180 berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>					
	TP 950180:	448204 b. 448213	533102 b. 533241			

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2025	2024	2023
Stellenanteile insgesamt	52,605	50,841	47,361
davon			
Beamte	27,870	25,566	24,568
tariflich Beschäftigte	25,218	25,275	22,793

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

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

2. Gewährung von Pflegewohngeld nach dem APG NRW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für die Gewährung von Pflegewohngeld 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.

Allgemeine Informationen zur Aufwandssteigerung:

Die teilweise erheblichen Steigerungen in den verschiedenen Hilfearten sind im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- im Bereich der ambulanten Leistungen zum Lebensunterhalt (TP 950101, 950110) sind teilweise gravierende Fallzahlsteigerungen festzustellen. Außerdem wurden die Regelsätze deutlich erhöht und es hat eine aktuelle Mietwerterhebung stattgefunden, die eine Erhöhung der Angemessenheitsgrenze für Mieten zur Folge hat. Daher steigen neben den Fallzahlen auch die Kosten pro Fall.
- bei den Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (TP 950101 und 950180) werden sich der Barbetrag sowie die Bekleidungs-pauschale in 2025 erhöhen.
- im Bereich der Hilfe zur Gesundheit (TP 950120) ist ein signifikanter Anstieg an nicht krankenversicherten Personen zu verzeichnen.
- im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege (TP 950140) wurden durch den LVR eine Vielzahl an Vergütungsvereinbarungen mit den Pflegeeinrichtungen neu verhandelt. Die Tagessätze in den vollstationären Pflegeeinrichtungen haben sich teilweise um bis zu über 30,00 €/Tag erhöht. Die Ursache liegt insbesondere in der Erhöhung der Personalkosten wegen der Verpflichtung der Einrichtung, tariflich zu entlohnen. Die Vergütungsverhandlungen zwischen den Pflegeeinrichtungen und dem LVR sind teilweise noch nicht abgeschlossen.
- es wurden eine Vielzahl an neuen Festsetzungsbescheiden zu Investitionskosten durch den LVR erlassen. Diese sind oftmals rückwirkend für Vorjahre gültig und weisen höhere Beträge aus. Dies führt zu steigenden Kosten im TP 950200.

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.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

- Lämmkomm (einschl. SQL-DB Ikdok)
- Serverhosting (Themis, Pandora, Lämmkomm)
- enaio (Archiv)
- Sonstige Anwendungen (idgard, juris, Zoom, Adobe InDesign)
- TAU-Office Betreuungsbehörde Plus (einschl. enaio und Cloud)
- Wartung Scanner

2025
55.462 €
11.954 €
8.735 €
5.376 €
10.210 €
1.037 €
92.773 €

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

- Lämmkomm
- Tau Cloud

2025
65.861 €
8.476 €
74.337 €

III/050
Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Teilprodukt 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)":

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

Es handelt sich um den Anteil an dem Pauschalbetrag von 500 T€ nach dem Entwurf des Kreisunterstützungsgesetzes, der den flüchtlingsbedingt stark gestiegenen Gesundheitskosten zugeordnet wird.

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/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 Städtereion 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-Nr.: 2023/0385).

Zu A/531876 Zuschuss "Bahnhofsmission":

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-Nr.: 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-Nr.: 2023/0385).

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

Die rechtliche Klärung zwischen den SPZ und den Krankenkassen wurde im Jahr 2023 herbeigeführt. Eine entsprechende Spitz-abrechnung wurde im Dezember 2023 durchgeführt und im Haushalt verbucht.

Durch die rechtliche Klärung entfällt jedlicher weiterer Zuschuss.

Teilprodukt 950180 "Delegationsaufgaben":

Zu E/448204 "Erstattungen des LVR aufg. vorgel. Krebskrankenh." und E/448213 "Erstattungen des LVR aufgrund v. Delegationsaufgaben)"

Ursprünglich erstattete der LVR in der Vergangenheit (vor 2010) Aufwendungen der Krebskrankenhilfe. Mittlerweile werden diese Kosten nicht mehr erstattet, dafür hat der LVR andere Aufgaben auf die StädteRegion delegiert. Das Einnahme-Sachkonto im KTR wurde allerdings nie angepasst.

Diese Anpassung erfolgt mit dem Haushalt 2025. Der Ansatz der Erstattung wird nicht mehr auf dem Konto E/448204

eingepplant, sondern ab 01.01.2025 auf Konto E/448213. Damit wird die Erstattung des LVR in diesem Bereich auf dem gleichen Konto wie die LVR-Erstattung in KTR 950440 vereinnahmt.

Die Budgetierungsregeln wurden entsprechend angepasst.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	701.539,30	105.038,00	492.782,00	262.185,00	541.582,00	540.973,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.822.880,19	3.702.000,00	4.312.000,00	4.398.240,00	4.486.204,00	4.575.927,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.830,00	3.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	90.146.912,05	93.807.000,00	107.080.000,00	109.221.600,00	111.406.032,00	113.634.153,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	95.891.319,66	97.617.038,00	111.888.782,00	113.886.065,00	116.437.898,00	118.755.174,00
11	- Personalaufwendungen	-3.257.863,99	-3.360.505,00	-3.550.364,00	-3.692.379,00	-3.840.074,00	-3.993.676,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-486.140,60	-608.678,00	-601.314,00	-625.366,00	-650.381,00	-676.397,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-83.426,94	-93.018,00	-167.110,00	-168.781,00	-170.469,00	-172.173,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.867,51	-5.798,00	-2.597,00	-2.623,00	-2.649,00	-2.675,00
15	- Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-
		166.153.211,52	166.729.003,00	196.583.166,00	200.519.541,00	204.528.591,00	-208.617.823,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.817,76	-70.957,00	-92.672,00	-93.609,00	-94.556,00	-95.512,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.155.328,32	-170.867.959,00	-200.997.223,00	-205.102.299,00	-209.286.720,00	-213.558.256,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-74.264.008,66	-73.250.921,00	-89.108.441,00	-91.216.234,00	-92.848.822,00	-94.803.082,00
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)	-74.264.008,66	-73.250.921,00	-89.108.441,00	-91.216.234,00	-92.848.822,00	-94.803.082,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.184.342,22	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)	1.184.342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-73.079.666,44	-73.250.921,00	-89.108.441,00	-91.216.234,00	-92.848.822,00	-94.803.082,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-823.454,55	-922.467,00	-940.112,00	-949.513,00	-959.007,00	-968.598,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-73.903.120,99	-74.173.388,00	-90.048.553,00	-92.165.747,00	-93.807.829,00	-95.771.680,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					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%
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		489.546,21	340.000	224.604	135.396	360.000	367.200	374.544	382.035
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		33.896,76	35.000	31.699	3.301	35.000	35.700	36.414	37.142
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		8.683,02	50.000	27.285	22.715	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		532.125,99	430.000	283.588	161.412	445.000	453.900	462.978	472.237
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		5.239,41	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		473.198,38	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		478.437,79	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.010.563,78	430.000	283.588	161.412	445.000	453.900	462.978	472.237
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)		10.228.362,95	10.500.000	7.122.500	5.377.500	12.500.000	12.750.000	13.005.000	13.265.100
533109	Aufwendungen f. Schuldnerberatung		59.961,49	80.000	51.850	48.150	100.000	102.000	104.040	106.121
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		1.793.411,16	1.800.000	1.063.440	1.036.560	2.100.000	2.142.000	2.184.840	2.228.537
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		65.994,40	75.000	36.848	38.152	75.000	76.500	78.030	79.591
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		931,00	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		12.148.661,00	12.456.000	8.275.638	6.500.362	14.776.000	15.071.520	15.372.950	15.680.410
	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
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		10.211,60	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		10.211,60	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		12.158.872,60	12.456.000	8.275.638	6.500.362	14.776.000	15.071.520	15.372.950	15.680.410
	Saldo (Zuschussbedarf)		-11.148.308,82	-12.026.000	-7.992.050	-6.338.950	-14.331.000	-14.617.620	-14.909.972	-15.208.173
			✓							

