Haushaltssatzung 2022

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**	**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
07.01.05	**Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW**	**089**
A 53	**Gesundheitsamt**	**095**
07.01.01	**Öffentlicher Gesundheitsdienst**	**099**
07.01.06	**Corona**	**109**
A 57	**Versorgungsamt**	**115**
05.03.02	**Aufgaben des Schwerbehindertenrechts**	**119**
05.06.01	**Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeit-gesetz**	**127**
957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz	131
A 58	**Amt für Inklusion und Sozialplanung**	**133**
05.03.04	**Inklusion**	**137**
05.03.06	**Sozialplanung**	**143**

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	9.862.225,15	9.200.000,00	9.200.000,00	9.384.000,00	9.571.680,00	9.763.114,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.054.604,47	5.679.972,00	6.965.209,00	6.930.735,00	6.974.327,00	7.018.354,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.437.418,28	3.594.000,00	3.805.000,00	3.873.490,00	3.943.274,00	4.014.375,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.279,64	821.225,00	551.575,00	557.091,00	562.662,00	568.288,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	183.794.833,23	196.107.384,00	189.347.480,00	192.878.485,00	196.477.549,00	200.146.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.614,88	5.650,00	5.100,00	5.151,00	5.202,00	5.253,00
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**	**202.661.975,65**	**215.408.531,00**	**209.874.664,00**	**213.629.255,00**	**217.535.000,00**	**221.515.703,00**
11	- Personalaufwendungen	-35.567.966,11	-38.912.047,00	-41.097.901,00	-41.453.182,00	-41.866.805,00	-42.284.564,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.063.284,65	-3.204.488,00	-2.905.839,00	-2.934.896,00	-2.964.246,00	-2.993.888,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.414.727,83	-20.966.317,00	-13.779.556,00	-13.837.310,00	-13.975.685,00	-14.115.440,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-301.734,92	-19.860,00	-56.100,00	-21.433,00	-21.649,00	-21.869,00
15	- Transferaufwendungen	-295.481.811,57	-310.678.338,00	-308.911.400,00	-320.745.255,00	-326.940.824,00	-333.318.114,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.723.338,55	-8.435.064,00	-5.923.992,00	-5.309.712,00	-5.362.806,00	-5.416.428,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-354.552.863,63**	**-382.216.114,00**	**-372.674.788,00**	**-384.301.788,00**	**-391.132.015,00**	**-398.150.303,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-151.890.887,98**	**-166.807.583,00**	**-162.800.124,00**	**-170.672.533,00**	**-173.597.015,00**	**-176.634.600,00**
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)**	**-151.890.887,98**	**-166.807.583,00**	**-162.800.124,00**	**-170.672.533,00**	**-173.597.015,00**	**-176.634.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge	5.495.940,00	5.479.000,00	1.049.982,00	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)**	**5.495.940,00**	**5.479.000,00**	**1.049.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-146.394.947,98**	**-161.328.583,00**	**-161.750.142,00**	**-170.672.533,00**	**-173.597.015,00**	**-176.634.600,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.279,45	6.428.228,00	6.848.803,00	6.917.292,00	6.986.466,00	7.056.331,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.119.129,59	-6.217.677,00	-6.566.269,00	-6.631.938,00	-6.698.260,00	-6.765.247,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.469.798,12**	**-161.118.032,00**	**-161.467.608,00**	**-170.387.179,00**	**-173.308.809,00**	**-176.343.516,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.225,15	9.200.000,00	9.200.000,00	9.384.000,00	9.571.680,00	9.763.114,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.074.139,66	5.678.296,00	6.953.792,00	6.929.554,00	6.973.134,00	7.017.149,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.436.469,62	3.594.000,00	3.805.000,00	3.873.490,00	3.943.274,00	4.014.375,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.146,00	821.225,00	551.575,00	557.091,00	562.662,00	568.288,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.936.871,01	196.107.384,00	189.347.480,00	192.878.485,00	196.477.549,00	200.146.010,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	860.202,90	5.650,00	5.100,00	5.151,00	5.202,00	5.253,00
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)**	**198.680.054,34**	**215.406.855,00**	**209.863.247,00**	**213.628.074,00**	**217.533.807,00**	**221.514.498,00**
10	- Personalauszahlungen	-35.723.695,09	-38.912.047,00	-41.097.901,00	-41.453.182,00	-41.866.805,00	-42.284.564,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.241.112,59	-3.204.488,00	-2.905.839,00	-2.934.896,00	-2.964.246,00	-2.993.888,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.295.850,48	-20.966.317,00	-13.779.556,00	-13.837.310,00	-13.975.685,00	-14.115.440,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-296.192.859,62	-310.683.338,00	-308.916.400,00	-320.745.255,00	-326.940.824,00	-333.318.114,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.549.465,61	-8.430.064,00	-5.918.992,00	-5.309.712,00	-5.362.806,00	-5.416.428,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-352.002.983,39**	**-382.196.254,00**	**-372.618.688,00**	**-384.280.355,00**	**-391.110.366,00**	**-398.128.434,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-153.322.929,05**	**-166.789.399,00**	**-162.755.441,00**	**-170.652.281,00**	**-173.576.559,00**	**-176.613.936,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000,00	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**	**800.000,00**	**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.	-152.336,36	-849.500,00	-69.850,00	-64.920,00	-47.140,00	-47.212,00
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)**	**-152.336,36**	**-849.500,00**	**-69.850,00**	**-64.920,00**	**-47.140,00**	**-47.212,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-152.336,36**	**-49.500,00**	**-69.850,00**	**-64.920,00**	**-47.140,00**	**-47.212,00**

Dezernent III

Budgetverantwortung: **Hr. Dr. Ziemons**

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.04	Dezernent III	009

Produkt 01.03.04
Dezernent III

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leitung, Führung und Steuerung des Dezernates III (A 12 - Amt für Digitalisierung und IT, A 46 - Kommunales Integrationszentrum, A 50 - Amt für Soziales und Senioren, A 53 - Gesundheitsamt, A 57 - Versorgungsamt, A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städteregionsvertretung (insbesondere SOZ, PERS und INKL bzw. SRA/SRT)
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen
- Vertretung der Interessen der StädteRegion Aachen in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT NW, Konferenz Alter und Pflege (KAP) mit Vorsitz, 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
	2022	**2021**	**2020**
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"	**2022**
ucloud	362,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-243.488,32	-219.906,00	-223.580,00	-225.816,00	-228.075,00	-230.356,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.950,75	-68.580,00	-66.008,00	-66.668,00	-67.334,00	-68.007,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-684,13	-530,00	-362,00	-366,00	-370,00	-374,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-206,64	-203,00	-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	-541,21	-4.520,00	-4.520,00	-4.565,00	-4.610,00	-4.656,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-314.871,05**	**-293.739,00**	**-294.673,00**	**-297.620,00**	**-300.596,00**	**-303.602,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-314.871,05**	**-293.739,00**	**-294.673,00**	**-297.620,00**	**-300.596,00**	**-303.602,00**
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)**	**-314.871,05**	**-293.739,00**	**-294.673,00**	**-297.620,00**	**-300.596,00**	**-303.602,00**
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**	**-314.871,05**	**-293.739,00**	**-294.673,00**	**-297.620,00**	**-300.596,00**	**-303.602,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	189.909,00	198.770,00	200.758,00	202.766,00	204.794,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.933,98	-29.780,00	-26.706,00	-26.973,00	-27.243,00	-27.515,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-345.805,03**	**-133.610,00**	**-122.609,00**	**-123.835,00**	**-125.073,00**	**-126.323,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-268.275,63	-219.906,00	-223.580,00	-225.816,00	-228.075,00	-230.356,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.001,10	-68.580,00	-66.008,00	-66.668,00	-67.334,00	-68.007,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-596,79	-530,00	-362,00	-366,00	-370,00	-374,00
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	-541,21	-4.520,00	-4.520,00	-4.565,00	-4.610,00	-4.656,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-343.414,73**	**-293.536,00**	**-294.470,00**	**-297.415,00**	**-300.389,00**	**-303.393,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-343.414,73**	**-293.536,00**	**-294.470,00**	**-297.415,00**	**-300.389,00**	**-303.393,00**
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**

