Haushaltssatzung 2021

StädteRegion Aachen

Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.900.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.196.744,53	4.418.058,00	5.379.972,00	5.424.819,00	5.288.046,00	4.751.685,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.185.611,61	3.685.000,00	3.594.000,00	3.659.020,00	3.725.271,00	3.792.778,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.973,62	808.251,00	821.225,00	824.387,00	832.631,00	840.957,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	137.860.634,95	148.966.668,00	192.482.384,00	193.306.368,00	196.919.748,00	200.602.869,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.966,84	30.517,00	5.650,00	5.707,00	5.764,00	5.821,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**158.737.209,52**	**168.108.794,00**	**212.183.531,00**	**213.318.604,00**	**217.071.726,00**	**220.500.378,00**
11	- Personalaufwendungen	-33.092.775,31	-35.814.828,00	-38.352.439,00	-38.002.196,00	-38.381.540,00	-38.764.672,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.199.973,28	-3.062.639,00	-3.204.488,00	-3.236.530,00	-3.268.897,00	-3.301.586,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.065.479,17	-9.626.545,00	-20.966.317,00	-13.674.710,00	-13.811.454,00	-13.949.567,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.192,72	-12.934,00	-19.860,00	-20.060,00	-20.262,00	-20.465,00
15	- Transferaufwendungen	-289.343.591,70	-297.242.123,00	-310.533.758,00	-316.594.091,00	-322.701.337,00	-329.005.070,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785.757,40	-2.450.347,00	-8.673.664,00	-5.654.663,00	-5.711.205,00	-5.768.313,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-336.572.769,58**	**-348.209.416,00**	**-381.750.526,00**	**-377.182.250,00**	**-383.894.695,00**	**-390.809.673,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-177.835.560,06**	**-180.100.622,00**	**-169.566.995,00**	**-163.863.646,00**	**-166.822.969,00**	**-170.309.295,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-177.835.560,06**	**-180.100.622,00**	**-169.566.995,00**	**-163.863.646,00**	**-166.822.969,00**	**-170.309.295,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.479.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**5.479.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-177.835.560,06**	**-180.100.622,00**	**-164.087.995,00**	**-163.863.646,00**	**-166.822.969,00**	**-170.309.295,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.160,87	49.344,00	6.428.228,00	6.487.722,00	6.552.600,00	6.618.123,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.173.219,50	-3.282.405,00	-6.217.677,00	-6.279.851,00	-6.342.648,00	-6.406.068,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-180.959.618,69**	**-183.333.683,00**	**-163.877.444,00**	**-163.655.775,00**	**-166.613.017,00**	**-170.097.240,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.900.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.566.983,70	4.416.435,00	5.378.296,00	5.423.126,00	5.286.336,00	4.749.958,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.021.965,24	3.685.000,00	3.594.000,00	3.659.020,00	3.725.271,00	3.792.778,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.550,03	808.251,00	821.225,00	824.387,00	832.631,00	840.957,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.258.511,58	148.966.668,00	192.482.384,00	193.306.368,00	196.919.748,00	200.602.869,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	298.544,44	5.800,00	5.650,00	5.707,00	5.764,00	5.821,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**161.064.832,96**	**168.082.454,00**	**212.181.855,00**	**213.316.911,00**	**217.070.016,00**	**220.498.651,00**
10	- Personalauszahlungen	-33.640.301,98	-35.814.828,00	-38.352.439,00	-38.002.196,00	-38.381.540,00	-38.764.672,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.381.121,74	-3.062.639,00	-3.204.488,00	-3.236.530,00	-3.268.897,00	-3.301.586,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.072.940,97	-9.626.545,00	-20.966.317,00	-13.674.710,00	-13.811.454,00	-13.949.567,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-289.065.741,90	-297.247.123,00	-310.538.758,00	-316.594.091,00	-322.701.337,00	-329.005.070,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.126.283,44	-2.445.347,00	-8.668.664,00	-5.654.663,00	-5.711.205,00	-5.768.313,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-337.286.390,03**	**-348.196.482,00**	**-381.730.666,00**	**-377.162.190,00**	**-383.874.433,00**	**-390.789.208,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-176.221.557,07**	**-180.114.028,00**	**-169.548.811,00**	**-163.845.279,00**	**-166.804.417,00**	**-170.290.557,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**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.	-17.751,73	-16.500,00	-849.500,00	-49.580,00	-49.660,00	-49.742,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-17.751,73**	**-16.500,00**	**-849.500,00**	**-49.580,00**	**-49.660,00**	**-49.742,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-17.751,73**	**-16.500,00**	**-49.500,00**	**-49.580,00**	**-49.660,00**	**-49.742,00**

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 und INKL bzw. SRA/SRT)
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen
- Vertretung der Interessen der StädteRegion Aachen in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT NW, Konferenz Alter und Pflege (KAP) mit Vorsitz, Trägerversammlung Jobcenter (JC), Kommunale Gesundheitskonferenz (KGK) mit Vorsitz, Fachausschüsse des Zweckverbandes Region Aachen, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der BZPG Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit gGmbH, Aufsichtsrat regio IT)

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:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	**2020**	**2019**
Stellenanteile ingesamt	3,000	3,000	3,000
davon Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.03.04
Dezernent III

Erläuterungen:

Zu A/545831 "laufende IT - Fachanwendungen"	**2021**
ucloud	530,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**24.717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-180.048,40	-211.096,00	-219.906,00	-222.105,00	-224.327,00	-226.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.410,24	-62.883,00	-68.580,00	-69.265,00	-69.958,00	-70.658,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-290,71	-200,00	-530,00	-535,00	-540,00	-545,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-254,06	-207,00	-203,00	-205,00	-207,00	-209,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250,89	-5.600,00	-4.520,00	-4.565,00	-4.610,00	-4.656,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-241.254,30**	**-279.986,00**	**-293.739,00**	**-296.675,00**	**-299.642,00**	**-302.638,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-241.254,30**	**-255.269,00**	**-293.739,00**	**-296.675,00**	**-299.642,00**	**-302.638,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-241.254,30**	**-255.269,00**	**-293.739,00**	**-296.675,00**	**-299.642,00**	**-302.638,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-241.254,30**	**-255.269,00**	**-293.739,00**	**-296.675,00**	**-299.642,00**	**-302.638,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	189.909,00	191.808,00	193.726,00	195.663,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.291,44	-27.943,00	-29.780,00	-30.078,00	-30.380,00	-30.683,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-268.545,74**	**-283.212,00**	**-133.610,00**	**-134.945,00**	**-136.296,00**	**-137.658,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III

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

Dez. III
KSt. 301000

Produkt 01.03.04
Dezernent III

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. Od. Herabs. V. Rück-stellungen		0,00	24.717	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**24.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**24.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	189.909	0	189.909	191.808	193.726	195.663
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**189.909**	**0**	**189.909**	**191.808**	**193.726**	**195.663**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**0**	**189.909**	**0**	**189.909**	**191.808**	**193.726**	**195.663**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		130.153,74	151.759	152.631	0	152.631	154.157	155.699	157.256
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		-3.965,43	40.326	46.012	0	46.012	46.472	46.937	47.406
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.459,28	3.211	3.650	0	3.650	3.687	3.724	3.761
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.588,58	8.084	9.304	0	9.304	9.397	9.491	9.586
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.095,23	7.716	8.309	0	8.309	8.392	8.476	8.561
	Zw.-summe Personalaufwendungen		155.331,40	211.096	219.906	0	219.906	222.105	224.327	226.570
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		48.804,84	53.477	57.334	0	57.334	57.907	58.486	59.071
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		9.605,40	9.406	11.246	0	11.246	11.358	11.472	11.587
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		58.410,24	62.883	68.580	0	68.580	69.265	69.958	70.658
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		213.741,64	273.979	288.486	0	288.486	291.370	294.285	297.228
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		70,62	1.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		1.582,78	2.000	2.020	0	2.020	2.040	2.060	2.081
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		74,23	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		153,40	300	200	0	200	202	204	206
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7,99	300	300	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		125,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		236,87	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		290,71	200	530	0	530	535	540	545
	Zwischensumme		**216.283,24**	**279.779**	**293.536**	**0**	**293.536**	**296.470**	**299.435**	**302.429**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		254,06	207	203	0	203	205	207	209
	Zwischensumme		**254,06**	**207**	**203**	**0**	**203**	**205**	**207**	**209**
	Summe Aufwendungen		**216.537,30**	**279.986**	**293.739**	**0**	**293.739**	**296.675**	**299.642**	**302.638**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.429,24	3.859	3.926	0	3.926	3.965	4.005	4.045
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		784,75	2.096	2.088	0	2.088	2.109	2.130	2.151
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.217,61	4.622	4.939	0	4.939	4.988	5.038	5.088
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.020,35	1.079	1.053	0	1.053	1.064	1.075	1.086
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.504,82	4.244	5.107	0	5.107	5.158	5.210	5.262
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.690,08	1.844	1.754	0	1.754	1.772	1.790	1.808
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		899,82	190	913	0	913	922	931	940
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.831,77	1.067	3.544	0	3.544	3.579	3.615	3.651
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.913,00	8.942	6.456	0	6.456	6.521	6.586	6.652
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**27.291,44**	**27.943**	**29.780**	**0**	**29.780**	**30.078**	**30.380**	**30.683**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**243.828,74**	**307.929**	**323.519**	**0**	**323.519**	**326.753**	**330.022**	**333.321**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-243.828,74**	**-283.212**	**-133.610**	**0**	**-133.610**	**-134.945**	**-136.296**	**-137.658**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 12
Amt für Digitalisierung und IT

Budgetverantwortung: **Herr Schaffrath**
Tel. 2227

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 312 Amt für Digitalisierung und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	70.411,00	326,00	329,00	332,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**70.411,00**	**326,00**	**329,00**	**332,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.494.056,00	-1.433.417,00	-1.447.751,00	-1.462.228,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-69.554,00	-70.250,00	-70.952,00	-71.661,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.186.850,00	-3.218.719,00	-3.250.906,00	-3.283.415,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-6.227,00	-6.290,00	-6.353,00	-6.416,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.412.150,00	-1.426.272,00	-1.440.536,00	-1.454.941,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-6.168.837,00**	**-6.154.948,00**	**-6.216.498,00**	**-6.278.661,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-6.098.426,00**	**-6.154.622,00**	**-6.216.169,00**	**-6.278.329,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-6.098.426,00**	**-6.154.622,00**	**-6.216.169,00**	**-6.278.329,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-5.858.426,00**	**-6.154.622,00**	**-6.216.169,00**	**-6.278.329,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.187.569,00	6.244.656,00	6.307.103,00	6.370.171,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-89.143,00	-90.034,00	-90.934,00	-91.842,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 312 Amt für Digitalisierung und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	70.088,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**70.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.494.056,00	-1.433.417,00	-1.447.751,00	-1.462.228,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-69.554,00	-70.250,00	-70.952,00	-71.661,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.186.850,00	-3.218.719,00	-3.250.906,00	-3.283.415,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.412.150,00	-1.426.272,00	-1.440.536,00	-1.454.941,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-6.162.610,00**	**-6.148.658,00**	**-6.210.145,00**	**-6.272.245,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-6.092.522,00**	**-6.148.658,00**	**-6.210.145,00**	**-6.272.245,00**
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	0,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,00	-8.242,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.080,00**	**-8.160,00**	**-8.242,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.080,00**	**-8.160,00**	**-8.242,00**

Produkt 01.13.01
Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

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

Inhalte des Produktes:

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

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

Zielgruppen:
- Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung
- Bürger_innen, die Online-Prozesse nutzen

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungs-verrechnungen) 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 Verwal-tungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

456500 525500

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile ingesamt	21,296	21,217	21,217
davon			
Beamte	3,000	3,220	3,220
tariflich Beschäftigte	18,296	17,997	17,997

Produkt 01.13.01
Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen. Das durch die Zusammenführung von A 10.6 - IT-Service und S 12 - Stabsstelle Digitalisierung und E-Government neu entstandene A 12 - Digitalisierung und IT ist - wie schon A 10.6 - ein solcher Hilfsbetrieb.
Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten (OE) verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.
Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt; durch die o. a. Zusammenlegung wird die interne Leistungsverrechnung auf das Gesamte Produkt 01.13.01 ausgedehnt.

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

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

Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik":
Mit Mitteln, die in diesem Produkt veranschlagt sind, werden nahezu alle technikunterstützten Arbeitsplätze sowie sonstige (IT-)betreuungsrelevante Geräte bedient. Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen fließt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen an die regio iT.
Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen trägt maßgeblich zur Verwaltungsmodernisierung bei; die Kosten werden verursachungsgerecht bei den Organisationseinheiten veranschlagt.

Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land", A/500001 "Personalaufwendungen"
Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden zur Aufgabenwahrnehmung von Projekten der "Digitalen Modellregion" die Personalaufwendungen um 77.700 € angehoben (Sitzungsvorlage-Nr. 2018/0431) sowie im Haushaltsjahr 2020 um weitere 35.310 € erhöht (Sitzungsvorlage-Nr. 2019/0389). Für 2021 sind IT-Projekte im Rahmen der "Digitalen Modellregion" geplant und die entsprechenden Zuweisungen berücksichtigt sowohl für die Besetzung des Projektbüros "Digitale Modellregion" als auch für die personelle Besetzung des Projektes "Open Data". (lt. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von digitalen Modellregionen - Rd.Erl. des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie vom 3. Juli 2018; Förderquote 80 %).

	2021
Zuschuss Personalkosten Projektbüro	40.663,00 €
Zuschuss Personalkosten Open Data	29.425,00 €
	70.088,00 €

Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":
Kosten für fachbezogene IT-Anwendungen werden dezentral in den einzelnen Produkten/Teilprodukten der kostenverursachenden OE veranschlagt.
Die Verrechnung von infrastrukturellen Leistungen, der gemieteten Standard-Hardware/-Software, der Leitungskosten, der Personalkosten der Mitarbeitenden von A 12 sowie der verbleibenden Kosten (Geschäftsbedarf) erfolgt auf Basis eines (z.B. für den Bereich der Kindertagesstätten bereinigten) mitarbeiterbezogenen Verteilerschlüssels auf Grundlage der Anzahl von "technikunterstützten Arbeitsplätzen".

Zu E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG":
Die zusätzlichen IKT-Kosten zur Bewältigung der COVID-19-Lage werden gem. NKF-CIG isoliert.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Die Zusammenführung von A 10.6 - IT-Service und S 12 -Stabsstelle Digitalisierung und E-Government in A 12 - Digitalisierung und IT erfolgt gemäß dem politischen Beschluss (Sitzungsvorlagen-Nr. 2020/0166) mit vorhandenem Personal. Ein zusätzlicher Personalbedarf ergibt sich durch die Maßnahme nicht.

Produkt 01.13.01
Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

Zu A/529111 "Kostenerstattung an Regio-IT (Dienstleistungen)":
Die einmaligen Projektkosten der infrastrukturellen/zentralen IT-Projekte werden bei diesem Sachkonto veranschlagt.

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

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":
Der Ansatz beinhaltet folgenden Mehrbadarf für das vormalige S 12:
Im Projektbüro "Digitale Modellregion" finden monatlich Arbeitssitzungen innerhalb der Modellkommune NRW statt, die aufgrund der Örtlichkeit mit dem "EinfachWeiterTicket" der Deutschen Bahn nicht erreichbar sind. Fachtagungen und Kongresse, an denen die Mitarbeitenden in Ausübung ihrer Tätigkeit teilnehmen und die zum Informations- und Erfahrungsaustausch in Digitalisierungsthemen unabdingbar sind, finden in der Regel mehrtägig außerhalb von NRW statt und sind mit Übernachtungskosten verbunden.

Zu A/542215 "Miete von Hard- und Software":
Die Erhöhung des Ansatzes ist notwendig, da unter Berücksichtigung eines veränderten Standards bei der Monitorgröße ein höherer Mietpreis zu erwarten ist. Darüber hinaus wird die Neu-Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, z. B. wegen Mitarbeitenden-/Auszubildendenzuwachs, "Covid-19"-Maßnahmen und Ausweitung "Mobiler Arbeit", berücksichtigt.

Zu A/542311 "Wartungskosten für infrastrukturelle Software":
Einzelne Organisationseinheiten haben Lizenzen in den allgemeinen Lizenzenpool zurückgegeben, weil sie nicht mehr benötigt werden; bis zur erneuten Verwendung in einer anderen Organisationseinheit werden die Kosten hierfür an zentraler Stelle von A 12 getragen.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":
Die Haushaltsmittel werden ab dem Haushalt 2021 bei A 14 im Produkt 010501 eingeplant.

Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)":
Der Ansatz wird aufgrund des vermehrten Bedarfs an Videokonferenzhardware (Headsets) erhöht.

Zu A/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)":
Der Ansatz wird aufgrund des vermehrten Bedarfs an Videokonferenzhardware (Webcams) erhöht.
Darüber hinaus wird bei diesem Sachkonto der Bedarf an Netzwerkswitchen eingeplant, die bis Haushalt 2019 als investive Ausstattung vorgesehen waren, nun aber Aufwand darstellen.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":
Die hier veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € sind für die Durchführung von Informationsveranstaltungen/Barcamps und Workshops zur digitalen Transformation vorgesehen.

Zu A/544009 "IT-Sicherheit":
Die Mittel bei diesem Sachkonto werden für eine Software zur Festplattenverschlüsselung von Notebooks veranschlagt. Im Haushalt 2021 wird aufgrund der aktuellen Entwicklung von einem erhöhten Bedarf an Notebooks für "Mobile Arbeit" ausgegangen.

Zu A/545851 "Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen -":
Ein Mehrbedarf von ca. 310.000 € für laufende infrastrukturelle Leistungen fällt insbesondere an wegen
● stetig zunehmenden Speicherbedarf aufgrund von Mitarbeitendenzuwachs,
● stetigem Ausbau des Dokumentenmanagement- und Archivsystems ("enaio") und
● der anfallenden Kosten für den Umzug von ca. 350 IT-Arbeitsplätzen

Produkt 01.13.01
Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

Zu A/545860 "Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)":
Die Erhöhung der Kosten für die netzwerktechnische Anbindung an die regio iT (Leitungskosten) hat folgende Gründe
● Anbindung einer neuen Nebenstelle in Stolberg
● notwendige Bandbreitenerhöhungen an bestehenden Nebenstellen
● Einrichtung von zusätzlichen VPN-Zugängen aufgrund der prognostizierten Ausweitung von "Mobiler"Arbeit"

Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik":
Zu A/529103 "Dienstleistungen Call Aachen":
Die Haushaltsmittel für Serviceleistungen des Servicecenters Call Aachen (Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen) werden ab dem Haushalt 2021 bei A 10.5 im Teilprodukt 910310 eingeplant.

Zu A/529111 "Kostenerstattung an Regio-IT (Dienstleistungen)":
Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für ein erforderliches Update des Faxservers berücksichtigt.

Zu A/543140 "Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL)":
Aufgrund der "Covid-19"-Situation kommt es voraussichtlich im Haushalt 2021 zu einem Mehrbedarf.

Zu A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":
Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für Handys und Smartphones vorgesehen. Durch Erweiterung von Mengengerüsten im Rahmen von "Covid-19"-Maßnahmen und "Mobiler Arbeit" sind diese Kosten gestiegen.

Zu A/543142 "GEZ-Gebühren":
Die Haushaltsmittel für Rundfunkbeiträge werden ab dem Haushalt 2021 bei A 61 im Produkt 011202 eingeplant.

Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)":
Aufgrund von Preisschwankungen werden Haushaltsmittel für die Beschaffung von Lizenzen zur Anbindung von Arbeitsplatztelefonen an die Telefonanlage (Teilnehmerlizenzen) bei dem Sachkonto A/543163 veranschlagt.

Zu A/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)":
Über dieses Sachkonto werden insbesondere Beschaffungen über Arbeitsplatztelefone und dazugehörige Lizenzen abgedeckt. Ca. 540 Arbeitsplatztelefone gehören zur "ersten" Generation aus der Einführungsphase der IP-Telefonie beim damaligen Kreis Aachen. Diese sind zunehmend von Defekten betroffen und sollen sukzessive zum Austausch kommen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	322,60	323,00	70.411,00	326,00	329,00	332,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.659,80	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.982,40**	**1.923,00**	**70.411,00**	**326,00**	**329,00**	**332,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.285.976,84	-1.295.797,00	-1.494.056,00	-1.433.417,00	-1.447.751,00	-1.462.228,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.076,90	-32.116,00	-69.554,00	-70.250,00	-70.952,00	-71.661,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.012.320,17	-2.829.500,00	-3.186.850,00	-3.218.719,00	-3.250.906,00	-3.283.415,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.513,68	-7.050,00	-6.227,00	-6.290,00	-6.353,00	-6.416,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.980,48	-1.280.150,00	-1.412.150,00	-1.426.272,00	-1.440.536,00	-1.454.941,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.002.868,07**	**-5.444.613,00**	**-6.168.837,00**	**-6.154.948,00**	**-6.216.498,00**	**-6.278.661,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.000.885,67**	**-5.442.690,00**	**-6.098.426,00**	**-6.154.622,00**	**-6.216.169,00**	**-6.278.329,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.000.885,67**	**-5.442.690,00**	**-6.098.426,00**	**-6.154.622,00**	**-6.216.169,00**	**-6.278.329,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-5.000.885,67**	**-5.442.690,00**	**-5.858.426,00**	**-6.154.622,00**	**-6.216.169,00**	**-6.278.329,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.246.144,67	5.727.021,00	6.187.569,00	6.244.656,00	6.307.103,00	6.370.171,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.259,00	-244.331,00	-89.143,00	-90.034,00	-90.934,00	-91.842,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**40.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	70.088,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,55	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.858,55**	**1.600,00**	**70.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.297.344,50	-1.295.797,00	-1.494.056,00	-1.433.417,00	-1.447.751,00	-1.462.228,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.133,91	-32.116,00	-69.554,00	-70.250,00	-70.952,00	-71.661,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.983.340,63	-2.829.500,00	-3.186.850,00	-3.218.719,00	-3.250.906,00	-3.283.415,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-647.456,50	-1.280.150,00	-1.412.150,00	-1.426.272,00	-1.440.536,00	-1.454.941,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-4.966.275,54**	**-5.437.563,00**	**-6.162.610,00**	**-6.148.658,00**	**-6.210.145,00**	**-6.272.245,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-4.964.416,99**	**-5.435.963,00**	**-6.092.522,00**	**-6.148.658,00**	**-6.210.145,00**	**-6.272.245,00**
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	-17.100,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,00	-8.242,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**-17.100,00**	**-8.000,00**	**-8.080,00**	**-8.160,00**	**-8.242,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**-17.100,00**	**-8.000,00**	**-8.080,00**	**-8.160,00**	**-8.242,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	70.088	0	70.088	0	0	0
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448203	Erstattungen vom Kreis Düren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattung vom Land		256,09	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von 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		**256,09**	**0**	**70.088**	**0**	**70.088**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		322,60	323	323	0	323	326	329	332
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	240.000	0	240.000	0	0	0
	Zwischensumme		**322,60**	**323**	**240.323**	**0**	**240.323**	**326**	**329**	**332**
	Summe Erträge		578,69	**323**	**310.411**	**0**	**310.411**	**326**	**329**	**332**
4	**Erträge aus ILV**									
481100	Erträge aus ILV (ADV)		4.775.497,41	5.143.634	5.702.889	0	5.702.889	5.759.918	5.817.517	5.875.692
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	7.479	0	7.479	2.765	2.794	2.822
	Summe Erträge aus ILV		**4.775.497,41**	**5.143.634**	**5.710.368**	**0**	**5.710.368**	**5.762.683**	**5.820.311**	**5.878.514**
	Summe Erträge einschl. ILV		**4.776.076,10**	**5.167.663**	**6.020.779**	**0**	**6.020.779**	**5.763.009**	**5.820.640**	**5.878.846**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		71.827,25	69.918	148.972	0	148.972	150.462	151.967	153.487
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		860.232,51	867.737	955.860	0	955.860	889.839	898.737	907.724
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		68.276,01	69.090	75.827	0	75.827	76.585	77.351	78.125
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		169.321,83	173.947	193.303	0	193.303	195.236	197.188	199.160
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.932,29	3.555	8.109	0	8.109	8.190	8.272	8.355
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.173.589,89	1.184.247	1.382.071	0	1.382.071	1.320.312	1.333.515	1.346.851
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		27.273,30	24.638	55.960	0	55.960	56.520	57.085	57.656
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.367,72	4.333	10.977	0	10.977	11.087	11.198	11.310
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		32.641,02	28.971	66.937	0	66.937	67.607	68.283	68.966
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.206.230,91	1.213.218	1.449.008	0	1.449.008	1.387.919	1.401.798	1.415.817
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		238,00	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529111	Kostenerstattung an die regio-IT (Dienstleistungen)		71.869,17	187.000	330.850	0	330.850	334.159	337.501	340.876
541130	Dienstreisekosten		271,90	1.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
542215	Miete von Hard- und Software		358.368,71	925.000	986.000	0	986.000	995.860	1.005.819	1.015.877
542302	Wartungskosten Hardware		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		33.773,98	34.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
543110	Bürobedarf		41,69	250	600	0	600	606	612	618
543120	Bücher und Zeitschriften		358,10	400	550	0	550	556	562	568
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Prüfkosten regio iT Aachen)		21.711,92	30.000	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.473,58	5.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)		4.496,15	4.500	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
544009	IT-Sicherheit		16.668,10	22.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
544121	KFZ-Versicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545217	Kostenerstattung an den Kreis Düren (SVA u.a.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545801	Kostenerstattung an regio IT		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen -		2.351.373,64	2.000.000	2.310.000	0	2.310.000	2.333.100	2.356.431	2.379.995
545860	Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)		460.131,13	475.000	500.000	0	500.000	505.000	510.050	515.151
545861	Sonstige Leitungskosten - DSL etc. -		5.830,80	1.000	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**4.536.837,78**	**4.907.368**	**5.694.008**	**0**	**5.694.008**	**5.675.370**	**5.732.125**	**5.789.447**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrech-nung mit Allgemeiner Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		980,07	379	393	0	393	397	401	405
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.826,25	4.605	3.768	0	3.768	3.806	3.844	3.882
	Zwischensumme		**6.806,32**	**4.984**	**4.161**	**0**	**4.161**	**4.203**	**4.245**	**4.287**
	Summe Aufwendungen		**4.543.644,10**	**4.912.352**	**5.698.169**	**0**	**5.698.169**	**5.679.573**	**5.736.370**	**5.793.734**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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)		0,00	0	12.460	0	12.460	12.585	12.711	12.838
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	315	0	315	318	321	324
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	116	0	116	117	118	119
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		96.778,00	96.993	69.719	0	69.719	70.416	71.120	71.831
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		135.654,00	134.612	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**232.432,00**	**231.605**	**82.610**	**0**	**82.610**	**83.436**	**84.270**	**85.112**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**4.776.076,10**	**5.143.957**	**5.780.779**	**0**	**5.780.779**	**5.763.009**	**5.820.640**	**5.878.846**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**23.706**	**240.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**
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	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
111705	Zugang d-NRW AöR		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.070**	**7.140**	**7.212**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattung,-umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.403,71	1.600	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.403,71**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.403,71**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus ILV**									
481200	Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik)		470.647,26	583.387	470.668	0	470.668	475.375	480.129	484.930
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	6.533	0	6.533	6.598	6.663	6.727
	Summe Erträge aus ILV		**470.647,26**	**583.387**	**477.201**	**0**	**477.201**	**481.973**	**486.792**	**491.657**
	Summe Erträge einschl. ILV		**472.050,97**	**584.987**	**477.201**	**0**	**477.201**	**481.973**	**486.792**	**491.657**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		7.795,25	7.590	5.825	0	5.825	5.883	5.942	6.001
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		81.605,79	80.912	82.589	0	82.589	83.415	84.249	85.091
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.496,95	6.442	6.552	0	6.552	6.618	6.684	6.751
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.061,53	16.220	16.702	0	16.702	16.869	17.038	17.208
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		427,43	386	317	0	317	320	323	326
	Zw.-summe Personalaufwendungen		112.386,95	111.550	111.985	0	111.985	113.105	114.236	115.377
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.870,86	2.675	2.188	0	2.188	2.210	2.232	2.254
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		565,02	470	429	0	429	433	437	441
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.435,88	3.145	2.617	0	2.617	2.643	2.669	2.695
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		115.822,83	114.695	114.602	0	114.602	115.748	116.905	118.072
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		31.369,44	34.000	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529103	Dienstleistungen Call Aachen		88.060,05	124.500	0	0	0	0	0	0
529111	Kostenerstattung an die regio iT (Dienstleistungen)		3.447,94	5.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543101	Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen		3.096,81	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL)		37.415,16	40.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
543141	Entgelte mobile Endgeräte		138.745,13	175.000	196.000	0	196.000	197.960	199.940	201.939
543142	GEZ-Gebühren		9.290,43	13.000	0	0	0	0	0	0
543143	Zuführung zu Rückstellungen Fernmeldeentgelte							0	0	0
	(incl. ISDN u.ä.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.957,66	6.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)		27.311,16	18.000	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**456.516,61**	**530.195**	**468.602**	**0**	**468.602**	**473.288**	**478.020**	**482.798**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		5,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung									
	mit Allgemeiner Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände									
	(DV-Software)		196,84	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.510,52	2.066	2.066	0	2.066	2.087	2.108	2.129
	Zwischensumme		**2.712,36**	**2.066**	**2.066**	**0**	**2.066**	**2.087**	**2.108**	**2.129**
	Summe Aufwendungen		**459.228,97**	**532.261**	**470.668**	**0**	**470.668**	**475.375**	**480.128**	**484.927**
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)		0,00	0	985	0	985	995	1.005	1.015
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	25	0	25	25	25	25
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	9	0	9	9	9	9
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	5.514	0	5.514	5.569	5.625	5.681
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		12.827,00	12.726	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**12.827,00**	**12.726**	**6.533**	**0**	**6.533**	**6.598**	**6.664**	**6.730**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**472.055,97**	**544.987**	**477.201**	**0**	**477.201**	**481.973**	**486.792**	**491.657**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.100	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**10.100**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		1.659,80	1.600	70.088	0	70.088	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge		322,60	323	240.323	0	240.323	326	329	332
	Summe		1.982,40	1.923	310.411	0	310.411	326	329	332
	Summe Erträge		**1.982,40**	**1.923**	**310.411**	**0**	**310.411**	**326**	**329**	**332**
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.993.354,39	5.437.563	6.162.610	0	6.162.610	6.148.658	6.210.145	6.272.245
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		9.518,68	7.050	6.227	0	6.227	6.290	6.353	6.416
	Summe		5.002.873,07	5.444.613	6.168.837	0	6.168.837	6.154.948	6.216.498	6.278.661
	Summe Aufwendungen		**5.002.873,07**	**5.444.613**	**6.168.837**	**0**	**6.168.837**	**6.154.948**	**6.216.498**	**6.278.661**
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.991.694,59	-5.435.963	-6.092.522	0	-6.092.522	-6.148.658	-6.210.145	-6.272.245
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-9.196,08	-6.727	234.096	0	234.096	-5.964	-6.024	-6.084
	Summe		-5.000.890,67	-5.442.690	-5.858.426	0	-5.858.426	-6.154.622	-6.216.169	-6.278.329
	Summe Saldo		**-5.000.890,67**	**-5.442.690**	**-5.858.426**	**0**	**-5.858.426**	**-6.154.622**	**-6.216.169**	**-6.278.329**
	Erträge ILV		5.246.144,67	5.727.021	6.187.569	0	6.187.569	6.244.656	6.307.103	6.370.171
	Aufwendungen ILV		245.259,00	244.331	89.143	0	89.143	90.034	90.934	91.842
	Saldo		**-5,00**	**40.000**	**240.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.100	8.000	0	8.000	8.080	8.160	8.242