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				<i>direkte Zuordnung</i>			<i>2,00%</i>	<i>2,00%</i>	<i>2,00%</i>
421106	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		1.586.115,44	1.150.000	666.400	733.600	1.400.000	1.428.000	1.456.560	1.485.691
421111	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		54.340,42	15.000	11.900	13.100	25.000	25.500	26.010	26.530
422103	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		43.913,36	50.000	19.040	20.960	40.000	40.800	41.616	42.448
422107	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		1.267,26	1.000	476	524	1.000	1.020	1.040	1.061
449603	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter		84.838.694,90	87.787.000	48.663.860	53.571.140	102.235.000	104.279.700	106.365.294	108.492.600
	Zwischensumme		86.524.331,38	89.003.000	49.361.676	54.339.324	103.701.000	105.775.020	107.890.520	110.048.330
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		982,22	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		982,22	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		86.525.313,60	89.003.000	49.361.676	54.339.324	103.701.000	105.775.020	107.890.520	110.048.330
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		83.195.993,85	86.000.000	47.600.000	52.400.000	100.000.000	102.000.000	104.040.000	106.120.800
533201	Leistungen (i.v.E.)		3.324.391,05	3.000.000	1.761.200	1.938.800	3.700.000	3.774.000	3.849.480	3.926.470
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		0,00	3.000	476	524	1.000	1.020	1.040	1.060
	Zwischensumme		86.520.384,90	89.003.000	49.361.676	54.339.324	103.701.000	105.775.020	107.890.520	110.048.330
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		4.928,70	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung Jahresabschluss)		19.829,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		24.758,51	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		86.545.143,41	89.003.000	49.361.676	54.339.324	103.701.000	105.775.020	107.890.520	110.048.330
	Saldo (Zuschussbedarf)		-19.829,81	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				<i>direkte Zuordnung</i>			<i>2,00%</i>	<i>2,00%</i>	<i>2,00%</i>
414100	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	153.348	236.652	390.000	159.400	438.794	438.182
421106	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		428.762,66	400.000	240.000	60.000	300.000	306.000	312.120	318.362
	Zwischensumme		428.762,66	400.000	393.348	296.652	690.000	465.400	750.914	756.544
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		345.745,38	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		345.745,38	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		774.508,04	400.000	393.348	296.652	690.000	465.400	750.914	756.544
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		5.776.925,12	6.000.000	3.437.030	4.862.970	8.300.000	8.466.000	8.635.320	8.808.026
533201	Leistungen (i.v.E.)		738.624,23	1.000.000	220.000	780.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
	Zwischensumme		6.515.549,35	7.000.000	3.657.030	5.642.970	9.300.000	9.486.000	9.675.720	9.869.234
	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		6.515.549,35	7.000.000	3.657.030	5.642.970	9.300.000	9.486.000	9.675.720	9.869.234
	Saldo (Zuschussbedarf)		-5.741.041,31	-6.600.000	-3.263.682	-5.346.318	-8.610.000	-9.020.600	-8.924.806	-9.112.690

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		2.139,72	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.139,72	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.139,72	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		67.980,02	100.000	39.150	60.850	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.		350.137,07	380.000	163.590	216.410	380.000	387.600	395.352	403.259
533201	Leistungen (i.v.E.)		57.859,02	80.000	6.864	73.136	80.000	81.600	83.232	84.897
	Zwischensumme		475.976,11	560.000	209.604	350.396	560.000	571.200	582.624	594.277
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		475.976,11	560.000	209.604	350.396	560.000	571.200	582.624	594.277
	Saldo (Zuschussbedarf)		-473.836,39	-560.000	-209.604	-350.396	-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)		0,00	0	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		2.487,79	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.487,79	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.487,79	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		285.170,45	400.000	136.480	263.520	400.000	408.000	416.160	424.483
533201	Leistungen (i.v.E)		28.804,17	80.000	21.378	38.622	60.000	61.200	62.424	63.672
	Zwischensumme		313.974,62	480.000	157.858	302.142	460.000	469.200	478.584	488.155
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen		48.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		48.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		361.974,62	480.000	157.858	302.142	460.000	469.200	478.584	488.155
	Saldo (Zuschussbedarf)		-359.486,83	-480.000	-157.858	-302.142	-460.000	-469.200	-478.584	-488.155
			✓							

Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	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: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950300</td> <td style="width: 40%;">422103, 422107 448401 b. 449103</td> <td style="width: 30%;">543150 500001, 541130, 543900</td> </tr> <tr> <td>TP 950301:</td> <td>414100, 448401, 448403 448803, 449103</td> <td>500001 b. 514100, 545212 b. 545411 541130, 543990</td> </tr> <tr> <td>TP 950310:</td> <td>405210 u. 449111</td> <td>546101</td> </tr> <tr> <td>TP 950390:</td> <td>414900, 449106</td> <td>531862, 546801</td> </tr> </table>	TP 950300	422103, 422107 448401 b. 449103	543150 500001, 541130, 543900	TP 950301:	414100, 448401, 448403 448803, 449103	500001 b. 514100, 545212 b. 545411 541130, 543990	TP 950310:	405210 u. 449111	546101	TP 950390:	414900, 449106	531862, 546801
TP 950300	422103, 422107 448401 b. 449103	543150 500001, 541130, 543900											
TP 950301:	414100, 448401, 448403 448803, 449103	500001 b. 514100, 545212 b. 545411 541130, 543990											
TP 950310:	405210 u. 449111	546101											
TP 950390:	414900, 449106	531862, 546801											

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	333,908	327,199	310,814
davon			
Beamte	54,685	55,445	55,634
tariflich Beschäftigte	279,223	271,754	255,180

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 SGB II). Der StädteRegion werden für das zugewiesene Personal die Kosten gem. VKFV erstattet.

Nach § 46 SGB II beteiligt sich der Bund an den Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 22 Abs. 1 SGB II. 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" ff.:

Hier werden die Personalaufwendungen ausgewiesen, die innerhalb des A 50 - Amt 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 i.R.d. ESF-Förderung. Der Bewilligungszeitraum beträgt 36 Monate.

Die Höhe der Förderung richtet sich nach festen Pauschalen der ESF-Richtlinie für Personal- und Sachkosten.

Es erfolgt eine Weiterleitung der Sachkostenpauschale an das Jobcenter i.R. einer entsprechenden Abrechnung.

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 (A/500001).

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

Dieser 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 werden 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 August 2024 sowie der angepassten BBFestV 2024 und dem kommunalspezifischen Anteil der StädteRegion für 2024.

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

In 2022 und 2023 wurden einmalige Bundes-/ Landeshilfen für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen gewährt, die im Rechnungsergebnis des SK 449111 enthalten sind. Im November wurden Flüchtlingszuweisungen vom Bund/Land 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 in 2024 einmalig das Ergebnis. Für das Jahr 2025 sind bisher keine Zuweisungen bekannt.

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

Es wurde eine Mietwerterhebung in Form der Fortschreibung des schlüssigen Konzeptes durchgeführt. Diese hat eine Erhöhung der Angemessenheitswerte für Mieten im Bereich SGB II zur Folge.

Darüber hinaus wurden die Regelsätze deutlich erhöht. Dies wiederum verringert das auf die Unterkunftskosten anzurechnende Einkommen.

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.135.310,65	8.000.000,00	8.800.000,00	8.976.000,00	9.155.520,00	9.338.630,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	153.468,86	185.000,00	200.000,00	200.000,00	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 und Kostenumlagen	121.368.981,81	124.350.134,00	121.901.000,00	124.818.870,00	127.814.746,00	130.890.978,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	129.674.426,26	132.535.134,00	130.901.000,00	133.994.870,00	136.970.266,00	140.229.608,00
11	- Personalaufwendungen	-21.723.938,00	-23.536.701,00	-23.594.035,00	-24.537.797,00	-25.519.309,00	-26.540.081,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.143.734,84	-1.701.739,00	-1.421.969,00	-1.478.847,00	-1.538.001,00	-1.599.521,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.890.579,35	-11.100.621,00	-10.800.750,00	-10.908.758,00	-11.017.846,00	-11.128.025,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	45.660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	145.143.432,95	147.945.000,00	155.560.000,00	158.671.200,00	161.844.624,00	-165.081.518,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191.695,63	-27.500,00	-33.200,00	-21.412,00	-21.626,00	-21.842,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.047.720,01	184.311.561,00	191.409.954,00	195.618.014,00	199.941.406,00	-204.370.987,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-49.373.293,75	-51.776.427,00	-60.508.954,00	-61.623.144,00	-62.971.140,00	-64.141.379,00
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)	-49.373.293,75	-51.776.427,00	-60.508.954,00	-61.623.144,00	-62.971.140,00	-64.141.379,00
23	+ außerordentliche Erträge	254.585,65	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)	254.585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-49.118.708,10	-51.776.427,00	-60.508.954,00	-61.623.144,00	-62.971.140,00	-64.141.379,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.420,68	-55.416,00	-25.653,00	-25.909,00	-26.167,00	-26.428,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-49.141.128,78	-51.831.843,00	-60.534.607,00	-61.649.053,00	-62.997.307,00	-64.167.807,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)"										
4	Erträge				<i>direkte Zuordnung</i>			2,00%	2,00%	2,00%
	Zahlungswirksame Erträge									
405210	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)		8.135.310,65	8.000.000	4.154.480	4.645.520	8.800.000	8.976.000	9.155.520	9.338.630
414100	Landeszuweisungen (Ukraine-Hilfe)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.826.526,79	0	0	0	0	0	0	0
449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung		89.404.651,75	91.410.134	42.845.510	47.090.490	89.936.000	91.734.720	93.569.414	95.440.802
	Zwischensumme		99.366.489,19	99.410.134	46.999.990	51.736.010	98.736.000	100.710.720	102.724.934	104.779.432
	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	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		99.366.489,19	99.410.134	46.999.990	51.736.010	98.736.000	100.710.720	102.724.934	104.779.432
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
546101	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende		137.168.955,72	138.500.000	69.554.400	76.445.600	146.000.000	148.920.000	151.898.400	154.936.368
	Zwischensumme		137.168.955,72	138.500.000	69.554.400	76.445.600	146.000.000	148.920.000	151.898.400	154.936.368
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		51.335,62	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen		1.179.297,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.127.961,98	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		138.296.917,70	138.500.000	69.554.400	76.445.600	146.000.000	148.920.000	151.898.400	154.936.368
	Saldo (Zuschussbedarf)		-38.930.428,51	-39.089.866	-22.554.410	-24.709.590	-47.264.000	-48.209.280	-49.173.466	-50.156.936
Teilprodukt: 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"										
4	Erträge				<i>direkte Zuordnung</i>			2,00%	2,00%	2,00%
	Zahlungswirksame Erträge									
414900	Rückzahl. v. ausgez. Zuschüssen f. lfd Zwecke		46,29	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		466.241,57	0	0	0	0	0	0	0
449106	Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe		5.100.395,83	6.500.000	2.643.090	3.056.910	5.700.000	5.814.000	5.930.280	6.048.886
	Zwischensumme		5.566.683,69	6.500.000	2.643.090	3.056.910	5.700.000	5.814.000	5.930.280	6.048.886
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		254.585,65	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		254.585,65	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.821.269,34	6.500.000	2.643.090	3.056.910	5.700.000	5.814.000	5.930.280	6.048.886
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531862	Zusätzl. Beschäftigungszuschuss	f	58.066,03	70.000	32.459	37.541	70.000	71.400	72.828	74.285
546102	Darlehen für Mietschulden		43.818,00	50.000	41.733	48.267	90.000	91.800	93.636	95.509
546103	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen		333.264,38	450.000	180.000	270.000	450.000	459.000	468.180	477.544
546201	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden		188.520,73	375.000	231.850	268.150	500.000	510.000	520.200	530.604
546202	Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung		537.533,11	550.000	278.220	321.780	600.000	612.000	624.240	636.725
546301	Erstausstattung Wohnung		907.549,44	900.000	417.330	482.670	900.000	918.000	936.360	955.087
546302	Erstausstattung Bekleidung		420.227,17	550.000	208.665	241.335	450.000	459.000	468.180	477.544
546801	Leistungen für Bildung und Teilhabe		5.468.833,43	6.500.000	3.014.050	3.485.950	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		7.957.812,29	9.445.000	4.404.307	5.155.693	9.560.000	9.751.200	9.946.224	10.145.150
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		5.674,86	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.674,86	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		7.963.487,15	9.445.000	4.404.307	5.155.693	9.560.000	9.751.200	9.946.224	10.145.150
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.142.217,81	-2.945.000	-1.761.217	-2.098.783	-3.860.000	-3.937.200	-4.015.944	-4.096.264