Dez. III
KSt. 301000

Produkt 01.03.04
Dezernent III

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. Od. Herabs. V. Rück-stellungen		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**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	189.909	198.770	0	198.770	200.758	202.766	204.794
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**189.909**	**198.770**	**0**	**198.770**	**200.758**	**202.766**	**204.794**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**189.909**	**198.770**	**0**	**198.770**	**200.758**	**202.766**	**204.794**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		168.715,46	152.631	158.257	0	158.257	159.839	161.438	163.053
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		44.068,83	46.012	44.651	0	44.651	45.098	45.549	46.004
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.048,24	3.650	3.525	0	3.525	3.560	3.596	3.632
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.187,07	9.304	9.050	0	9.050	9.141	9.232	9.324
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.468,72	8.309	8.097	0	8.097	8.178	8.260	8.343
	Zw.-summe Personalaufwendungen		243.488,32	219.906	223.580	0	223.580	225.816	228.075	230.356
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		58.682,46	57.334	55.185	0	55.185	55.737	56.294	56.857
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		11.268,29	11.246	10.823	0	10.823	10.931	11.040	11.150
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		69.950,75	68.580	66.008	0	66.008	66.668	67.334	68.007
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		313.439,07	288.486	289.588	0	289.588	292.484	295.409	298.363
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		249,40	2.020	2.020	0	2.020	2.040	2.060	2.081
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		112,03	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		79,00	200	200	0	200	202	204	206
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		54,98	300	300	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		45,80	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		684,13	530	362	0	362	366	370	374
	Zwischensumme		**314.664,41**	**293.536**	**294.470**	**0**	**294.470**	**297.415**	**300.389**	**303.393**
	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		206,64	203	203	0	203	205	207	209
	Zwischensumme		**206,64**	**203**	**203**	**0**	**203**	**205**	**207**	**209**
	Summe Aufwendungen		**314.871,05**	**293.739**	**294.673**	**0**	**294.673**	**297.620**	**300.596**	**303.602**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.518,96	3.926	3.837	0	3.837	3.875	3.914	3.953
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.437,29	2.088	2.289	0	2.289	2.312	2.335	2.358
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.262,78	4.939	4.858	0	4.858	4.907	4.956	5.006
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.026,82	1.053	1.105	0	1.105	1.116	1.127	1.138
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.848,12	5.107	5.323	0	5.323	5.376	5.430	5.484
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.508,99	1.754	1.339	0	1.339	1.352	1.366	1.380
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		635,46	913	503	0	503	508	513	518
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.753,56	3.544	3.452	0	3.452	3.487	3.522	3.557
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.942,00	6.456	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**30.933,98**	**29.780**	**26.706**	**0**	**26.706**	**26.973**	**27.243**	**27.515**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**345.805,03**	**323.519**	**321.379**	**0**	**321.379**	**324.593**	**327.839**	**331.117**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-345.805,03**	**-133.610**	**-122.609**	**0**	**-122.609**	**-123.835**	**-125.073**	**-126.323**
			✓							
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**

Teilergebnishaushalt OE 312 Amt für Digitalisierung und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	70.411,00	52.754,00	372,00	376,00	380,00
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**	**70.411,00**	**52.754,00**	**372,00**	**376,00**	**380,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.494.056,00	-1.565.561,00	-1.581.218,00	-1.597.030,00	-1.613.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-69.554,00	-68.117,00	-68.797,00	-69.486,00	-70.181,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-3.186.850,00	-3.330.245,00	-3.363.547,00	-3.397.184,00	-3.431.155,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-6.227,00	-1.951,00	-1.971,00	-1.992,00	-2.013,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.487.150,00	-1.583.900,00	-1.599.739,00	-1.615.738,00	-1.631.894,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-6.243.837,00**	**-6.549.774,00**	**-6.615.272,00**	**-6.681.430,00**	**-6.748.243,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-6.173.426,00**	**-6.497.020,00**	**-6.614.900,00**	**-6.681.054,00**	**-6.747.863,00**
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**	**-6.173.426,00**	**-6.497.020,00**	**-6.614.900,00**	**-6.681.054,00**	**-6.747.863,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	240.000,00	265.000,00	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**	**240.000,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**-5.933.426,00**	**-6.232.020,00**	**-6.614.900,00**	**-6.681.054,00**	**-6.747.863,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.187.569,00	6.599.283,00	6.665.276,00	6.731.929,00	6.799.248,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-89.143,00	-60.183,00	-60.784,00	-61.390,00	-62.003,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**165.000,00**	**307.080,00**	**-10.408,00**	**-10.515,00**	**-10.618,00**
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**

Teilfinanzhaushalt OE 312 Amt für Digitalisierung und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.088,00	52.386,00	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**	**70.088,00**	**52.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.494.056,00	-1.565.561,00	-1.581.218,00	-1.597.030,00	-1.613.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-69.554,00	-68.117,00	-68.797,00	-69.486,00	-70.181,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-3.186.850,00	-3.330.245,00	-3.363.547,00	-3.397.184,00	-3.431.155,00
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	-1.487.150,00	-1.583.900,00	-1.599.739,00	-1.615.738,00	-1.631.894,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**-6.237.610,00**	**-6.547.823,00**	**-6.613.301,00**	**-6.679.438,00**	**-6.746.230,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**-6.167.522,00**	**-6.495.437,00**	**-6.613.301,00**	**-6.679.438,00**	**-6.746.230,00**
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	-8.000,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.140,00	-7.212,00
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**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-7.070,00**	**-7.140,00**	**-7.212,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-7.070,00**	**-7.140,00**	**-7.212,00**

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 (IKT)
- 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

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
- Entwicklung von nutzerfreundlichen, einfachen, transparenten und wirtschaftlichen Verwaltungsprozessen, die orts- und zeitunabhängig für alle Bürger_innen und Unternehmen digital 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 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: 456500 525500

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	21,362	21,296	20,696
davon			
Beamte	3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	18,362	18,296	17,696

Produkt 01.13.01
Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

Erläuterungen:
Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u. a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie 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-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 Callcentern, 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 2022 dadurch zu zusätzlichen IKT-Kosten i. H. v. ca. 265.000 €, die sich auf diverse Sachkonten in diesem Produkt verteilen.

Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik":
Mit Haushaltsmitteln, 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"
IT-Projekte im Rahmen der "Digitalen Modellregion" werden auch in 2022 fortgeführt, so auch das Projekt „Smart School“, das bis 08/2022 befristet ist. Die Zuweisungen für Personal- und Sachaufwendungen wurden entsprechend berücksichtigt (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 %).
Das Projekt "Smart School" wurde im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 durch SRT-Beschluss vom vom 12.12.2019 in die Budgets der abwickelnden Organisationseinheiten (A 70 "Klimaschutz" / S 64 "Klimastrategie" bzw. A 43 hinsichtlich des Euregionalen Medienzentrums – SV-Nr. 2019/0389 und 2019/050) verlagert.
Die Projektleitung wird durch Beschluss der Verwaltungskonferenz seit 2021 durch das A 12 wahrgenommen. Die Mittel für Sach- und Personalaufwendungen und die zugehörige Ertragsposition werden im Haushalt 2022 entsprechend aus dem Budget des S 64 in das Budget des A 12 verlagert.

	2022
Zuschuss zu Personalaufwendungen im Projekt "Smart School"	48.696,00 €
Zuschuss zu Sachaufwendungen im Projekt "Smart School"	3.690,30 €
	52.386,30 €

Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":
Kosten für fachbezogene IT-Anwendungen werden dezentral in den einzelnen Produkten/Teilprodukten der kostenverursachenden Organisationseinheiten veranschlagt.
Die Verrechnung von infrastrukturellen Leistungen, der gemieteten Standard-Hardware/-Software, der Leitungskosten, der Personalaufwendungen der Mitarbeitenden von A 12 sowie der verbleibenden Kosten (Geschäftsbedarf) erfolgt auf Basis eines (z. B. für den Bereich der Kindertagesstätten bereinigten) 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"-Pandemie i. H. v. 265.000 € werden gem. NKF-CIG isoliert.

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.

	2022
● Weiterentwicklung Portale/Webseiten	15.000,00 €
● Weiterentwicklung Dokumentenmanagement-/Archivsysteme (eAkte)	60.700,00 €
● Kommunikationsplattform für sicheren Datenaustausch	10.000,00 €
● Konzepterstellung Migration Fileservice/NDS zu AD Windows File Service (verschoben aus 2021)	35.000,00 €
● Weitere Arbeiten zur Entwicklung einer APP für die StädteRegion Aachen	12.850,00 €
● Einführung einer neuen Software zur Verwaltung von Gütern und Rechten im IT-Umfeld	2.000,00 €
● Weitere Umsetzung des Projektes "Smart School" im Rahmen der "Digitalen Modellregion"	102.695,00 €
● Fortführung von "Open Data" nach Ende des Förderprojektes	20.000,00 €
● Weitere Umsetzung xJustiz - elektronischer Datenaustausch mit der Justiz	10.000,00 €
insgesamt	**268.245,00 €**

Zu A/542215 "Miete von Hard- und Software":
Der Ansatz bei diesem Sachkonto beinhaltet Haushaltsmittel für die Miete aller Mietgegenstände zur Ausstattung von IT-Arbeitsplätzen und zusätzlich die Bereitstellung und Betreuung von VDI-Arbeitsplätzen.
Die Erhöhung des Ansatzes ist notwendig, da die Anzahl der im Rahmen der "COVID-19"-Pandemie auszustattenden IT-Arbeitsplätze - insbesondere aufgrund der eingerichteten Callcenter bei A 53 zur Kontakpersonennachverfolgung etc. und einer erheblichen Ausweitung der "Mobilen Arbeit" - über den üblicherweise zu erwartenden Mitarbeitendenzuwachs hinausgeht.
Hierbei wurde bereits berücksichtigt, dass sich die derzeitige Anzahl der Callcenter-Arbeitsplätze schrittweise reduzieren wird.