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-17.100,00	-8.000,00	0,00	-8.080,00	-8.160,00 -8.242,00	-2.504.625,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	77.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-17.100,00	-8.000,00	0,00	-8.080,00	-8.160,00 -8.242,00	-2.581.125,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00

Produkt 01.13.06
Digitalisierung und E-Government

Dezernat III *A 12 - Digitalisierung und E-Government*	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

▶Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur Digitalisierung der Verwaltung
- ▶Federführende Überwachung und Koordination des Umsetzungsprozesses Digitalisierung
- ▶Aufbau und federführende Leitung eines verwaltungsinternen Lenkungskreises
- ▶Allgemeine Beratung der OE und Wissenstransfer insbesondere zu rechltichen Fragen der Digitalisierung
- ▶Ausbau des Online-Angebots von digitalisierten Dienstleistungen

▶Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zu OPEN DATA
- ▶Technische Infrastruktur
- ▶Wissensaufbau
- ▶Analyse der Daten und Datenquellen

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

▶Projektbüro Digitale Modellregion – Leitkommune Aachen (Projekt befristet bis 31.07.2021)
- ▶Beratung von Fachdienststellen und externen Stellen in der Städteregion in Förderangelegenheiten des Projektes
- ▶Teilnahme an Arbeitskreisen/ Projektsitzungen
- ▶Beantragung von Fördermitteln
- ▶Überwachung der Projektfortschritte
- ▶Berichtswesen für Verwaltungsleitung, Politik, Ministerium, Bezirksregierung und anderen (externen) Stellen
- ▶Fördermittelabrufe sowie Haushaltsabwicklung
- ▶Prüfung und Weiterleitung der Verwendungsnachweise

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

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

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

Produkt 01.13.06
Digitalisierung und E-Goverment

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011306 Digitalisierung und E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	63.899,00	509.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.899,00**	**509.455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-183.297,90	-218.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.652,40	-40.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-526.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-52,90	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.201,18	-32.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-229.204,38**	**-817.663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-165.305,38**	**-308.208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-165.305,38**	**-308.208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-165.305,38**	**-308.208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.490,97	-31.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-184.796,35**	**-339.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 Digitalisierung und E-Government

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

Produkt 01.13.06
Digitalisierung und E-Government

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		63.899,00	509.455	0	0	0	0	0	0
					0					
	Zwischensumme		**63.899,00**	**509.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**63.899,00**	**509.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus ILV**									
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**63.899,00**	**509.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		100.617,58	97.438	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		60.947,33	90.587	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.708,73	7.213	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.553,24	18.159	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.471,02	4.954	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		183.297,90	218.351	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		37.321,35	34.336	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		7.331,05	6.039	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		44.652,40	40.375	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		227.950,30	258.726	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		788,70	2.500	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		252,23	900	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		75,05	500	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	750	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		85,20	28.000	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
545822	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	513.234	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		**229.151,48**	**817.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		52,90	53	0	0	0	0	0	0
					0					
	Zwischensumme		**52,90**	**53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**229.204,38**	**817.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.572,32	3.859	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.046,33	2.096	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.956,81	4.622	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.360,47	1.079	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.196,14	4.244	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.690,08	1.844	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		335,20	82	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		333,62	76	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	13.802	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**19.490,97**	**31.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**248.695,35**	**849.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-184.796,35**	**-339.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 46
Kommunales Integrationszentrum

Budgetverantwortung: **N.N.**

Tel.:

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
06.08.01	**Kommunales Integrationszentrum**	**039**
946100	Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW	043
946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit	044

Produkt 06.08.01
Kommunales Integrationszentrum

Dezernat III	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 46 - Kommunales Integrationszentrum	*N.N.*	*N.N.*

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
Verbesserung der Transparenz und Verstetigung vorhandener Angebote der Integrationsarbeit in den Bereichen
- Querschnitt
- Bildung

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

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

414100	501900 und 543990
448200	501900 und 543990
448803	501900 und 543990

Personelle Ausstattung

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

Produkt 06.08.01
Kommunales Integrationszentrum

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land"
Die Erträge 2021 für die Regel-Förderung des Kommunalen Integrationszentrums belaufen sich auf 320.000 € für Personalaufwendungen sowie 50.000 € für Sachmittel.
Im Rahmen des KOMM-AN Programmes werden 75.000 € sowie 15.000 € Sachmittel gefördert.
Daneben erhält die StädteRegion, sofern die Fördersumme unverändert bleibt, 121.100 € zur Weiterleitung an freie Träger, Institutionen und Vereine. Zusätzlich wird mit dem Förderprogramm Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF) ein Förderbetrag in Höhe von 33.300 € eingehen. Hinzu kommt die vorauss. Förderung des Kommunalen Integrationsmanagement/ Casemanagement in Höhe von 485.000 €, z. T. zur Weiterleitung an die Einstellungsträger.
Im Rahmen des Projektes "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" werden die Teilhabemanger zudem mit einen Betrag in Höhe von 217.600 € gefördert. Weiterhin enthält der Ansatz die Fördermittel für die Bausteine 1 bis 4 des Projekt "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" in Höhe von 437.878 €. Der Förderbetrag sowie der dazugehörige zu leistende Eigenanteil in Höhe von 109.469 € sind im Sachkonto 543990 berücksichtigt.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":
Hier sind die Honorare für die Umsetzung in den Schwerpunktbereichen "Bildung und Querschnitt" eingeplant. 50.000 € des Haushaltsansatzes werden durch Mittel des Land NRW Mittel für niederschwellige Dolmetscherdienste zur Verfügung gestellt. Entsprechende Zuwendungen sind bei Position E/414100 veranschlagt; die Aufwendung ist somit kostenneutral.

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben"
1. Von dem Haushaltsansatz 2021 entfallen 121.100 € auf weiterzuleitende Mittel sowie 15.000 € Sachausgaben aus dem Programm "KOMM-AN NRW".
2. Von diesem Konto gehen ebenso die Landesmittel des Programms "IfKuF" in Höhe von 33.300 € ab.
3. Zusätzlich berücksichtigt sind die Aufwendungen in Höhe von 547.347 € im Projekt "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit".
4. Die weiterzuleitenden Fördergelder für die Casemanager-Stellen sind hier mit 275.000 € abgebildet.
5. Ebenso gehen von diesem SK die Fördergelder für die Teilhabemanager in Höhe von 217.600 € ab.
6. Die Sachmittel im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements in Höhe von 73.959 € gehen von diesem SK ab.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	**2021**
Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT)	**5.953 €**

Zu A/545821 "IT Fachanwendungen (lfd. Kosten)":	**2021**
Produkt- sowie Wartungskosten	**145 €**

Erläuterungen zu Teilprodukt 946200:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land"
Der Ansatz berücksichtigt die Landesmittel des Förderprogramms "NRWeltoffen" in Höhe von 70.000 €.

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

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 12.10.2017 (SV-Nr.: 2017/0389) folgende Entscheidungen getroffen:
1. Er begrüßt die von der Projektträgerin, der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V., erarbeitete Konzeption zur Fortsetzung des Fanprojekts Aachen.
2. Vorbehaltlich der Zustimmung der Stadt Aachen beauftragt er die Projektträgerin mit der Umsetzung der Konzeption, zunächst befristet bis zum 31.12.2020.
3. Dazu beschließt er einen kommunalen Finanzierungsanteil des Fanprojekts von jährlich 47.500 € bis zum 31.12.2020. Dieser soll gemeinsam von Stadt (23.500 €) und StädteRegion Aachen (24.000 €) getragen werden.
4. Er beauftragt die Verwaltung, eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt Aachen und der Projektträgerin abzuschließen.
5. Er beauftragt die Verwaltung, in den Haushaltsentwurf für die Jahre 2018 bis 2020 Aufwendungen in Höhe von 47.500 €/Jahr einzuplanen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.154.763,15	1.333.151,00	1.987.078,00	2.179.169,00	2.015.401,00	1.451.775,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.154.763,15**	**1.333.151,00**	**1.987.078,00**	**2.179.169,00**	**2.015.401,00**	**1.451.775,00**
11	- Personalaufwendungen	-821.372,44	-1.037.793,00	-1.165.797,00	-1.177.456,00	-1.189.231,00	-1.201.124,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.578,00	-23.936,00	-24.175,00	-24.417,00	-24.661,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-572,02	-4.020,00	-7.998,00	-8.078,00	-8.158,00	-8.239,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.132,63	-1.000,00	-1.092,00	-1.103,00	-1.114,00	-1.125,00
15	- Transferaufwendungen	-50.551,78	-75.920,00	-65.920,00	-66.579,00	-67.246,00	-67.919,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.276,96	-374.162,00	-1.375.100,00	-1.388.837,00	-1.402.711,00	-1.416.722,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.095.905,83**	**-1.515.473,00**	**-2.639.843,00**	**-2.666.228,00**	**-2.692.877,00**	**-2.719.790,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**58.857,32**	**-182.322,00**	**-652.765,00**	**-487.059,00**	**-677.476,00**	**-1.268.015,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**58.857,32**	**-182.322,00**	**-652.765,00**	**-487.059,00**	**-677.476,00**	**-1.268.015,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**58.857,32**	**-182.322,00**	**-652.765,00**	**-487.059,00**	**-677.476,00**	**-1.268.015,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.316,67	-174.194,00	-299.171,00	-302.162,00	-305.183,00	-308.234,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.459,35**	**-356.516,00**	**-951.936,00**	**-789.221,00**	**-982.659,00**	**-1.576.249,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553.219,42	1.332.400,00	1.986.328,00	2.178.411,00	2.014.635,00	1.451.001,00
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)**	**1.553.219,42**	**1.332.400,00**	**1.986.328,00**	**2.178.411,00**	**2.014.635,00**	**1.451.001,00**
10	- Personalauszahlungen	-830.533,15	-1.037.793,00	-1.165.797,00	-1.177.456,00	-1.189.231,00	-1.201.124,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-22.578,00	-23.936,00	-24.175,00	-24.417,00	-24.661,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-889,01	-4.020,00	-7.998,00	-8.078,00	-8.158,00	-8.239,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-53.146,43	-75.920,00	-65.920,00	-66.579,00	-67.246,00	-67.919,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-221.053,17	-374.162,00	-1.375.100,00	-1.388.837,00	-1.402.711,00	-1.416.722,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.105.621,76**	**-1.514.473,00**	**-2.638.751,00**	**-2.665.125,00**	**-2.691.763,00**	**-2.718.665,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**447.597,66**	**-182.073,00**	**-652.423,00**	**-486.714,00**	**-677.128,00**	**-1.267.664,00**
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 46 **Produkt 06.08.01** **Anlage**

KSt. 346000 **Kommunales Integrationszentrum**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodukt 946100 "Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land		1.081.623,96	1.192.400	1.916.328	0	1.916.328	2.107.711	1.943.228	1.378.880
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.081.623,96**	**1.192.400**	**1.916.328**	**0**	**1.916.328**	**2.107.711**	**1.943.228**	**1.378.880**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.		1.543,73	751	750	0	750	758	766	774
	Zwischensumnme		**1.543,73**	**1.021**	**750**	**0**	**750**	**758**	**766**	**774**
	Summe Erträge		**1.083.167,69**	**1.193.421**	**1.917.078**	**0**	**1.917.078**	**2.108.469**	**1.943.994**	**1.379.654**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	54.490	53.273	0	53.273	53.806	54.344	54.887
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		457.463,10	452.387	684.383	0	684.383	691.227	698.139	705.120
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		36.262,00	36.019	54.283	0	54.283	54.826	55.374	55.928
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		91.171,15	90.686	138.379	0	138.379	139.763	141.161	142.573
504100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beschäftigte		0,00	2.770	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.988
	Zw.-summe Personalaufwendungen		584.896,25	636.352	933.218	0	933.218	942.551	951.976	961.496
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	19.201	20.011	0	20.011	20.211	20.413	20.617
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	3.377	3.925	0	3.925	3.964	4.004	4.044
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	22.578	23.936	0	23.936	24.175	24.417	24.661
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		584.896,25	658.930	957.154	0	957.154	966.726	976.393	986.157
501900	Gehalt sonstige Beschäftige	f	95.142,86	206.250	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
501904	Zuf.zu Rückstellungen Gehalt sonst. Beschäftigte		1.529,17	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		219,17	500	500	0	500	505	510	515
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		5.755,60	7.878	7.878	0	7.878	7.957	8.037	8.117
542303	Leasing Kfz.		456,96	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		900,75	909	909	0	909	918	927	936
543120	Bücher und Zeitschriften		448,74	700	700	0	700	707	714	721
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		182.241,21	327.360	1.328.298	0	1.328.298	1.341.581	1.354.997	1.368.547
544112	Kfz.-Steuer		62,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544621	Kfz.-Versicherung		257,71	100	100	0	100	101	102	103
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		114,85	120	145	0	145	146	147	148
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		238,00	2.000	5.953	0	5.953	6.013	6.073	6.134
	Zwischensumme		**872.263,27**	**1.208.947**	**2.400.837**	**0**	**2.400.837**	**2.424.846**	**2.449.094**	**2.473.583**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.057,63	0	1.092	0	1.092	1.103	1.114	1.125
571550	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		75,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.132,63**	**1.000**	**1.092**	**0**	**1.092**	**1.103**	**1.114**	**1.125**
	Summe Aufwendungen		**874.395,90**	**1.209.947**	**2.401.929**	**0**	**2.401.929**	**2.425.949**	**2.450.208**	**2.474.708**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		18.051,43	18.043	28.832	0	28.832	29.120	29.411	29.705
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.131,09	9.800	15.337	0	15.337	15.490	15.645	15.801
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		27.467,08	21.611	36.271	0	36.271	36.634	37.000	37.370
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.371,43	5.043	7.730	0	7.730	7.807	7.885	7.964
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.872,75	5.189	8.332	0	8.332	8.415	8.499	8.584
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.545,97	6.707	7.212	0	7.212	7.284	7.357	7.431
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		16.340,70	23.027	17.582	0	17.582	17.758	17.936	18.115
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.593,67	0	1.006	0	1.006	1.016	1.026	1.036
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		23.115,00	46.334	16.913	0	16.913	17.082	17.253	17.426
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	124.430	0	124.430	125.674	126.931	128.200
	Summe Aufwendungen aus ILV		**107.489,12**	**135.754**	**263.645**	**0**	**263.645**	**266.280**	**268.943**	**271.632**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**981.885,02**	**1.345.701**	**2.665.574**	**0**	**2.665.574**	**2.692.229**	**2.719.151**	**2.746.340**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**101.282,67**	**-152.280**	**-748.496**	**0**	**-748.496**	**-583.760**	**-775.157**	**-1.366.686**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land		71.595,46	140.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
	Zwischensumme		**71.595,46**	**140.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.700**	**71.407**	**72.121**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumnme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**71.595,46**	**140.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.700**	**71.407**	**72.121**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		102.810,34	145.757	100.633	0	100.633	101.639	102.655	103.682
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.069,82	11.605	7.983	0	7.983	8.063	8.144	8.225
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		20.427,35	29.218	20.352	0	20.352	20.556	20.762	20.970
	Zw.-summe Personalaufwendungen		131.307,51	186.580	128.968	0	128.968	130.258	131.561	132.877
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		131.307,51	186.580	128.968	0	128.968	130.258	131.561	132.877
501900	Gehalt sonstige Beschäftige	f	8.496,65	8.611	8.611	0	8.611	8.697	8.784	8.872
531799	Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
531839	Zuschuss Fanprojekt	f	47.500,00	47.500	23.987	23.513	47.500	47.975	48.455	48.940
531840	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration	f	3.051,78	3.420	3.420	0	3.420	3.454	3.489	3.524
531860	Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten		417,80	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		146,71	152	152	0	152	154	156	158
543120	Bücher und Zeitschriften		37,99	200	200	0	200	202	204	206
543901	Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"	f	4.963,00	4.963	4.963	0	4.963	5.013	5.063	5.114
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	f	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
543985	Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage	f	1.578,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		17.510,49	17.600	17.600	0	17.600	17.776	17.954	18.134
549300	Mitgliedsbeiträge		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zwischensumme		**221.509,93**	**305.526**	**214.401**	**23.513**	**237.914**	**240.279**	**242.669**	**245.082**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**221.509,93**	**305.526**	**214.401**	**23.513**	**237.914**	**240.279**	**242.669**	**245.082**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.667,08	5.109	3.885	0	3.885	3.924	3.963	4.003
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		838,99	2.775	2.067	0	2.067	2.088	2.109	2.130
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.577,78	6.119	4.887	0	4.887	4.936	4.985	5.035
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.090,82	1.428	1.042	0	1.042	1.052	1.063	1.074
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		988,81	1.469	1.123	0	1.123	1.134	1.145	1.156
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.328,41	1.899	972	0	972	982	992	1.002
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.318,47	6.520	2.369	0	2.369	2.393	2.417	2.441
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		323,19	0	136	0	136	137	138	139
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.694,00	13.121	2.279	0	2.279	2.302	2.325	2.348
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	16.766	0	16.766	16.934	17.103	17.274
	Summe Aufwendungen aus ILV		**21.827,55**	**38.440**	**35.526**	**0**	**35.526**	**35.882**	**36.240**	**36.602**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**243.337,48**	**343.966**	**249.927**	**23.513**	**273.440**	**276.161**	**278.909**	**281.684**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-171.742,02**	**-203.966**	**-179.927**	**-23.513**	**-203.440**	**-205.461**	**-207.502**	**-209.563**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		1.153.219,42	719.212	1.986.328	0	1.986.328	2.178.411	2.014.635	1.451.001
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.543,73	1.021	750	0	750	758	766	774
	Summe		1.154.763,15	720.233	1.987.078	0	1.987.078	2.179.169	2.015.401	1.451.775
	Summe Erträge		1.154.763,15	720.233	1.987.078	0	1.987.078	2.179.169	2.015.401	1.451.775
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.093.773,20	1.120.500	2.615.238	23.513	2.638.751	2.665.125	2.691.763	2.718.665
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		2.132,63	1.270	1.092	0	1.092	1.103	1.114	1.125
	Summe		1.095.905,83	1.121.770	2.616.330	23.513	2.639.843	2.666.228	2.692.877	2.719.790
	Summe Aufwendungen		1.095.905,83	1.121.770	2.616.330	23.513	2.639.843	2.666.228	2.692.877	2.719.790
	Zahlungswirksamer Saldo		59.446,22	-401.288	-628.910	-23.513	-652.423	-486.714	-677.128	-1.267.664
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-588,90	-249	-342	0	-342	-345	-348	-351
	Summe		58.857,32	-401.537	-629.252	-23.513	-652.765	-487.059	-677.476	-1.268.015
	Summe Saldo		58.857,32	-401.537	-629.252	-23.513	-652.765	-487.059	-677.476	-1.268.015
	Aufwendungen aus ILV		129.316,67	105.246	299.171	0	299.171	302.162	305.183	308.234
	Saldo		**-70.459,35**	**-506.783**	**-928.423**	**-23.513**	**-951.936**	**-789.221**	**-982.659**	**-1.576.249**