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 (TP 950420) sowie die Aufwendungen für Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben (TP 950440) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>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.</p> <p>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="margin-left: 40px;"> <tr> <td>TP 950400:</td> <td>431100, 431113 u. 449103</td> <td>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 TP 950420 berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>TP 950420:</td> <td>429106 b. 448803</td> <td>533909 u. 533910</td> </tr> </table> <p>3.3 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.3 genanntem TP 950440 berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>TP 950440:</td> <td>421106 b. 448213</td> <td>533102</td> </tr> </table>	TP 950400:	431100, 431113 u. 449103	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	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 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	24,423	24,261	20,915
davon			
Beamte	9,762	9,679	8,712
tariflich Beschäftigte	14,661	14,582	12,203

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.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Lämmkomm (einschl. SQL-DB Ikdok)
- Serverhosting (Themis, Pandora, Lämmkomm)
- enaio (Archiv)
- Sonstige Anwendungen (idgard, juris, Zoom, beBPo)
- TAU-Office Betreuungsbehörde Plus (einschl. enaio und Cloud)
- Wartung Scanner

2025

9.787 €

2.110 €

1.541 €

1.512 €

41.326 €

183 €

56.457 €

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

- Lämmkomm

2025

11.623 €

11.623 €

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.

Mit einer Vielzahl von Anbietern für Schulbegleitung wurden neue Vergütungsvereinbarungen abgeschlossen. Weitere neue Vereinbarungen werden im Laufe des Jahres 2024 noch folgen. In den neuen Vereinbarungen wird die Tarifsteigerung aus 2024 sowie eine weitere Steigerung in 2025 berücksichtigt. Dies führt zu wesentlich höheren Kosten in diesem Bereich.

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.

Teilprodukt 950450 "Leistungen nach dem BKG":

Zum 01.01.2024 hat eine Reform des Wohngeldrechts stattgefunden (Wohngeld-Plus). Infolgedessen wurde die Zahl der Wohngeldberechtigten deutlich ausgeweitet, der Bund ging im Gesetzgebungsverfahren von einer Verdreifachung aus.

Zum 01.01.2025 werden die Wohngeldansprüche erneut um rd. 15% steigen. Dies dürfte wiederum eine Steigerung der Wohngeldberechtigten zur Folge haben.

Wohngeldberechtigte haben auch einen Anspruch auf BuT-Leistungen, so dass auch bei diesen Leistungen mit einer weiteren deutlichen Erhöhung zu rechnen ist.

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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	678.481,93	531.000,00	560.000,00	565.600,00	571.256,00	576.969,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.020,00	9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.272,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.276.298,19	5.382.000,00	5.394.500,00	5.486.445,00	5.580.069,00	5.675.404,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	4.968.571,21	5.922.000,00	5.963.500,00	6.061.135,00	6.160.506,00	6.261.645,00
11	- Personalaufwendungen	-1.497.299,79	-1.547.214,00	-1.751.218,00	-1.821.267,00	-1.894.118,00	-1.969.883,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-174.335,40	-223.691,00	-222.426,00	-231.323,00	-240.576,00	-250.199,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-23.995,94	-81.990,00	-68.080,00	-68.761,00	-69.448,00	-70.143,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.456.583,09	-19.801.700,00	-23.135.300,00	-23.415.281,00	-23.699.034,00	-23.986.617,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.345,65	-12.800,00	-19.600,00	-19.796,00	-19.994,00	-20.194,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.162.569,87	-21.667.395,00	-25.196.624,00	-25.556.428,00	-25.923.170,00	-26.297.036,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-15.193.998,66	-15.745.395,00	-19.233.124,00	-19.495.293,00	-19.762.664,00	-20.035.391,00
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)	-15.193.998,66	-15.745.395,00	-19.233.124,00	-19.495.293,00	-19.762.664,00	-20.035.391,00
23	+ außerordentliche Erträge	156.391,08	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)	156.391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-15.037.607,58	-15.745.395,00	-19.233.124,00	-19.495.293,00	-19.762.664,00	-20.035.391,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.722,36	-411.572,00	-446.918,00	-451.388,00	-455.903,00	-460.462,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-15.412.329,94	-16.156.967,00	-19.680.042,00	-19.946.681,00	-20.218.567,00	-20.495.853,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					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		437.612,47	450.000	470.000	0	470.000	474.700	479.447	484.242
448212	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe		1.227,12	5.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		438.839,59	456.000	472.500	0	472.500	477.225	481.997	486.817
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		438.839,59	456.000	472.500	0	472.500	477.225	481.997	486.817
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533909	Darlehen aus Ausgleichsabgaben		0,00	4.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
533910	Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/Ver- wendung Ausgleichsabgabe		438.839,59	452.000	471.000	0	471.000	475.710	480.467	485.272
	Zwischensumme		438.839,59	456.000	472.500	0	472.500	477.225	481.997	486.817
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		438.839,59	456.000	472.500	0	472.500	477.225	481.997	486.817
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			✓							
Teilprodukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen		196.496,24	80.000	49.320	40.680	90.000	90.900	91.809	92.727
421107	Rückerst. V. überzahlten Leistungen (a.v.E.)		44.373,22	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		4.771,09							
	Zwischensumme		245.640,55	80.000	49.320	40.680	90.000	90.900	91.809	92.727
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		156.391,08							
	Zwischensumme		156.391,08	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		402.031,63	80.000	49.320	40.680	90.000	90.900	91.809	92.727
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		11.728.391,09	14.000.000	9.273.000	7.227.000	16.500.000	16.665.000	16.831.650	16.999.967
	Zwischensumme		11.728.391,09	14.000.000	9.273.000	7.227.000	16.500.000	16.665.000	16.831.650	16.999.967
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533117	Zuführung z Rückstellung Leistungen außerha. v. Einrichtungen		1.885.030,54	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.885.030,54	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		13.613.421,63	14.000.000	9.273.000	7.227.000	16.500.000	16.665.000	16.831.650	16.999.967
	Saldo (Zuschussbedarf)		-13.211.390,00	-13.920.000	-9.223.680	-7.186.320	-16.410.000	-16.574.100	-16.739.841	-16.907.240

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.