Zu A/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)":
Der Ansatz wird aufgrund des vermehrten Bedarfs an Videokonferenzhardware (Webcams) erhöht. Darüber hinaus werden bei diesem Sachkonto im Haushalt 2022 die Beschaffungen im Rahmen des Projektes "Smart School" berücksichtigt.

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 Haushaltsmittel bei diesem Sachkonto werden für eine Software zur Festplattenverschlüsselung von Notebooks veranschlagt.
Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird zwar von einem erhöhten Bedarf an Notebooks für "Mobile Arbeit" ausgegangen, der Ansatz kann jedoch aufgrund einer angekündigten Produktpreisanpassung reduziert werden.

Zu A/545851 "Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen -":
Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für laufende infrastrukturelle Leistungen berücksichtigt. Im Wesentlichen können sie in die Bereiche Portale und Webseiten, Dokumentenmanagementsystem (DMS), IT-Arbeitsplatzbetreuung, Netzwerk-und Infrastruktur-Betrieb sowie E-Mail-Software und weitere Softwarelösungen zusammengefasst werden; Softwarelösungen für den Bereich Kommunikationstechnik werden ab dem Haushalt 2022 mit Veranschlagung beim Sachkonto A/545851 im Teilprodukt 912210 abgegrenzt (s. Erläuterung zu A/545851 im Teilprodukt 912210).
Ein Mehrbedarf von ca. 50.000 € für laufende infrastrukturelle Leistungen fällt insbesondere an wegen des:
● stetig zunehmenden Speicherbedarfes aufgrund von Mitarbeitendenzuwachs, insbesondere im Rahmen der "COVID-19"-Maßnahmen
Hierbei sind insbesondere mit Blick auf die anhaltende "Covid-19"-Lage die neu eingerichteten Callcenter beim A 53 zur Kontaktpersonennachverfolgung etc. sowie die deutliche Ausweitung der "Mobilen Arbeit" zu berücksichtigen, die zu einer enormen Steigerung von nutzungsabhängigen Leistungen führen. Beispielsweise ist zu jedem IT-Arbeitsplatz automatisch eine Servicepauschale für die Arbeitplatzbetreuung und den Infrastrukturbetrieb, ggf. ein E-Mail-Postfach und weitere Zugänge hinzuzurechnen. Zudem steigt mit der stetigen Anzahl der Anwender_innen entsprechend auch der Bedarf an Speicherplatz. Hierbei wurde bereits berücksichtigt, dass sich die derzeitige Anzahl der Callcenter-Arbeitsplätze schrittweise reduzieren wird.
● stetigen Ausbaus des Dokumentenmanagement- und Archivsystems ("enaio")
Mit dem stetigen Ausbau des Dokumentenmanagement- und Archivsystems ("enaio") bei der StädteRegion Aachen entsteht ein entsprechender Mehrbedarf hinsichtlich des Dokumenten- und Archivspeichers durch die steigende Anzahl abgelegter digitalisierter Papier-dokumente und Dateien. Hierdurch wird immer mehr Speicherplatz benötigt.
● Einsatzes einer Online-Terminbuchungssoftware mit einer Integration zur Audio-/Videokonferenzlösung für diverse Bereiche/ Dienstleistungen

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) ist durch folgende Maßnahmen im Rahmen der "COVID-19"-Pandemie begründet:
● Anbindung von PC-Arbeitsplätzen im Rahmen der erheblichen Ausweitung von "Mobiler Arbeit": Einsatz einer VPN-Software
● Anbindung von VDI-Arbeitsplätzen im Rahmen der erheblichen Ausweitung von "Mobiler Arbeit": Einrichtung einer sog. "2-Faktor-Authentifizierung"
● Beauftragung einer weiteren zusätzlichen Datenleitung als Telefonleitung aufgrund eines erhöhten Telefonaufkommens

Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik":

Zu A/525500 "Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens":
Über dieses Sachkonto werden die Wartungsgebühren für die zentrale Telefonanlage geleistet. Bei den jährlichen Servicegebühren kann es regelmäßig zu einer Erhöhung aufgrund von neuen Telefon-Teilnehmerlizenzen etc. kommen, die sich entsprechend auf die Folgejahre auswirkt. Zur Bewältigung der "COVID-19"-Pandemie musste im Haushalt 2020 eine erhebliche Anzahl von Telefon-Teilnehmerlizenzen zur/zum Inbetriebnahme von Callcentern, Betrieb von Abstrichzentren, Einrichtung von Arbeitpslätzen zur Kontaktpersonennachverfolgung beschafft werden.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen":
Die sog. „Festnetz-Telefonie“ - also die leitungstechnische Anbindung der StädteRegion Aachen an das öffentliche Telefonnetz - wird nach einem durchgeführten Vergabeverfahren und abgeschlossenem Rahmenvertrag für die Zeit vom 01.12.2018 bis 30.11.2022 durch einen Telefon-Anbieter (sog. "Carrier") bereitgestellt. Die Leistungen sind ab dem 01.12.2022 neu auszuschreiben.
Derzeit betreibt die StädteRegion Aachen sowohl ISDN- als auch IP(=Internet-Protokoll)-basierte Anschlüsse. Allerdings wird voraussichtlich mit der anbieterseitig angekündigten umfassenden Umstellung auf ALL-IP die Telefonie ausschließlich über das Internet bereitgestellt. Hierdurch ergeben sich nicht absehbare technische Anforderungen. Es ist daher beabsichtigt, einen externen Dienstleister mit Beratungs- und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Carrier-Ausschreibung zu beauftragen.

Zu A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":
Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für Handys und Smartphones vorgesehen. Durch Erweiterung von Mengengerüsten aufgrund der "Covid-19"-Pandemie - insbesondere Ausweitung der "Mobilen Arbeit" - sind diese Kosten gestiegen.

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

Zu A/545851 "Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen -":
Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für laufende infrastrukturelle Leistungen für den Bereich Kommunikationstechnik berücksichtigt. Hierunter fallen alle Leistungen/Dienste rund um Telefonie und Fax. Die Haushaltsmittel für bereits eingesetzte Softwarelösungen wurden bis zum Haushalt 2021 beim Sachkonto A/545851 im Teilprodukt 912200 veranschlagt. Ab dem Haushalt 2022 werden sie zu einer besseren Transparenz im Teilprodukt 912210 verortet. Darüber hinaus wird bei diesem Sachkonto zusätzlich die Bereitstellung eines sog. Softphones mitberücksichtigt, um eine VoIP-Telefonie im Rahmen von "Mobiler Arbeit" bei VDI-Arbeitsplätzen - analog zu den PC-Arbeitsplätzen - zu ermöglichen (an PC-Arbeitsplätzen wird bereits eine Softphone-Lösung eingesetzt).