A 50
Amt für Soziales und Senioren

Budgetverantwortung: **Frau Hirtz**
Tel.: 2453

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 350 A 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.900.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.536,25	82.536,00	82.536,00	82.536,00	82.536,00	82.536,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.185.611,61	3.685.000,00	3.594.000,00	3.659.020,00	3.725.271,00	3.792.778,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.880,80	52.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	137.085.822,09	148.276.798,00	184.028.000,00	192.946.420,00	196.556.201,00	200.235.686,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.529,09	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**153.104.657,81**	**162.298.334,00**	**197.656.536,00**	**206.838.496,00**	**210.717.013,00**	**214.670.534,00**
11	- Personalaufwendungen	-24.352.801,28	-26.079.689,00	-25.940.387,00	-26.199.792,00	-26.461.792,00	-26.726.406,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.608.732,46	-2.535.843,00	-2.571.426,00	-2.597.138,00	-2.623.109,00	-2.649.340,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.942.720,88	-9.398.600,00	-10.058.002,00	-10.158.582,00	-10.260.167,00	-10.362.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-68.305,31	-1.420,00	-1.403,00	-1.417,00	-1.431,00	-1.445,00
15	- Transferaufwendungen	-286.658.992,05	-294.253.150,00	-307.724.860,00	-313.758.832,00	-319.839.452,00	-326.113.294,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.031,18	-113.900,00	-113.105,00	-114.246,00	-115.397,00	-116.561,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-322.703.583,16**	**-332.382.602,00**	**-346.409.183,00**	**-352.830.007,00**	**-359.301.348,00**	**-365.969.816,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-169.598.925,35**	**-170.084.268,00**	**-148.752.647,00**	**-145.991.511,00**	**-148.584.335,00**	**-151.299.282,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-169.598.925,35**	**-170.084.268,00**	**-148.752.647,00**	**-145.991.511,00**	**-148.584.335,00**	**-151.299.282,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**2.310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-169.598.925,35**	**-170.084.268,00**	**-146.442.647,00**	**-145.991.511,00**	**-148.584.335,00**	**-151.299.282,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.037.380,06	-890.737,00	-1.598.840,00	-1.614.829,00	-1.630.976,00	-1.647.285,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-170.636.305,41**	**-170.975.005,00**	**-148.041.487,00**	**-147.606.340,00**	**-150.215.311,00**	**-152.946.567,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.900.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.021.845,24	3.685.000,00	3.594.000,00	3.659.020,00	3.725.271,00	3.792.778,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.257,50	52.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.414.059,06	148.276.798,00	184.028.000,00	192.946.420,00	196.556.201,00	200.235.686,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	278.449,25	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**155.003.389,02**	**162.298.298,00**	**197.656.500,00**	**206.838.460,00**	**210.716.977,00**	**214.670.498,00**
10	- Personalauszahlungen	-24.751.938,92	-26.079.689,00	-25.940.387,00	-26.199.792,00	-26.461.792,00	-26.726.406,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.757.444,67	-2.535.843,00	-2.571.426,00	-2.597.138,00	-2.623.109,00	-2.649.340,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.941.762,77	-9.398.600,00	-10.058.002,00	-10.158.582,00	-10.260.167,00	-10.362.770,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-286.363.548,06	-294.253.150,00	-307.724.860,00	-313.758.832,00	-319.839.452,00	-326.113.294,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-384.158,00	-113.900,00	-113.105,00	-114.246,00	-115.397,00	-116.561,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-323.198.852,42**	**-332.381.182,00**	**-346.407.780,00**	**-352.828.590,00**	**-359.299.917,00**	**-365.968.371,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-168.195.463,40**	**-170.082.884,00**	**-148.751.280,00**	**-145.990.130,00**	**-148.582.940,00**	**-151.297.873,00**
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.	-1.517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.517,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.517,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 50 - Amt für Soziales und Senioren	AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	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:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

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

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.750,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.750,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.020,00**	**2.040,00**	**2.060,00**
11	- Personalaufwendungen	-400.565,78	-359.464,00	-351.228,00	-354.741,00	-358.289,00	-361.871,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.897,39	-44.267,00	-60.669,00	-61.275,00	-61.887,00	-62.505,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-127,83	-123,00	-176,00	-178,00	-180,00	-182,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.332,81	-3.900,00	-3.900,00	-3.939,00	-3.978,00	-4.017,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-487.923,81**	**-407.754,00**	**-415.973,00**	**-420.133,00**	**-424.334,00**	**-428.575,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-481.173,81**	**-405.754,00**	**-413.973,00**	**-418.113,00**	**-422.294,00**	**-426.515,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-481.173,81**	**-405.754,00**	**-413.973,00**	**-418.113,00**	**-422.294,00**	**-426.515,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-481.173,81**	**-405.754,00**	**-413.973,00**	**-418.113,00**	**-422.294,00**	**-426.515,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.399,49	-55.515,00	-104.611,00	-105.657,00	-106.714,00	-107.781,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-533.573,30**	**-461.269,00**	**-518.584,00**	**-523.770,00**	**-529.008,00**	**-534.296,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.020,00**	**2.040,00**	**2.060,00**
10	- Personalauszahlungen	-404.478,31	-359.464,00	-351.228,00	-354.741,00	-358.289,00	-361.871,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-90.795,02	-44.267,00	-60.669,00	-61.275,00	-61.887,00	-62.505,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.187,42	-3.900,00	-3.900,00	-3.939,00	-3.978,00	-4.017,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-496.460,75**	**-407.631,00**	**-415.797,00**	**-419.955,00**	**-424.154,00**	**-428.393,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-496.460,75**	**-405.631,00**	**-413.797,00**	**-417.935,00**	**-422.114,00**	**-426.333,00**
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 50 **Produkt 03.09.01** **Anlage**

KSt. 350000 **Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*47,40%*	*52,60%*	*100,00%*			
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		0,00	1.000	474	526	1.000	1.010	1.020	1.030
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		500,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		6.250,00	1.000	474	526	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.750,00**	**2.000**	**948**	**1.052**	**2.000**	**2.020**	**2.040**	**2.060**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**6.750,00**	**2.000**	**948**	**1.052**	**2.000**	**2.020**	**2.040**	**2.060**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		191.635,22	106.832	64.002	71.023	135.025	136.375	137.739	139.116
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		153.944,44	193.112	77.247	85.721	162.968	164.598	166.244	167.906
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		12.084,16	15.376	6.128	6.800	12.928	13.057	13.188	13.320
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		32.472,84	38.712	15.622	17.335	32.957	33.287	33.620	33.956
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		10.429,12	5.432	3.484	3.866	7.350	7.424	7.498	7.573
	Zw.-summe Personalaufwendungen		400.565,78	359.464	166.483	184.745	351.228	354.741	358.289	361.871
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		71.771,82	37.646	24.041	26.679	50.720	51.227	51.739	52.256
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger		14.125,57	6.621	4.716	5.233	9.949	10.048	10.148	10.249
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		85.897,39	44.267	28.757	31.912	60.669	61.275	61.887	62.505
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		486.463,17	403.731	195.240	216.657	411.897	416.016	420.176	424.376
541130	Dienstreisekosten		270,36	1.000	474	526	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		253,98	800	332	368	700	707	714	721
543120	Bücher und Zeitschriften		625,50	500	284	316	600	606	612	618
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		182,97	1.600	758	842	1.600	1.616	1.632	1.648
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**487.795,98**	**407.631**	**197.088**	**218.709**	**415.797**	**419.955**	**424.154**	**428.393**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.Verrechn. Allg .Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		127,83	123	83	93	176	178	180	182
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**127,83**	**123**	**83**	**93**	**176**	**178**	**180**	**182**
	Summe Aufwendungen		**487.923,81**	**407.754**	**197.171**	**218.802**	**415.973**	**420.133**	**424.334**	**428.575**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		7.645,85	8.417	4.144	4.599	8.743	8.830	8.918	9.007
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.742,27	4.572	2.205	2.446	4.651	4.698	4.745	4.792
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.584,95	10.081	5.214	5.785	10.999	11.109	11.220	11.332
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.265,64	2.353	1.111	1.233	2.344	2.367	2.391	2.415
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.707,85	2.171	687	763	1.450	1.465	1.480	1.495
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.745,41	4.061	1.887	2.094	3.981	4.021	4.061	4.102
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.878,38	3.886	1.908	2.118	4.026	4.066	4.107	4.148
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		962,14	627	426	473	899	908	917	926
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		18.867,00	19.347	6.622	7.349	13.971	14.111	14.252	14.395
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	53.547	0	53.547	54.082	54.623	55.169
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**52.399,49**	**55.515**	**77.751**	**26.860**	**104.611**	**105.657**	**106.714**	**107.781**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**540.323,30**	**463.269**	**274.922**	**245.662**	**520.584**	**525.790**	**531.048**	**536.356**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-533.573,30**	**-461.269**	**-273.974**	**-244.610**	**-518.584**	**-523.770**	**-529.008**	**-534.296**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

1. Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

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

1.1 Leistungsgewährung der Kommunen (delegierte Aufgaben des SGB XII)

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

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

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

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

Die Leistungen sind zeitnah zu erbringen.

Bis 31.12.2019 wurden auch die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII von der StädteRegion erbracht. Diese Leistungen wurden zum 01.01.2020 ins SGB IX verlagert und sind in Produkt 05.03.01 veranschlagt. Im bisherigen Teilprodukt erfolgt lediglich die Restabwicklung der für bis zum 31.12.2019 noch erbrachten Leistungen.

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

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

3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

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

Zielgruppen:

Leistungen		Sonstige Leistungen nach dem APG NRW
außerhalb von Einrichtungen	innerhalb von Einrichtungen	
• örtliche Sozialämter • Personen, die Leistungen d. Hilfe zur Pflege benötigen • Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten • Verbände der freien Wohlfahrtspflege • Sonstige Vereinbarungspartner	• Antragsteller, Leistungsberechtigte, Bevollmächtigte, Betreuer • Träger von teil- und vollstationären Einrichtungen der Pflege	• Heimträger • Anbieter am Pflegemarkt • pflegebedürftige Menschen

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 950101:	421106, 421111 u. 429101	533102 u. 533811
	422103 u. 422107	533201
TP 950110:	421106, 421111 u. 449603	533102 u. 533811
	422103, 422107 u. 449603	533201
TP 950120:	421106	533102
	422103	533201
TP 950140:	421106 u. 421111	533102
	422103 u. 422107	533201
TP 950150:	421106	533102 u.533106
TP 950160:	421106 u. 421111	533102
	422103 u. 422107	533201
TP 950180:	448204 b. 448211	533102 b. 533241
TP 950200:	422103 u. 422107	531861
TP 950210:	422104	531726 u. 531825

Personelle Ausstattung

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

Erläuterungen:

1. Leistungen nach dem SGB XII

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

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

1.1 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

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

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

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

1.2 Leistungen innerhalb von Einrichtungen

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

2. Gewährung von Pflegewohngeld nach dem APG NRW

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

3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

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

Teilprodukt 950100 "Verwaltung":

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

Zum 01.01.2020 ist die Bearbeitungszuständigkeit für die Fälle behinderter Kinder in Pflegefamilien auf den LVR übergegangen.
Daher wurden in 2020 nur noch die bis Ende 2019 bei den Jugendämtern enstandenen Personalkosten erstattet.
Unter anderem aufgrund von anhängigen Klageverfahren bzgl. der Kostenübernahme sowie Unklarheiten der Zuständigkeit in einigen Fällen wird die Abrechnung einiger Fälle erst in 2021 erfolgen.

Teilprodukt 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)":
Zu E/421111 und E/422107 "Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen"
Gemäß des Angehörigen-Entlastungsgesetzes erfolgt seit dem 01.01.2020 ein Unterhaltsrückgriff erst ab einem Einkommen ab 100.000 €. Erträge werden daher nur noch in wenigen Einzelfällen mit hohem Einkommen erzielt.
Zu A/533102 "Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)"
Mit in-Kraft-Treten des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 ist die Städteregion für die Erbringung existenzsichernder Leistungen für die Personen zuständig geworden , die bis 31.12.2019 Leistungen in Eingliederungshilfeeinrichtungen durch den LVR erhalten haben. Der daraus resultierende Mehraufwand wurde ensprechend veranschlagt.
Der überwiegende Teil der betroffenen Personen hat einen Ansprcuh auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (vgl. Teilprodruckt 950110). Personen, die die Leistungsvoraussetzunen zur Gewährung von Grundischerung nicht erfüllen, erhalten Hilfe zum Lebensunterhalt.

Teilprodukt 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)":
Zu E/449603 "Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter" und A/533102 "Leistungen a.v.E."
Durch die Neuregelung des Bundesteilhabegesetzes (vgl. Erläuterungen zu Teilprodukt 950101) haben Personen, die bis 31.12.2019 Leistungen in Eingliederungshilfeeinrichtungen durch den LVR erhalten haben, einen Anspruch gegenüber der StädteRegion Aachen auf existenzsichernde Leistungen in Form von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
Da diese Leistungen vom Bund getragen werden, wurden die erwarteten Änderungen sowohl im Aufwand (SK 533102), als auch auf der Ertragsseite (SK 449603) berücksichtigt,

Teilprodukt 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)":
Zum 01.01.2020 wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen vom 6. Kapitel SGBV XII ins SGB IX verlagert.
Die Veranschlagung der Leistungen nach dem SGB IX erfolgt im Produkt 05.03.01. Zur Restabwicklung offerner Leistungsansprüche bzw. offener Erstattungsansprüche anderer Träger für die Zeit bis 31.12.2019 wurden notwendige Mittel veranschlagt.

Teilprodukt 950140 "Hilfe zur Pflege":
Zu E/421111 und E/422107 "Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen"
Gemäß des Angehörigen-Entlastungsgesetzes erfolgt seit dem 01.01.2020 ein Unterhaltsrückgriff erst ab einem Einkommen ab 100.000 €. Erträge werden daher nur noch in wenigen Einzelfällen mit hohem Einkommen erzielt.
Zu A/533102 "Leistungen (a.v.E.)"
Auf Grund der Neuregelungen des Bundesteilhabegesetzes wurde auch das Landesausführungsgesetz zum SGB XII geändert. Hierdurch wurde die Zuständigkeit in Fällen, in denen Hilfe zur Pflege bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres als Leistung zum selbständigen Wohnen gewährt wird, vom überörtlichen auf den örtlichen Träger verlagert. Die daraus resultierenden Mehr-aufwendungen wurden bei SK 533102 veranschlagt.

Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen"
Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine":
Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 28.11.2019 (SV-Nr.: 2019/0532).
Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":
Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2019 im Zuge des Haushalts 2020 (SV-Nr.: 2019/0550).
Zu A/531725 "Zuschuss Rückhalt e.V.":
Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2019 im Zuge des Haushalts 2020 (SV-Nr.: 2019/0550).
Zu A/531729 "Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück":
Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2019 im Zuge des Haushalts 2020 (SV-Nr.: 2019/0550).
Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":
Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2019 im Zuge des Haushalts 2020 (SV-Nr.: 2019/0550) zum Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit der Jüdischen Gemeinde Aachen e.V. über einen Zuschuss zur Beratung jüdischer Senior_inn_en.
Zu A/531833 "Zuschuss ABK Neustart gGmbH":
Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).
Zu A/531849 "Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt":
Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).
Zu A/531854 "Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen":
Aufgrund der teilweise Auflösung des Amtes für Altenarbeit (A 54) wurden verbleibende Aufgaben auf das A 50 verlagert.
Zu A/531869 "Sonstige Förderungen":
Die zweiseitigen Vereinbarungen zu den freiwilligen Leistungen im Sozialbereich wurden zum 31.12.2019 durch Auftrag des SRA (siehe SV-Nr. 2018/0296) fristgerecht gekündigt. Zum 01.01.2020 wurden die freiwilligen Leistungen an die Bedarfe und Indikatoren der Sozialplanung gekoppelt. Die Leistungsvereinbarungen werden zeitnah geschlossen.
Zu A/531875 Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft Städteregion Aachen":
Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 29.11.2018 (SV-Nr.: 2018/0509).
Zu A/531876 Zuschuss "Bahnhofsmission":
Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 28.06.2018 (SV-Nr.: 2018/0295).
Zu A/531877 Zuschuss "Gewaltlos Stark":
Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 29.11.2018 (SV-Nrn.: 2018/5015 u. 2018/0515 E1).

Teilprodukt 950180 "Delegationsaufgaben":
Zu E/448204 "Erstattung des LVR" und A/533102 "Leistungen (a.v.E.)":
Auf Grund der Zuständigkeitsverlagerungen im Rahmen der Umsetzung des BTHG sind Leistungen zum selbständigen Wohnen innerhalb der Hilfe zur Pflege seit 2020 vom örtlichen Träger zu erbringen (vgl. Erläuterungen zu Teilprodukt 950140).
Außerdem erbringt der LVR die Leistungen für behinderte Kinder in einer Pflegefamilie sowie Leistungen der Hilfe zur Pflege bei gleichzeitiger Gewährung von Eingliederungshilfe seit 2020 selbst.
Zu A/533201 "Leistungen (i.v.E.)". A/533231 "Leistungen 8i.v.E.) - ohne 4. Kap. SGB XII-" und

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.535.509,98	2.889.000,00	2.908.000,00	2.966.160,00	3.025.482,00	3.085.991,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470,00	5.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	65.349.755,57	70.747.000,00	76.750.000,00	78.284.970,00	79.850.639,00	81.447.621,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.091.438,77**	**73.723.500,00**	**79.743.500,00**	**81.336.660,00**	**82.961.681,00**	**84.619.203,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.643.701,40	-3.035.219,00	-2.920.289,00	-2.949.493,00	-2.978.988,00	-3.008.777,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-740.435,57	-561.776,00	-593.948,00	-599.887,00	-605.886,00	-611.945,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-65.303,58	-98.600,00	-125.801,00	-127.059,00	-128.329,00	-129.613,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.754,99	-1.093,00	-1.023,00	-1.034,00	-1.045,00	-1.056,00
15	- Transferaufwendungen	-153.789.071,95	-146.055.490,00	-155.778.100,00	-158.893.162,00	-162.070.521,00	-165.311.421,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.787,61	-66.600,00	-69.900,00	-70.609,00	-71.325,00	-72.049,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-158.314.055,10**	**-149.818.778,00**	**-159.489.061,00**	**-162.641.244,00**	**-165.856.094,00**	**-169.134.861,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-88.222.616,33**	**-76.095.278,00**	**-79.745.561,00**	**-81.304.584,00**	**-82.894.413,00**	**-84.515.658,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-88.222.616,33**	**-76.095.278,00**	**-79.745.561,00**	**-81.304.584,00**	**-82.894.413,00**	**-84.515.658,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-88.222.616,33**	**-76.095.278,00**	**-79.745.561,00**	**-81.304.584,00**	**-82.894.413,00**	**-84.515.658,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-559.050,41	-531.318,00	-892.529,00	-901.456,00	-910.470,00	-919.573,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.781.666,74**	**-76.626.596,00**	**-80.638.090,00**	**-82.206.040,00**	**-83.804.883,00**	**-85.435.231,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.480.129,27	2.889.000,00	2.908.000,00	2.966.160,00	3.025.482,00	3.085.991,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530,00	5.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.993.304,63	70.747.000,00	76.750.000,00	78.284.970,00	79.850.639,00	81.447.621,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	267.363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**70.826.827,15**	**73.723.500,00**	**79.743.500,00**	**81.336.660,00**	**82.961.681,00**	**84.619.203,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.725.157,54	-3.035.219,00	-2.920.289,00	-2.949.493,00	-2.978.988,00	-3.008.777,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-782.653,05	-561.776,00	-593.948,00	-599.887,00	-605.886,00	-611.945,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.474,17	-98.600,00	-125.801,00	-127.059,00	-128.329,00	-129.613,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-153.696.683,06	-146.055.490,00	-155.778.100,00	-158.893.162,00	-162.070.521,00	-165.311.421,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-364.424,82	-66.600,00	-69.900,00	-70.609,00	-71.325,00	-72.049,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-158.583.392,64**	**-149.817.685,00**	**-159.488.038,00**	**-162.640.210,00**	**-165.855.049,00**	**-169.133.805,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-87.756.565,49**	**-76.094.185,00**	**-79.744.538,00**	**-81.303.550,00**	**-82.893.368,00**	**-84.514.602,00**
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.	-1.517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.517,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.517,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodukt: 950100 "Verwaltung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*51,71%*	*48,29%*	*100,00%*	*1,00%*	*1,00%*	*1,00%*
414401	Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		82.500,00	82.500	42.661	39.839	82.500	82.500	82.500	82.500
431100	Verwaltungsgebühren (niedrschw. Betreuungs- und									
	Entlastungsangebote)		3.470,00	5.000	1.551	1.449	3.000	3.030	3.060	3.091
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen		13.101,54	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.592,00	5.000	1.551	1.449	3.000	3.030	3.060	3.091
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG									
	>800 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**101.663,54**	**92.500**	**45.763**	**42.737**	**88.500**	**88.560**	**88.620**	**88.682**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**101.663,54**	**92.500**	**45.763**	**42.737**	**88.500**	**88.560**	**88.620**	**88.682**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		1.653.694,93	1.355.769	683.541	638.332	1.321.873	1.335.092	1.348.443	1.361.927
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.479.398,04	1.258.138	615.915	575.180	1.191.095	1.203.006	1.215.036	1.227.186
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		116.639,52	100.174	48.860	45.628	94.488	95.433	96.387	97.351
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		303.953,59	252.207	124.556	116.319	240.875	243.284	245.717	248.174
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		90.015,32	68.931	37.209	34.749	71.958	72.678	73.405	74.139
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.643.701,40	3.035.219	1.510.081	1.410.208	2.920.289	2.949.493	2.978.988	3.008.777
512100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)		618.673,08	477.748	256.764	239.783	496.547	501.512	506.527	511.592
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		121.762,49	84.028	50.366	47.035	97.401	98.375	99.359	100.353
	Zw.-summe Versorgungsaufwedungen		740.435,57	561.776	307.130	286.818	593.948	599.887	605.886	611.945
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.384.136,97	3.596.995	1.817.211	1.697.026	3.514.237	3.549.380	3.584.874	3.620.722
533157	Leistungen für Kinder/Jugendliche in Pflegefamilien		285.670,44	175.000	25.855	24.145	50.000	50.500	51.005	51.515
	Restabwicklung									
533158	Zuf.zu Rückst Leistungen Kinder/Jugendl Pflegefam.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		4.967,44	2.500	3.103	2.897	6.000	6.060	6.121	6.182
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		10.631,14	9.300	4.964	4.636	9.600	9.696	9.793	9.891
543120	Bücher und Zeitschriften		3.836,49	3.500	2.068	1.932	4.000	4.040	4.080	4.121
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		25.058,56	42.500	35.432	7.068	42.500	42.925	43.354	43.788
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		226,28	400	207	193	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		215,56	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.361,22	5.000	2.585	2.415	5.000	5.050	5.101	5.152
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		55.783,58	58.600	26.953	25.171	52.124	52.645	53.171	53.703
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		9.520,00	40.000	38.098	35.579	73.677	74.414	75.158	75.910
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	1.373,92	1.400	724	676	1.400	1.414	1.428	1.442
	Zwischensumme		**4.783.781,60**	**3.935.195**	**1.957.200**	**1.801.738**	**3.758.938**	**3.796.528**	**3.834.493**	**3.872.838**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-									
	nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		323,68	324	152	142	294	297	300	303
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		616,84	622	322	300	622	628	634	640
	Zwischensumme		**941,52**	**946**	**474**	**442**	**916**	**925**	**934**	**943**
	Summe Aufwendungen		**4.784.723,12**	**3.936.141**	**1.957.674**	**1.802.180**	**3.759.854**	**3.797.453**	**3.835.427**	**3.873.781**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		81.566,74	80.558	38.575	36.023	74.598	75.344	76.097	76.858
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		18.588,02	43.757	20.519	19.162	39.681	40.078	40.479	40.884
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		123.590,06	96.487	48.526	45.316	93.842	94.780	95.728	96.685
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		24.169,50	22.517	10.342	9.658	20.000	20.200	20.402	20.606
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		18.217,28	20.777	6.398	5.975	12.373	12.497	12.622	12.748
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		39.976,86	38.867	17.561	16.400	33.961	34.301	34.644	34.990
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		41.402,25	37.195	17.763	16.588	34.351	34.695	35.042	35.392
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		10.254,70	6.005	3.966	3.704	7.670	7.747	7.824	7.902
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		201.285,00	185.155	61.639	57.563	119.202	120.394	121.598	122.814
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	456.851	0	456.851	461.420	466.034	470.694
	Summe Aufwendungen aus ILV		**559.050,41**	**531.318**	**682.140**	**210.389**	**892.529**	**901.456**	**910.470**	**919.573**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**5.343.773,53**	**4.467.459**	**2.639.814**	**2.012.569**	**4.652.383**	**4.698.909**	**4.745.897**	**4.793.354**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-5.242.109,99**	**-4.374.959**	**-2.594.051**	**-1.969.832**	**-4.563.883**	**-4.610.349**	**-4.657.277**	**-4.704.672**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011008	Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6)		761,60	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)		1.517,18	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**2.278,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 50 **Produkt 05.01.01** **Anlage**

KSt. 350000 **Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW**

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

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

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

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)" - Restabwicklung										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		56.409,89	1.000	0	0	0	0	0	0
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		-98,72	1.000	0	0	0	0	0	0
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		21.072,06	1.000	0	0	0	0	0	0
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (bis 2017: Übergangs-Mrd.; ab 2018: Anteil an 5 Mrd.)		1.380.726,34	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.458.109,57**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellung		79.296,88	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**79.296,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.537.406,45**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		16.768.374,61	1.500.000	151.950	148.050	300.000	306.000	312.120	318.362
533104	Fahrdienst für Behinderte		678.283,89	200.000	0	0	0	0	0	0
533105	Pauschal. Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgesch.		70.687,63	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (i.v.E.)		449.842,58	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**17.967.188,71**	**1.700.000**	**151.950**	**148.050**	**300.000**	**306.000**	**312.120**	**318.362**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533159	Zuf.zu Rückst Fahrdienst für Behinderte		71.716,11	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr.		51.831,91	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder.u.Sonst. VG (Werberichtigung JA)		-1.627,38	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**121.920,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**18.089.109,35**	**1.700.000**	**151.950**	**148.050**	**300.000**	**306.000**	**312.120**	**318.362**
	Saldo (Zuschussbedarf/Überschuss)		**-16.551.702,90**	**-1.696.000**	**-151.950**	**-148.050**	**-300.000**	**-306.000**	**-312.120**	**-318.362**
Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		65.793,93	50.000	10.875	39.125	50.000	51.000	52.020	53.060
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E)		36.920,00	1.000	720	2.280	3.000	3.060	3.121	3.183
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E)		768.979,21	900.000	397.971	232.029	630.000	642.600	655.452	668.561
422106	Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		1.155.329,24	100.000	113.500	86.500	200.000	204.000	208.080	212.242
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)		100,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen		16.679,04	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.043.801,42**	**1.051.000**	**523.066**	**359.934**	**883.000**	**900.660**	**918.673**	**937.046**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**2.043.801,42**	**1.051.000**	**523.066**	**359.934**	**883.000**	**900.660**	**918.673**	**937.046**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		3.425.482,06	4.100.000	909.450	3.390.550	4.300.000	4.386.000	4.473.720	4.563.194
533201	Leistungen (i.v.E)		24.513.670,29	25.500.000	13.356.000	14.644.000	28.000.000	28.560.000	29.131.200	29.713.824
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Pflegeportal, bisher TP 050401; A 54)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**27.939.152,35**	**29.601.000**	**14.265.450**	**18.034.550**	**32.300.000**	**32.946.000**	**33.604.920**	**34.277.018**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533117	Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr.		1.089,54	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)		7.684,59	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Wertberichtung Jahresabschluss)		16.182,27	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**-7.408,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**27.931.744,21**	**29.601.000**	**14.265.450**	**18.034.550**	**32.300.000**	**32.946.000**	**33.604.920**	**34.277.018**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-25.887.942,79**	**-28.550.000**	**-13.742.384**	**-17.674.616**	**-31.417.000**	**-32.045.340**	**-32.686.247**	**-33.339.972**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