Seit 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 70.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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	68.296,50	70.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.850,00	5.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	48.451,50	75.000,00	95.000,00	95.950,00	96.910,00	97.879,00
11	- Personalaufwendungen	-837.414,03	-947.609,00	-913.473,00	-950.012,00	-988.012,00	-1.027.532,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.882,51	-125.856,00	-63.879,00	-66.434,00	-69.092,00	-71.856,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-90,00	-85,00	-86,00	-87,00	-88,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.212,38	-128,00	-128,00	-129,00	-130,00	-131,00
15	- Transferaufwendungen	-10.441,70	-14.000,00	-15.000,00	-15.150,00	-15.302,00	-15.455,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.507,11	-4.600,00	-4.400,00	-4.444,00	-4.488,00	-4.533,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923.032,97	-1.092.283,00	-996.965,00	-1.036.255,00	-1.077.111,00	-1.119.595,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-874.581,47	-1.017.283,00	-901.965,00	-940.305,00	-980.201,00	-1.021.716,00
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)	-874.581,47	-1.017.283,00	-901.965,00	-940.305,00	-980.201,00	-1.021.716,00
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	-874.581,47	-1.017.283,00	-901.965,00	-940.305,00	-980.201,00	-1.021.716,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.572,94	-249.480,00	-221.314,00	-223.527,00	-225.762,00	-228.020,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.080.154,41	-1.266.763,00	-1.123.279,00	-1.163.832,00	-1.205.963,00	-1.249.736,00
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 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 353 A 53

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.014.716,97	3.576.894,00	3.520.907,00	3.556.116,00	3.591.677,00	3.627.594,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.015,63	630.600,00	527.420,00	532.694,00	538.021,00	543.401,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.926,49	48.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	875.917,92	864.109,00	913.115,00	835.790,00	844.148,00	852.590,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.340,64	6.100,00	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.327,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	4.613.917,65	5.125.703,00	5.115.642,00	5.080.342,00	5.131.145,00	5.182.457,00
11	- Personalaufwendungen	-9.652.102,62	-10.392.606,00	-10.588.753,00	-11.010.803,00	-11.449.720,00	-11.906.178,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-190.660,91	-299.070,00	-187.519,00	-195.020,00	-202.821,00	-210.934,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-190.394,77	-144.151,00	-172.227,00	-173.949,00	-175.689,00	-177.446,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-65.379,46	-73.627,00	-79.411,00	-80.205,00	-81.007,00	-81.817,00
15	- Transferaufwendungen	-3.395.253,22	-3.798.013,00	-3.974.991,00	-3.889.105,00	-3.926.589,00	-3.964.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.390,63	-695.098,00	-754.020,00	-756.242,00	-758.486,00	-760.753,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.026.181,61	-15.402.565,00	-15.756.921,00	-16.105.324,00	-16.594.312,00	-17.101.578,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-9.412.263,96	-10.276.862,00	-10.641.279,00	-11.024.982,00	-11.463.167,00	-11.919.121,00
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)	-9.412.263,96	-10.276.862,00	-10.641.279,00	-11.024.982,00	-11.463.167,00	-11.919.121,00
23	+ außerordentliche Erträge	867.261,56	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)	867.261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-8.545.002,40	-10.276.862,00	-10.641.279,00	-11.024.982,00	-11.463.167,00	-11.919.121,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.646,94	54.130,00	51.802,00	52.320,00	52.843,00	53.371,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.407.555,42	-4.210.098,00	-4.077.826,00	-4.118.603,00	-4.159.789,00	-4.201.388,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-11.905.910,88	-14.432.830,00	-14.667.303,00	-15.091.265,00	-15.570.113,00	-16.067.138,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 353 A 53

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.932.380,00	3.560.906,00	3.502.748,00	3.537.775,00	3.573.153,00	3.608.885,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.291,19	630.600,00	527.420,00	532.694,00	538.021,00	543.401,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.761,62	48.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.364,18	864.109,00	913.115,00	835.790,00	844.148,00	852.590,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.781,44	6.100,00	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.327,00
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)	4.186.578,43	5.109.715,00	5.097.483,00	5.062.001,00	5.112.621,00	5.163.748,00
10	- Personalauszahlungen	-9.811.131,15	-10.392.606,00	-10.588.753,00	-11.010.803,00	-11.449.720,00	-11.906.178,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-245.922,08	-299.070,00	-187.519,00	-195.020,00	-202.821,00	-210.934,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-429.314,02	-144.151,00	-172.227,00	-173.949,00	-175.689,00	-177.446,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.410.010,72	-3.798.013,00	-3.974.991,00	-3.889.105,00	-3.926.589,00	-3.964.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.501.743,56	-695.098,00	-754.020,00	-756.242,00	-758.486,00	-760.753,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-15.398.121,53	-15.328.938,00	-15.677.510,00	-16.025.119,00	-16.513.305,00	-17.019.761,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-11.211.543,10	-10.219.223,00	-10.580.027,00	-10.963.118,00	-11.400.684,00	-11.856.013,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.000,00	103.451,00	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)	760.000,00	103.451,00	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.	-17.763,76	-123.451,00	-25.955,00	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)	-17.763,76	-123.451,00	-25.955,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	742.236,24	-20.000,00	-25.955,00	0,00	0,00	0,00

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:

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 Teste, 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 Jugendzahngesundheit**

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

Zielgruppe:

Eltern, Kinder, Erzieher_innen

● **Kinder- und Jugendgesundheits**

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="width: 100%; margin-left: 40px;"> <tr> <td style="width: 50%;">414001, 414100 und 448403</td> <td style="width: 50%;">541120 bis 543990</td> </tr> <tr> <td>448100 und 456100</td> <td>543990</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>525120, 543160 und 081110</td> </tr> </table>	414001, 414100 und 448403	541120 bis 543990	448100 und 456100	543990	456500	525120, 543160 und 081110
414001, 414100 und 448403	541120 bis 543990						
448100 und 456100	543990						
456500	525120, 543160 und 081110						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	134,360*	137,110	131,334
davon			
Beamte	7,500	12,000	11,500
tariflich Beschäftigte	126,860	125,110	119,834

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

Erläuterungen:

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund":

Voll refinanzierte Kosten i.R. des IT Projektes Digitalisierung im ÖGD (bis 2025)

werden anteilig auf dem SK A/543990 veranschlagt (für investive Kosten vgl. SK 231101, 374001, 011008 und 081110).

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

Das Projekt "Stärkung der Suchtberatung für wohnungslose Menschen" endet am 30.11.2024 und das Projekt

'Gemeindepsychiatrische Verbünde' endet am 31.12.2024.

Das Projekt "Care for sustainable Innovation" läuft vsl. bis Juli 2027.

95.249

Der Aufwand ist bei dem SK A/543990 und Personalanwendungen veranschlagt.

3.108.849

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Einnahmen aus gebührenpflichtigen Amtshandlungen. Ein Teil der bisher hier veranschlagten Erträge ist ab 2025 dem SK E/446900 zuzuordnen, daher hier Reduzierung des Ansatzes und bei SK E/446900 entsprechende Anhebung des Ansatzes

Zu E/431110 "Verwaltungsgebühren (mehrwertsteuerpflichtig)":

Mehrwertsteuerpflichtige Gebühreneinnahmen fallen mit der inzwischen erlassenen Entgeltordnung für das Gesundheitsamt nicht mehr an.

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

Es werden keine nichtamtli./öffentl. Beglaubigungen mehr getätigt. Das SK E/431113 wird ab dem HH 2025 nicht mehr genutzt.

Zu E/446900 "Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte":

Mit Wegfall von § 2 Abs. 3 UStG gilt auch die Städteregion Aachen als grundsätzlich unternehmerisch tätig und hat für diverse Einnahmen Umsatzsteuer abzuführen. Darunter fallen die Einnahmen über Probeentnahmen für Abstammungsgutachten, Gutachten für Beihilfestellen, zur Arbeitsfähigkeit sonstiger Beschäftigter, i.Z.m. Dienstanfällen oder der Unfallfürsorge, zur Fahreignung, Einstellungsuntersuchungen für Angestellte, Jobcenter-Gutachten zu Erwerbsfähigkeit/ Krankenkostzulage/ Wohnungswechsel, Zeugnisse über die Prüfungsfähigkeit im Staatsexamen, Gutachten und Stellungnahmen für Gerichte, Einnahmen aus mikrobiologischen Testungen, Einnahmen der Suchtberatungsstelle Eschweiler aus Cafébetrieb und Spritzenautomat.

Diese Einnahmen werden ab 2025 auf dem SK E/446900 geplant und verringern den Ansatz auf SK E/431100 entsprechend.

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

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. Ab dem HH 2025 werden die Fördermittel der Krankenkassen für die Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS) auf diesem Konto vereinnahmt (ehemals auf E/448403), da diese Mittel durch die Stadt Aachen an die SR weitergeleitet werden.

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 und der Erstattung der Krankenkassen für Mutterschaftszeiten.

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

Intene Leistungsverrechnung für den ärztlichen Dienst des A 57.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Der Ansatz wurde 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 wurden 10 Stellen, ab 2022 weitere 20,13 Stellen eingerichtet, 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, A/531705, A/531707, A/531716, A/531813, A/533131

Bei einigen Empfängern der Zuschüsse kommt es bei den oben aufgeführten SK zu höheren Zuschüssen aufgrund der Auszahlung der Inflationsausgleichsprämie rücklaufend für das Jahr 2024.