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	335,46	70.411,00	52.754,00	372,00	376,00	380,00
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	121.471,19	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**	**121.806,65**	**70.411,00**	**52.754,00**	**372,00**	**376,00**	**380,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.281.841,17	-1.494.056,00	-1.565.561,00	-1.581.218,00	-1.597.030,00	-1.613.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.207,21	-69.554,00	-68.117,00	-68.797,00	-69.486,00	-70.181,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.835.848,81	-3.186.850,00	-3.330.245,00	-3.363.547,00	-3.397.184,00	-3.431.155,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.255,25	-6.227,00	-1.951,00	-1.971,00	-1.992,00	-2.013,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214.560,93	-1.487.150,00	-1.583.900,00	-1.599.739,00	-1.615.738,00	-1.631.894,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.373.713,37**	**-6.243.837,00**	**-6.549.774,00**	**-6.615.272,00**	**-6.681.430,00**	**-6.748.243,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.251.906,72**	**-6.173.426,00**	**-6.497.020,00**	**-6.614.900,00**	**-6.681.054,00**	**-6.747.863,00**
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)**	**-5.251.906,72**	**-6.173.426,00**	**-6.497.020,00**	**-6.614.900,00**	**-6.681.054,00**	**-6.747.863,00**
23	+ außerordentliche Erträge	158.470,62	240.000,00	265.000,00	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)**	**158.470,62**	**240.000,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-5.093.436,10**	**-5.933.426,00**	**-6.232.020,00**	**-6.614.900,00**	**-6.681.054,00**	**-6.747.863,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.345.988,62	6.187.569,00	6.599.283,00	6.665.276,00	6.731.929,00	6.799.248,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.331,00	-89.143,00	-60.183,00	-60.784,00	-61.390,00	-62.003,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**8.221,52**	**165.000,00**	**307.080,00**	**-10.408,00**	**-10.515,00**	**-10.618,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.088,00	52.386,00	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	7.055,94	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)**	**7.055,94**	**70.088,00**	**52.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.288.303,04	-1.494.056,00	-1.565.561,00	-1.581.218,00	-1.597.030,00	-1.613.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.217,64	-69.554,00	-68.117,00	-68.797,00	-69.486,00	-70.181,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.881.722,60	-3.186.850,00	-3.330.245,00	-3.363.547,00	-3.397.184,00	-3.431.155,00
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	-1.078.265,02	-1.487.150,00	-1.583.900,00	-1.599.739,00	-1.615.738,00	-1.631.894,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-5.284.508,30**	**-6.237.610,00**	**-6.547.823,00**	**-6.613.301,00**	**-6.679.438,00**	**-6.746.230,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.277.452,36**	**-6.167.522,00**	**-6.495.437,00**	**-6.613.301,00**	**-6.679.438,00**	**-6.746.230,00**
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.	-3.703,28	-8.000,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.140,00	-7.212,00
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)**	**-3.703,28**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-7.070,00**	**-7.140,00**	**-7.212,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.703,28**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-7.070,00**	**-7.140,00**	**-7.212,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0,00	70.088	52.386	0	52.386	0	0	0
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		39.266,58	0	0	0	0	0	0	0
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		3.878,19	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		43,20	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		**43.187,97**	**70.088**	**52.386**	**0**	**52.386**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		322,60	323	214	0	214	216	218	220
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		66.292,55	240.000	265.000	0	265.000	0	0	0
	Zwischensumme		**66.615,15**	**240.323**	**265.214**	**0**	**265.214**	**216**	**218**	**220**
	Summe Erträge		109.803,12	**310.411**	**317.600**	**0**	**317.600**	**216**	**218**	**220**
4	**Erträge aus ILV**									
481100	Erträge aus ILV (ADV)		4.881.468,51	5.702.889	5.963.233	0	5.963.233	6.022.865	6.083.094	6.143.925
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	7.479	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**4.881.468,51**	**5.710.368**	**5.963.233**	**0**	**5.963.233**	**6.022.865**	**6.083.094**	**6.143.925**
	Summe Erträge einschl. ILV		**4.991.271,63**	**6.020.779**	**6.280.833**	**0**	**6.280.833**	**6.023.081**	**6.083.312**	**6.144.145**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		74.707,59	148.972	157.183	0	157.183	158.755	160.343	161.947
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		853.173,66	955.860	1.004.719	0	1.004.719	1.014.768	1.024.916	1.035.165
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		66.512,77	75.827	79.326	0	79.326	80.119	80.920	81.729
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		169.073,65	193.303	203.638	0	203.638	205.674	207.730	209.807
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.763,88	8.109	8.042	0	8.042	8.122	8.203	8.285
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.167.231,55	1.382.071	1.452.908	0	1.452.908	1.467.438	1.482.112	1.496.933
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		25.848,22	55.960	54.811	0	54.811	55.359	55.913	56.472
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.008,12	10.977	10.749	0	10.749	10.856	10.965	11.075
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		30.856,34	66.937	65.560	0	65.560	66.215	66.878	67.547
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.198.087,89	1.449.008	1.518.468	0	1.518.468	1.533.653	1.548.990	1.564.480
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	2.000	500	0	500	505	510	515
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529111	Kostenerstattung an die regio-IT (Dienstleistungen)		175.618,26	330.850	268.245	0	268.245	270.927	273.636	276.372
541130	Dienstreisekosten		13,60	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
542215	Miete von Hard- und Software		744.160,96	986.000	1.123.000	0	1.123.000	1.134.230	1.145.572	1.157.028
542302	Wartungskosten Hardware		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		34.966,13	36.000	36.500	0	36.500	36.865	37.234	37.606
543110	Bürobedarf		0,00	600	600	0	600	606	612	618
543120	Bücher und Zeitschriften		374,85	550	300	0	300	303	306	309
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Prüfkosten regio iT Aachen)		26.301,21	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		13.146,43	8.500	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)		22.070,03	12.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
544009	IT-Sicherheit		6.111,55	33.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
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 -		2.027.492,75	2.310.000	2.360.000	0	2.360.000	2.383.600	2.407.436	2.431.510
545860	Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)		497.815,86	500.000	545.000	0	545.000	550.450	555.955	561.515
545861	Sonstige Leitungskosten - DSL etc. -		108,75	0	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	75.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**4.746.268,27**	**5.769.008**	**5.913.113**	**0**	**5.913.113**	**5.972.244**	**6.031.968**	**6.092.287**
	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		379,32	393	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.604,64	3.768	611	0	611	618	625	632
	Zwischensumme		**4.983,96**	**4.161**	**611**	**0**	**611**	**618**	**625**	**632**
	Summe Aufwendungen		**4.751.252,23**	**5.773.169**	**5.913.724**	**0**	**5.913.724**	**5.972.862**	**6.032.593**	**6.092.919**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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	12.460	9.129	0	9.129	9.220	9.312	9.405
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	315	633	0	633	639	645	651
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	116	110	0	110	111	112	113
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		96.993,00	69.719	46.067	0	46.067	46.528	46.993	47.463
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		134.612,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**231.605,00**	**82.610**	**55.939**	**0**	**55.939**	**56.498**	**57.062**	**57.632**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**4.982.857,23**	**5.855.779**	**5.969.663**	**0**	**5.969.663**	**6.029.360**	**6.089.655**	**6.150.551**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**8.414,40**	**165.000**	**311.170**	**0**	**311.170**	**-6.279**	**-6.343**	**-6.406**
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	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
111705	Zugang d-NRW AöR		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**7.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.060**	**6.120**	**6.182**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		75.249,09	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattung,-umlagen v. ges. Sozialvers.		430,90	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.603,23	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**78.283,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		12,86	0	154	0	154	156	158	160
	Zwischensumme		**12,86**	**0**	**154**	**0**	**154**	**156**	**158**	**160**
	Summe Erträge		**78.296,08**	**0**	**154**	**0**	**154**	**156**	**158**	**160**
4	**Erträge aus ILV**									
481200	Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik)		464.520,11	470.668	636.050	0	636.050	642.411	648.835	655.323
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		92.178,07	6.533	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**556.698,18**	**477.201**	**636.050**	**0**	**636.050**	**642.411**	**648.835**	**655.323**
	Summe Erträge einschl. ILV		**634.994,26**	**477.201**	**636.204**	**0**	**636.204**	**642.567**	**648.993**	**655.483**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		8.107,83	5.825	6.131	0	6.131	6.192	6.254	6.317
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		83.151,45	82.589	82.869	0	82.869	83.699	84.536	85.381
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.490,04	6.552	6.543	0	6.543	6.608	6.674	6.741
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.432,58	16.702	16.796	0	16.796	16.964	17.134	17.305
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		427,72	317	314	0	314	317	320	323
	Zw.-summe Personalaufwendungen		114.609,62	111.985	112.653	0	112.653	113.780	114.918	116.067
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.794,41	2.188	2.138	0	2.138	2.159	2.181	2.203
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		556,46	429	419	0	419	423	427	431
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.350,87	2.617	2.557	0	2.557	2.582	2.608	2.634
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		117.960,49	114.602	115.210	0	115.210	116.362	117.526	118.701
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		52.324,02	34.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
529103	Dienstleistungen Call Aachen		79.780,20	0	0	0	0	0	0	0
529111	Kostenerstattung an die regio iT (Dienstleistungen)		2.708,97	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543101	Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL)		72.671,05	60.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
543141	Entgelte mobile Endgeräte	tf	164.119,89	196.000	245.000	0	245.000	247.450	249.925	252.424
543142	GEZ-Gebühren		12.317,28	0	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 €)		19.182,38	3.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)		99.125,57	51.000	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
545851	Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle							0	0	0
	Leistungen -		0,00	0	86.500	0	86.500	87.365	88.239	89.121
	Zwischensumme		**620.189,85**	**468.602**	**634.710**	**0**	**634.710**	**641.057**	**647.470**	**653.943**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung									
	mit Allgemeiner Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände									
	(DV-Software)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.271,29	2.066	1.340	0	1.340	1.353	1.367	1.381
	Zwischensumme		**2.271,29**	**2.066**	**1.340**	**0**	**1.340**	**1.353**	**1.367**	**1.381**
	Summe Aufwendungen		**622.461,14**	**470.668**	**636.050**	**0**	**636.050**	**642.410**	**648.837**	**655.324**
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	985	693	0	693	700	707	714
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	25	48	0	48	48	48	48
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	9	8	0	8	8	8	8
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	5.514	3.495	0	3.495	3.530	3.565	3.601
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		12.726,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**12.726,00**	**6.533**	**4.244**	**0**	**4.244**	**4.286**	**4.328**	**4.371**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**635.187,14**	**477.201**	**640.294**	**0**	**640.294**	**646.696**	**653.165**	**659.695**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-192,88**	**0**	**-4.090**	**0**	**-4.090**	**-4.129**	**-4.172**	**-4.212**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000	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**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		121.471,19	70.088	52.386	0	52.386	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge		66.628,01	240.323	265.368	0	265.368	372	376	380
	Summe		188.099,20	310.411	317.754	0	317.754	372	376	380
	Summe Erträge		**188.099,20**	**310.411**	**317.754**	**0**	**317.754**	**372**	**376**	**380**
	Zahlungswirksame Aufwendungen		5.366.458,12	6.237.610	6.547.823	0	6.547.823	6.613.301	6.679.438	6.746.230
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		7.255,25	6.227	1.951	0	1.951	1.971	1.992	2.013
	Summe		5.373.713,37	6.243.837	6.549.774	0	6.549.774	6.615.272	6.681.430	6.748.243
	Summe Aufwendungen		**5.373.713,37**	**6.243.837**	**6.549.774**	**0**	**6.549.774**	**6.615.272**	**6.681.430**	**6.748.243**
	Zahlungswirksamer Saldo		-5.244.986,93	-6.167.522	-6.495.437	0	-6.495.437	-6.613.301	-6.679.438	-6.746.230
	Zahlungsunwirksamer Saldo		59.372,76	234.096	263.417	0	263.417	-1.599	-1.616	-1.633
	Summe		-5.185.614,17	-5.933.426	-6.232.020	0	-6.232.020	-6.614.900	-6.681.054	-6.747.863
	Summe Saldo		**-5.185.614,17**	**-5.933.426**	**-6.232.020**	**0**	**-6.232.020**	**-6.614.900**	**-6.681.054**	**-6.747.863**
	Erträge ILV		5.438.166,69	6.187.569	6.599.283	0	6.599.283	6.665.276	6.731.929	6.799.248
	Aufwendungen ILV		244.331,00	89.143	60.183	0	60.183	60.784	61.390	62.003
	Saldo		**8.221,52**	**165.000**	**307.080**	**0**	**307.080**	**-10.408**	**-10.515**	**-10.618**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000	7.000	0	7.000	7.070	7.140	7.212