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

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
421106	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)		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									
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine	f	11.552,00	19.590	9.795	9.795	19.590	19.982	20.382	20.790
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	f	72.432,00	96.200	44.203	52.947	97.150	99.093	101.075	103.097
531725	Zuschuss "Rückhalt e.V."	f	120.192,00	129.500	49.704	81.096	130.800	133.416	136.084	138.806
531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	f	5.500,00	10.000	5.455	4.545	10.000	10.200	10.404	10.612
531732	Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungsverwahr)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531799	sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Personen		0,00	7.000	3.500	3.500	7.000	7.140	7.283	7.429
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	f	11.884,69	20.000	5.992	14.008	20.000	20.400	20.808	21.224
531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531824	Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531833	Zuschuss ABK Neustart gGmbH	f	38.204,00	38.700	12.121	26.979	39.100	39.882	40.680	41.494
531843	Zuschuss "Bunter Kreis"	f	5.000,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.100	5.202	5.306
531849	Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt"	f	46.440,00	47.000	33.362	14.108	47.470	48.419	49.387	50.375
531854	Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen (bisher TP 050401; A 54)	f	5.000,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.100	5.202	5.306
531859	Fonds für bedüftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften	f	13.641,56	15.000	15.000	0	15.000	15.300	15.606	15.918
531860	Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531869	Sonstige Förderungen (kompatibel mit Sozialplanung)	f	216.861,01	190.500	117.306	75.094	192.400	196.248	200.173	204.176
531875	Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen"	f	0,00	6.700	3.385	3.385	6.770	6.905	7.043	7.184
531876	Zuschuss "Bahnhofsmission"	f	0,00	13.300	6.715	6.715	13.430	13.699	13.973	14.252
531877	Zuschuss zum Projekt "Gewaltlos stark"	f	0,00	39.000	19.695	19.695	39.390	40.178	40.982	41.802
	Zwischensumme		**546.707,26**	**642.490**	**331.233**	**316.867**	**648.100**	**661.062**	**674.284**	**687.771**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**546.707,26**	**642.490**	**331.233**	**316.867**	**648.100**	**661.062**	**674.284**	**687.771**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-546.707,26**	**-642.490**	**-331.233**	**-316.867**	**-648.100**	**-661.062**	**-674.284**	**-687.771**
Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
448204	Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe		11.910.294,90	9.908.000	4.982.733	4.925.267	9.908.000	10.106.160	10.308.283	10.514.449
448205	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -i.v.E.-		65.631,08	50.000	11.920	38.080	50.000	51.000	52.020	53.060
448206	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -a.v.E.-		9.575,00	0	0	0	0	0	0	0
448207	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen -i.v.E-		16.130,49	20.000	6.942	13.058	20.000	20.400	20.809	21.225
448208	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII -		13.741,16	20.000	15.988	4.012	20.000	20.400	20.808	21.224
448209	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII -		0,00	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
448211	Rückeinnahmen privat-rechtlich -a.v.E.-		585,60	1.000	664	336	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		**12.015.958,23**	**10.000.000**	**5.018.747**	**4.981.253**	**10.000.000**	**10.200.000**	**10.404.000**	**10.612.080**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**12.015.958,23**	**10.000.000**	**5.018.747**	**4.981.253**	**10.000.000**	**10.200.000**	**10.404.000**	**10.612.080**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		4.229.323,60	2.000.000	984.200	1.015.800	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416
533201	Leistungen (i.v.E)		7.786.634,63	8.000.000	0	0	0	0	0	0
533231	Leistungen (i.v.E.) - ohne 4. Kap. SGB XII -				3.400.920	3.299.080	6.700.000	6.834.000	6.970.680	7.110.094
533241	Leistungen (i.v.E.) - 4. Kap. SGB XII -				659.880	640.120	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
	Zwischensumme		**12.015.958,23**	**10.000.000**	**5.045.000**	**4.955.000**	**10.000.000**	**10.200.000**	**10.404.000**	**10.612.080**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533299	Zuf.Rückst.Soz.Leist.natürl.Personen i.v.E		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**12.015.958,23**	**10.000.000**	**5.045.000**	**4.955.000**	**10.000.000**	**10.200.000**	**10.404.000**	**10.612.080**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**-26.253**	**26.253**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

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

A 50 **Produkt 05.01.01** **Anlage**

KSt. 350000 **Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
	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									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		229,27	147	107	0	107	109	111	113
	Zwischensumme		**229,27**	**147**	**107**	**0**	**107**	**109**	**111**	**113**
	Summe Aufwendungen		**229,27**	**147**	**107**	**0**	**107**	**109**	**111**	**113**
	Saldo (Überschuss)		**-229,27**	**-147**	**-107**	**0**	**-107**	**-109**	**-111**	**-113**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		69.987.566,29	73.723.500	35.717.192	44.026.308	79.743.500	81.336.660	82.961.681	84.619.203
	Zahlungsunwirksame Erträge		103.524,18	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		70.091.090,47	73.723.500	35.717.192	44.026.308	79.743.500	81.336.660	82.961.681	84.619.203
	Summe Erträge		70.091.090,47	73.723.500	35.717.192	44.026.308	79.743.500	81.336.660	82.961.681	84.619.203
	Zahlungswirksame Aufwendungen		158.162.387,69	149.817.685	73.818.104	85.669.934	159.488.038	162.640.210	165.855.049	169.133.805
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		151.668,41	1.093	581	442	1.023	1.034	1.045	1.056
	Summe		158.314.056,10	149.818.778	73.818.685	85.670.376	159.489.061	162.641.244	165.856.094	169.134.861
	Summe Aufwendungen		158.314.056,10	149.818.778	73.818.685	85.670.376	159.489.061	162.641.244	165.856.094	169.134.861
	Zahlungswirksamer Saldo		-88.174.821,40	-76.094.185	-38.100.912	-41.643.626	-79.744.538	-81.303.550	-82.893.368	-84.514.602
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-48.144,23	-1.093	-581	-442	-1.023	-1.034	-1.045	-1.056
	Summe		-88.222.965,63	-76.095.278	-38.101.493	-41.644.068	-79.745.561	-81.304.584	-82.894.413	-84.515.658
	Summe Saldo		-88.222.965,63	-76.095.278	-38.101.493	-41.644.068	-79.745.561	-81.304.584	-82.894.413	-84.515.658
	Aufwendungen aus ILV		-559.050,41	-531.318	-682.140	-210.389	-892.529	-901.456	-910.470	-919.573
	Saldo insgesamt		**-88.782.016,04**	**-76.626.596**	**-38.783.633**	**-41.854.457**	**-80.638.090**	**-82.206.040**	**-83.804.883**	**-85.435.231**
	Zur Kontrolle									
	Differenz									

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

Nach Prüfung der durch das Jobcenter in der StädteRegion Aachen bewilligten Leistungen sind die Forderungen der Bundesagentur für Arbeit zeitnah zu begleichen.
Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB II sind unter Beteiligung des Jobcenters regelmäßig zu überarbeiten und der aktuellen Rechtsprechung anzupassen.

Zielgruppen:

- Jobcenter StädteRegion Aachen
- Bundesagentur für Arbeit

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 950301:	448401 b. 449103	500001, 545212 b. 545411
TP 950310:	449111 u. 405210	546101
TP 950390:	449106	546801

Personelle Ausstattung

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

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

Erläuterungen:
Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für
- Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

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

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

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

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

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

Teilprodukt 950300 "Verwaltung"
Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Hier werden die Personalaufwendungen ausgewiesen, die, innerhalb des Amtes für Soziales und Senioren, für den Aufgabenbereich des SGB II entstehen. Dabei handelt es sich um Aufgaben der Fachaufsicht, des Controllings, der Vetretung in der Trägerversammlung und weiterer Querschnittsaufgaben. Die Kosten sind von der StädteRegion zu tragen.
Zu A/545411 "Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten":
Im Ansatz des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) sind coronabedingte Mehraufwendungen i.H.v. 600.000,00 € (ca. 6,45 %) berücksichtigt.

Teilprodukt 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung":
Zu E/448401 "Personalkostenerstattungen d. Agentur f. Arbeit":
Für das im Jobcenter eingesetzte Personal erhält die StädteRegion eine Erstattung der Aufwendungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).
Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Hier sind die Personalkosten für die Mitarbeiter ausgewiesen, die die StädteRegion dem Jobcenter zur Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II zugewiesen hat, und für die die StädteRegion eine Erstattung der Aufwendungen erhält (s. E/448401).

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

Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung"
Zu E/405210 "Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes)":
Der Ansatz orientiert sich an der Prognose des Landkreistages NRW für 2020.

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

Zu E/449111 "Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II":
Der Ansatz umfasst die Sockelbeteiligung des Bundes von 26,4% an den KdU, die ab 2020 um 25% auf 51,4% angehoben wird, sowie die Beteiligung an den flüchtlingsbedingten KdU. DieBeteiligung für die flüchtlingsbedingten KdU ist nach der derzeitigen Gesetzeslage (§ 46 Abs. 9 SGB II) bis 2021 befristet.

Zu A/546101 "Leistungen für Unterunft/Heizung an Arbeitssuchende":
In diesem Ansatz sind coronabedingte Mehraufwendungen i.H.v. 3,2 Mio € (ca. 2,5 %) berücksichtigt.

Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"
Zu A/531871 "Kommunalprogramm zur Förderung der sozialen Teilhabe":
Veranschlagung gem. Beschluss des SRT vom 04.07.2019 (SV-Nr. 2019/0137-E1) mit 70.000 € in 2021.
Ein Teilbetrag von 40.000 € wird für den Jobcoach im Bereich der Personalkosten in TP 950301 veranschlagt; die Förderungen in den Einzelfällen hier bei SK A/531871.
Zu A/531865 "Modellprojekt öffentl. Geförderte Beschäftigung NRW":
Das Projekt ist zum 31.12.2019 ausgelaufen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.900.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	36,25	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	69.072.425,19	70.644.298,00	102.105.500,00	97.471.525,00	99.192.064,00	100.944.725,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	405.325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.634.065,28**	**80.844.334,00**	**112.005.536,00**	**107.569.561,00**	**109.492.060,00**	**111.450.720,00**
11	- Personalaufwendungen	-19.045.718,33	-20.787.451,00	-20.688.678,00	-20.895.564,00	-21.104.521,00	-21.315.564,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.625.178,79	-1.695.583,00	-1.639.014,00	-1.655.404,00	-1.671.958,00	-1.688.678,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.877.417,30	-9.300.000,00	-9.900.000,00	-9.999.000,00	-10.098.990,00	-10.199.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.294,87	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00
15	- Transferaufwendungen	-129.559.295,14	-134.965.160,00	-138.300.000,00	-141.066.000,00	-143.814.492,00	-146.690.783,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.704,01	-23.400,00	-21.900,00	-22.119,00	-22.340,00	-22.563,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-159.162.608,44**	**-166.771.670,00**	**-170.549.668,00**	**-173.638.163,00**	**-176.712.377,00**	**-179.917.644,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-79.528.543,16**	**-85.927.336,00**	**-58.544.132,00**	**-66.068.602,00**	**-67.220.317,00**	**-68.466.924,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-79.528.543,16**	**-85.927.336,00**	**-58.544.132,00**	**-66.068.602,00**	**-67.220.317,00**	**-68.466.924,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**2.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-79.528.543,16**	**-85.927.336,00**	**-56.164.132,00**	**-66.068.602,00**	**-67.220.317,00**	**-68.466.924,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.858,05	-35.549,00	-28.228,00	-28.510,00	-28.794,00	-29.081,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.562.401,21**	**-85.962.885,00**	**-56.192.360,00**	**-66.097.112,00**	**-67.249.111,00**	**-68.496.005,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.900.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
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	71.009.997,68	70.644.298,00	102.105.500,00	97.471.525,00	99.192.064,00	100.944.725,00
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)**	**81.166.275,65**	**80.844.298,00**	**112.005.500,00**	**107.569.525,00**	**109.492.024,00**	**111.450.684,00**
10	- Personalauszahlungen	-19.310.361,21	-20.787.451,00	-20.688.678,00	-20.895.564,00	-21.104.521,00	-21.315.564,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.717.841,72	-1.695.583,00	-1.639.014,00	-1.655.404,00	-1.671.958,00	-1.688.678,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.927.288,60	-9.300.000,00	-9.900.000,00	-9.999.000,00	-10.098.990,00	-10.199.980,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-129.357.136,54	-134.965.160,00	-138.300.000,00	-141.066.000,00	-143.814.492,00	-146.690.783,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.648,23	-23.400,00	-21.900,00	-22.119,00	-22.340,00	-22.563,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-159.322.276,30**	**-166.771.594,00**	**-170.549.592,00**	**-173.638.087,00**	**-176.712.301,00**	**-179.917.568,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-78.156.000,65**	**-85.927.296,00**	**-58.544.092,00**	**-66.068.562,00**	**-67.220.277,00**	**-68.466.884,00**
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

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

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodukt: 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"									
4	**Erträge**								
	Zahlungswirksame Erträge		100,00%	*51,11%*	*48,89%*	*100,00%*	1,00%	1,00%	1,00%
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448401	Personalkostenerstattung d. Agentur f. Arbeit	20.406.290,43	22.774.298	11.577.693	11.074.807	22.652.500	22.879.025	23.107.815	23.338.893
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von ge-			0					
	setzlichen Sozialversicherungen (bisher:	69.897,91	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	12.969,94	0	5.111	4.889	10.000	10.100	10.201	10.303
449103	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten								
	Bildung und Teilhabe	1.228.459,95	1.270.000	634.400	665.600	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
	Zwischensumme	**21.717.618,23**	**24.044.298**	**12.217.204**	**11.745.296**	**23.962.500**	**24.215.125**	**24.470.536**	**24.728.766**
	Zahlungsunwirksame Erträge			*48,80%*	*51,20%*	*100,00%*			
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG	0,00	0	-24.400	-25.600	-50.000	0	0	0
	Zwischensumme	**0**	**0**	**-24.400**	**-25.600**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**21.717.618,23**	**24.044.298**	**12.192.804**	**11.719.696**	**23.912.500**	**24.215.125**	**24.470.536**	**24.728.766**
5	**Aufwendungen**								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	3.487.888,24	3.952.858	1.820.759	1.741.673	3.562.432	3.598.056	3.634.037	3.670.377
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	11.682.981,56	12.832.846	6.677.282	6.387.249	13.064.531	13.195.176	13.327.128	13.460.399
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)	933.837,81	1.021.765	529.698	506.691	1.036.389	1.046.753	1.057.221	1.067.793
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.421.742,47	2.572.483	1.350.346	1.291.693	2.642.039	2.668.459	2.695.144	2.722.095
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	202.775,47	200.973	99.115	94.810	193.925	195.864	197.823	199.801
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	61.726,00	0	0	0	0	0	0	0
507800	Zuführ z Rückst Jahresfreistellung	10.523,31	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	18.801.474,86	20.580.925	10.477.200	10.022.116	20.499.316	20.704.308	20.911.353	21.120.465
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	1.304.093,96	1.392.912	683.948	654.241	1.338.189	1.351.571	1.365.087	1.378.738
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.	256.661,78	244.990	134.161	128.334	262.495	265.120	267.771	270.449
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen	1.560.755,74	1.637.902	818.109	782.575	1.600.684	1.616.691	1.632.858	1.649.187
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.362.230,60	22.218.827	11.295.309	10.804.691	22.100.000	22.320.999	22.544.211	22.769.652
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	51.963,55	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	12.198,75	20.000	10.222	9.778	20.000	20.200	20.402	20.606
545212	Erstattung von Personalaufwendungen								
	(bisher SK A/545202)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545411	Kommunaler Finanzierungsanteil an den Ver-								
	waltungskosten	8.700.000,00	9.300.000	5.059.890	4.840.110	9.900.000	9.999.000	10.098.990	10.199.980
545412	Zuf.zu Rückst Komm.Finanz.anteil Verw.kosten ARGE	177.417,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**29.303.810,20**	**31.538.827**	**16.365.421**	**15.654.579**	**32.020.000**	**32.340.199**	**32.663.603**	**32.990.238**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
545412	Zuführung zu Rückstellungen komm. Finanzie-								
	rungsanteil Verwaltungskosten AR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,99	38	19	19	38	38	38	38
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**37,99**	**38**	**19**	**19**	**38**	**38**	**38**	**38**
	Summe Aufwendungen	**29.303.848,19**	**31.538.865**	**16.365.440**	**15.654.598**	**32.020.038**	**32.340.237**	**32.663.641**	**32.990.276**
5	**Aufwendungen aus ILV**								
	Summe Aufwendungen aus ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	**29.303.848,19**	**31.538.865**	**16.365.440**	**15.654.598**	**32.020.038**	**32.340.237**	**32.663.641**	**32.990.276**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-7.586.229,96**	**-7.494.567**	**-4.172.636**	**-3.934.902**	**-8.107.538**	**-8.125.112**	**-8.193.105**	**-8.261.510**
		✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)"									
4	**Erträge**								
	Zahlungswirksame Erträge			*direkte Zuordnung*			2,00%	2,00%	2,00%
405210	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)	10.156.277,97	10.200.000	5.025.240	4.874.760	9.900.000	10.098.000	10.299.960	10.505.959
421122	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsauf-								
	nahmegesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	376.005,40	0	0	0	0	0	0	0
449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen								
	für Unterkunft und Heizung (bisher SK E/449101)	43.709.167,56	43.000.000	35.962.184	37.730.816	73.693.000	68.156.400	69.519.528	70.909.919
	Zwischensumme	**54.241.450,93**	**53.200.000**	**40.987.424**	**42.605.576**	**83.593.000**	**78.254.400**	**79.819.488**	**81.415.878**
	Zahlungsunwirksame Erträge								
458302	Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge	405.325,87	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG	0,00	0	1.185.840	1.244.160	2.430.000	0	0	0
	Zwischensumme	**405.325,87**	**0**	**1.185.840**	**1.244.160**	**2.430.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**54.646.776,80**	**53.200.000**	**42.173.264**	**43.849.736**	**86.023.000**	**78.254.400**	**79.819.488**	**81.415.878**
5	**Aufwendungen**								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
546101	Leistungen für Unterkunft/Heizung an								
	Arbeitssuchende (bisher: A/533110)	122.895.436,58	127.000.000	63.440.000	66.560.000	130.000.000	132.600.000	135.252.000	137.957.040
	Zwischensumme	**122.895.436,58**	**127.000.000**	**63.440.000**	**66.560.000**	**130.000.000**	**132.600.000**	**135.252.000**	**137.957.040**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. J	30.080,43	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen	0,00							
	Zwischensumme	**30.080,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**122.925.517,01**	**127.000.000**	**63.440.000**	**66.560.000**	**130.000.000**	**132.600.000**	**135.252.000**	**137.957.040**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-68.278.740,21**	**-73.800.000**	**-21.266.736**	**-22.710.264**	**-43.977.000**	**-54.345.600**	**-55.432.512**	**-56.541.162**
	✓								
Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"									
4	**Erträge**								
	Zahlungswirksame Erträge			*direkte Zuordnung*			2,00%	2,00%	2,00%
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	141.168,90	0	0	0	0	0	0	0
449106	Erstattung des Bundes für Leistungen								
	Bildung und Teilhabe (bisher: E/429102)	3.128.465,10	3.600.000	2.170.710	2.279.290	4.450.000	5.100.000	5.202.000	5.306.040
449108	Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**3.269.634,00**	**3.600.000**	**2.170.710**	**2.279.290**	**4.450.000**	**5.100.000**	**5.202.000**	**5.306.040**
	Zahlungsunwirksame Erträge								
	Zwischensumme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**3.269.634,00**	**3.600.000**	**2.170.710**	**2.279.290**	**4.450.000**	**5.100.000**	**5.202.000**	**5.306.040**
5	**Aufwendungen**								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
531520	Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psych. Kranke	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531862	Zusätzl. Beschäftigungszuschuss	77.614,10	80.000	38.728	41.272	80.000	81.600	83.232	84.897
531863	Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531864	Kosten Casemanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531865	Modellprojekt öffentl. geförderte Beschäftigung NRV	38.565,15	48.000	0	0	0	0	0	0
531871	Kommunalprogramm zur Förd. d. soz. Teilhabe	195.676,85	140.000	70.000	0	70.000	71.400	0	0
546102	Darlehen für Mietschulden	8.357,35	50.000	48.835	1.165	50.000	51.000	52.020	53.060
546103	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und								
	Mietkautionen	318.267,11	300.000	213.300	236.700	450.000	459.000	468.180	477.544
546201	Leistungen zur Eingliederung von Arbeits-								
	suchenden	245.449,74	347.160	175.000	175.000	350.000	357.000	364.140	371.423
546202	Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung	634.880,82	700.000	345.310	354.690	700.000	714.000	728.280	742.846
546301	Erstausstattung Wohnung	753.359,73	1.000.000	452.700	547.300	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
546302	Erstausstattung Bekleidung	549.968,72	600.000	331.080	268.920	600.000	612.000	624.240	636.725
546801	Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.801.718,99	4.700.000	2.372.500	2.627.500	5.000.000	5.100.000	5.202.000	5.306.040
549916	Abtretung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**6.663.858,56**	**7.965.160**	**4.047.453**	**4.252.547**	**8.300.000**	**8.466.000**	**8.562.492**	**8.733.743**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. J	12.138,09	0	0	0	0	0	0	0
531874	Zuf.Rückst.zus.Beschäftigungszuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**12.138,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**6.675.996,65**	**7.965.160**	**4.047.453**	**4.252.547**	**8.300.000**	**8.466.000**	**8.562.492**	**8.733.743**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-3.406.362,65**	**-4.365.160**	**-1.876.743**	**-1.973.257**	**-3.850.000**	**-3.366.000**	**-3.360.492**	**-3.427.703**

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
	Zusammenfassung								
	Zahlungswirksame Erträge	79.228.703,16	80.844.298	55.375.338	56.630.162	112.005.500	107.569.525	109.492.024	111.450.684
	Zahlungsunwirksame Erträge	405.362,12	36	1.161.458	1.218.578	2.380.036	36	36	36
	Summe	79.634.065,28	80.844.334	56.536.796	57.848.740	114.385.536	107.569.561	109.492.060	111.450.720
	Summe Erträge	79.634.065,28	80.844.334	56.536.796	57.848.740	114.385.536	107.569.561	109.492.060	111.450.720
	Zahlungswirksame Aufwendungen	159.120.313,57	166.771.594	83.970.219	86.579.373	170.549.592	173.638.087	176.712.301	179.917.568
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	42.294,87	76	38	38	76	76	76	76
	Summe	159.162.608,44	166.771.670	83.970.257	86.579.411	170.549.668	173.638.163	176.712.377	179.917.644
	Summe Aufwendungen	159.162.608,44	166.771.670	83.970.257	86.579.411	170.549.668	173.638.163	176.712.377	179.917.644
	Zahlungswirksamer Saldo	-79.891.610,41	-85.927.296	-28.594.881	-29.949.211	-58.544.092	-66.068.562	-67.220.277	-68.466.884
	Zahlungsunwirksamer Saldo	363.067,25	-40	1.161.420	1.218.540	2.379.960	-40	-40	-40
	Summe	-79.528.543,16	-85.927.336	-27.433.461	-28.730.671	-56.164.132	-66.068.602	-67.220.317	-68.466.924
	Summe Saldo	-79.528.543,16	-85.927.336	-27.433.461	-28.730.671	-56.164.132	-66.068.602	-67.220.317	-68.466.924
	Aufwendungen aus ILV	-33.858,05	-35.549	-14.426	-13.802	-28.228	-28.510	-28.794	-29.081
	Saldo insgesamt	**-79.562.401,21**	**-85.962.885**	**-27.447.887**	**-28.744.473**	**-56.192.360**	**-66.097.112**	**-67.249.111**	**-68.496.005**
	zur Kontrolle Differenz								

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
		AGL Scheufens, Tel. 5046
		AGL Fr. Branderhorst, Tel. 5005
		AGL Hirsch, Tel. 2184
A 50 - Amt für Soziales und Senioren	AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	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
  Das Teilprodukt wurde von Produkt 05.03.03. verlagert. Enthalten sind die Ansprüche auf Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder in Wohngeld- bzw. Kinderzuschlagsbezug sowie auf der Ertragsseite die Beteiligung des Bundes an den Leistungen. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt entsprechend der geltenden Delegationsregelung in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden.
- Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StRehaG)
- Betreuungsangelegenheiten für Erwachsene nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) sowie dem Betreuungsbehördengesetz

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)
  - schwerbehinderte und gleichgestellte behinderte Menschen im Arbeitsleben
  - Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen oder beschäftigen möchten
  - Betriebs- und Personalräte sowie Vertrauenspersonen für Schwerbehinderte
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)
  - Behinderte Kinder in ihren Herkunftsfamilien
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG
  - regionsangehörige Kommunen
  - Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten.
- Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (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

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

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

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

Bewirtschaftungsregeln

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.