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 seit 2023 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 folgende Aufwendungen veranschlagt: Hebammenvermittlungsstelle (Beschluss SRT vom 27.06.2019, Vorlage 2019/0266), Telefonseelsorge (SV2020/0353), Schutzwohnung/en für obdachlose Frauen (SRT 09.12.2021), digitale Beratung durch Verein ira e.V. und Eigenanteile für die Gesundheitsregion sowie Gesundheitskiosk (SV2024/0227). Für die Beteiligung am Projekt "Querbeet" (15 % Altkreisanteil) wurde ein Teil der Mittel für die Gesundheitsregion umgewidmet (SRA 05.12.2024, SV 2024/0365-E1), wodurch anteilig die Stadt AC um 23.477 € entlastet wird. Die Stadt Aachen trägt ihren Anteil von 85 % an Querbeet aus dem eigenen Haushalt.

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. Desweiteren beinhaltet dieser Ansatz Ausgaben zur Unterstützung des DW für Streetwork in Herzogenrath letztmals in 2025 (SV 2024/0064-E1).

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.

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

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. Ab dem 01.08.2025 werden die Leistungen der Sprachheilambulanz nach Kündigung der Honorarverträge durch eigenes Personal erbracht. Der insoweit entstehende Personalmehrbedarf erhöht die Personalaufwendungen, führt aber zu einer entsprechenden Reduzierung des Ansatzes auf SK A/533101.

Zu A/541120 "Fortbildungskosten"

Hier werden Fortbildungskosten für den AKZ veranschlagt.

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. Ebenso laufen über dieses Konto Kosten des Projektes "Care for sustainable Innovation.

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 bestritten (vgl. E/448100).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ISGA 5 (einschl. Abbyy Scanverfahren, enaio, SMS-Massenversand, Hosting, web)
- Terminbuchung Infektionsschutz
- Kassenautomat
- Arbeitsplatzscanner (einschl. Scan-Lizenzen, Support)
- Sonstige Anwendungen (SQL-DB Trinkwasser, idgard, MindManager, migewa, juris, Office365, Zoom)
- HORIZONT Dokumentation Suchtberatung
- Online-Belehrung nach dem IfSG
- Telematikinfrastruktur

2025

88.764

1.928

5.698

8.165

8.483

1.593

5.124

5.255

125.010

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

- Digitalisierungsprojekte

2025

35.000

35.000

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 A/011008 "Zugang DV-Software"

Kalkuliert und eingeplant ist der Kauf von verschiedener Hardware für beide Projekte Digitalisierung.

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.004.277,21	3.566.454,00	3.520.907,00	3.556.116,00	3.591.677,00	3.627.594,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.015,63	630.600,00	527.420,00	532.694,00	538.021,00	543.401,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.926,49	48.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	871.687,41	864.109,00	913.115,00	835.790,00	844.148,00	852.590,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.340,64	6.100,00	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.327,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	4.599.247,38	5.115.263,00	5.115.642,00	5.080.342,00	5.131.145,00	5.182.457,00
11	- Personalaufwendungen	-9.190.312,94	-10.392.606,00	-10.588.753,00	-11.010.803,00	-11.449.720,00	-11.906.178,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-190.660,91	-299.070,00	-187.519,00	-195.020,00	-202.821,00	-210.934,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-115.130,46	-144.151,00	-172.227,00	-173.949,00	-175.689,00	-177.446,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.744,91	-18.992,00	-79.411,00	-80.205,00	-81.007,00	-81.817,00
15	- Transferaufwendungen	-3.395.253,22	-3.798.013,00	-3.974.991,00	-3.889.105,00	-3.926.589,00	-3.964.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.147,34	-695.098,00	-754.020,00	-756.242,00	-758.486,00	-760.753,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.144.249,78	-15.347.930,00	-15.756.921,00	-16.105.324,00	-16.594.312,00	-17.101.578,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-8.545.002,40	-10.232.667,00	-10.641.279,00	-11.024.982,00	-11.463.167,00	-11.919.121,00
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)	-8.545.002,40	-10.232.667,00	-10.641.279,00	-11.024.982,00	-11.463.167,00	-11.919.121,00
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	-8.545.002,40	-10.232.667,00	-10.641.279,00	-11.024.982,00	-11.463.167,00	-11.919.121,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.646,94	54.130,00	51.802,00	52.320,00	52.843,00	53.371,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.407.503,67	-4.210.098,00	-4.077.826,00	-4.118.603,00	-4.159.789,00	-4.201.388,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-11.905.859,13	-14.388.635,00	-14.667.303,00	-15.091.265,00	-15.570.113,00	-16.067.138,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.932.380,00	3.560.906,00	3.502.748,00	3.537.775,00	3.573.153,00	3.608.885,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.291,19	630.600,00	527.420,00	532.694,00	538.021,00	543.401,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.761,62	48.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.105,57	864.109,00	913.115,00	835.790,00	844.148,00	852.590,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.781,44	6.100,00	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.327,00
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)	4.539.319,82	5.109.715,00	5.097.483,00	5.062.001,00	5.112.621,00	5.163.748,00
10	- Personalauszahlungen	-9.324.572,77	-10.392.606,00	-10.588.753,00	-11.010.803,00	-11.449.720,00	-11.906.178,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-245.922,08	-299.070,00	-187.519,00	-195.020,00	-202.821,00	-210.934,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-113.145,03	-144.151,00	-172.227,00	-173.949,00	-175.689,00	-177.446,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.410.010,72	-3.798.013,00	-3.974.991,00	-3.889.105,00	-3.926.589,00	-3.964.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.862,67	-695.098,00	-754.020,00	-756.242,00	-758.486,00	-760.753,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-13.314.513,27	-15.328.938,00	-15.677.510,00	-16.025.119,00	-16.513.305,00	-17.019.761,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-8.775.193,45	-10.219.223,00	-10.580.027,00	-10.963.118,00	-11.400.684,00	-11.856.013,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.000,00	103.451,00	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)	760.000,00	103.451,00	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.	-17.763,76	-123.451,00	-25.955,00	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)	-17.763,76	-123.451,00	-25.955,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	742.236,24	-20.000,00	-25.955,00	0,00	0,00	0,00

A 53
KSt. 353000Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		26.153,72	0	222.750	171.149	393.899	397.838	401.816	405.834
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		2.977.140,15	3.560.906	1.758.054	1.350.795	3.108.849	3.139.937	3.171.337	3.203.051
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		693.015,63	630.000	298.256	229.164	527.420	532.694	538.021	543.401
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig)		0,00	500	0	0	0	0	0	0
431112	Einnahmen/Verwaltungsgebühren (16% MWST)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431113	Verwaltungsgebühren f. Beglaubigungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
446900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		18.926,49	48.000	84.825	65.175	150.000	151.500	153.015	154.545
448100	Erstattungen vom Land		68.086,42	70.500	48.407	37.193	85.600	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		115.582,09	121.609	178.215	0	178.215	179.997	181.797	183.615
448401	Personalkostenerstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		686.616,28	672.000	367.179	282.121	649.300	655.793	662.351	668.975
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.402,62	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		11.248,50	6.000	2.262	1.738	4.000	4.040	4.080	4.121
456500	Versicherungsleistungen		45,94	100	113	87	200	202	204	206
456901	Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. 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		4.598.217,84	5.109.715	2.960.061	2.137.422	5.097.483	5.062.001	5.112.621	5.163.748
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		983,34	5.548	10.269	7.890	18.159	18.341	18.524	18.709
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		1,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr.a.niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen		46,20	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		46.646,94	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		47.677,48	5.548	10.269	7.890	18.159	18.341	18.524	18.709
	Summe Erträge		4.645.895,32	5.115.263	2.970.330	2.145.312	5.115.642	5.080.342	5.131.145	5.182.457
	Erträge aus ILV									
481900	Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)		0,00	54.130	29.294	22.508	51.802	52.320	52.843	53.371
	Summe Erträge aus ILV		0,00	54.130	29.294	22.508	51.802	52.320	52.843	53.371
	Summe Erträge		4.645.895,32	5.169.393	2.999.624	2.167.820	5.167.444	5.132.662	5.183.988	5.235.828
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		570.178,04	716.199	272.850	209.643	482.493	501.793	521.864	542.738
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		6.694.617,18	7.470.001	4.444.829	3.415.170	7.859.999	8.174.399	8.501.375	8.841.430
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		501.934,62	589.779	337.502	259.319	596.821	620.694	645.522	671.343
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.293.476,51	1.514.031	884.095	679.292	1.563.387	1.625.922	1.690.959	1.758.597
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		41.861,52	47.596	20.388	15.665	36.053	37.495	38.995	40.555
	Zw.-summe Personalaufwendungen		9.102.067,87	10.337.606	5.959.664	4.579.089	10.538.753	10.960.303	11.398.715	11.854.663
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		159.065,22	240.760	84.473	64.904	149.377	155.352	161.566	168.029
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		31.595,69	58.310	21.569	16.573	38.142	39.668	41.255	42.905
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		190.660,91	299.070	106.042	81.477	187.519	195.020	202.821	210.934
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.292.728,78	10.636.676	6.065.706	4.660.566	10.726.272	11.155.323	11.601.536	12.065.597
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	tf	46.207,07	55.000	28.275	21.725	50.000	50.500	51.005	51.515
507300	Zuführ. z. Rückstf. f. Inanspr. v. Altersteilzeit		42.038,00	0	0	0	0	0	0	0
523200	Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb.		5.728,20	10.000	5.655	4.345	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		689,11	900	806	619	1.425	1.439	1.453	1.468
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		861,31	500	448	344	792	800	808	816
531520	Zusch Sprunghrett 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		196.803,16	208.818	83.740	142.117	225.857	228.116	230.397	232.701
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung		83.399,00	89.070	40.543	52.766	93.309	94.242	95.184	96.136
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren		297.700,00	317.943	254.263	72.650	326.913	330.182	333.484	336.819
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	f	117.070,08	279.680	144.234	275.539	419.773	422.565	425.385	428.233
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung		2.312.988,60	2.447.602	983.753	1.518.691	2.502.444	2.458.788	2.483.376	2.508.210
531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe	tf	265.900,00	277.100	46.548	246.919	293.467	296.402	299.366	302.360
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst	f	9.165,40	4.800	0	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
531813	Förderung der Hospizarbeit	f	21.000,00	21.000	12.148	9.852	22.000	22.220	22.442	22.666
533101	Aufwendungen der ambulanten Sprachheilmittelversorgung		69.226,98	130.000	31.103	23.898	55.000	0	0	0
533131	Förderung d. Netzwerkes Palliative Versorgung	f	22.000,00	22.000	17.355	14.073	31.428	31.742	32.059	32.380
541120	Fortbildungskosten		764,80	2.000	1.131	869	2.000	2.020	2.040	2.060
541130	Dienststreifenkosten		55.881,26	53.800	30.728	23.610	54.338	54.881	55.430	55.984
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		96,94	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	509	391	900	909	918	927
542303	Leasing Kfz.		2.173,42	2.500	2.092	1.608	3.700	3.737	3.774	3.812
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		11.814,30	25.000	11.310	8.690	20.000	20.200	20.402	20.606
543120	Bücher und Zeitschriften		7.969,02	9.000	5.090	3.911	9.000	9.090	9.181	9.273
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		360,00	12.500	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 €)		1.887,58	3.000	1.697	1.304	3.000	3.030	3.060	3.091