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.703,28	-8.000,00	-7.000,00	0,00	-7.070,00	-7.140,00 -7.212,00	-2.511.625,00
+ 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.	-3.703,28	-8.000,00	-7.000,00	0,00	-7.070,00	-7.140,00 -7.212,00	-2.588.125,00
- 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 *S 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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	0,000	0,000	0,000
davon			0,000
Beamte	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011306 Digitalisierung und E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	61.998,50	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**	**61.998,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-197.244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.422,10	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	-52,89	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	-374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-241.093,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-179.094,63**	**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)**	**-179.094,63**	**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**	**-179.094,63**	**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	-29.705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-208.799,84**	**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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 Digitalisierung und E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.708,00	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)**	**15.708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-197.203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.966,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-243.557,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-227.849,16**	**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 01.13.06
Digitalisierung und E-Government

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		61.998,50	0	0	0	0	0	0	0
					0					
	Zwischensumme		**61.998,50**	**0**	**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		**61.998,50**	**0**	**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		**61.998,50**	**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		106.153,02	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		67.605,44	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.262,59	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.919,34	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.303,65	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		197.244,04	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		36.327,24	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		7.094,86	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		43.422,10	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		240.666,14	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		40,80	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		333,30	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	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	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		**241.040,24**	**0**	**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		52,89	0	0	0	0	0	0	0
					0					
	Zwischensumme		**52,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**241.093,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.472,56	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.437,29	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.262,78	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.026,82	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.161,47	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.508,99	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		860,24	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		173,06	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.802,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**29.705,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**270.798,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-208.799,84**	**0**	**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: **Herr Röder**
Tel.: 4600

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	*Herr Röder*	*Herr Röder*

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

Implementierung des neuen Kommunalen Interationsmanagements nach den Vorgaben des Landes NRW
Nachhaltige Verbesserung des Zusammenlebens aller Menschen in der StädteRegion Aachen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen kulturellen Hintergründe.

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	20,620	20,620	11,120
davon			
Beamte	2,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	18,620	19,620	10,120

Produkt 06.08.01
Kommunales Integrationszentrum

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land"
Die Erträge 2022 für die Regel-Förderung des Kommunalen Integrationszentrums werden sich voraussichtlich auf 402.500 € für Personalaufwendungen und Sachmittel belaufen. Darüber hinaus werden Landesmittel für niederschwellige Dolmetscherdienste in Höhe von 50.0000 € berücksichtigt.
Im Rahmen des KOMM-AN Programmes werden 75.000 € für Personalaufwendungen 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 Integrationsmanagements: Für das Casemanagement (Baustein II) werden Mittel in Höhe von 330.000 € erwartet, für die Koordination (Baustein I) 254.825 €. Im Rahmen des Projektes "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" werden die Teilhabemanger_innen 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 109.468,80 €.

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.
Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 15.000 € zur Erweiterung des Angebots für Dolmetscherdienste angehoben.

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben"
Das Sachkonto umfasst sämtliche Ausgaben zur Umsetzung der Schwerpunktbereiche "Querschnitt" und "Bildung". Voraussichtlich entfallen 2022 erneut 121.100 € auf weiterzuleitende Mittel sowie 15.000 € Sachausgaben aus dem Programm "KOMM-AN NRW". Von diesem Konto gehen ebenso die Landesmittel des Programms "IfKuF" in Höhe von 33.300 € ab. Zusätzlich berücksichtigt sind die Aufwendungen im Projekt "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" sowie zur Implementierung und Durchführung des neuen Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein I).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	**2022**
Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT) sowie Veranstaltungsmanagement	**5.953 €**

Zu A/545821 "IT Fachanwendungen (lfd. Kosten)":	**2022**
Produkt- sowie Wartungskosten	**406 €**