TP 950400:	431100 u. 449103	533814 u. 543990
TP 950420:	429106 b. 448803	533909 u. 533910
TP 950430:	421106 b. 449602	533102
TP 950440:	421106 b. 448213	533102
TP 950450:	449106	533811

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile ingesamt	22,229	20,345	12,343
davon			
Beamte	8,521	8,068	4,233
tariflich Beschäftigte	13,708	12,277	8,110

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

Erläuterungen:

Teilprodukt 950400 "Verwaltung":
Zu E/449103 "Bundeserstattung für Verwaltungskosten" und A/533814 "Verwaltungsaufwendungen der Kommunen":
Die Bundesbeteiligung an den Verwaltungsosten verbleibt im Ummfang von 10% bei der StädteRegion für die Bearbeitung zentrale Aufgaben (Widersprüche, Klagen, Grundsatzangelegenheiten, Richtlinien, Abrechnungswesen). Der Restbetrag wird an die Kommunen weitergeleitet.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - lfd Kosten -" u. A/545831 "It-Fachanwendungen-Projekte-"
Im Rahmen des BTHG wurden die Aufgaben der Eingliederungshilfe vom SGB XII ins SGB IX verlagert.
Beide Leistungen werden über die gleichen IT-Fachanwendungen ausgezahlt. Aufgrund dessen erfolgt ab 01.01.2021 ebenfalls eine Aufteilung der Aufwendungen für die IT-Fachanwendungen auf beiden Teilprodukten.

Teilprodukt 950420 "Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX":
Zu E/429106 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV":
Der Zuschussrückgang ergibt sich aus dem Wegfall einer delegierten Aufgabe. Die bisher durch die örtliche Fachstelle bewilligten und ausgezahlten Leistungen nach §27 Schwerbehindertenausgleichsabgabe (SchwbAV) werden seit dem 01.01.2020 wieder durch den LVR bearbeitet und ausgezahlt.

Zu A/ 533910 "Darlehen aus Ausgleichsabgaben":
Da diese Leistungen vom LVR getragen werden, wird die Änderung der Zuschusshöhe unter E/429106 auch beim Aufwand berücksichtigt.

Teilprodukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtliche Träger":
Zum 01.01.2020 ist das neue Eingliederungshilferecht des Teil 2 SGB IX in Kraft getreten.
Die StädteRegion Aachen ist für die Eingliederungshilfeleistungen an Kinder und Jugendliche in der Herkunftsfamilie bis zur Beendigung der allgemeinen Schulpflicht zuständig.

Zu E/449602 "Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe":
Nach § 46 Abs. 7 SGB II beteiligt sich der Bund in 2021 mit 1,2 % (in 2020: 2,7%) an den Aufwendungen. Ab 2022 ist wieder eine nicht abgesenkte Beteiligungsquote von 10.2% eingeplant.

Zu A/533102 "Leistungen(a.v.E.)"
Die Leistungen an Kinder und Jugendliche umfassen vor allem die Kosten für Schulbegleiter. Daneben werden die Leistungen der sozialpädiatrischen Zentren für Schulkinder finanziert sowie notwendige Therapien.

Teilprodukt: 950440 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben"
Der LVR hat die StädteRegion zur Leistungserbringung des Behindertenfahrdienstes herangezogen und darüber hinaus befristet für die Bestandsfälle in der Frühforderung. Die Leistungsaufwendungen werden vom LVR erstattet.

Zu A/545821 "laufende IT-Fachanwendungen":	**2021**
Lämmkomm, Fachanwendung	6.821,51 €
Lämmkomm Fernwartungskosten	45,00 €
Serverhosting themis	1.010,60 €
Serverhosting Pandora	753,96 €
SQL Datenbank	158,51 €
ucloud	299,76 €
Anteil Juris-Nutzung	108,93 €
gesamt	**9.198,27 €**

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	650.101,63	796.000,00	686.000,00	692.860,00	699.789,00	706.787,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.100,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.681,36	6.884.500,00	5.171.500,00	17.188.915,00	17.512.478,00	17.842.310,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**662.882,99**	**7.687.500,00**	**5.864.500,00**	**17.888.845,00**	**18.219.408,00**	**18.556.309,00**
11	- Personalaufwendungen	-651.780,41	-1.244.267,00	-1.202.038,00	-1.214.058,00	-1.226.199,00	-1.238.461,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.564,06	-162.194,00	-174.647,00	-176.393,00	-178.157,00	-179.938,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-32.201,00	-32.523,00	-32.848,00	-33.177,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-653.782,99	-13.216.500,00	-13.630.760,00	-13.783.510,00	-13.938.117,00	-14.094.605,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.419,59	-13.000,00	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00	-12.673,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.376.547,05**	**-14.635.961,00**	**-15.051.946,00**	**-15.218.907,00**	**-15.387.868,00**	**-15.558.854,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-713.664,06**	**-6.948.461,00**	**-9.187.446,00**	**2.669.938,00**	**2.831.540,00**	**2.997.455,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-713.664,06**	**-6.948.461,00**	**-9.187.446,00**	**2.669.938,00**	**2.831.540,00**	**2.997.455,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-713.664,06**	**-6.948.461,00**	**-9.257.446,00**	**2.669.938,00**	**2.831.540,00**	**2.997.455,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.153,04	-170.778,00	-349.644,00	-353.140,00	-356.671,00	-360.238,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-814.817,10**	**-7.119.239,00**	**-9.607.090,00**	**2.316.798,00**	**2.474.869,00**	**2.637.217,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	541.715,97	796.000,00	686.000,00	692.860,00	699.789,00	706.787,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.010,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,36	6.884.500,00	5.171.500,00	17.188.915,00	17.512.478,00	17.842.310,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.836,00	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)**	**556.243,33**	**7.687.500,00**	**5.864.500,00**	**17.888.845,00**	**18.219.408,00**	**18.556.309,00**
10	- Personalauszahlungen	-694.880,28	-1.244.267,00	-1.202.038,00	-1.214.058,00	-1.226.199,00	-1.238.461,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.188,32	-162.194,00	-174.647,00	-176.393,00	-178.157,00	-179.938,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-32.201,00	-32.523,00	-32.848,00	-33.177,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-686.930,22	-13.216.500,00	-13.630.760,00	-13.783.510,00	-13.938.117,00	-14.094.605,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.110,37	-13.000,00	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00	-12.673,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.457.109,19**	**-14.635.961,00**	**-15.051.946,00**	**-15.218.907,00**	**-15.387.868,00**	**-15.558.854,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-900.865,86**	**-6.948.461,00**	**-9.187.446,00**	**2.669.938,00**	**2.831.540,00**	**2.997.455,00**
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 50 **Produkt 05.03.01** **Anlage**

KSt. 350000 **Besondere soziale Leistungen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodukt: 950400 "Verwaltung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				45,30%	54,70%	100,00%	1,00%	1,00%	1,00%
431100	Verwaltungsgebühren		9.100,00	7.000	3.171	3.829	7.000	7.070	7.141	7.212
448803	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
449103	Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung									
	und Teilhabe -BTP- (ehemals TP 950510/449103)		0,00	254.000	126.880	133.120	260.000	265.200	270.504	275.914
	Zwischensumme		**9.100,00**	**261.000**	**130.051**	**136.949**	**267.000**	**272.270**	**277.645**	**283.126**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen									
	Forderungen		99,98	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	-4.880	-5.120	-10.000	0	0	0
	Zwischensumme		**99,98**	**0**	**-4.880**	**-5.120**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**9.199,98**	**261.000**	**125.171**	**131.829**	**257.000**	**272.270**	**277.645**	**283.126**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		142.223,01	391.435	176.076	212.612	388.688	392.575	396.501	400.466
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		395.280,80	650.685	280.020	338.126	618.146	624.327	630.570	636.876
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		30.924,58	51.808	22.214	26.823	49.037	49.527	50.022	50.522
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		75.658,41	130.437	56.629	68.379	125.008	126.258	127.521	128.796
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.693,61	19.902	9.585	11.574	21.159	21.371	21.585	21.801
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		651.780,41	1.244.267	544.524	657.514	1.202.038	1.214.058	1.226.199	1.238.461
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		53.111,15	137.934	66.141	79.866	146.007	147.467	148.942	150.431
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. f . Versorgungsempfänger		10.452,91	24.260	12.974	15.666	28.640	28.926	29.215	29.507
	Zw.summe Versorgungsaufwendungen		63.564,06	162.194	79.115	95.532	174.647	176.393	178.157	179.938
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		715.344,47	1.406.461	623.639	753.046	1.376.685	1.390.451	1.404.356	1.418.399
533814	Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP)									
	(ehemals TP 950510/533814)		0,00	229.000	110.650	133.610	244.260	249.145	254.128	259.211
541130	Dienstreisekosten		3.601,55	6.000	2.492	3.008	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		92,78	600	181	219	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		357,35	400	181	219	400	404	408	412
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	2.500	1.133	1.367	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.367,91	3.500	1.585	1.915	3.500	3.535	3.570	3.606
545212	Personalkostenerstattung an die Stadt Aachen									
	für die Durchführung des USG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	4.167	5.032	9.199	9.291	9.384	9.478
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	10.420	12.582	23.002	23.232	23.464	23.699
	Zwischensumme		**722.764,06**	**1.648.461**	**754.448**	**910.998**	**1.665.446**	**1.684.542**	**1.703.879**	**1.723.460**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchnahme									
	von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Nieder-									
	schlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**722.764,06**	**1.648.461**	**754.448**	**910.998**	**1.665.446**	**1.684.542**	**1.703.879**	**1.723.460**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		14.758,67	25.893	13.238	15.985	29.223	29.515	29.810	30.108
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.363,18	14.065	7.042	8.503	15.545	15.700	15.857	16.016
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		22.361,45	31.013	16.653	20.109	36.762	37.130	37.501	37.876
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.372,76	7.238	3.549	4.286	7.835	7.913	7.992	8.072
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.295,97	6.678	2.196	2.651	4.847	4.895	4.944	4.993
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.234,36	12.493	6.027	7.277	13.304	13.437	13.571	13.707
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.491,20	11.956	6.096	7.361	13.457	13.592	13.728	13.865
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.855,45	1.930	1.361	1.644	3.005	3.035	3.065	3.096
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		36.420,00	59.512	21.154	25.543	46.697	47.164	47.636	48.112
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	178.969	0	178.969	180.759	182.567	184.393
	Summe Aufwendungen aus ILV		**101.153,04**	**170.778**	**256.285**	**93.359**	**349.644**	**353.140**	**356.671**	**360.238**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**823.917,10**	**1.819.239**	**1.010.733**	**1.004.357**	**2.015.090**	**2.037.682**	**2.060.550**	**2.083.698**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-814.717,12**	**-1.558.239**	**-885.562**	**-872.528**	**-1.758.090**	**-1.765.412**	**-1.782.905**	**-1.800.572**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodukt: 950420 "Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			1,00%	1,00%	1,00%
429106	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von Gemeinden und GV (bis 2013: E/414200)		650.101,63	776.000	206.955	468.045	675.000	681.750	688.567	695.453
448212	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe									
	(bisher: E/421131)		3.681,36	10.500	3.500	7.000	10.500	10.605	10.711	10.818
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**653.782,99**	**787.500**	**210.955**	**475.545**	**686.500**	**693.365**	**700.298**	**707.301**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**653.782,99**	**787.500**	**210.955**	**475.545**	**686.500**	**693.365**	**700.298**	**707.301**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533909	Darlehen aus Ausgleichsabgaben (bisher: A/533124)		0,00	4.500	1.380	3.120	4.500	4.545	4.590	4.636
533910	Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/Ver-									
	wendung Ausgleichsabgabe (bisher: A/533123)		653.782,99	783.000	209.101	472.899	682.000	688.820	695.708	702.665
	Zwischensumme		**653.782,99**	**787.500**	**210.481**	**476.019**	**686.500**	**693.365**	**700.298**	**707.301**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**653.782,99**	**787.500**	**210.481**	**476.019**	**686.500**	**693.365**	**700.298**	**707.301**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**474**	**-474**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓							
Teilprodukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen		0,00	5.000	490	510	1.000	1.010	1.020	1.030
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe									
	(ehemals TP 950130/449602)		0,00	3.429.000	761.280	798.720	1.560.000	13.525.200	13.795.704	14.071.618
	Zwischensumme		**0,00**	**3.439.000**	**761.770**	**799.230**	**1.561.000**	**13.526.210**	**13.796.724**	**14.072.648**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	-29.280	-30.720	-60.000	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**-29.280**	**-30.720**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**3.439.000**	**732.490**	**768.510**	**1.501.000**	**13.526.210**	**13.796.724**	**14.072.648**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		0,00	8.800.000	4.710.450	4.589.550	9.300.000	9.393.000	9.486.930	9.581.799
	Zwischensumme		**0,00**	**8.800.000**	**4.710.450**	**4.589.550**	**9.300.000**	**9.393.000**	**9.486.930**	**9.581.799**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**8.800.000**	**4.710.450**	**4.589.550**	**9.300.000**	**9.393.000**	**9.486.930**	**9.581.799**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**-5.361.000**	**-3.977.960**	**-3.821.040**	**-7.799.000**	**4.133.210**	**4.309.794**	**4.490.849**

A 50 **Produkt 05.03.01** **Anlage**

KSt. 350000 **Besondere soziale Leistungen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodukt: 950440 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen		0,00	5000	2.469	2.531	5.000	5.050	5.101	5.152
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen		0,00	5000	2.526	2.474	5.000	5.050	5.101	5.152
448213	Erstattung des LVR aufgrund von Delegationsaufgaben		0,00	1990000	1.003.358	986.642	1.990.000	2.009.900	2.029.999	2.050.299
	Zwischensumme		**0,00**	**2.000.000**	**1.008.353**	**991.647**	**2.000.000**	**2.020.000**	**2.040.201**	**2.060.603**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**2.000.000**	**1.008.353**	**991.647**	**2.000.000**	**2.020.000**	**2.040.201**	**2.060.603**
	Summe Erträge		**0,00**	**2.000.000**	**1.008.353**	**991.647**	**2.000.000**	**2.020.000**	**2.040.201**	**2.060.603**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		0,00	2000000	1.028.000	972.000	2.000.000	2.020.000	2.040.201	2.060.603
	Zwischensumme		**0,00**	**2.000.000**	**1.028.000**	**972.000**	**2.000.000**	**2.020.000**	**2.040.201**	**2.060.603**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**2.000.000**	**1.028.000**	**972.000**	**2.000.000**	**2.020.000**	**2.040.201**	**2.060.603**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**-19.647**	**19.647**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilprodukt: 950450 "Leistungen nach dem BKGG"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge							2,00%	2,00%	2,00%
449106	Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe									
	(ehemals TP 950510/449106)		0,00	1.200.000	867.645	482.355	1.350.000	1.377.000	1.404.540	1.432.631
	Zwischensumme		**0,00**	**1.200.000**	**867.645**	**482.355**	**1.350.000**	**1.377.000**	**1.404.540**	**1.432.631**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**1.200.000**	**867.645**	**482.355**	**1.350.000**	**1.377.000**	**1.404.540**	**1.432.631**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe									
	(ehemals TP 950510/533811)		0,00	1.400.000	899.780	500.220	1.400.000	1.428.000	1.456.560	1.485.691
533818	Zuführung zu Rückstellung Bild/Teilh Bundesmittel									
	(ehemals TP 950510/533818)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**1.400.000**	**899.780**	**500.220**	**1.400.000**	**1.428.000**	**1.456.560**	**1.485.691**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**1.400.000**	**899.780**	**500.220**	**1.400.000**	**1.428.000**	**1.456.560**	**1.485.691**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**-200.000**	**-32.135**	**-17.865**	**-50.000**	**-51.000**	**-52.020**	**-53.060**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		662.882,99	7.687.500	341.006	612.494	5.864.500	17.888.845	18.219.408	18.556.309
	Zahlungsunwirksame Erträge		99,98	0	-4.880	-5.120	-10.000	0	0	0
	Summe		662.982,97	7.687.500	336.126	607.374	5.854.500	17.888.845	18.219.408	18.556.309
	Summe Erträge		662.982,97	7.687.500	336.126	607.374	5.794.500	17.888.845	18.219.408	18.556.309
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.376.547,05	14.635.961	964.929	1.387.017	15.051.946	15.218.907	15.387.868	15.558.854
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.376.547,05	14.635.961	964.929	1.387.017	15.051.946	15.218.907	15.387.868	15.558.854
	Summe Aufwendungen		1.376.547,05	14.635.961	964.929	1.387.017	15.051.946	15.218.907	15.387.868	15.558.854
	Zahlungswirksamer Saldo		-713.664,06	-6.948.461	-623.923	-774.523	-9.187.446	2.669.938	2.831.540	2.997.455
	Zahlungsunwirksamer Saldo		99,98	0	-4.880	-5.120	-10.000	0	0	0
	Summe		-713.564,08	-6.948.461	-628.803	-779.643	-9.197.446	2.669.938	2.831.540	2.997.455
	Summe Saldo		-713.564,08	-6.948.461	-628.803	-779.643	-9.257.446	2.669.938	2.831.540	2.997.455
	Aufwendungen aus ILV		-101.153,04	-170.778	-256.285	-93.359	-349.644	-353.140	-356.671	-360.238
	Saldo insgesamt		**-814.717,12**	**-7.119.239**	**-885.088**	**-873.002**	**-9.607.090**	**2.316.798**	**2.474.869**	**2.637.217**
	zur Kontrolle									
	Differenz									

Produkt 05.03.03
Sonstige soziale Leistungen

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

Inhalte des Produktes:

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

Produkt 05.03.03
Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.659.959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.659.959,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-29.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.645.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.687.097,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.137,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-27.137,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-27.137,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-235.479,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407.075,39	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)**	**2.407.075,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-29.384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.610.976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.653.979,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-246.904,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 05.03.03
Sonstige soziale Leistungen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodukt: 950510 "Leistungen nach dem BKGG"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge							2,00%	2,00%	2,00%
449103	Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe -BTP-		245.691,97	0	0	0	0	0	0	0
449104	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag -BTP-		0,00	0	0	0	0	0	0	0
449105	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger -BTP-		0,00	0	0	0	0	0	0	0
449106	Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe		989.710,01	0	0	0	0	0	0	0
449108	Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.235.401,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.235.401,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				50,00%	50,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		27.639,64	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.538,73	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		29.178,37	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		10.765,76	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.133,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		12.898,86	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		42.077,23	0	0	0	0	0	0	0
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		1.202.698,19	0	0	0	0	0	0	0
533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533813	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533814	Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP)		221.211,78	0	0	0	0	0	0	0
533818	Zuführung zu Rückstellung Bild/Teilh Bundesmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533819	Zuführung zu Rückstellung Verwaltungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.465.987,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.465.987,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		713,82	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		162,70	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.080,61	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		211,07	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		159,39	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		351,88	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		364,37	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		90,25	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.760,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**4.894,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.470.881,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-235.479,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓							

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.03.03
Sonstige soziale Leistungen

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodukt: 950520 "Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
449107	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit; bisher: E/429105)		1.424.557,99	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.424.557,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo a. Zuwendung		0,00							
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.424.557,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533815	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Jugendamt StR)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533816	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (komm. Jugendämter)		1.221.110,00	0	0	0	0	0	0	0
533817	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - (bisher: SK A/545820)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte - (bisher: SK A/545830)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.221.110,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.221.110,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**									
581750	Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit)		203.447,99	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**203.447,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.424.557,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓							
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		2.659.959,97	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		2.659.959,97	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.659.959,97	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame Aufwendungen		2.687.097,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		2.687.097,20	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		2.687.097,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksamer Saldo		-27.137,23	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-27.137,23	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Saldo		-27.137,23	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus ILV		208.342,08	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo insgesamt		**-235.479,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	zur Kontrolle		0,00							
	Differenz		-235.479,31							

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

431100 u. 456110	543990

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile ingesamt	10,778	8,757	8,757
davon			
Beamte	3,916	2,895	2,895
tariflich Beschäftigte	6,862	5,862	5,862

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

Erläuterungen:

Zu A/531814 "Kosten des Ombudspersonenverfahrens":
Aufgrund der Auflösung des Amtes für Altenarbeit (A54) wurden die ursprünglich dort verankerten Aufgaben um 01.11.2018 auf das A 50 verlagert.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	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	40.310,80	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.250,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.560,80**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.410,00**	**41.824,00**	**42.242,00**
11	- Personalaufwendungen	-581.856,99	-653.288,00	-778.154,00	-785.936,00	-793.795,00	-801.733,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.757,79	-72.023,00	-103.148,00	-104.179,00	-105.221,00	-106.274,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-127,62	-128,00	-128,00	-129,00	-130,00	-131,00
15	- Transferaufwendungen	-11.822,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.322,00	-16.485,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787,16	-7.000,00	-5.105,00	-5.156,00	-5.207,00	-5.259,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-675.351,56**	**-748.439,00**	**-902.535,00**	**-911.560,00**	**-920.675,00**	**-929.882,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-625.790,76**	**-707.439,00**	**-861.535,00**	**-870.150,00**	**-878.851,00**	**-887.640,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-625.790,76**	**-707.439,00**	**-861.535,00**	**-870.150,00**	**-878.851,00**	**-887.640,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-625.790,76**	**-707.439,00**	**-861.535,00**	**-870.150,00**	**-878.851,00**	**-887.640,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.576,99	-97.577,00	-223.828,00	-226.066,00	-228.327,00	-230.612,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-708.367,75**	**-805.016,00**	**-1.085.363,00**	**-1.096.216,00**	**-1.107.178,00**	**-1.118.252,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.717,50	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
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	9.250,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**46.967,50**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.410,00**	**41.824,00**	**42.242,00**
10	- Personalauszahlungen	-587.677,12	-653.288,00	-778.154,00	-785.936,00	-793.795,00	-801.733,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.347,31	-72.023,00	-103.148,00	-104.179,00	-105.221,00	-106.274,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.822,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.322,00	-16.485,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-787,16	-7.000,00	-5.105,00	-5.156,00	-5.207,00	-5.259,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-685.633,59**	**-748.311,00**	**-902.407,00**	**-911.431,00**	**-920.545,00**	**-929.751,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-638.666,09**	**-707.311,00**	**-861.407,00**	**-870.021,00**	**-878.721,00**	**-887.509,00**
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 50 **Produkt 07.01.05** **Anlage**

KSt. 350000

Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*54,13%*	*45,87%*	*100,00%*			
431100	Verwaltungsgebühren (für Bauberatung nach dem									
	Landespflegegesetz)		40.310,80	40.000	21.652	18.348	40.000	40.400	40.804	41.212
456110	Zwangsgelder		9.250,00	1.000	541	459	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**49.560,80**	**41.000**	**22.193**	**18.807**	**41.000**	**41.410**	**41.824**	**42.242**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**49.560,80**	**41.000**	**22.193**	**18.807**	**41.000**	**41.410**	**41.824**	**42.242**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	*54,13%*	*45,87%*	*100,00%*			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		178.980,64	173.818	124.262	105.301	229.563	231.859	234.178	236.520
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		306.182,00	367.659	226.433	191.881	418.314	422.497	426.722	430.989
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		26.375,06	29.273	17.962	15.222	33.184	33.516	33.851	34.190
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		60.574,04	73.701	45.792	38.804	84.596	85.442	86.296	87.159
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.745,25	8.837	6.765	5.732	12.497	12.622	12.748	12.875
	Zw.-summe Personalaufwendungen		581.856,99	653.288	421.214	356.940	778.154	785.936	793.795	801.733
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		67.465,51	61.250	46.678	39.555	86.233	87.095	87.966	88.846
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		13.292,28	10.773	9.156	7.759	16.915	17.084	17.255	17.428
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		80.757,79	72.023	55.834	47.314	103.148	104.179	105.221	106.274
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		662.614,78	725.311	477.048	404.254	881.302	890.115	899.016	908.007
531814	Kosten des Ombudspersonenverfahrens		11.822,00	16.000	8.661	7.339	16.000	16.160	16.322	16.485
541130	Dienstreisekosten		348,98	5.500	2.165	1.835	4.000	4.040	4.080	4.121
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	300	54	46	100	101	102	103
543120	Bücher und Zeitschriften		438,18	700	271	229	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	500	273	232	505	510	515	520
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**675.223,94**	**748.311**	**488.472**	**413.935**	**902.407**	**911.431**	**920.545**	**929.751**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00							
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		127,62	128	69	59	128	129	130	131
	Zwischensumme		**127,62**	**128**	**69**	**59**	**128**	**129**	**130**	**131**
	Summe Aufwendungen		**675.351,56**	**748.439**	**488.541**	**413.994**	**902.535**	**911.560**	**920.675**	**929.882**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.047,01	14.795	10.126	8.581	18.707	18.894	19.083	19.274
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.745,60	8.036	5.386	4.565	9.951	10.051	10.152	10.254
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		18.253,90	17.720	12.739	10.795	23.534	23.769	24.007	24.247
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.569,45	4.135	2.715	2.301	5.016	5.066	5.117	5.168
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.690,87	3.816	1.680	1.423	3.103	3.134	3.165	3.197
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.910,35	7.138	4.610	3.907	8.517	8.602	8.688	8.775
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.113,99	6.831	4.663	3.952	8.615	8.701	8.788	8.876
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.512,82	1.103	1.041	882	1.923	1.942	1.961	1.981
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		29.733,00	34.003	16.181	13.712	29.893	30.192	30.494	30.799
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	114.569	0	114.569	115.715	116.872	118.041
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**82.576,99**	**97.577**	**173.710**	**50.118**	**223.828**	**226.066**	**228.327**	**230.612**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**757.928,55**	**846.016**	**662.251**	**464.112**	**1.126.363**	**1.137.626**	**1.149.002**	**1.160.494**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-708.367,75**	**-805.016**	**-640.058**	**-445.305**	**-1.085.363**	**-1.096.216**	**-1.107.178**	**-1.118.252**
			✓				✓			
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter									
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 53
Gesundheitsamt