A 53
KSt. 353000Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Anlage

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		5.361,46	3.500	4.807	3.693	8.500	8.585	8.671	8.758
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543916	Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen)		19.194,23	32.000	18.096	13.904	32.000	32.320	32.643	32.969
543958	Sachkosten Frühe Hilfen und Familienhebammendienst	f	4.785,20	6.700	3.789	2.911	6.700	6.767	6.835	6.903
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		71.068,32	469.523	300.723	231.059	531.782	531.782	531.782	531.782
544007	Aufwendungen für Prüfertätigkeiten		13.249,40	28.000	15.834	12.166	28.000	28.280	28.563	28.849
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		99,00	125	113	87	200	202	204	206
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.003,94	800	1.188	912	2.100	2.121	2.142	2.163
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		249,37	350	452	348	800	808	816	824
544629	Sonst. Versicherungsbeiträge		733,66	700	566	435	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		101.577,65	97.751	70.693	54.317	125.010	126.260	127.523	128.798
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		6.274,19	35.000	19.793	15.208	35.000	35.350	35.704	36.061
549990	Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter)		14.884,24	42.500	19.793	15.208	35.000	35.350	35.704	36.061
	Zwischensumme		13.133.504,87	15.328.938	8.231.464	7.446.052	15.677.510	16.025.119	16.513.305	17.019.761
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531739	Zuführung zur Rückstellung Zuschuss Suchtkranke/ Drogenberatung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuf. Rückst. Soz. Leist.natürl.Pers. außerh.Einri.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541132	Zuführung zur Rückstellung Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		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		219,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		3.570,00	5.712	5.198	3.993	9.191	9.283	9.376	9.470
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		7.034,91	13.280	39.709	30.511	70.220	70.922	71.631	72.347
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		140,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.963,91	18.992	44.907	34.504	79.411	80.205	81.007	81.817
	Summe Aufwendungen		13.144.468,78	15.347.930	8.276.371	7.480.556	15.756.921	16.105.324	16.594.312	17.101.578
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		226.369,64	272.688	158.085	121.464	279.549	282.344	285.167	288.019
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		145.993,00	157.981	83.233	63.952	147.185	148.657	150.144	151.645
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		271.806,73	313.383	168.553	129.508	298.061	301.042	304.052	307.093
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		61.925,55	62.395	34.680	26.647	61.327	61.940	62.559	63.185
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		82.281,96	85.657	52.387	40.251	92.638	93.564	94.500	95.445
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		64.668,33	77.245	48.202	37.036	85.238	86.090	86.951	87.821
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		47.457,16	46.378	29.197	22.433	51.630	52.146	52.667	53.194
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		20,30	371	396	305	701	708	715	722
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.298.926,00	1.811.232	0	1.667.082	1.667.082	1.683.753	1.700.591	1.717.597
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		1.208.055,00	1.382.768	1.394.415	0	1.394.415	1.408.359	1.422.443	1.436.667
	Summe Aufwendungen aus ILV		3.407.503,67	4.210.098	1.969.148	2.108.678	4.077.826	4.118.603	4.159.789	4.201.388
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		16.551.972,45	19.558.028	10.245.519	9.589.234	19.834.747	20.223.927	20.754.101	21.302.966
	Saldo (Zuschussbedarf)		-11.906.077,13	-14.388.635	-7.245.895	-7.421.414	-14.667.303	-15.091.265	-15.570.113	-16.067.138
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	103.451	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	103.451	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugang DV-Software		0,00	7.139	3.368	2.587	5.955	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	116.312	11.310	8.690	20.000	0	0	0
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	123.451	14.678	11.277	25.955	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	742.236,24	-20.000,00	-25.955,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-329.985,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.000,00	103.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	103.451,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.763,76	-123.451,00	-25.955,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-433.436,00

**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 2023
	2025	2024	
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.

Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 070106 Corona							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00

Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.616.936,80	2.775.108,00	3.127.548,00	3.158.823,00	3.190.411,00	3.222.315,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607,50	1.225,00	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 und Kostenumlagen	116.996,05	89.336,00	121.336,00	122.549,00	123.774,00	125.012,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	1.250,00	750,00	758,00	766,00	774,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	2.735.790,35	2.866.919,00	3.249.634,00	3.282.130,00	3.314.951,00	3.348.101,00
11	- Personalaufwendungen	-1.651.310,46	-1.986.625,00	-2.200.870,00	-2.288.905,00	-2.380.462,00	-2.475.681,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.967,60	-154.547,00	-146.179,00	-152.026,00	-158.107,00	-164.431,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-24.129,97	-35.073,00	-104.128,00	-105.170,00	-106.222,00	-107.285,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.268,08	-635,00	-1.354,00	-1.368,00	-1.383,00	-1.398,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.231.099,21	-1.731.026,00	-1.931.926,00	-1.951.246,00	-1.970.759,00	-1.990.468,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.974.775,32	-3.907.906,00	-4.384.457,00	-4.498.715,00	-4.616.933,00	-4.739.263,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-238.984,97	-1.040.987,00	-1.134.823,00	-1.216.585,00	-1.301.982,00	-1.391.162,00
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)	-238.984,97	-1.040.987,00	-1.134.823,00	-1.216.585,00	-1.301.982,00	-1.391.162,00
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	-238.984,97	-1.040.987,00	-1.134.823,00	-1.216.585,00	-1.301.982,00	-1.391.162,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-944.267,31	-1.333.562,00	-1.225.825,00	-1.238.083,00	-1.250.463,00	-1.262.967,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.183.252,28	-2.374.549,00	-2.360.648,00	-2.454.668,00	-2.552.445,00	-2.654.129,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-223,00	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	Herr Poschen, 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> <p style="text-align: center;">413100 bis 456110 541130 bis 543990</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	26,882	26,380	26,563
davon			
Beamte	3,600	5,600	5,600
tariflich Beschäftigte	23,282	20,780	20,963

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 letzte turnusmäßige Evaluation stand in 2023 an. Die Ergebnisse dieser Evaluation wurden im HH 2024 berücksichtigt. Das zuständige Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (MAGS) hat eine vorzeitige Überprüfung und etwaige Anpassung des Belastungsausgleiches für den Aufgabenbereich des Schwerbehindertenrechts mit Wirkung zum 01.01.2024 in Aussicht gestellt. Ein Ergebnis dieser Überprüfung lag zum Zeitpunkt des Budgetentwurfs noch nicht vor.

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 2025 werden in den Sachkonten E/413100 und A/500001 dargestellt.

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

Die Einführung der 6. Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizinverordnung verzögert sich weiterhin. Konkrete Eckpunkte sind nicht bekannt. Die finanziellen Auswirkungen sind seit dem HHJ 2020 mit berücksichtigt und im SK A/543150 abgebildet.

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 Beamt_innen 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 2025 werden die Personalkostenpauschalen 2024 zugrunde gelegt.

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 war in den vergangenen Jahren (2019 - 2022) ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen. Dies führte dazu, dass auch die Erstattung der Beweiserhebungspauschale immer geringer ausgefallen ist. Seit 2023 steigen die Fallzahlen jedoch wieder sukzessive an und führen zu einem deutlichen Anstieg der Beweiserhebungspauschale.