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/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"":
Die Konzeption als Grundlage der weiteren Arbeit wurde im Städteregionstag am 24.06.2021 (SV 2021/0352) beschlossen.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	936.452,95	1.932.078,00	1.678.992,00	1.695.782,00	1.712.740,00	1.729.867,00
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	367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	789,73	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**	**937.610,14**	**1.932.078,00**	**1.678.992,00**	**1.695.782,00**	**1.712.740,00**	**1.729.867,00**
11	- Personalaufwendungen	-847.929,63	-1.394.405,00	-1.377.152,00	-1.390.924,00	-1.404.833,00	-1.418.881,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.154,63	-23.936,00	-22.817,00	-23.045,00	-23.276,00	-23.509,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.627,71	-7.998,00	-8.259,00	-8.342,00	-8.425,00	-8.509,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.093,12	-1.092,00	-541,00	-546,00	-551,00	-557,00
15	- Transferaufwendungen	-74.217,94	-96.500,00	-89.534,00	-90.629,00	-91.740,00	-92.866,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.417,52	-1.103.600,00	-786.020,00	-793.866,00	-801.789,00	-809.790,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.208.440,55**	**-2.627.531,00**	**-2.284.323,00**	**-2.307.352,00**	**-2.330.614,00**	**-2.354.112,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-270.830,41**	**-695.453,00**	**-605.331,00**	**-611.570,00**	**-617.874,00**	**-624.245,00**
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)**	**-270.830,41**	**-695.453,00**	**-605.331,00**	**-611.570,00**	**-617.874,00**	**-624.245,00**
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**	**-270.830,41**	**-695.453,00**	**-605.331,00**	**-611.570,00**	**-617.874,00**	**-624.245,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.471,54	-299.171,00	-295.300,00	-298.253,00	-301.236,00	-304.250,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-425.301,95**	**-994.624,00**	**-900.631,00**	**-909.823,00**	**-919.110,00**	**-928.495,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.702,03	1.931.328,00	1.678.794,00	1.695.582,00	1.712.538,00	1.729.663,00
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	53.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	789,73	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)**	**1.029.863,22**	**1.931.328,00**	**1.678.794,00**	**1.695.582,00**	**1.712.538,00**	**1.729.663,00**
10	- Personalauszahlungen	-866.205,05	-1.394.405,00	-1.377.152,00	-1.390.924,00	-1.404.833,00	-1.418.881,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.461,33	-23.936,00	-22.817,00	-23.045,00	-23.276,00	-23.509,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.609,26	-7.998,00	-8.259,00	-8.342,00	-8.425,00	-8.509,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-74.532,99	-96.500,00	-89.534,00	-90.629,00	-91.740,00	-92.866,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-250.849,78	-1.103.600,00	-786.020,00	-793.866,00	-801.789,00	-809.790,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.218.658,41**	**-2.626.439,00**	**-2.283.782,00**	**-2.306.806,00**	**-2.330.063,00**	**-2.353.555,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-188.795,19**	**-695.111,00**	**-604.988,00**	**-611.224,00**	**-617.525,00**	**-623.892,00**
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.	-651,01	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)**	**-651,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-651,01**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 946100 "Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land	f	863.602,03	1.861.328	1.608.794	0	1.608.794	1.624.882	1.641.131	1.657.542
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		367,46	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		789,73	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**864.759,22**	**1.861.328**	**1.608.794**	**0**	**1.608.794**	**1.624.882**	**1.641.131**	**1.657.542**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.		750,92	750	198	0	198	200	202	204
	Zwischensumnme		**750,92**	**750**	**198**	**0**	**198**	**200**	**202**	**204**
	Summe Erträge		**865.510,14**	**1.862.078**	**1.608.992**	**0**	**1.608.992**	**1.625.082**	**1.641.333**	**1.657.746**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	58.202,04	53.273	54.704	0	54.704	55.251	55.804	56.362
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	448.938,96	897.991	857.579	0	857.579	866.155	874.815	883.562
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	34.971,37	54.283	67.709	0	67.709	68.386	69.070	69.761
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	88.954,04	138.379	173.816	0	173.816	175.554	177.310	179.083
504100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beschäftigte	f	2.908,45	2.900	2.799	0	2.799	2.827	2.855	2.884
	Zw.-summe Personalaufwendungen		633.974,86	1.146.826	1.156.607	0	1.156.607	1.168.173	1.179.854	1.191.652
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	20.259,42	20.011	19.076	0	19.076	19.267	19.460	19.655
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	3.895,21	3.925	3.741	0	3.741	3.778	3.816	3.854
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		24.154,63	23.936	22.817	0	22.817	23.045	23.276	23.509
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		658.129,49	1.170.762	1.179.424	0	1.179.424	1.191.218	1.203.130	1.215.161
501900	Gehalt sonstige Beschäftige	f	75.863,32	110.000	110.950	0	110.950	112.060	113.181	114.313
501904	Zuf.zu Rückstellungen Gehalt sonst. Beschäftigte	f	1.122,51	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	f	500,00	500	500	0	500	505	510	515
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	f	949,49	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	f	1.585,52	7.878	7.957	0	7.957	8.037	8.117	8.198
542303	Leasing Kfz.	f	1.353,60	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	752,23	909	918	0	918	927	936	945
543120	Bücher und Zeitschriften	f	853,93	700	707	0	707	714	721	728
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	300	303	0	303	306	309	312
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	239.913,59	1.053.298	735.425	0	735.425	742.779	750.207	757.709
544112	Kfz.-Steuer	f	62,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544621	Kfz.-Versicherung	f	753,30	100	100	0	100	101	102	103
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	178,22	145	406	0	406	410	414	418
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	5.953	5.953	0	5.953	6.013	6.073	6.134
	Zwischensumme		**982.017,20**	**2.354.445**	**2.046.543**	**0**	**2.046.543**	**2.067.009**	**2.087.678**	**2.108.553**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	1.093,12	1.092	541	0	541	546	551	557
571550	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.093,12**	**1.092**	**541**	**0**	**541**	**546**	**551**	**557**
	Summe Aufwendungen		**983.110,32**	**2.355.537**	**2.047.084**	**0**	**2.047.084**	**2.067.555**	**2.088.229**	**2.109.110**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.365,69	28.832	22.384	0	22.384	22.608	22.834	23.062
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.094,08	15.337	13.352	0	13.352	13.486	13.621	13.757
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		21.040,20	36.271	28.341	0	28.341	28.624	28.910	29.199
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.068,11	7.730	6.446	0	6.446	6.510	6.575	6.641
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.665,81	8.332	9.177	0	9.177	9.269	9.362	9.456
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.487,78	7.212	7.814	0	7.814	7.892	7.971	8.051
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		12.290,38	17.582	11.500	0	11.500	11.615	11.731	11.848
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		47,20	1.006	995	0	995	1.005	1.015	1.025
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		46.334,00	16.913	18.695	0	18.695	18.882	19.071	19.262
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	124.430	153.325	0	153.325	154.858	156.407	157.971
	Summe Aufwendungen aus ILV		**120.393,25**	**263.645**	**272.029**	**0**	**272.029**	**274.749**	**277.497**	**280.272**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.103.503,57**	**2.619.182**	**2.319.113**	**0**	**2.319.113**	**2.342.304**	**2.365.726**	**2.389.382**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-237.993,43**	**-757.104**	**-710.121**	**0**	**-710.121**	**-717.222**	**-724.393**	**-731.636**
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**

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

KSt. 346000 **Kommunales Integrationszentrum**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land	f	72.100,00	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
	Zwischensumme		**72.100,00**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.700**	**71.407**	**72.121**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumnme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**72.100,00**	**70.000**	**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	f	100.626,53	100.633	78.726	0	78.726	79.513	80.308	81.111
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	7.886,33	7.983	6.216	0	6.216	6.278	6.341	6.404
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	19.867,44	20.352	15.956	0	15.956	16.116	16.277	16.440
	Zw.-summe Personalaufwendungen		128.380,30	128.968	100.898	0	100.898	101.907	102.926	103.955
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		128.380,30	128.968	100.898	0	100.898	101.907	102.926	103.955
501900	Gehalt sonstige Beschäftige	f	8.588,64	8.611	8.697	0	8.697	8.784	8.872	8.961
531799	Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	10.000,00	27.000	20.000	0	20.000	20.400	20.808	21.224
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	1.717,94	7.000	7.034	0	7.034	7.104	7.175	7.247
531860	Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	f	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten	f	622,02	1.500	1.515	0	1.515	1.530	1.545	1.560
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	146,66	152	154	0	154	156	158	160
543120	Bücher und Zeitschriften	f	194,98	200	202	0	202	204	206	208
543901	Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"	f	1.464,18	4.963	4.963	0	0 4.963	5.013	5.063	5.114
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	f	6.490,98	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543985	Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage	f	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	3.224,53	17.600	17.776	0	17.776	17.954	18.134	18.315
549300	Mitgliedsbeiträge	f	1.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zwischensumme		**225.330,23**	**271.994**	**213.726**	**23.513**	**237.239**	**239.797**	**242.385**	**245.002**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**225.330,23**	**271.994**	**213.726**	**23.513**	**237.239**	**239.797**	**242.385**	**245.002**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.917,21	3.885	1.915	0	1.915	1.934	1.953	1.973
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.008,78	2.067	1.142	0	1.142	1.153	1.165	1.177
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.957,38	4.887	2.425	0	2.425	2.449	2.473	2.498
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.435,11	1.042	551	0	551	557	563	569
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.603,98	1.123	785	0	785	793	801	809
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.554,15	972	668	0	668	675	682	689
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.480,68	2.369	984	0	984	994	1.004	1.014
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	136	85	0	85	86	87	88
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.121,00	2.279	1.599	0	1.599	1.615	1.631	1.647
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	16.766	13.117	0	13.117	13.248	13.380	13.514
	Summe Aufwendungen aus ILV		**34.078,29**	**35.526**	**23.271**	**0**	**23.271**	**23.504**	**23.739**	**23.978**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**259.408,52**	**307.520**	**236.997**	**23.513**	**260.510**	**263.301**	**266.124**	**268.980**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-187.308,52**	**-237.520**	**-166.997**	**-23.513**	**-190.510**	**-192.601**	**-194.717**	**-196.859**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		936.859,22	719.212	1.678.794	0	1.678.794	1.695.582	1.712.538	1.729.663
	Zahlungsunwirksame Erträge		750,92	1.021	198	0	198	200	202	204
	Summe		937.610,14	720.233	1.678.992	0	1.678.992	1.695.782	1.712.740	1.729.867
	Summe Erträge		937.610,14	720.233	1.678.992	0	1.678.992	1.695.782	1.712.740	1.729.867
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.207.347,43	1.120.500	2.260.269	23.513	2.283.782	2.306.806	2.330.063	2.353.555
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.093,12	1.270	541	0	541	546	551	557
	Summe		1.208.440,55	1.121.770	2.260.810	23.513	2.284.323	2.307.352	2.330.614	2.354.112
	Summe Aufwendungen		1.208.440,55	1.121.770	2.260.810	23.513	2.284.323	2.307.352	2.330.614	2.354.112
	Zahlungswirksamer Saldo		-270.488,21	-401.288	-581.475	-23.513	-604.988	-611.224	-617.525	-623.892
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-342,20	-249	-343	0	-343	-346	-349	-353
	Summe		-270.830,41	-401.537	-581.818	-23.513	-605.331	-611.570	-617.874	-624.245
	Summe Saldo		-270.830,41	-401.537	-581.818	-23.513	-605.331	-611.570	-617.874	-624.245
	Aufwendungen aus ILV		154.471,54	105.246	295.300	0	295.300	298.253	301.236	304.250
	Saldo		**-425.301,95**	**-506.783**	**-877.118**	**-23.513**	**-900.631**	**-909.823**	**-919.110**	**-928.495**