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 353 A 53

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	464.523,36	464.321,00	464.052,00	464.057,00	464.062,00	464.067,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.523,32	755.000,00	770.000,00	772.650,00	780.377,00	788.181,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	750.037,47	677.150,00	8.423.304,00	328.557,00	331.842,00	335.161,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.313,75	2.300,00	2.150,00	2.172,00	2.194,00	2.216,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.956.397,90**	**1.899.071,00**	**9.659.806,00**	**1.567.739,00**	**1.578.781,00**	**1.589.934,00**
11	- Personalaufwendungen	-6.159.358,80	-6.721.745,00	-7.681.391,00	-7.100.014,00	-7.170.334,00	-7.241.357,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-271.421,55	-248.536,00	-262.628,00	-265.255,00	-267.908,00	-270.587,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-113.468,91	-173.900,00	-7.596.195,00	-170.887,00	-172.596,00	-174.321,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.036,90	-5.927,00	-5.183,00	-5.235,00	-5.287,00	-5.340,00
15	- Transferaufwendungen	-2.624.047,87	-2.903.053,00	-2.732.978,00	-2.758.580,00	-2.784.438,00	-2.813.554,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.325,72	-265.319,00	-3.177.139,00	-225.370,00	-227.624,00	-229.901,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.344.659,75**	**-10.318.480,00**	**-21.455.514,00**	**-10.525.341,00**	**-10.628.187,00**	**-10.735.060,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.388.261,85**	**-8.419.409,00**	**-11.795.708,00**	**-8.957.602,00**	**-9.049.406,00**	**-9.145.126,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.388.261,85**	**-8.419.409,00**	**-11.795.708,00**	**-8.957.602,00**	**-9.049.406,00**	**-9.145.126,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.929.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**2.929.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-7.388.261,85**	**-8.419.409,00**	**-8.866.708,00**	**-8.957.602,00**	**-9.049.406,00**	**-9.145.126,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.160,87	49.344,00	50.750,00	51.258,00	51.771,00	52.289,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.475.802,06	-1.661.195,00	-3.422.470,00	-3.456.695,00	-3.491.262,00	-3.526.174,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.814.903,04**	**-10.031.260,00**	**-12.238.428,00**	**-12.363.039,00**	**-12.488.897,00**	**-12.619.011,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 353 A 53

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.051,03	755.000,00	770.000,00	772.650,00	780.377,00	788.181,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.237,41	677.150,00	8.423.304,00	328.557,00	331.842,00	335.161,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.461,69	2.300,00	2.150,00	2.172,00	2.194,00	2.216,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**2.015.350,13**	**1.898.350,00**	**9.659.354,00**	**1.567.282,00**	**1.578.319,00**	**1.589.467,00**
10	- Personalauszahlungen	-6.252.063,21	-6.721.745,00	-7.681.391,00	-7.100.014,00	-7.170.334,00	-7.241.357,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-286.912,27	-248.536,00	-262.628,00	-265.255,00	-267.908,00	-270.587,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-108.057,76	-173.900,00	-7.596.195,00	-170.887,00	-172.596,00	-174.321,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.638.864,91	-2.903.053,00	-2.732.978,00	-2.758.580,00	-2.784.438,00	-2.813.554,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.202,76	-265.319,00	-3.177.139,00	-225.370,00	-227.624,00	-229.901,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-9.465.100,91**	**-10.312.553,00**	**-21.450.331,00**	**-10.520.106,00**	**-10.622.900,00**	**-10.729.720,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-7.449.750,78**	**-8.414.203,00**	**-11.790.977,00**	**-8.952.824,00**	**-9.044.581,00**	**-9.140.253,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**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.	-10.773,79	-16.500,00	-816.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-10.773,79**	**-16.500,00**	**-816.500,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-10.773,79**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

● Infektionsschutz

Erfassung, Auswertung und Weiterleitung von Daten über gemeldete Infektionskranke, Ermittlungen, Beratungen, Belehrungen nach § 43 IfSG, Aufklärung, Bekämpfungs- und Vorsorge-Maßnahmen sowie deren Überwachung, HIV-Beratungen und 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

● Kinder- und Jugendgesundheit

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

Zielgruppe:

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

● Beratung und Hilfe für Behinderte, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke

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

Zielgruppe:

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

● Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen

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

Zielgruppe:

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

● Amtliche, gerichts- und vertrauensärztliche Untersuchungen und Gutachten

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

Zielgruppe:

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

● Kommunales Gesundheitsmanagement

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

Zielgruppe:

Politik, Fachöffentlichkeit, Leistungserbringer im Gesundheitsdienst, Bürger/innen

● Prävention

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

Zielgruppe:

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

● Gesundheitsverwaltung

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen und andere Ämter der StädteRegion.

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 und 448403 — 549905 und 549990 448100 und 456100 — 543990 456500 — 525120, 543160 und 081110

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

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

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land":
Hier werden die pauschalierten Landeszuweisungen für den Suchtbereich und für den AIDS-Bereich vereinnahmt. Der Aufwand ist bei den SK A /531707 und A/531716 veranschlagt.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":
Einnahmen aus gebührenpflichtigen Amtshandlungen und aus der Vereinbarung mit dem Jobcenter für die Erstellung von Erwerbsfähigkeitsgutachten.

Zu E/431110 "Verwaltungsgebühren (mehrwertsteuerpflichtig)":
Der Mehrwertsteuer unterliegen derzeit Haftfähigkeitsuntersuchungen und Untersuchungen des Personals öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber.

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":
Pauschale Zuwendungen (pro Prüfling 50,00 €) des Landes zu den Personal- und Sachkosten für Prüfungen in den Berufen des Gesundheitswesens.
Der Aufwand für die Prüfungen wird beim SK A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten" veranschlagt.
Auf die Erstattung von Personalkosten im Suchtbereich entfallen 25.600 €.

Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden":
Für den Familienhebammendienst erstatten die beteiligten Jugendämter die Personal- und Sachkosten. Die Aufwendungen sind bei den SK A/500001 und A/543958 erfasst.

Zu E/448403 "Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherungen":
Die Krankenkassen haben die Verträge zur Durchführung der Sprachheilambulanz zum 31.12.2019 gekündigt. Der ursprüngliche Ansatz war unter Berücksichtigung der gleichzeitig notwendigen Erhöhungen (siehe Bemerkung oben) erstmalig ab Haushaltsjahr 2020 entsprechend zu reduzieren. Die durch den Arbeitskreis Zahngesundheit entstehenden Personal- und Sachkosten werden von den Krankenkassen in voller Höhe erstattet und auf diesem Sachkonto vereinnahmt.
Darüber hinaus erfolgen hier die Veranschlagungen der Einnahmen aus der Ambuklanten Rehabilitation Sicht, der Erstattung der Krankenkassen für Mutterschaftszeiten sowie der Fördermittel der Krankenkassen für die Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS).

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zu E/481900 "Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)":
Intene Leistungsverrechnung für den ärztlichen Dienst des A 57.

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. Die Sachkonten A/501900 und A/544008 werden ab 2020 zusammengeführt und der Ansatz auf dem Sachkonto A/501900 entsprechend erhöht. Für das Haushaltsjahr 2021 sind im Ansatz entsprechend der Beschlussfassung im SRA am 19.06.2020 (SV-Nr. 2020/150-E1) für die zwei Stellen in der ehrenamtlichen Pflegeberatung anteilig 15.000 € berücksichtigt.

Zu A/523200 "Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände":
Mit Beschluss des Städteregionsausschusses vom 27.03.2014 wurde der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Köln über die Durchführung der Prüfungsverfahren im Heilpraktikerwesen zugestimmt. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die auf der Grundlage dieser Vereinbarung zu leistenden Zahlungen. Die Veranschlagung erfolgte bis 2017 beim SK A/544007.

Zu A/531520 "Zuschuss an Sprungbrett gGmbH zur Begleitung psychisch Kranker":
Der Ansatz wurde aus dem Budget des A 50 in das des A 53 verlagert. Der Zuschuss steht für die Begleitung psychisch kranker Langzeitarbeitsloser und zur Förderung der sozialen Teilhabe dieser Personengruppe zur Verfügung.

Zu A/531703 "Zuschüsse i.R. der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter":
Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2018 abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit bis 31.12.2021, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes.

Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":
Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2017 neu abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit 5 Jahre, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes.

Zu A/531705 "Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren":
Die Förderung erfolgt derzeit für insgesamt 5 Kontaktstellen (2 in Aachen, je 1 in Alsdorf, Eschweiler und Stolberg) in der Trägerschaft von 3 verschiedenen Trägern. Sie basiert auf den zum 01.01.2018 abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit bis 31.12.2021, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes.

Zu A/531706 "Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge":
Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis von Leistungsbescheiden. Zudem werden hier die Aufwendungen für die Hebammenvermittlungsstelle veranschlagt (Beschluss SRT vom 27.06.2019, Vorlage 2019/0266).
Der Städteregionsausschuss hat mit Beschluss vom 19.06.2020 (SV 2020/0353) der Erhöhung des Zuschusses an die Telefonseelsorge auf 15.000 € ab dem HH 2021 und auf 18.000 € ab dem HH 2024 zugestimmt.

Zu A/531707 "Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung":
Die Förderung basiert auf dem Beschluss des SRT vom 11.04.2019 (Vorlage 2019/0056). Demnach wird ab 2020 dem Caritasverband ein zusätzlicher jährlicher Zuschuss von 84.000 Euro zu Verbundkosten gezahlt. Der Zuschuss an das Diakonische Werk wurde aufgrund der Umstrukturierung der Suchthilfe in der StädteRegion Aachen ab 01.01.2020 neu festgesetzt.
Ab 01.01.2020 werden die Leistungen an Unirea den Leistungen an die übrigen Träger der Suchthilfe angepasst und aus dem Budget des A 50 in das des A 53 verlagert. Darüber hinaus ist in diesem Sachkonto die Weiterleitung der pauschalierten Landeszuweisungen für die Suchthilfe berücksichtigt. Diese Zuweisungen werden beim SK E/414100 vereinnahmt.

Zu A/531716 "Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe":
Die Förderung basiert auf dem 01.01.2017 neu abgeschlossenen Leistungsvertrag zwischen dem Träger und der StädteRegion. Laufzeit 5 Jahre, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes.
Darüber hinaus werden aus diesem Sachkonto die pauschalierten Landeszuweisungen an die AIDS-Hilfe weitergeleitet.
Diese Zuwendungen werden bei SK E/414100 vereinnahmt.

Zu A/531731 "Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst":
Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis eines Leistungsbescheides.

Zu A/531736 "Aufwendungen Psychiatriekoordination":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für den Zweck "Aufwendungen Psychiatriekoordination" Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

Zu A/531813 "Förderung der Hospizarbeit":
Der Haushaltsansatz wurde zum Haushaltsjahr 2019 vom A 54 in das Budget des A 53 verlagert. Ab Haushaltsjahr 2021 erfolgt eine Erhöhung um 3.000 € auf 21.000 € (Beschluss des SRA vom 07.12.2017).

Zu A/533101 "Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge":
Aus diesem Sachkonto werden die Honorare an Logopädinnen/Logopäden, die im Rahmen der Sprachheilambulanz tätig sind, gezahlt. Die Krankenkassen beteiligen sich mit Kündigung der Verträge zum 31.12.2019 nicht mehr an den Kosten. Der Leistungsumfang der Sprachheilambulanz und das damit einhergehende Ausgabevolumen wurde entsprechend reduziert.

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zu A/533131 "Förderung des Netzwerkes Palliative Versorgung":
Der Haushaltsansatz wurde zum Haushaltsjahr 2019 vom A 54 in das Budget des A 53 verlagert.

Zu A/542203 "Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53":
Die Mietkosten des Parkplatzes für das Dienstfahrzeug des A 53 wurden zum Haushaltsjahr 2018 in das Budget des A 53 verlagert.

Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":
Der Haushaltsansatz umfasst die Kosten für externe Untersuchungen wie Röntgen- und Laboruntersuchungen sowie Untersuchungen im Infektions- und Umweltschutz.

Zu A/543950 "Sach- und Mietkosten Projekt Südkreis-Psychiatrische Versorgung":
Das Projekt "Südkreis" ist eine Kooperation aller im Südkreis an der psychiatrischen Versorgung beteiligten Träger. Auf dem Sachkonto werden seit dem Haushaltsjahr 2017 lediglich noch die für das Projekt anfallenden Sachkosten gebucht. Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden diese über die SK A/549990 "Andere weitere ordentliche Aufwendungen" und A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen" abgewickelt.

Zu A/543958 "Sachkosten Frühe Hilfen und Familienhebammendienst":
Der Ansatz setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für die bisherigen Frühen Hilfen und denen des später hinzugekommenen Familienhebammendienstes.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":
Der Haushaltsansatz ist u.a. für die Beschaffung, Reparatur und Instandhaltung von medizinischen Geräten, für Wasseruntersuchungen im Rahmen von Ermittlungen nach § 25 IfSG, für Ärzte-, Labor- und Praxisbedarf bestimmt,auch der Suchtberatungsstelle Eschweiler und und des Arbeitskreises Zahngesundheit, bestimmt.

Zu A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten":
Zur Durchführung von Prüfungen in den Berufen des Gesundheitswesens erhält die StädteRegion vom Land eine Zuwendung. Von dieser Zuwendung werden die Honorare für die externen Prüfungsvorsitzenden bezuschusst (vgl. E/448100).

Zu A/544008 "Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.":
Die Sachkonten A/501900 und A/544008 werden ab 2020 zusammengeführt, der Ansatz auf das Sachkonto A/501900 verlagert.

Zu A/549990 "Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen":
Hier werden u.a. die Haushaltsmittel für die Gesundheitskonferenz und die Prävention veranschlagt.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	**2021**
• ISGA5 Lizenzen (regio iT)	2.113,44 €
• DEMIS-ISGA 5 Schnittstelle	15.000,00 €
• BelehrungsApp-Digitalisierung Infektionsschutz	10.000,00 €
• Telemedizin Hausbesuche SPDi	6.080,00 €
• mobile Datenerfassung im Außendienst (ISGA 5)	24.647,38 €
• Beschaffung und Installation IT Infrastruktur A 53 (erweiterung Räumlichkeiten)	6.000,00 €
insgesamt	**63.840,82 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	464.523,36	464.321,00	464.052,00	464.057,00	464.062,00	464.067,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.523,32	755.000,00	765.000,00	772.650,00	780.377,00	788.181,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	750.037,47	677.150,00	325.304,00	328.557,00	331.842,00	335.161,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.313,75	2.300,00	2.150,00	2.172,00	2.194,00	2.216,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.956.397,90**	**1.899.071,00**	**1.556.806,00**	**1.567.739,00**	**1.578.781,00**	**1.589.934,00**
11	- Personalaufwendungen	-6.159.358,80	-6.721.745,00	-7.030.391,00	-7.100.014,00	-7.170.334,00	-7.241.357,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-271.421,55	-248.536,00	-262.628,00	-265.255,00	-267.908,00	-270.587,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-113.468,91	-173.900,00	-169.195,00	-170.887,00	-172.596,00	-174.321,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.036,90	-5.927,00	-5.183,00	-5.235,00	-5.287,00	-5.340,00
15	- Transferaufwendungen	-2.624.047,87	-2.903.053,00	-2.732.978,00	-2.758.580,00	-2.784.438,00	-2.813.554,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.325,72	-265.319,00	-223.139,00	-225.370,00	-227.624,00	-229.901,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.344.659,75**	**-10.318.480,00**	**-10.423.514,00**	**-10.525.341,00**	**-10.628.187,00**	**-10.735.060,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.388.261,85**	**-8.419.409,00**	**-8.866.708,00**	**-8.957.602,00**	**-9.049.406,00**	**-9.145.126,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.388.261,85**	**-8.419.409,00**	**-8.866.708,00**	**-8.957.602,00**	**-9.049.406,00**	**-9.145.126,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-7.388.261,85**	**-8.419.409,00**	**-8.866.708,00**	**-8.957.602,00**	**-9.049.406,00**	**-9.145.126,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.160,87	49.344,00	50.750,00	51.258,00	51.771,00	52.289,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.475.802,06	-1.661.195,00	-3.422.470,00	-3.456.695,00	-3.491.262,00	-3.526.174,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.814.903,04**	**-10.031.260,00**	**-12.238.428,00**	**-12.363.039,00**	**-12.488.897,00**	**-12.619.011,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.051,03	755.000,00	765.000,00	772.650,00	780.377,00	788.181,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.237,41	677.150,00	325.304,00	328.557,00	331.842,00	335.161,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.461,69	2.300,00	2.150,00	2.172,00	2.194,00	2.216,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**2.015.350,13**	**1.898.350,00**	**1.556.354,00**	**1.567.282,00**	**1.578.319,00**	**1.589.467,00**
10	- Personalauszahlungen	-6.252.063,21	-6.721.745,00	-7.030.391,00	-7.100.014,00	-7.170.334,00	-7.241.357,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-286.912,27	-248.536,00	-262.628,00	-265.255,00	-267.908,00	-270.587,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-108.057,76	-173.900,00	-169.195,00	-170.887,00	-172.596,00	-174.321,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.638.864,91	-2.903.053,00	-2.732.978,00	-2.758.580,00	-2.784.438,00	-2.813.554,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.202,76	-265.319,00	-223.139,00	-225.370,00	-227.624,00	-229.901,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-9.465.100,91**	**-10.312.553,00**	**-10.418.331,00**	**-10.520.106,00**	**-10.622.900,00**	**-10.729.720,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-7.449.750,78**	**-8.414.203,00**	**-8.861.977,00**	**-8.952.824,00**	**-9.044.581,00**	**-9.140.253,00**
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.	-10.773,79	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-10.773,79**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-10.773,79**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	2021 Kreis AC €	2021 Stadt AC €	2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		463.600,00	463.600	81.900	381.700	463.600	463.600	463.600	463.600
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		712.687,10	750.000	429.780	330.220	760.000	767.600	775.276	783.029
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig)		1.836,22	5.000	2.827	2.173	5.000	5.050	5.101	5.152
448100	Erstattungen vom Land		103.750,00	82.100	49.821	38.279	88.100	88.981	89.871	90.770
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		103.462,27	105.050	126.379	0	126.379	127.643	128.919	130.208
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		542.825,20	490.000	109.072	1.753	110.825	111.933	113.052	114.183
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448808	Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		55,00	1.000	707	543	1.250	1.263	1.276	1.289
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	57	43	100	101	102	103
456901	Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a.			0	0	0	0	0	0	0
	Nebentätigkeiten		406,69	1.200	452	348	800	808	816	824
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00	300	170	130	300	303	306	309
	Zwischensumme		**1.928.622,48**	**1.898.350**	**801.165**	**755.189**	**1.556.354**	**1.567.282**	**1.578.319**	**1.589.467**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus									
	Zuwendungen		923,36	721	256	196	452	457	462	467
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen (ATZ)		25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr.a.niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen		1.852,06	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**27.775,42**	**721**	**256**	**196**	**452**	**457**	**462**	**467**
	Summe Erträge		**1.956.397,90**	**1.899.071**	**801.421**	**755.385**	**1.556.806**	**1.567.739**	**1.578.781**	**1.589.934**
	Erträge aus ILV									
481900	Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)		49.160,87	49.344	28.699	22.051	50.750	51.258	51.771	52.289
	Summe Erträge aus ILV		**49.160,87**	**49.344**	**28.699**	**22.051**	**50.750**	**51.258**	**51.771**	**52.289**
	Summe Erträge		**2.005.558,77**	**1.948.415**	**830.120**	**777.436**	**1.607.556**	**1.618.997**	**1.630.552**	**1.642.223**
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		607.192,22	599.807	330.533	253.964	584.497	590.342	596.245	602.207
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		4.284.814,22	4.710.591	2.800.267	2.151.576	4.951.843	5.001.361	5.051.375	5.101.889
501201	Zuf. z. Rückst. Gehalt tarifliche Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		341.795,57	375.062	222.141	170.681	392.822	396.750	400.718	404.725
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		850.153,73	944.289	566.298	435.113	1.001.411	1.011.425	1.021.539	1.031.754
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		32.997,06	30.496	17.993	13.825	31.818	32.136	32.457	32.782
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		33.756,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		6.150.708,80	6.660.245	3.937.232	3.025.159	6.962.391	7.032.014	7.102.334	7.173.357
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		226.798,96	211.361	124.161	95.399	219.560	221.756	223.974	226.214
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		44.622,59	37.175	24.355	18.713	43.068	43.499	43.934	44.373
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		271.421,55	248.536	148.516	114.112	262.628	265.255	267.908	270.587
	Summer Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.422.130,35	6.908.781	4.085.748	3.139.271	7.225.019	7.297.269	7.370.242	7.443.944
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		8.650,00	61.500	38.454	29.546	68.000	68.000	68.000	68.000
523200	Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb.		14.763,32	10.000	5.655	4.345	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		418,42	900	509	391	900	909	918	927
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		0,00	500	283	217	500	505	510	515
531520	Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psychisch Kranke		0,00	209.000	0	0	0	0	0	0
531703	Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der									
	Familienplanung und Hilfen für Schwangere und									
	junge Mütter		146.012,50	159.886	57.817	93.957	151.774	151.774	151.774	151.774
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung		80.200,00	83.432	36.260	47.180	83.440	84.274	85.117	85.968
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren		243.900,00	253.729	203.606	50.147	253.753	256.291	258.854	261.443
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesund-									
	heitsfürsorge	f	10.250,00	17.738	20.148	2.340	22.488	22.713	22.940	26.169
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung		1.540.483,21	1.789.848	684.148	1.141.843	1.825.991	1.844.251	1.862.694	1.881.321
531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe		203.596,30	204.620	25.792	181.940	207.732	209.809	211.907	214.026
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst	f	9.625,32	4.800	0	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
531736	Aufwendungen Psychiatriekoordination		0,00	10.000	5.655	4.345	10.000	10.100	10.201	10.303
531813	Förderung der Hospizarbeit		18.000,00	18.000	11.875	9.125	21.000	21.000	21.000	21.000
533101	Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge		349.980,54	130.000	73.515	56.485	130.000	131.300	132.613	133.939
533131	Förderung d. Netzwerkes Palliative Versorgung		22.000,00	22.000	12.441	9.559	22.000	22.220	22.442	22.666
541130	Dienstreisekosten		36.372,39	55.800	31.555	24.245	55.800	56.358	56.922	57.491
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		104,11	2.500	1.414	1.086	2.500	2.525	2.550	2.576
542203	Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53		586,56	624	353	271	624	630	636	642
542303	Leasing Kfz.		1.599,36	2.500	1.414	1.086	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		12.503,47	25.000	14.137	10.863	25.000	25.250	25.503	25.758
543120	Bücher und Zeitschriften		5.962,37	9.000	5.090	3.910	9.000	9.090	9.181	9.273
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	1.800	1.018	782	1.800	1.818	1.836	1.854
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.947,42	3.000	1.696	1.304	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		7.750,76	3.500	1.979	1.521	3.500	3.535	3.570	3.606
543916	Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen)		25.597,04	32.000	1.810	1.390	3.200	3.232	3.264	3.297
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis-Psychia-									
	trische Versorgung"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543951	Sachkosten AKIS		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	2021 Kreis AC €	2021 Stadt AC €	2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
543958	Sachkosten Frühe Hilfen und Familienhebammendiens	f	4.401,54	6.200	3.506	2.694	6.200	6.262	6.325	6.388
543966	Teilnahme an EU-Projekten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		17.818,51	55.500	31.385	24.115	55.500	56.055	56.616	57.182
544007	Aufwendungen für Prüfertätigkeiten		13.089,80	15.000	8.482	6.518	15.000	15.150	15.302	15.455
544008	Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von									
	Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.		4.520,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		64,00	125	71	54	125	126	127	128
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		1.584,49	900	481	369	850	859	868	877
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		64,87	70	79	61	140	141	142	143
544629	Sonst. Versicherungsbeiträge		0,00	900	509	391	900	909	918	927
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		56.130,44	91.350	53.131	40.823	93.954	94.894	95.843	96.801
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		42.156,73	71.150	36.102	27.739	63.841	64.479	65.124	65.775
549905	Impfwesen		0,00	13.400	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen									
	(einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter)		28.199,03	37.500	21.206	16.294	37.500	37.875	38.254	38.637
	Zwischensumme		**9.332.462,85**	**10.312.553**	**5.477.324**	**4.941.007**	**10.418.331**	**10.520.106**	**10.622.900**	**10.729.720**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-									
	nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531739	Zuführung zur Rückstellung Zuschuss Suchtkranke/									
	Drogenberatung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuf. Rückst. Soz.Leist.natürl.Pers. außerh.Einri.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541132	Zuführung zur Rückstellung Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		2.160,00	0	0	0	0	0	0	0
544026	Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für									
	Prüfertätigkeiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549991	Zuführung zur Rückstellung Andere weitere sonst.									
	ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		2.971,82	2.599	106	82	188	190	192	194
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.916,90	3.328	2.825	2.170	4.995	5.045	5.095	5.146
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		3.115,36	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbe-									
	richtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**12.164,08**	**5.927**	**2.931**	**2.252**	**5.183**	**5.235**	**5.287**	**5.340**
	Summe Aufwendungen		**9.344.626,93**	**10.318.480**	**5.480.255**	**4.943.259**	**10.423.514**	**10.525.341**	**10.628.187**	**10.735.060**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		164.692,72	176.212	111.750	85.863	197.613	199.589	201.585	203.601
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		37.667,95	95.714	59.444	45.673	105.117	106.168	107.230	108.302
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		250.445,23	211.054	140.580	108.014	248.594	251.080	253.591	256.127
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		48.977,02	49.254	29.961	23.021	52.982	53.512	54.047	54.587
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		47.948,48	57.986	28.585	21.963	50.548	51.053	51.564	52.080
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		74.832,00	81.142	43.635	33.527	77.162	77.934	78.713	79.500
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		46.754,66	29.011	26.833	20.617	47.450	47.925	48.404	48.888
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	430	6	4	10	10	10	10
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		804.484,00	960.392	1.280.797	422.945	1.703.742	1.720.779	1.737.987	1.755.367
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	939.252	0	939.252	948.645	958.131	967.712
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.475.802,06**	**1.661.195**	**2.660.843**	**761.627**	**3.422.470**	**3.456.695**	**3.491.262**	**3.526.174**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**10.820.428,99**	**11.979.675**	**8.141.098**	**5.704.886**	**13.845.984**	**13.982.036**	**14.119.449**	**14.261.234**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-8.814.870,22**	**-10.031.260**	**-7.310.978**	**-4.927.450**	**-12.238.428**	**-12.363.039**	**-12.488.897**	**-12.619.011**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011008	Zugang DV-Software		0,00	1.500	848	652	1.500	1.500	1.500	1.500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	15.000	8.482	6.518	15.000	15.000	15.000	15.000
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**16.500**	**9.330**	**7.170**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**

Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände

Sach-konto		Bezeichnung/Empfänger	Zuschusszweck/Name des Projektes	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis €	Ansatz 2021 Stadt €	Ansatz 2021 insgesamt €
531703		**Zuschüsse i.R.d. Sexualberatung, der Familienplanung und**											
		Hilfen für Schwangere und junge Mütter											
	1.	AWO, Kreisverband Aachen-Land e.V., Eschweiler	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	26.500	26.500	26.500	27.030	27.571	27.568	27.568	27.846	0	27.846
	2.	Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., Rat und Hilfe	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	28.800	28.800	28.800	29.376	29.964	29.961	29.961	2.996	0	2.996
	3.	Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	600	600	600	612	624	624	624	624	0	624
	4.	Diakon. Werk im Kirchenkreis Aachen e.V.	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	6.900	6.900	6.900	7.038	7.179	5.384	5.384	5.384	0	5.384
	5.	DonumVitae e.V., Aachen	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	30.200	30.200	30.200	30.804	31.420	31.417	31.417	31.420	0	31.420
	6.	Pro Familia e.V., Wuppertal	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	50.200	50.200	50.200	51.204	52.228	53.268	53.268	54.871	0	54.871
	7.	Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	1.600	1.600	1.600	1.632	1.665	1.664	1.664	1.665	0	1.665
	8.	medinetz (einmalig in 2020)	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
				144.800	**144.800**	**144.800**	**147.696**	**150.651**	**149.886**	**159.886**	**124.806**	**0**	**124.806**
531704		**Zuschüsse zur Krebsberatung**											
	8.	Krebsberatungsstelle und Kontaktstelle für											
		Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen Aachen e.V.	Psychosoziale Beratung und unterstützende Begleitung	80.200	80.200	80.200	81.804	83.440	83.432	83.432	83.440	0	83.440
				80.200	**80.200**	**80.200**	**81.804**	**83.440**	**83.432**	**83.432**	**83.440**	**0**	**83.440**
531705		**Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren**											
	9.	Aachener Laienhelferinitiative (SPZ)	Kontakt- und Beratungsstelle für psych. Kranke in Aachen	40.200	40.200	40.200	41.004	49.824	49.646	50.142	50.147	0	50.147
	10.	Aachener Verein zur Förderung Psychisch Kranker											
		und Behinderter, Aachen	Kontakt- u. Beratungsstelle für psych. Kranke in Stolberg	25.200	25.200	25.200	25.704	59.718	60.461	61.066	61.071	0	61.071
	11.	Förderverein für die Rehabilitation psychisch Kranker											
		und Behinderter, Eschweiler	Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Alsdorf	103.500	103.500	103.500	105.570	141.181	141.110	142.521	142.535	0	142.535
				168.900	**168.900**	**168.900**	**172.278**	**250.723**	**251.217**	**253.729**	**253.753**	**0**	**253.753**
531706		**Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge**											
	12.	Telefonseelsorge		10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	15.000	0	15.000
	13.	Verein z. Förd. Behin. Kinder u. Erwachs., Herzogenrath	Betreuung erwachsener Geistigbehind. in Herzogenrath	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808	0	2.808
	14.	Hebammenvermittlungsstelle (SV 2019/0266)			0	0	0	0	0	4.680	2.340	2.340	4.680
				13.058	**13.058**	**13.058**	**13.058**	**13.058**	**13.058**	**17.738**	**20.148**	**2.340**	**22.488**
531707		**Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung**											
	1.	Caritas	Suchtberatung in der Stadt Aachen	791.316	791.316	791.316	807.142	823.285	839.670	932.468	957.993	0	957.993
	2.	Caritas und Diakonie	Drogenkosumraum	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	3.	Caritas	Verbrauchsmaterial Infektionsschutz	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000
	4.	Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen e.V.	Suchtberatung am Standort Alsdorf	331.500	331.500	331.500	338.130	344.893	381.757	380.910	388.528	0	388.528
	5.	Caritas und Diakonie	Weiterleitung Landeszuweisung	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200	0	312.200
	6.	Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen e.V.	Med. Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Unirea	Weiterleitung Landeszuweisung und Zuschuss für psychosoz. Ber.	0	0	0	0	0	0	140.000	143.000	0	0
	8.		Suchtnotruf	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	0	7.270
				1.509.286	**1.509.286**	**1.509.286**	**1.681.742**	**1.704.648**	**1.557.897**	**1.789.848**	**1.825.991**	**0**	**1.682.991**
531716		**Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe**											
	1.	AIDS-Hilfe, Aachen	Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung	96.500	96.500	96.500	98.430	100.399	102.397	103.420	106.532	0	106.532
	2.	Seminarwerk AIDS e.V.	Projektförderung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
	3.	AIDS-Hilfe, Achen	Weiterleitung Landeszuweisungen	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	0	100.200
				197.700	**197.700**	**197.700**	**199.630**	**201.599**	**203.597**	**204.620**	**207.732**	**0**	**207.732**
531731		**Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst**											
	1.	Verbände für Gesundheitsdienst		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4.800	4.800	0	4.800
				10.000	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**4.800**	**4.800**	**0**	**4.800**
531813		**Förderung der Hospizarbeit**											
	1.	Servicestelle Hospizarbeit e.V.		0	0	0	0	0	18.000	18.000	21.000	0	21.000
				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**21.000**	**0**	**21.000**
533131		**Förderung des Netzwerkes Palliative Versorgung**											
	1.	Palliatives Netzwerk f.d. Region Aachen e.V.		0	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000	0	22.000
				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**
		Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände insgesamt		**2.123.944**	**2.123.944**	**2.123.944**	**2.306.208**	**2.414.119**	**2.269.087**	**2.554.053**	**2.563.670**	**2.340**	**2.423.010**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

Produkt 07.01.06
Corona

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	**2020**	**2019**
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 07.01.06
Corona

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

Ein Teil der Aufwendungen (z.B. voraussichtlich das Impfzentrum zu je 50% von Bund und Land, Aufwendungen des Abstrichzentrums teilweise durch die KVen) wird durch Dritte erstattet.
Alle nicht anderweitig gedeckten Kosten werden nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit NKF-CIG) isoliert, so dass sie das laufende Ergebnis nicht belasten.

Es fallen insbesondere folgende voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen an:

Kommunales/Gemeinsames Abstrichzentrum (KAZ/GAZ):
Die Aufwendungen für das Gesamtjahr 2021 (Miete, Personal pp.) werden auf insgesamt 3.585.000 € geschätzt. Eingeplant ist die Erstattung durch die KV in gleicher Höhe.
Vgl. SV 2020/0551 für die nichtöffentliche Sitzung des SRA am 10.12.2020.

Kommunales Impfzentrum:
Für den Betrieb des Impfzentrums wurde für einen Zeitraum von 8 Monaten ein Gesamtaufwand von 4.513.000 € kalkuliert.
Hinzu kommen investive Auszahlungen von geschätzt rd. 320.000 €, z.B. für Raumluftfiltergeräte oder Einrichtung eines sterilen Raums zur Rekonstitution des Impfstoffs.
Vgl. SV 2020/0555 für die Sitzung des SRA am 10.12.2020.

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

Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen zur Pandemiebekämpfung:
An sonstigen Aufwendungen wurden 1.942.000 € abzüglich möglicher pandemiebedingter Gebühreneinnahmen von 5.000 € eingeplant. Hierzu zählt u.a. eine Reserveposition von 1.500.000 € für die mögliche (Nach-)Beschaffung von Schutzmaterial sowie weitere sonstige Aufwendungen, die sich z.B. aus dem Betrieb des Kristenstabs pp. ergeben könnten. Der Nettoaufwand von 1.937.000 € wird ebenfalls mangels anderweitiger Refinanzierung zunächst zur Isolierung gemäß NKF-CIG vorgesehen.
Als Reserveposition für weitere investive Beschaffungen, z.B. weitere Raumluftfiltergeräte, wurden 480.000 € vorgesehen, die über einen entsprechenden Sonderposten ebenfalls zur Isolierung gem. NKF-CIG vorgesehen sind.

Zu E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG":
Alle anderweitig nicht gedeckten Aufwendungen werden nach dem NKF-CIG über dieses Ertragskonto isoliert, so dass keine Belastung des laufenden Jahresergebnisses eintritt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 070106 Corona

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	8.098.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**8.103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-651.000,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.427.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.954.000,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-11.032.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-2.929.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-2.929.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.929.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**2.929.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 070106 Corona

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	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	8.098.000,00	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**	**8.103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-651.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.427.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.954.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-11.032.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-2.929.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**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	0,00	-800.000,00	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)**	**0,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 53 **Produkt 07.01.06** **Anlage**

KSt. 353000 **Corona**

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 070106 Corona

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00

A 57
Versorgungsamt

Budgetverantwortung: **Frau Hund**
Tel.: 5701

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.320.700,74	2.434.166,00	2.672.011,00	2.698.731,00	2.725.718,00	2.752.975,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569,50	1.251,00	1.225,00	1.237,00	1.249,00	1.261,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	24.775,39	9.840,00	31.080,00	31.391,00	31.705,00	32.022,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.347.169,63**	**2.446.757,00**	**2.705.816,00**	**2.732.874,00**	**2.760.202,00**	**2.787.803,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.039.969,66	-1.254.442,00	-1.339.669,00	-1.353.066,00	-1.366.597,00	-1.380.262,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.061,49	-135.157,00	-147.250,00	-148.723,00	-150.211,00	-151.713,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.139,53	-39.405,00	-92.514,00	-93.439,00	-94.373,00	-95.316,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.265,67	-3.200,00	-3.267,00	-3.300,00	-3.334,00	-3.368,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072.277,53	-1.409.150,00	-2.312.850,00	-2.335.979,00	-2.359.339,00	-2.382.933,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.295.713,88**	**-2.841.354,00**	**-3.895.550,00**	**-3.934.507,00**	**-3.973.854,00**	**-4.013.592,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**51.455,75**	**-394.597,00**	**-1.189.734,00**	**-1.201.633,00**	**-1.213.652,00**	**-1.225.789,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**51.455,75**	**-394.597,00**	**-1.189.734,00**	**-1.201.633,00**	**-1.213.652,00**	**-1.225.789,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**51.455,75**	**-394.597,00**	**-1.189.734,00**	**-1.201.633,00**	**-1.213.652,00**	**-1.225.789,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.294,29	-442.232,00	-625.217,00	-631.469,00	-637.783,00	-644.160,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-371.838,54**	**-836.829,00**	**-1.814.951,00**	**-1.833.102,00**	**-1.851.435,00**	**-1.869.949,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.584,25	2.434.051,00	2.671.896,00	2.698.615,00	2.725.601,00	2.752.857,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241,50	1.251,00	1.225,00	1.237,00	1.249,00	1.261,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.215,11	9.840,00	31.080,00	31.391,00	31.705,00	32.022,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	633,50	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**2.345.674,36**	**2.446.642,00**	**2.705.701,00**	**2.732.758,00**	**2.760.085,00**	**2.787.685,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.038.421,91	-1.254.442,00	-1.339.669,00	-1.353.066,00	-1.366.597,00	-1.380.262,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-180.597,37	-135.157,00	-147.250,00	-148.723,00	-150.211,00	-151.713,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.105,62	-39.405,00	-92.514,00	-93.439,00	-94.373,00	-95.316,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.089.651,35	-1.409.150,00	-2.312.850,00	-2.335.979,00	-2.359.339,00	-2.382.933,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.314.776,25**	**-2.838.154,00**	**-3.892.283,00**	**-3.931.207,00**	**-3.970.520,00**	**-4.010.224,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**30.898,11**	**-391.512,00**	**-1.186.582,00**	**-1.198.449,00**	**-1.210.435,00**	**-1.222.539,00**
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.	-3.213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-3.213,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.213,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Dezernat III	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
		Herr Korall
A 57 - Versorgungsamt	*Frau Hund, Tel.: 5701*	*Frau Kelleter, Tel.: 5731*

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

Zielgruppen:
schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 413100 bis 456110 541130 bis 543990

Personelle Ausstattung

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

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Erläuterungen:
Die Aufgabe des Schwerbehindertenrechts wurde zum 01.01.2008 kommunalisiert. Mit dieser Kommunalisierung wurden die Beamten auf die kommunalen Körperschaften übergeleitet, wohingegen die Tarifbeschäftigten Bedienstete des Landes geblieben sind. Entsprechend dem Konnexitätsprinzip wurde mit Übernahme der Aufgaben ein Belastungsausgleich vom Land gewährt. Aufgrund einer Verfassungsbeschwerde wurden die Pauschalbeträge für Personal- und Sachkosten angehoben, waren jedoch immer noch nicht kostendeckend.
Aufgrund der Ergebnisse der weiteren Evaluation 2014 wurden Anpassungen des Belastungsausgleiches (Reduzierung des Stellensolls mit der Folge von Kürzungen der Einnahmen aus dem Belastungsausgleich) und der Beweiserhebungspauschale (Erhöhung der Fallpauschale) vom Land vorgenommen. Die zugewiesene Personalstärke war bis jetzt stets unzureichend. Durch die Vorgabe des Stellensolls durch das Land wurde die Personalsituation nochmals verschärft (erh. Personalmangel), so dass die StädteRegion zur Aufrechterhaltung der Aufgabe gezwungen ist, weiteres, zusätzliches städteregionales Personal einzusetzen (s. weitere Erläuterungen bei E/413100).
Im Rahmen des Belastungsausgleiches wurde der Personalbedarf turnusgemäß zum 01.01.2017 für alle Kommunen überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass der landesbezogene Personalbedarf gegenüber der Evaluation 2014 unverändert blieb. Aufgrund einer Veränderung bei der interkommunalen Verteilung des Personalbedarfs wurde jedoch der Anteil des Personalbedarfs der StädteRegion Aachen minimal angehoben.
Darüber hinaus ergab die Evaluation, dass die übertragenen Aufgaben vorläufig auch weiterhin als **Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung** wahrzunehmen sind.

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

6. Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV); finanzielle Auswirkungen auf den HH 2021
Bei einem Antrag auf Anerkennung einer Behinderung ist die Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) mit ihren versorgungsmedizinischen Grundsätzen für die ärztliche Begutachtung im Schwerbehindertenrecht verbindlich anzuwenden.
Die VersMedV ist angesichts der Fortschritte in der Medizin nicht mehr auf dem neuesten Stand der medizinischen Wissenschaft und soll nun auf eine moderne, besser einzelfallbestimmte und gerechte Teilhabeorientierung ausgerichtet werden.
Da das Land argumentiert, dass Mehrkosten durch bundesrechtliche Vorgaben im Rahmen des Konnexitätsprinzips nicht zu erstatten sind, sind die Mehrkosten voraussichtlich durch die Kommunen zu tragen. Die finanziellen Auswirkungen für den HH 2021 werden in dem Sachkonto A/543150 abgebildet.

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

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

Zu E/413100 "Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich)":
Da in den Jahren 2018/2019/2020 mehrere Landesbeschäftigte aus dem Dienst geschieden sind bzw. scheiden werden, erhöht sich die jährliche Nachersatzpauschale, die das Land im Rahmen des Belastungsausgleiches gewährt.
Die Bezirksregierung Münster teilt per Verfügung mit, dass das Verfahren für die statistische Erfassung von Nachprüfungen umgestellt werden soll. Sollte diese Verfügung so umgesetzt werden, wird das zu einem Rückgang von zu erfassenden Fallzahlen bei den Nachprüfungen und somit zu einem finanziellen Rückgang bei den Erstattungen der Beweiserhebungskosten führen.

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":
Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen werden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren erhoben. In die 2. Änderungssatzung zur Allgemeinen Gebührensatzung der Städteregion Aachen wurde im § 8 eine Kleinstbetragsregelung aufgenommen. Durch diesen Tatbestand sind die Verwaltungsgebühren stark rückläufig.

Zu E/448200 "Erstattungen v. Gemeinden und GV":
Über dieses sachkonto werden neben den Erstattungen i.R. von Beschäftigungssicherungszuschüssen auch die vom Ministerium erstatteten Versorgungs- und Beihilfeleistungen für die übergeleiteten, pensionierten Landesbeamt_innen verbucht. Der HHA wurde in Absprache mit dem Personalamt gebildet.

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Aufgrund freiwerdender Stellen von Landesbeschäftigten und städteregionalem Personal (Eintritt in den Ruhestand) müssen zur Aufrechterhaltung der Aufgabe Nachbesetzungen erfolgen. Da bei Ausscheiden eines Landesbeschäftigten durch das Land eine Nachersatzpauschale gezahlt werden muss, sind diese Personalkosten jedoch bisher refinanziert. Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2018 grundsätzlich den bedarfsorientierten Nach- und Neubesetzungen aufgrund des Ausscheidens von Landesbeschäftigten, der entsprechenden Erhöhung der Personalkostenaufwendungen, der Anpassung der Basisansätze sowie den erforderlichen Stelleneinrichtungen zugestimmt.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":
Aufgrund der anstehenden 6. Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) wurde eine Kostenfolgeschätzung vorgenommen, mit dem Ergebnis, dass der HHA 2020 bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten um 417.000 € zzgl. Steigerungsrate anzuheben war. Aufgrund der absehbaren Verschiebung des Inkrafttretens um mindestens 2 Monate wurde die Anhebung in 2020 im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt um 140.000 € zurückgenommen. Ab dem Jahr 2021 ist der Haushaltsansatz jährlich um 834.000 € zzgl. Steigerungsrate anzuheben.

Zu A/543190 "Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. (Schwerbehindertenausweis im Scheckkartenformat)":
Der Umfang setzt sich aus neu auszustellenden Ausweisen aus laufenden Verfahren und dem Austausch von alten Ausweisen zusammen. Auf Wunsch des Antragstellers ist in jedem Fall der alte Ausweis, unabhängig von seiner Gültigkeitsdauer, gegen den Ausweis im neuen Format auszutauschen. Das neue Ausschreibungsverfahren hat ergeben, dass die Firma Swiss Post Solutions mit der Erstellung u. Versand des neuen Schwerbehindertenausweises beauftragt wurde. Ab April 2020 wurde der Stückpreis für einen Ausweis von 0,66 € auf 0,96 € (netto) angehoben. Dies entsprach einer Preissteigerung von ca. 45 %. Daher ist die maßvolle Erhöhung des HHA 2021 hier begründet.

Zu A/581900 "Aufwendungen aus ILV mit dem A 53 (ärztlicher Dienst):
Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2021**
• Wartungsvertrag für 1 Scanner und Scanlizenzen (Softwärepflegegebühren) (12 St. Scan-Lizenzen OS) • Leasing von 6 Arbeitsplatzscannern • Laufende Kosten für Foxit PDF Compressor • uCloud Produktkosten	**11.614 €**

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

	2021
• Neuanschaffung von 2 mittelgroßen Scannern und Austausch von Lichtbildscannern • Digitalisierungsprojekte in Zusammenarbeit mit S 12 • OZG-Prozesse "Anerkennung von gesundheitlichen Einschränkungen" n.d. SGB IX • Elektronischer Befundbericht (JVEG) • Anteil an der Beschaffung von zwei Aufrufanalagen zur Steuerung der Besucherströme nach Umzug in die Aachen Arkaden	**51.900 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.953.479,64	2.078.328,00	2.293.040,00	2.315.970,00	2.339.129,00	2.362.520,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569,50	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	24.775,39	9.840,00	31.080,00	31.391,00	31.705,00	32.022,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-660,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.979.164,53**	**2.090.368,00**	**2.326.320,00**	**2.349.583,00**	**2.373.078,00**	**2.396.808,00**
11	- Personalaufwendungen	-575.971,77	-773.174,00	-849.519,00	-858.015,00	-866.595,00	-875.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.790,87	-85.976,00	-110.694,00	-111.801,00	-112.919,00	-114.048,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.971,22	-30.955,00	-63.514,00	-64.149,00	-64.790,00	-65.437,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-780,99	-766,00	-822,00	-831,00	-840,00	-849,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069.565,42	-1.400.250,00	-2.300.100,00	-2.323.101,00	-2.346.332,00	-2.369.795,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.773.080,27**	**-2.291.121,00**	**-3.324.649,00**	**-3.357.897,00**	**-3.391.476,00**	**-3.425.389,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**206.084,26**	**-200.753,00**	**-998.329,00**	**-1.008.314,00**	**-1.018.398,00**	**-1.028.581,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**206.084,26**	**-200.753,00**	**-998.329,00**	**-1.008.314,00**	**-1.018.398,00**	**-1.028.581,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**206.084,26**	**-200.753,00**	**-998.329,00**	**-1.008.314,00**	**-1.018.398,00**	**-1.028.581,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.856,72	-327.312,00	-421.725,00	-425.941,00	-430.200,00	-434.502,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-107.772,46**	**-528.065,00**	**-1.420.054,00**	**-1.434.255,00**	**-1.448.598,00**	**-1.463.083,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.445,13	2.078.293,00	2.293.005,00	2.315.935,00	2.339.094,00	2.362.485,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.215,11	9.840,00	31.080,00	31.391,00	31.705,00	32.022,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	340,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.978.235,24**	**2.090.333,00**	**2.326.285,00**	**2.349.548,00**	**2.373.043,00**	**2.396.773,00**
10	- Personalauszahlungen	-567.158,99	-773.174,00	-849.519,00	-858.015,00	-866.595,00	-875.260,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-122.574,47	-85.976,00	-110.694,00	-111.801,00	-112.919,00	-114.048,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.075,44	-30.955,00	-63.514,00	-64.149,00	-64.790,00	-65.437,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.086.952,84	-1.400.250,00	-2.300.100,00	-2.323.101,00	-2.346.332,00	-2.369.795,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.782.761,74**	**-2.290.355,00**	**-3.323.827,00**	**-3.357.066,00**	**-3.390.636,00**	**-3.424.540,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**195.473,50**	**-200.022,00**	**-997.542,00**	**-1.007.518,00**	**-1.017.593,00**	**-1.027.767,00**
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.	-3.213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-3.213,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.213,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 57 **Produkt 05.03.02** **Anlage**

KSt. 357000 **Aufgaben des Schwerbehindertenrechts**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land									
	(Belastungsausgleich; bisher: E/414100)		1.953.445,13	2.078.293	1.375.803	917.202	2.293.005	2.315.935	2.339.094	2.362.485
431100	Verwaltungsgebühren		1.569,50	1.200	720	480	1.200	1.212	1.224	1.236
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		22.952,04	6.240	16.488	10.992	27.480	27.755	28.033	28.313
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.823,35	3.600	2.160	1.440	3.600	3.636	3.672	3.709
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		660,00	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.979.130,02**	**2.090.333**	**1.395.771**	**930.514**	**2.326.285**	**2.349.548**	**2.373.043**	**2.396.773**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen)		34,51	35	21	14	35	35	35	35
	Zwischensumme		**34,51**	**35**	**21**	**14**	**35**	**35**	**35**	**35**
	Summe Erträge		**1.979.164,53**	**2.090.368**	**1.395.792**	**930.528**	**2.326.320**	**2.349.583**	**2.373.078**	**2.396.808**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				*60,00%*	*40,00%*	*100,00%*			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		213.359,64	207.490	147.814	98.543	246.357	248.821	251.309	253.822
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		273.736,23	433.672	276.110	184.073	460.183	464.785	469.433	474.127
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		22.476,01	34.529	21.903	14.602	36.505	36.870	37.239	37.611
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		54.773,98	86.934	55.838	37.225	93.063	93.994	94.934	95.883
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.625,91	10.549	8.047	5.364	13.411	13.545	13.680	13.817
	Zw.-summe Personalaufwendungen		575.971,77	773.174	509.712	339.807	849.519	858.015	866.595	875.260
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		103.125,72	73.116	55.525	37.016	92.541	93.466	94.401	95.345
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		15.665,15	12.860	10.892	7.261	18.153	18.335	18.518	18.703
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		118.790,87	85.976	66.417	44.277	110.694	111.801	112.919	114.048
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		694.762,64	859.150	576.129	384.084	960.213	969.816	979.514	989.308
541130	Dienstreisekosten		1.029,18	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.719,28	10.000	6.000	4.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	60	40	100	101	102	103
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.052.975,74	1.377.900	1.366.800	911.200	2.278.000	2.300.780	2.323.788	2.347.026
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		104,67	100	60	40	100	101	102	103
543163	Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		231,03	250	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		7.710,21	10.000	6.000	4.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		795,31	900	540	360	900	909	918	927
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		7.600,21	10.555	6.968	4.646	11.614	11.730	11.847	11.965
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		371,01	20.400	31.140	20.760	51.900	52.419	52.943	53.472
	Zwischensumme		**1.772.299,28**	**2.290.355**	**1.994.297**	**1.329.530**	**3.323.827**	**3.357.066**	**3.390.636**	**3.424.540**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		5,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		330,87	361	217	144	361	365	369	373
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		433,12	405	277	184	461	466	471	476
573110	AfA auf Forderungen u. Sonst. VG		17,00	0	0	0	0	0	0	0
512200	Zuf. z Rückst Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorg.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**785,99**	**766**	**494**	**328**	**822**	**831**	**840**	**849**
	Summe Aufwendungen		**1.773.085,27**	**2.291.121**	**1.994.791**	**1.329.858**	**3.324.649**	**3.357.897**	**3.391.476**	**3.425.389**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		34.775,59	39.130	22.818	15.212	38.030	38.410	38.794	39.182
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.958,30	21.254	12.138	8.092	20.230	20.432	20.636	20.842
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		52.911,14	46.867	28.705	19.137	47.842	48.320	48.803	49.291
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		10.347,00	10.937	6.118	4.078	10.196	10.298	10.401	10.505
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.050,64	10.166	3.799	2.533	6.332	6.395	6.459	6.524
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		17.116,43	17.831	9.286	6.191	15.477	15.632	15.788	15.946
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		24.956,41	22.926	13.870	9.247	23.117	23.348	23.581	23.817
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		413,34	337	240	160	400	404	408	412
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		108.167,00	108.520	-11.727	96.250	84.523	85.368	86.222	87.084
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	124.828	0	124.828	126.076	127.337	128.610
581900	Aufwendungen aus ILV mit A 53 (ärztl. Dienst)		49.160,87	49.344	30.450	20.300	50.750	51.258	51.771	52.289
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**313.856,72**	**327.312**	**240.525**	**181.200**	**421.725**	**425.941**	**430.200**	**434.502**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.086.941,99**	**2.618.433**	**2.235.316**	**1.511.058**	**3.746.374**	**3.783.838**	**3.821.676**	**3.859.891**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-107.777,46**	**-528.065**	**-839.524**	**-580.530**	**-1.420.054**	**-1.434.255**	**-1.448.598**	**-1.463.083**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00							
231102	Abg. SoPo aus Zuwendungen		0,00							
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

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

Produkt 05.06.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

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

Inhalte des Produktes:

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

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

Für Eltern, deren Kinder ab 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, das Elterngeld-Plus zu beantragen. Das Elterngeld-Plus macht es den Müttern und Vätern leichter, Elterngeld und Teilzeitarbeit miteinander zu kombinieren. Denn Eltern (auch ohne Teilzeiteinkommen) können den Bezugszeitraum des Elterngeldes verlängern: aus einem Elterngeldmonat werden zwei ElterngeldPlus-Monate. Dabei ersetzt das ElterngeldPlus, wie das bisherige Elterngeld auch, das wegfallende Einkommen zu 65 bis 100%. Die Höhe des ElterngeldPlus liegt dabei bei höchstens der Hälfte des monatlichen Elterngeldbetrags, das Eltern ohne Teilzeiteinkommen zustünde. Damit profitieren Eltern vom Elterngeld Plus auch über den 14. Lebensmonat hinaus.
Eine partnerschaftliche Aufteilung von Familie und Beruf wird mit vier zusätzlichen ElterngeldPlus-Monaten pro Elternteil unterstützt, wenn beide Eltern in vier aufeinanderfolgenden Monaten gleichzeitig 25 bis 30 Wochenstunden arbeiten. In gleicher Weise werden auch Alleinerziehende gefördert.