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":

Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen wurden 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 waren die Verwaltungsgebühren bereits stark rückläufig.

Die Verwaltungskonferenz hat am 14.05.2024 beschlossen, dass ab dem 01.06.2024 auf die Geltendmachung von Verwaltungsgebühren im Rahmen von Akteneinsicht in Schwerbehindertenrechtsangelegenheiten verzichtet wird, was eine Streichung des Ansatzes zur Folge hat.

Zu E/448100 "Erstattungen v. Land":

Über dieses Sachkonto werden 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 E/448200 "Erstattungen von Gemeinden/GV":

Über dieses Sachkonto werden die Erstattungen vom Landschaftsverband i.R. von Beschäftigungssicherungszuschüssen und personeller Unterstützung verbucht.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Aufgrund frei werdender Stellen von Landesbeschäftigten und städteregionalem Personal (Eintritt in den Ruhestand) müssen zur Aufrechterhaltung der Aufgabe Nachbesetzungen erfolgen. Da bei Ausscheiden eines Landesbeschäftigten durch das Land eine Nachersatzpauschale gezahlt werden muss, sind diese Personalkosten jedoch bisher refinanziert. Der Städteregions-

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

ausschuss 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.

Dieser Beschluss wurde in der Sitzung des SRA vom 20.06.2024 (Sitzungsvorlage 2024/0044) aktualisiert und bestätigt.

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.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der ursprünglich auf diesem SK gemeldete HHA 2024 wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum HH 2024 um 650.000 € auf einen HHA von 1.697.026 € gekürzt. Diese Reduzierung wurde mit der Entwicklung der Kosten der letzten Jahre, absehbaren Veränderungen aufgrund der 6. ÄnderungsVO der VersMedVO und den Anpassungen an das JVEG/RVG begründet.

Im **HHJ 2025** ist mit verschiedenen Gesetzesänderungen (JVEG, RVG) und der Umsetzung der geplanten 6. ÄnderungsVO VersMedVO zu rechnen, welche mit erheblichen Kostensteigerungen einzuplanen sind. Allein die Kostensteigerung bei der Vergütung von ärztlichen Stellungnahmen, bei den Entschädigungen für die Erstellung von Befundberichten und bei den Abrechnungen mit Rechtsanwälten und -verbänden in Streitverfahren wird mit ca. **15%** des HH-Ergebnisses 2023 (Basiskosten) kalkuliert, so dass der HHA 2025 **um 200.000 €** auf einen Betrag i.H.v. **1.897.026 €** angehoben wurde.

Die Erhöhung des HHA ist zudem auch mit den "nach Corona" wieder stetig steigenden Fallzahlen im Schwerbehindertenrecht zu begründen, welche zwangsläufig höhere Sachverständigen- und Gerichtskosten zur Folge haben.

In diesem HHA sind ab 2025 auch erstmalig Sachkosten für regelmäßig stattfindende Informationsveranstaltungen berücksichtigt.

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:

	2025
• Wartungsvertrag für 1 Scanner (RAP-Auflösung) und Scanlizenzen (Softwarepflegegebühren) (16 St. Scan-Lizenzen OS)	1.845 €
• Produktkosten von 18 Arbeitsplatzscannern	6.244 €
• Laufende Kosten für Foxit PDF Compressor/Serverhosting + Wartungskosten zusätzlicher Foxit	3.601 €
• idgard Produktkosten	2.062 €
• 2 Lizenzkosten (ZOOM)	428 €
	14.181 €

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

	2025
• OZG-Leistungen Versorgungsamt	5.000 €
• Kooperationsgemeinschaften IT Notfallmanagement	2.500 €
• Komprimierung und Rearchivierung der Schweb-Akten	50.000 €
	57.500 €

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.001.465,12	2.175.542,00	2.498.106,00	2.523.087,00	2.548.318,00	2.573.801,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607,50	1.200,00	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 und Kostenumlagen	116.996,05	64.336,00	99.336,00	100.329,00	101.332,00	102.346,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	1.000,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	2.120.318,67	2.242.078,00	2.597.942,00	2.623.921,00	2.650.160,00	2.676.662,00
11	- Personalaufwendungen	-960.970,40	-1.157.026,00	-1.296.322,00	-1.348.175,00	-1.402.102,00	-1.458.186,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.594,66	-133.435,00	-119.103,00	-123.867,00	-128.822,00	-133.975,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.170,82	-25.804,00	-71.681,00	-72.398,00	-73.122,00	-73.854,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-986,70	-581,00	-1.300,00	-1.313,00	-1.327,00	-1.341,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.227.846,75	-1.719.276,00	-1.919.776,00	-1.938.974,00	-1.958.364,00	-1.977.948,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.240.569,33	-3.036.122,00	-3.408.182,00	-3.484.727,00	-3.563.737,00	-3.645.304,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-120.250,66	-794.044,00	-810.240,00	-860.806,00	-913.577,00	-968.642,00
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)	-120.250,66	-794.044,00	-810.240,00	-860.806,00	-913.577,00	-968.642,00
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	-120.250,66	-794.044,00	-810.240,00	-860.806,00	-913.577,00	-968.642,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-571.304,34	-825.231,00	-759.815,00	-767.413,00	-775.087,00	-782.838,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-691.555,00	-1.619.275,00	-1.570.055,00	-1.628.219,00	-1.688.664,00	-1.751.480,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-217,00	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:**

Das Elterngeld ersetzt einen Teil des entfallenden Einkommens, wenn Eltern nach der Geburt Ihr Kind betreuen wollen und dafür zeitweise weniger oder gar nicht arbeiten. Auch wenn vor der Geburt kein Einkommen bezogen wurde, ist es möglich, Elterngeld zu beziehen.

Zielsetzung Elterngeld:

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

Zielgruppen Elterngeld:

Alle Eltern (in Ausnahmefällen auch Angehörige), die bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

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;">413100 bis 456100 541130 bis 543990</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
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 letzte Evaluation und Überprüfung des Stellenrahmens fand in 2023 statt. Das Ergebnis dieser Evaluation sah keine Anpassung des Belastungsausgleiches im Elterngeldbereich vor. Die Kommunen und Kommunalen Spitzenverbände teilen diese Auffassung nicht und arbeiten an einem Konzeptpapier zur Darlegung der dringend notwendigen Personalaufstockung.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen wurden 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 waren die Verwaltungsgebühren so rückläufig, dass nunmehr eine Streichung des HHA erfolgen kann.

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

Da in den vergangenen Jahren mehrere Landesbeschäftigte aus dem Dienst geschieden sind bzw. scheiden 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 2025 werden die Personalkostenpauschalen 2024 zugrunde gelegt.

Zu E/448100 "Erstattungen v. Land":

Über dieses Sachkonto werden die von der Bezirksregierung Münster erstatteten Versorgungs- und Beihilfeleistungen für die übergeleiteten, pensionierten Landesbeamten_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.

Dieser Beschluss wurde in der Sitzung des SRA vom 20.06.2024 (Sitzungsvorlage 2024/0044) aktualisiert und bestätigt.

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 unterjährig finanziellen Mehrbedarfen führt und die Haushaltsplanung in diesem Bereich erschwert.

VK-Beschluss vom 25.06.2024: Dauerhafte Personalaufstockung in der Elterngeldstelle um 2,5 Stellen

Die VK hat 2022 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.

Aus einer Organisationsuntersuchung in 2024 ging ein Personalmehrbedarf von 2,5 Stellen hervor.

Diese beiden o.g. Stellen sowie eine weitere 0,5 Stelle sollen entsprechend des Beschlusses der VK vom 25.06.2024 im Rahmen des Personalmehrbedarfsverfahrens ab 2025 verstetigt werden.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Wartungsvertrag für 1 Scanner (RAP-Auflösung)
- Produktkosten von 3 Arbeitsplatzscannern
- 2x Lizenzkosten (ZOOM)

2025
1.479 €
1.578 €
428 €
3.485 €

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

- OZG-Leistungen Versorgungsamt
- Kooperationsgemeinschaften IT Notfallmanagement
- Einführung eines Chatbots

20255.000 €

2.500 €

21.462 €**28.962 €**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	615.471,68	599.566,00	629.442,00	635.736,00	642.093,00	648.514,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	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 und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	250,00	253,00	256,00	259,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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	615.471,68	624.841,00	651.692,00	658.209,00	664.791,00	671.439,00
11	- Personalaufwendungen	-690.340,06	-829.599,00	-904.548,00	-940.730,00	-978.360,00	-1.017.495,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.372,94	-21.112,00	-27.076,00	-28.159,00	-29.285,00	-30.456,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.959,15	-9.269,00	-32.447,00	-32.772,00	-33.100,00	-33.431,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.281,38	-54,00	-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	-3.252,46	-11.750,00	-12.150,00	-12.272,00	-12.395,00	-12.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734.205,99	-871.784,00	-976.275,00	-1.013.988,00	-1.053.196,00	-1.093.959,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-118.734,31	-246.943,00	-324.583,00	-355.779,00	-388.405,00	-422.520,00
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)	-118.734,31	-246.943,00	-324.583,00	-355.779,00	-388.405,00	-422.520,00
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	-118.734,31	-246.943,00	-324.583,00	-355.779,00	-388.405,00	-422.520,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372.962,97	-508.331,00	-466.010,00	-470.670,00	-475.376,00	-480.129,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-491.697,28	-755.274,00	-790.593,00	-826.449,00	-863.781,00	-902.649,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.061,62	26.880,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
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	7.456,32	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)	49.517,94	26.880,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
10	- Personalauszahlungen	-413.423,53	-608.827,00	-646.490,00	-672.349,00	-699.243,00	-727.213,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.324,19	-30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.694,04	-45.497,00	-28.224,00	-28.507,00	-28.792,00	-29.080,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-195.664,21	-228.792,00	-228.792,00	-231.030,00	-233.290,00	-235.573,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.689,71	-179.295,00	-159.100,00	-159.732,00	-161.380,00	-163.044,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-783.795,68	-1.092.861,00	-1.062.606,00	-1.091.618,00	-1.122.705,00	-1.154.910,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-734.277,74	-1.065.981,00	-1.057.606,00	-1.086.568,00	-1.117.604,00	-1.149.758,00
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.	0,00	-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)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-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 Rüter; Tel. 2470	Produktverantwortung: Frau Rüter; Tel. 2470
---	---	--

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 erstmals 2013 einen Inklusionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen für die StädteRegion Aachen erarbeitet.