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
07.01.05	**Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW**	**089**

Teilergebnishaushalt OE 350 A 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	9.862.225,15	9.200.000,00	9.200.000,00	9.384.000,00	9.571.680,00	9.763.114,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	91.286,25	82.536,00	102.536,00	102.536,00	102.536,00	102.536,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.437.418,28	3.594.000,00	3.805.000,00	3.873.490,00	3.943.274,00	4.014.375,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.633,80	50.000,00	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	180.121.870,28	187.653.000,00	188.569.600,00	192.092.826,00	195.684.033,00	199.344.559,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.842,48	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**	**194.564.276,24**	**200.581.536,00**	**201.729.136,00**	**205.505.372,00**	**209.354.568,00**	**213.278.159,00**
11	- Personalaufwendungen	-25.413.240,42	-25.940.387,00	-26.831.205,00	-27.099.519,00	-27.370.515,00	-27.644.221,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.551.448,17	-2.571.426,00	-2.347.167,00	-2.370.638,00	-2.394.344,00	-2.418.287,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.159.866,62	-10.058.002,00	-10.068.615,00	-10.169.301,00	-10.270.993,00	-10.373.702,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-283.421,66	-1.403,00	-5.560,00	-5.616,00	-5.672,00	-5.729,00
15	- Transferaufwendungen	-292.635.106,77	-307.786.860,00	-306.008.722,00	-317.815.574,00	-323.980.864,00	-330.330.599,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.201.861,65	-113.105,00	-133.228,00	-114.370,00	-115.522,00	-116.688,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-333.244.945,29**	**-346.471.183,00**	**-345.394.497,00**	**-357.575.018,00**	**-364.137.910,00**	**-370.889.226,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-138.680.669,05**	**-145.889.647,00**	**-143.665.361,00**	**-152.069.646,00**	**-154.783.342,00**	**-157.611.067,00**
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)**	**-138.680.669,05**	**-145.889.647,00**	**-143.665.361,00**	**-152.069.646,00**	**-154.783.342,00**	**-157.611.067,00**
23	+ außerordentliche Erträge	1.296.300,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**1.296.300,00**	**2.310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-137.384.369,05**	**-143.579.647,00**	**-143.665.361,00**	**-152.069.646,00**	**-154.783.342,00**	**-157.611.067,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789.797,69	-1.598.840,00	-1.485.118,00	-1.499.972,00	-1.514.974,00	-1.530.127,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-138.174.166,74**	**-145.178.487,00**	**-145.150.479,00**	**-153.569.618,00**	**-156.298.316,00**	**-159.141.194,00**
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**

Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.225,15	9.200.000,00	9.200.000,00	9.384.000,00	9.571.680,00	9.763.114,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.250,00	82.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.436.469,62	3.594.000,00	3.805.000,00	3.873.490,00	3.943.274,00	4.014.375,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.328,30	50.000,00	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	177.462.171,47	187.653.000,00	188.569.600,00	192.092.826,00	195.684.033,00	199.344.559,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	840.610,15	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)**	**192.720.054,69**	**200.581.500,00**	**201.729.100,00**	**205.505.336,00**	**209.354.532,00**	**213.278.123,00**
10	- Personalauszahlungen	-25.718.466,04	-25.940.387,00	-26.831.205,00	-27.099.519,00	-27.370.515,00	-27.644.221,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.701.192,16	-2.571.426,00	-2.347.167,00	-2.370.638,00	-2.394.344,00	-2.418.287,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.146.431,97	-10.058.002,00	-10.068.615,00	-10.169.301,00	-10.270.993,00	-10.373.702,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-293.314.748,96	-307.786.860,00	-306.008.722,00	-317.815.574,00	-323.980.864,00	-330.330.599,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-562.751,01	-113.105,00	-133.228,00	-114.370,00	-115.522,00	-116.688,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-331.443.590,14**	**-346.469.780,00**	**-345.388.937,00**	**-357.569.402,00**	**-364.132.238,00**	**-370.883.497,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-138.723.535,45**	**-145.888.280,00**	**-143.659.837,00**	**-152.064.066,00**	**-154.777.706,00**	**-157.605.374,00**
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.	-18.419,67	0,00	-5.000,00	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)**	**-18.419,67**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-18.419,67**	**0,00**	**-5.000,00**	**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:

TP 03.09.01	456100 u. 456110	543150

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	6,741	6,736	6,749
davon			
Beamte	2,407	3,095	3,107
tariflich Beschäftigte	4,334	3,642	3,642

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	15,38	1.000,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	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**	**1.015,38**	**2.000,00**	**1.100,00**	**1.111,00**	**1.122,00**	**1.133,00**
11	- Personalaufwendungen	-431.287,74	-351.228,00	-355.992,00	-359.553,00	-363.149,00	-366.781,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.331,02	-60.669,00	-65.468,00	-66.122,00	-66.783,00	-67.450,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-176,32	-176,00	-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	-1.222,47	-3.900,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.120,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-517.017,55**	**-415.973,00**	**-425.636,00**	**-429.893,00**	**-434.192,00**	**-438.533,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-516.002,17**	**-413.973,00**	**-424.536,00**	**-428.782,00**	**-433.070,00**	**-437.400,00**
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)**	**-516.002,17**	**-413.973,00**	**-424.536,00**	**-428.782,00**	**-433.070,00**	**-437.400,00**
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**	**-516.002,17**	**-413.973,00**	**-424.536,00**	**-428.782,00**	**-433.070,00**	**-437.400,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.226,95	-104.611,00	-100.100,00	-101.101,00	-102.112,00	-103.133,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-565.229,12**	**-518.584,00**	**-524.636,00**	**-529.883,00**	**-535.182,00**	**-540.533,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.877,50	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	15,38	1.000,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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)**	**8.892,88**	**2.000,00**	**1.100,00**	**1.111,00**	**1.122,00**	**1.133,00**
10	- Personalauszahlungen	-433.106,03	-351.228,00	-355.992,00	-359.553,00	-363.149,00	-366.781,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.269,12	-60.669,00	-65.468,00	-66.122,00	-66.783,00	-67.450,00
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	-1.367,86	-3.900,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.120,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-523.743,01**	**-415.797,00**	**-425.460,00**	**-429.715,00**	**-434.012,00**	**-438.351,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-514.850,13**	**-413.797,00**	**-424.360,00**	**-428.604,00**	**-432.890,00**	**-437.218,00**
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**

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

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	2022 Kreis AC €	2022 Stadt AC €	2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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		15,38	1.000	47	53	100	101	102	103
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		500,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		1.500,00	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		**1.015,38**	**2.000**	**521**	**579**	**1.100**	**1.111**	**1.122**	**1.133**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.015,38**	**2.000**	**521**	**579**	**1.100**	**1.111**	**1.122**	**1.133**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		205.347,10	135.025	74.400	82.562	156.962	158.533	160.118	161.719
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		167.486,83	162.968	70.639	78.389	149.028	150.518	152.024	153.545
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		13.089,65	12.928	5.577	6.189	11.766	11.884	12.003	12.123
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		35.099,04	32.957	14.317	15.888	30.205	30.507	30.812	31.120
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		10.265,12	7.350	3.807	4.224	8.031	8.111	8.192	8.274
	Zw.-summe Personalaufwendungen		431.287,74	351.228	168.740	187.252	355.992	359.553	363.149	366.781
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		70.558,67	50.720	25.944	28.790	54.734	55.281	55.834	56.392
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger		13.772,35	9.949	5.088	5.646	10.734	10.841	10.949	11.058
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		84.331,02	60.669	31.032	34.436	65.468	66.122	66.783	67.450
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		515.618,76	411.897	199.772	221.688	421.460	425.675	429.932	434.231
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.000	474	526	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		524,09	700	332	368	700	707	714	721
543120	Bücher und Zeitschriften		597,53	600	332	368	700	707	714	721
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		100,85	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		**516.841,23**	**415.797**	**201.668**	**223.792**	**425.460**	**429.715**	**434.012**	**438.351**
	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		176,32	176	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		**176,32**	**176**	**83**	**93**	**176**	**178**	**180**	**182**
	Summe Aufwendungen		**517.017,55**	**415.973**	**201.751**	**223.885**	**425.636**	**429.893**	**434.192**	**438.533**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		7.358,38	8.743	4.166	4.622	8.788	8.876	8.965	9.055
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.045,67	4.651	2.484	2.757	5.241	5.293	5.346	5.399
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.032,58	10.999	5.274	5.853	11.127	11.238	11.350	11.464
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.176,11	2.344	1.199	1.331	2.530	2.555	2.581	2.607
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.537,32	1.450	1.083	1.201	2.284	2.307	2.330	2.353
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.321,68	3.981	1.455	1.614	3.069	3.100	3.131	3.162
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.979,55	4.026	1.184	1.314	2.498	2.523	2.548	2.573
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		428,66	899	412	457	869	878	887	896
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		19.347,00	13.971	4.220	4.684	8.904	8.993	9.083	9.174
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	53.547	54.790	0	54.790	55.338	55.891	56.450
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**49.226,95**	**104.611**	**76.267**	**23.833**	**100.100**	**101.101**	**102.112**	**103.133**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**566.244,50**	**520.584**	**278.018**	**247.718**	**525.736**	**530.994**	**536.304**	**541.666**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-565.229,12**	**-518.584**	**-277.497**	**-247.139**	**-524.636**	**-529.883**	**-535.182**	**-540.533**
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**

Investitionen Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
		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 zuständig für die Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW).