Zielsetzung Elterngeld:
Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge innerhalb der gesetzlichen Mutterschutzfrist nach der Geburt (8 Wochen).
Zielgruppen Elterngeld:
Alle Eltern von Kindern im Alter bis zu max. 14 Monaten in der StädteRegion Aachen.

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile ingesamt	11,480	11,480	11,880
davon			
Beamte	1,880	2,880	2,880
tariflich Beschäftigte	9,600	8,600	9,000

Produkt 05.06.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

Erläuterungen:
Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz wurden zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern als landeseinheitliche Sozialverwaltung auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Im Hinblick auf die Gründung der StädteRegion im Jahr 2009 war eine Aufgabenwahrnehmung für den Bereich des Kreises und der Stadt Aachen durch die StädteRegion Aachen von Anfang an sinnvoll. Vgl. hierzu öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen und StädteRegion Aachen vom 10.12.2007. Beamte wurden zu den neuen Aufgabenträgern versetzt.
Die tariflich Beschäftigten werden durch das Land NRW bis zu einem evtl. Nachersatz im Wege der Arbeitnehmerüberlassung gestellt (vgl. § 23 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in NRW). Ab dem Zeitpunkt der Ersatzeinstellung durch die StädteRegion Aachen trägt das Land NRW die Personalkosten, solange man unter dem vom Land vorgegebenen optimierten Stellensoll liegt. Für den Nachersatz hat der SRA am 29.11.2018 eine Grundsatzentscheidung getroffen (SV 2018/0311). Aufgrund der Entwicklung und Komplexität der Elterngeldmaterie (mehrere Novellierungen seit 2013) hat das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW beschlossen, dass der Belastungsausgleich im Bereich Elterngeld rückwirkend ab dem 01.01.2016 angepasst/erhöht wird. Im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung zum 01.01.2017 (Evaluation 2017) wurde der personelle Ausgleich, aufgrund der Einführung d. Elterngeld Plus, auf Landesebene erneut um zwei Vollzeitäquivalente (VÄ) angehoben. Die interkommunale Verteilung dieses festgesetzten Personalbedarfs führt zu einer minimalen Erhöhung des Personalbedarfs der StädteRegion Aachen (+0,19 VÄ) und damit zu einer geringfügigen Erhöhung des Belastungsausgleiches.

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

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Haushaltsplanung im Elterngeldbereich:
Wegen der Corona-Pandemie können viele Eltern die Voraussetzungen für den Bezug des Elterngeldes nicht mehr einhalten. Das Bundesministerium fr Famile , Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat daher einen Gesetzesentwurf für Anpassungen des Elterngeldes in der Corona-Zeit vorgelegt, welcher am 22.04.2020 in den Bundestag eingebracht wurde. Die gesetzlichn Anpassungen sollen verhindern, dass Eltern aufgrund der Corona-Krise finanzielle Nachteile beim Elterngeld haben. Die Regelungen gelten rückwirkend zum 01.03.2020.
Da die Auszahlung von Elterngeld im Bundeshaushalt erfolgt, wird der städteregionale Haushalt grundsätzlich durch die geplanten Änderungen primär nicht belastet. Aufgrund der geplanten Änderungen der Voraussetzungen für den Bezug des Elterngeldes ist jedoch davon auszugehen, dass die Bearbeitung der Elterngeldverfahren zu weiterem Mehraufwand führen wird. Dieser etwaige entstehende Mehraufwand wird nicht zu einer Veränderung im Stellenplan führen, allerdings wird mit vorübergehenden Auswirkungen auf die Bearbeitungszeiten gerechnet.

Zu E/413100 "Verwaltungsgebühren":
Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen werden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren erhoben. In die 2. Änderungssatzung zur Allgemeinen Gebührensatzung der Städteregion Aachen wurde im § 8 eine Kleinstbetragsregelung aufgenommen. Durch diesen Tatbestand sind die Verwaltungsgebühren stark rückläufig

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Aufgrund freiwerdender Stellen von Landesbeschäftigten und städteregionalem Personal (Eintritt in den Ruhestand) müssen zur Aufrechterhaltung der Aufgabe Nachbesetzungen erfolgen. Da bei Ausscheiden eines Landesbeschäftigten durch das Land eine Nachersatzpauschale gezahlt werden muss, sind diese Personalkosten jedoch bisher refinanziert. Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2018 grundsätzlich den bedarfsorientierten Nach- und Neubesetzungen aufgrund des Ausscheidens von Landesbeschäftigten, der entsprechenden Erhöhung der Personalkostenaufwendungen, der Anpassung der Basisansätze sowie den erforderlichen Stelleneinrichtungen zugestimmt.
Der Städteregionsausschuss hat am 29.11.2018 (SV Nr. 2018/0315) anerkannt, dass zur Sicherung der Aufgabenwahrnehmung im Elterngeld sowie zur sach- und fristgerechten Auszahlung der Lohnersatzleistung ab 2019 ein zusätzlicher Bedarf von 1,0 Stelle erforderlich ist. Daraus folgt eine Erhöhung der Personalaufwendungen ab dem 01.01.2019 um jährlich 51.300 €.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2021**
• Wartungsverträge für 2 Scanner	**4.000 €**
• Leasing von 2 Arbeitsplatzscannern	

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

	2021
• OZG-Prozesse "Elterngeld"	**25.000 €**
• Anteil an der Beschaffung von zwei Aufrufanlagen zur Steuerung der Besucherströme nach Umzug in die Aachen Arkaden	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.139,12	355.758,00	378.891,00	382.680,00	386.507,00	390.372,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,50	51,00	25,00	25,00	25,00	25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	293,50	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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)**	**367.439,12**	**356.309,00**	**379.416,00**	**383.210,00**	**387.042,00**	**390.912,00**
10	- Personalauszahlungen	-471.262,92	-481.268,00	-490.150,00	-495.051,00	-500.002,00	-505.002,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.022,90	-49.181,00	-36.556,00	-36.922,00	-37.292,00	-37.665,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-30,18	-8.450,00	-29.000,00	-29.290,00	-29.583,00	-29.879,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.698,51	-8.900,00	-12.750,00	-12.878,00	-13.007,00	-13.138,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-532.014,51**	**-547.799,00**	**-568.456,00**	**-574.141,00**	**-579.884,00**	**-585.684,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-164.575,39**	**-191.490,00**	**-189.040,00**	**-190.931,00**	**-192.842,00**	**-194.772,00**
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 57 **Produkt 05.06.01** **Anlage**

KSt. 357000 **Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Teilprodukt 957100 "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land									
	(Belastungsausgleich; bisher: E/414100)		367.139,12	355.758	208.390	170.501	378.891	382.680	386.507	390.372
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	51	14	11	25	25	25	25
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		108,50	500	275	225	500	505	510	515
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		675,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**367.923,12**	**356.309**	**208.679**	**170.737**	**379.416**	**383.210**	**387.042**	**390.912**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		81,98	80	44	36	80	81	82	83
	Zwischensumme		**81,98**	**80**	**44**	**36**	**80**	**81**	**82**	**83**
	Summe Erträge		**368.005,10**	**356.389**	**208.723**	**170.773**	**379.496**	**383.291**	**387.124**	**390.995**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	*55,00%*	*45,00%*	*100,00%*			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		118.330,10	118.693	44.749	36.612	81.361	82.175	82.997	83.827
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		263.267,21	278.529	173.537	141.985	315.522	318.677	321.864	325.083
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		22.746,77	22.177	13.766	11.264	25.030	25.280	25.533	25.788
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		53.242,46	55.834	35.094	28.714	63.808	64.446	65.090	65.741
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.411,35	6.035	2.436	1.993	4.429	4.473	4.518	4.563
	Zw.-summe Personalaufwendungen		463.997,89	481.268	269.582	220.568	490.150	495.051	500.002	505.002
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		44.498,52	41.825	16.809	13.753	30.562	30.868	31.177	31.489
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		8.772,10	7.356	3.297	2.697	5.994	6.054	6.115	6.176
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		53.270,62	49.181	20.106	16.450	36.556	36.922	37.292	37.665
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		517.268,51	530.449	289.688	237.018	526.706	531.973	537.294	542.667
541130	Dienstreisekosten		301,61	500	275	225	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.039,21	3.000	1.650	1.350	3.000	3.030	3.060	3.091
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	55	45	100	101	102	103
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		349,70	5.000	4.950	4.050	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		21,59	100	55	45	100	101	102	103
543163	Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	150	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	50	27	23	50	51	52	53
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		168,31	3.250	2.200	1.800	4.000	4.040	4.080	4.121
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	5.200	13.750	11.250	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		**520.148,93**	**547.799**	**312.650**	**255.806**	**568.456**	**574.141**	**579.884**	**585.684**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm Rücklage		2,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		2,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.482,68	2.434	1.345	1.100	2.445	2.469	2.494	2.519
	Zwischensumme		**2.486,68**	**2.434**	**1.345**	**1.100**	**2.445**	**2.469**	**2.494**	**2.519**
	Summe Aufwendungen		**522.635,61**	**550.233**	**313.995**	**256.906**	**570.901**	**576.610**	**582.378**	**588.203**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		14.376,84	16.177	11.474	9.387	20.861	21.070	21.281	21.494
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.289,77	8.787	6.103	4.993	11.096	11.207	11.319	11.432
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		21.874,59	19.376	14.433	11.809	26.242	26.504	26.769	27.037
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.278,08	4.522	3.076	2.517	5.593	5.649	5.705	5.762
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.328,06	4.203	1.911	1.563	3.474	3.509	3.544	3.579
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.076,41	7.372	4.669	3.821	8.490	8.575	8.661	8.748
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		10.317,67	9.478	6.975	5.706	12.681	12.808	12.936	13.065
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		177,15	139	121	99	220	222	224	226
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		44.719,00	44.866	-13.026	59.389	46.363	46.827	47.295	47.768
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	68.472	0	68.472	69.157	69.849	70.547
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**109.437,57**	**114.920**	**104.208**	**99.284**	**203.492**	**205.528**	**207.583**	**209.658**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**632.073,18**	**665.153**	**418.203**	**356.190**	**774.393**	**782.138**	**789.961**	**797.861**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-264.068,08**	**-308.764**	**-209.480**	**-185.417**	**-394.897**	**-398.847**	**-402.837**	**-406.866**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zug. SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abg. SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 58
Amt für Inklusion und Sozialplanung

Budgetverantwortung:

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

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.04	Inklusion	143
05.03.06	Sozialplanung	149

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 358 A 58

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	174.221,03	103.884,00	103.884,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**174.221,03**	**106.764,00**	**103.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-539.224,73	-510.063,00	-511.233,00	-516.346,00	-521.508,00	-526.725,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.347,54	-57.642,00	-61.114,00	-61.724,00	-62.342,00	-62.966,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-287,12	-10.420,00	-24.228,00	-24.470,00	-24.714,00	-24.961,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.198,15	-1.180,00	-2.485,00	-2.510,00	-2.536,00	-2.562,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.595,12	-282.216,00	-278.800,00	-159.394,00	-160.988,00	-162.599,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-891.652,66**	**-871.521,00**	**-887.860,00**	**-774.544,00**	**-782.289,00**	**-790.116,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-717.431,63**	**-764.757,00**	**-783.976,00**	**-774.544,00**	**-782.289,00**	**-790.116,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-717.431,63**	**-764.757,00**	**-783.976,00**	**-774.544,00**	**-782.289,00**	**-790.116,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-717.431,63**	**-764.757,00**	**-783.976,00**	**-774.544,00**	**-782.289,00**	**-790.116,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.134,98	-86.104,00	-153.056,00	-154.584,00	-156.130,00	-157.690,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-797.566,61**	**-850.861,00**	**-937.032,00**	**-929.128,00**	**-938.419,00**	**-947.806,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.080,03	103.884,00	103.884,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**147.080,03**	**106.764,00**	**103.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-543.389,92	-510.063,00	-511.233,00	-516.346,00	-521.508,00	-526.725,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.426,82	-57.642,00	-61.114,00	-61.724,00	-62.342,00	-62.966,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-664,52	-10.420,00	-24.228,00	-24.470,00	-24.714,00	-24.961,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.182,50	-15.000,00	-15.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-249.400,31	-277.216,00	-273.800,00	-159.394,00	-160.988,00	-162.599,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-898.064,07**	**-870.341,00**	**-885.375,00**	**-772.034,00**	**-779.753,00**	**-787.554,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-750.984,04**	**-763.577,00**	**-781.491,00**	**-772.034,00**	**-779.753,00**	**-787.554,00**
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.	-720,97	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-720,97**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-720,97**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Produkt 05.03.04
Inklusion

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

Inhalte des Produktes:

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

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

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

Zielsetzung:
Etablierung eines inklusiven Gemeinwesens in der StädteRegion.

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

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 bis 448803 541130 bis 544017

Personelle Ausstattung

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

Produkt 05.03.04
Inklusion

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land" und A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten":
Abwicklung der Fördermaßnahme aus Mitteln der Städtebauförderung "Barrierefreies Leitsystem im Wurm- und Broichbachtal". Der Förderbescheid verteilt die Mittel auf die Jahre 2017 bis 2021 neu, entsprechend sind die HH Ansätze angepasst. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind die Ansätze nochmal angepasst worden, da die vorbereitenden Abstimmungen zeitaufwändiger waren und sich der Baubeginn dadurch verzögert.

Zu A/501100 "Bezüge Beamte" und 501200 "Gehalt tariflich Beschäftigte"
Korrektur der Personalzuordnung zwischen den Bereichen Inklusion und Sozialplanung.
(vgl. auch Erläuterungen Produkt 05.03.04 Inklusion)

Zu A/543963 "Sachaufwand Inklusion" und A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":
Veranschlagung gemäß SRT-Beschluss vom 22.10.2015 (SV-Nr.: 2015//0285)
Gemäß Beschluss SRA vom 16.06.2016 werden vom Gesamtansatz 30.000 € für die Zuwendungen im Rahmen der "Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusion" reserviert.

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)"
Anpassung vorhandener Plattform zur Nutzung im Rahmen Veranstaltungsmanagement (3.808.-€)

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	174.221,03	103.884,00	103.884,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**174.221,03**	**106.764,00**	**103.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-378.235,30	-208.397,00	-209.045,00	-211.136,00	-213.247,00	-215.380,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.347,54	-28.821,00	-30.557,00	-30.862,00	-31.171,00	-31.483,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-114,85	-10.120,00	-3.928,00	-3.967,00	-4.006,00	-4.046,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.179,66	-1.180,00	-2.430,00	-2.454,00	-2.479,00	-2.504,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.819,28	-210.886,00	-207.980,00	-87.866,00	-88.746,00	-89.634,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-695.696,63**	**-459.404,00**	**-453.940,00**	**-336.285,00**	**-339.649,00**	**-343.047,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-521.475,60**	**-352.640,00**	**-350.056,00**	**-336.285,00**	**-339.649,00**	**-343.047,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-521.475,60**	**-352.640,00**	**-350.056,00**	**-336.285,00**	**-339.649,00**	**-343.047,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-521.475,60**	**-352.640,00**	**-350.056,00**	**-336.285,00**	**-339.649,00**	**-343.047,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.033,54	-35.979,00	-64.074,00	-64.713,00	-65.360,00	-66.012,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-569.509,14**	**-388.619,00**	**-414.130,00**	**-400.998,00**	**-405.009,00**	**-409.059,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

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

Inklusionsamt
KSt. 358000

Produkt 05.03.04
Inklusion

Anlage

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

Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

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

Produkt 05.03.06
Sozialplanung

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

Inhalte des Produktes:

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

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

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

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

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

Personelle Ausstattung

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

Produkt 05.03.06
Sozialplanung

Erläuterungen:

Zu A/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten"

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

Verlagerung aus Produkt 05.01.01. TP 950170 "freiwillige Förderungen" aufgrund inhaltlicher Kopplung des Mehrgenerationenhauses

Verlängerung für die neue Förderperiode bis 2028 für SRA-Beschluss 19.06.2020 in Vorbereitung

Zu A/543910 "Sachkosten Berichtswesen":

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

Zu A/543962 "Sachaufwand Sozialplanung":

Die Haushaltsmittel sind geplant für Sachaufwendungen für die sozialraumbezogene wie auch themen- und zielgruppenspezifische Aktivitäten und Maßnahmen (Datenbeschaffung und Analyse zur sozialen Lage, Bestandsaufnahme und -bewertung, Zielentwicklung, Maßnahmenplanung und -umsetzung, Controlling/Evaluation, Vernetzung und Kommunikation, Beteiligung/Wissenstransfer).
Der Ansatz wurde im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 auf Basis des SRT-Beschlusses vom 12.12.2019(SV 2019/0550) von 38.000 € um 25.000 € auf 63.000 € angehoben.

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

Zur Einrichtung einer abgeschotteten Statistikeinheit wird erforderliche Soft- und Hardware benötigt.
Beschaffung von Module des KOSIS-Verbundes: HHGen und HHPro (10.000,-€).
Anschaffung Veranstaltungsmanagementsoftware für Fachveranstaltungen und Arbeitsgruppen (10.000 €).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050306 Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-160.989,43	-301.666,00	-302.188,00	-305.210,00	-308.261,00	-311.345,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.821,00	-30.557,00	-30.862,00	-31.171,00	-31.483,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-172,27	-300,00	-20.300,00	-20.503,00	-20.708,00	-20.915,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18,49	0,00	-55,00	-56,00	-57,00	-58,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.775,84	-71.330,00	-70.820,00	-71.528,00	-72.242,00	-72.965,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-195.956,03**	**-412.117,00**	**-433.920,00**	**-438.259,00**	**-442.640,00**	**-447.069,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-195.956,03**	**-412.117,00**	**-433.920,00**	**-438.259,00**	**-442.640,00**	**-447.069,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-195.956,03**	**-412.117,00**	**-433.920,00**	**-438.259,00**	**-442.640,00**	**-447.069,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-195.956,03**	**-412.117,00**	**-433.920,00**	**-438.259,00**	**-442.640,00**	**-447.069,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.101,44	-50.125,00	-88.982,00	-89.871,00	-90.770,00	-91.678,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-228.057,47**	**-462.242,00**	**-522.902,00**	**-528.130,00**	**-533.410,00**	**-538.747,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050306 Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	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	-162.691,17	-301.666,00	-302.188,00	-305.210,00	-308.261,00	-311.345,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-28.821,00	-30.557,00	-30.862,00	-31.171,00	-31.483,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-549,67	-300,00	-20.300,00	-20.503,00	-20.708,00	-20.915,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.822,74	-71.330,00	-70.820,00	-71.528,00	-72.242,00	-72.965,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-196.063,58**	**-412.117,00**	**-433.865,00**	**-438.203,00**	**-442.583,00**	**-447.011,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-196.063,58**	**-412.117,00**	**-433.865,00**	**-438.203,00**	**-442.583,00**	**-447.011,00**
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.	-720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-720,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-720,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Inklusionsamt
KSt. 358000

Produkt 05.03.06
Sozialplanung

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 Kreis AC €	Ansatz 2021 Stadt AC €	Ansatz 2021 insgesamt €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	Land	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		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		0,00	69.555	68.007	0	68.007	68.687	69.374	70.068
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		126.830,69	178.563	179.842	0	179.842	181.640	183.456	185.291
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.885,35	14.217	14.267	0	14.267	14.410	14.554	14.700
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		24.273,39	35.795	36.370	0	36.370	36.734	37.101	37.472
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	3.536	3.702	0	3.702	3.739	3.776	3.814
	Zw.-summe Personalaufwendungen		160.989,43	301.666	302.188	0	302.188	305.210	308.261	311.345
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	24.510	25.546	0	25.546	25.801	26.059	26.320
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	4.311	5.011	0	5.011	5.061	5.112	5.163
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	28.821	30.557	0	30.557	30.862	31.171	31.483
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		160.989,43	330.487	332.745	0	332.745	336.072	339.432	342.828
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten	f	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		1.789,14	2.020	2.020	0	2.020	2.040	2.060	2.081
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		147,58	505	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher und Zeitschriften		116,70	202	200	0	200	202	204	206
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	303	300	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0
543910	Sachkosten Berichtswesen	f	553,48	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543962	Sachaufwand Sozialplanung	f	22.168,94	63.000	63.000	0	63.000	63.630	64.266	64.909
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		172,27	300	300	0	300	303	306	309
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		**195.937,54**	**412.117**	**433.865**	**0**	**433.865**	**438.203**	**442.583**	**447.011**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		18,49	0	55,45	0	55	56	57	58
	Zwischensumme		**18,49**	**0**	**55**	**0**	**55**	**56**	**57**	**58**
	Summe Aufwendungen		**195.956,03**	**412.117**	**433.920**	**0**	**433.920**	**438.259**	**442.640**	**447.069**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.120,73	5.990	6.847	0	6.847	6.915	6.984	7.054
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		943,02	3.254	3.642	0	3.642	3.678	3.715	3.752
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.270,44	7.175	8.614	0	8.614	8.700	8.787	8.875
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.226,35	1.674	1.836	0	1.836	1.854	1.873	1.892
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.883,23	3.433	3.046	0	3.046	3.076	3.107	3.138
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.803,37	2.863	2.719	0	2.719	2.746	2.773	2.801
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.678,60	11.278	8.364	0	8.364	8.448	8.532	8.617
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		599,70	497	591	0	591	597	603	609
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.576,00	13.961	10.066	0	10.066	10.167	10.269	10.372
581700	Aaufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	43.257	0	43.257	43.690	44.127	44.568
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**32.101,44**	**50.125**	**88.982**	**0**	**88.982**	**89.871**	**90.770**	**91.678**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**228.057,47**	**462.242**	**522.902**	**0**	**522.902**	**528.130**	**533.410**	**538.747**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-228.057,47**	**-462.242**	**-522.902**	**0**	**-522.902**	**-528.130**	**-533.410**	**-538.747**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011003	Abgänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

druckerei staedteregion aachen/a 20/haushaltsplan 2021
dominik ketz, andreas hermann, staedteregion aachen und euregiocontent, v. golzheim2013/stock.adobe.com

Wir gestalten Zukunft!
www.staedteregion-aachen.de

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

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

StaedteRegion.Aachen
staedteregion_aachen
@SR_Aachen_News
StaedteRegionAachen