Am 30.03.2023 hat der Städteregionstag die Fortschreibung des Inklusionsplans der StädteRegion in Form eines Gesamtberichtes beschlossen. Aufbauend auf den Themenfeldern des ersten Inklusionsplans sind in der Fortschreibung lebenslagenbezogene Leitlinien und Handlungsempfehlungen für die Städteregion Aachen erarbeitet worden, die rahmengebend für eine Entwicklung hin zu einer inklusiven Region sind. Dabei wurden Mitglieder des Inklusionsbeirates, Expertinnen und Experten sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Aufgabe des Amtes für Inklusion und Sozialplanung ist es, Vorhaben, Projekte und Maßnahmen mit Bezug zum fortgeschriebenen Inklusionsplan in Form eines Aktionsplans Inklusion gemeinsam mit Akteuren und Akteurinnen in verschiedenen Themenfeldern zu entwickeln und umzusetzen.

Zielsetzung:

Etablierung eines inklusiven Gemeinwesens in der StädteRegion.

Zielgruppen:

Die vorrangige Zielgruppe sind die betroffenen Menschen in der StädteRegion, deren Teilhabe durch Auf- und Ausbau von Informations-, Beratungs- und Vernetzungsangeboten sowie der Entwicklung und Umsetzung inklusiver Vorhaben in Zusammenarbeit mit vielen Akteuren und Akteurinnen in unterschiedlichen Themenfeldern gestärkt werden soll.

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;">414001, 4141100 543963</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	3,600	3,600	3,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	1,500
tariflich Beschäftigte	3,600	3,600	1,500

Produkt 05.03.04 Inklusion

Erläuterungen:

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Erhöhter Ansatz aufgrund wieder vermehrt in Präsenz stattfindenden Tagungen/Vernetzungstreffen sowie gestiegener Bedarfe durch neue Mitarbeiter_innen

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"

Der Ansatz dient vorwiegend dazu, Leistungen für Gebärdendolmetscher innerhalb der Verwaltung zu decken. Eine Anpassung des Ansatzes erfolgt in Anlehnung an die Kosten der Vorjahre

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.

Zu A/543990 "sonstige Geschäftsausgaben"

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften"

Zu A/543160 "Geräte und Ausstattungsgegenstände (unter 60€)"

Die Ansätze wurden reduziert zugunsten der Ansätze auf den SK A/541130 "Dienstreisekosten"; A/543163 "Geräte, Ausstattung allgemein (60€ bis 800€)

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-106.309,22	-249.705,00	-349.082,00	-363.045,00	-377.567,00	-392.670,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.324,19	-30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.521,81	-15.430,00	-5.975,00	-6.035,00	-6.095,00	-6.156,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.154,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.431,85	-86.995,00	-83.500,00	-84.336,00	-85.181,00	-86.033,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-211.741,86	-387.580,00	-443.557,00	-458.416,00	-473.843,00	-489.859,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-211.741,86	-387.580,00	-443.557,00	-458.416,00	-473.843,00	-489.859,00
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.	0,00	-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)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz		
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2026 €	2027 €	2028 €
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	tf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	tf	52.402,04	72.919	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	95.367,16	134.157	273.825	0	273.825	284.777	296.168	308.015
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	7.171,98	10.592	20.792	0	20.792	21.624	22.489	23.389
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	19.175,19	27.191	54.465	0	54.465	56.644	58.910	61.266
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	3.855,67	4.846	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		28.796,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		206.768,04	249.705	349.082	0	349.082	363.045	377.567	392.670
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	tf	14.351,75	24.513	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	tf	2.939,13	5.937	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		17.290,88	30.450	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		224.058,92	280.155	349.082	0	349.082	363.045	377.567	392.670
541130	Dienstreisekosten	tf	1.981,70	750	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	tf	341,93	720	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher und Zeitschriften	tf	0,00	375	250	0	250	253	256	259
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	tf	4.078,04	9.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	tf	0,00	150	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)	tf	0,00	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	57.255,30	75.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
543978	Maßnahmen "Barrierefreiheit für Behinderte"	f	2.154,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	tf	339,86	1.000	750	0	750	758	766	774
544017	Aufwand i.Z.m. Förderprojekten	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -	tf	2.462,42	7.430	5.975	0	5.975	6.035	6.095	6.156
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -	tf	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		292.672,96	387.580	443.557	0	443.557	458.416	473.843	489.859
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen u. techn. Anlagen		1.876,23	1.876	1.876	0	1.876	1.895	1.914	1.933
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	tf	11.433,74	7.670	1.905	0	1.905	1.924	1.943	1.962
	Zwischensumme		13.309,97	9.546	3.781	0	3.781	3.819	3.857	3.895
	Summe Aufwendungen		305.982,93	397.126	447.338	0	447.338	462.235	477.700	493.754
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.196,30	6.290	7.150	0	7.150	7.222	7.294	7.367
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.708,11	3.644	3.765	0	3.765	3.803	3.841	3.879
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.041,91	7.228	7.624	0	7.624	7.700	7.777	7.855
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.148,70	1.439	1.569	0	1.569	1.585	1.601	1.617
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.687,40	2.454	2.483	0	2.483	2.508	2.533	2.558
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.348,63	1.803	2.437	0	2.437	2.461	2.486	2.511
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		10.029,40	7.108	6.537	0	6.537	6.602	6.668	6.735
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		338,27	671	935	0	935	944	953	963
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.553,00	6.563	6.099	0	6.099	6.160	6.222	6.284
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		25.384,00	36.420	45.381	0	45.381	45.835	46.293	46.756
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.435,72	73.620	83.980	0	83.980	84.820	85.668	86.525
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		362.418,65	470.746	531.318	0	531.318	547.055	563.368	580.279
	Saldo (Zuschussbedarf)		-362.418,65	-470.746	-531.318	0	-531.318	-547.055	-563.368	-580.279
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 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-200.000,00

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 / Politik 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.

Aufgabe des Amtes für Inklusion und Sozialplanung ist es, auf Basis eines fortlaufenden Sozialraum-Monitorings bedarfsindizierte Vorhaben und Projekte im Rahmen des Handlungskonzeptes gemeinsam mit Akteuren und Akteurinnen in verschiedenen Themenfeldern zu entwickeln, zu initiieren und umzusetzen.

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 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	3,300	3,300	3,300
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,300	3,300	3,300

Produkt 05.03.06 Sozialplanung

Erläuterungen:

Zu E/414401 "Zuwendung für lfd. Zwecke gesetzliche SV":

Projektfördermittel zur Abwicklung eines in 12/2024 beendeten Projektes zum Handlungskonzept aus Mitteln des GKV-Bündnis-Programm.

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/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/543120 "Bücher und Zeitschriften"

Zu A/543160 "Geräte und Ausstattungsgegenstände (unter 60€)"

Die Ansätze wurden reduziert zugunsten des Ansatzes A/543163 "Geräte, Ausstattung allgemein (60€ bis 800€)

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 beläuft sich gem. SRT-Beschlusses vom 12.12.2019 (SV 2019/0550) auf 63.000€, hiervon sind 20.000€ für die "Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für sozialraumbezogene Projekte im Rahmen der Sozialplanung" reserviert.

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.

Im Zuge der Beschlussfassung zum HH 2025 führte der reduzierte Bedarf für die durchzuführende Fachtagung zu einer Senkung des Ansatzes um 4.000 € in 2025 und um je 5.000 € in den Folgejahren zur anteiligen Refinanzierung des städteregionalen Anteils an den über die erhöhte Bildungszugabe (A 43, TP 943300, SK 531845) eingeplanten Mitteln für ein Theaterstück zur Gewaltprävention.

Zu A545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)"

Einsatz DGSVO-konforme Befragungssoftware für Online/Print Befragungen

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

u.a. ämter-/kommunenübergreifendes, gis-basiertes Monitoring- und Planungstool (Digitalisierung Sozialberichterstattung)

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