Zielsetzung:

1. Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

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

1.1 Leistungsgewährung der Kommunen (delegierte Aufgaben des SGB XII)

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

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

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

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

Die Leistungen sind zeitnah zu erbringen.

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 die Zeit bis zum 31.12.2019 noch zu erbringende 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

- 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 der 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:

1.1 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen der ILV (interne Leistungsverrechnungen), der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) und der Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) (KT 950110) sowie die Aufwendungen im Rahmen der Delegationsaufgaben (KT 950180) gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

1.2 Innerhalb des Teilproduktes 950110 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) - werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Aufwendungen aus Abschreibungen - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

1.3 Innerhalb des Teilproduktes 950180 - Delegationsaufgaben - werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Aufwendungen aus Abschreibungen - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

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 950100:	422103, 422107 u. 431100	533157 u. 543150
TP 950101:	421106, 421111 u. 429101	533102 u. 533811
	422103 u. 422107	533201
TP 950120:	421106	533102
	422103	533201
TP 950140:	421106 u. 421111	533102
	422103 b. 422107	533201
TP 950150:	421106	533102 u.533106
	422103 u .422107	533201
TP 950160:	421106 u. 421111	533102
	422103 u. 422107	533201
TP 950200:	422103 u. 422107	531861
TP 950210:	422104 u. 448803	531726 u. 531825

3.2 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.2 genanntem KT 950110 berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 950110:	421106 b. 421111, 422103 b. 422109 u.449603	533102, 533201 u. 533811

3.3 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.3 genanntem KT 950180 berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 950180:	448204 b. 448211	533102 b. 533241

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile insgesamt	50,626	49,852	49,649
davon			
Beamte	27,169	26,047	27,843
tariflich Beschäftigte	23,457	23,805	21,806

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

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 entstandenen Personalkosten erstattet.
Aufgrund anhängender Klageverfahren wird weiterhin ein Ansatz benötigt.

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.

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

Zum 01.01.2020 wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen vom 6. Kapitel SGB 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.

Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen"
Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine":

Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 28.11.2019 (SV-Nr.: 2019/0532).
Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 2020 (SV-Nr.: 2021/0160).

Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":

Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 2020 (SV-Nr.: 2021/0160).

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Zu A/531725 "Zuschuss Rückhalt e.V.":
Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 2020 (SV-Nr.: 2021/0160).

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)
mit der Die Jüdischen Gemeinde Aachen e.V. erhält einen Zuschuss zur Beratung jüdischer Senior_inn_en.

Zu A/531833 "Zuschuss ABK Neustart gGmbH":
Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).
Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 2020 (SV-Nr.: 2021/0160).

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/531860 "Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege":
Anmerkung Claßen: Erläuterung fehlt, warum der Ansatz auf Null gesetzt wurde. Die 50.000 € aus der Einrichtung des Ansatzes im Zuge der Haushaltsberatungen 2021 sind Gegenstand der SV 2021/0355, SRA 17.06.2021, daher in Abhängigkeit von dem Beschluss eventuell doch wieder einzuplanen.

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.
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/533102 "Leistungen (a.v.E)":
Auf Grund der Zuständigkeitsverlagerungen im Rahmen der Umsetzung des BTHG sowie Änderungen der Delegationsregelungen werden Leistungen außerhalb von Einrichtungen nur noch in geringerem Umfang für den LVR erbracht.

Zu A/533201 "Leistungen (i.v.E.)", A/533231 "Leistungen i.v.E.) - ohne 4. Kap. SGB XII -" und
A/533241 "Leistungen (i.v.E.) - 4. Kap. SGB XII -":
Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden vom Bund erstattet.
Damit der LVR diese Aufwendungen zur Erstattung anmelden kann, werden Aufwand und Ertrag für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII seit dem 01.01.2021 in zwei Sachkonten gesondert ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	91.250,00	82.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.723.184,25	2.908.000,00	3.044.000,00	3.104.880,00	3.166.977,00	3.230.315,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	72.828.276,88	76.750.000,00	76.970.000,00	78.509.390,00	80.079.567,00	81.681.148,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.842,48	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**	**76.672.593,61**	**79.743.500,00**	**80.119.500,00**	**81.719.800,00**	**83.352.104,00**	**85.017.054,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.114.716,13	-2.920.289,00	-2.954.787,00	-2.984.335,00	-3.014.178,00	-3.044.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-627.600,04	-593.948,00	-548.515,00	-554.000,00	-559.540,00	-565.135,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-86.327,33	-125.801,00	-117.850,00	-119.029,00	-120.219,00	-121.421,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-133.904,52	-1.023,00	-5.180,00	-5.233,00	-5.286,00	-5.340,00
15	- Transferaufwendungen	-150.610.219,34	-155.840.100,00	-155.090.822,00	-164.006.341,00	-167.286.165,00	-170.631.584,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.427,33	-69.900,00	-70.428,00	-71.142,00	-71.863,00	-72.593,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-154.625.194,69**	**-159.551.061,00**	**-158.787.582,00**	**-167.740.080,00**	**-171.057.251,00**	**-174.440.393,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-77.952.601,08**	**-79.807.561,00**	**-78.668.082,00**	**-86.020.280,00**	**-87.705.147,00**	**-89.423.339,00**
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)**	**-77.952.601,08**	**-79.807.561,00**	**-78.668.082,00**	**-86.020.280,00**	**-87.705.147,00**	**-89.423.339,00**
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**	**-77.952.601,08**	**-79.807.561,00**	**-78.668.082,00**	**-86.020.280,00**	**-87.705.147,00**	**-89.423.339,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-471.110,38	-892.529,00	-832.066,00	-840.387,00	-848.792,00	-857.282,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.423.711,46**	**-80.700.090,00**	**-79.500.148,00**	**-86.860.667,00**	**-88.553.939,00**	**-90.280.621,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.250,00	82.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.592.713,73	2.908.000,00	3.044.000,00	3.104.880,00	3.166.977,00	3.230.315,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.523.987,78	76.750.000,00	76.970.000,00	78.509.390,00	80.079.567,00	81.681.148,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	838.423,15	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)**	**75.049.304,66**	**79.743.500,00**	**80.119.500,00**	**81.719.800,00**	**83.352.104,00**	**85.017.054,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.142.768,20	-2.920.289,00	-2.954.787,00	-2.984.335,00	-3.014.178,00	-3.044.320,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-664.885,71	-593.948,00	-548.515,00	-554.000,00	-559.540,00	-565.135,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-49.014,67	-125.801,00	-117.850,00	-119.029,00	-120.219,00	-121.421,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-152.237.759,51	-155.840.100,00	-155.090.822,00	-164.006.341,00	-167.286.165,00	-170.631.584,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-539.152,34	-69.900,00	-70.428,00	-71.142,00	-71.863,00	-72.593,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-156.633.580,43**	**-159.550.038,00**	**-158.782.402,00**	**-167.734.847,00**	**-171.051.965,00**	**-174.435.053,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-81.584.275,77**	**-79.806.538,00**	**-78.662.902,00**	**-86.015.047,00**	**-87.699.861,00**	**-89.417.999,00**
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.	-17.732,02	0,00	-5.000,00	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)**	**-17.732,02**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-17.732,02**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt: 950100 "Verwaltung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*50,10%*	*49,90%*	*100,00%*	*1,00%*	*1,00%*	*1,00%*
414401	Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		91.250,00	82.500	51.352	51.148	102.500	102.500	102.500	102.500
422103	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)		33,20	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren (niedrschw. Betreuungs- und									
	Entlastungsangebote)		3.040,00	3.000	1.503	1.497	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		4.779,29	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		16.698,21	3.000	501	499	1.000	1.010	1.020	1.030
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG									
	>800 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**115.800,70**	**88.500**	**53.356**	**53.144**	**106.500**	**106.540**	**106.580**	**106.621**
	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		**115.800,70**	**88.500**	**53.356**	**53.144**	**106.500**	**106.540**	**106.580**	**106.621**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		1.505.034,05	1.321.873	658.860	656.229	1.315.089	1.328.239	1.341.520	1.354.936
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.180.614,61	1.191.095	614.668	612.214	1.226.882	1.239.151	1.251.543	1.264.058
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		91.704,72	94.488	48.530	48.336	96.866	97.835	98.813	99.801
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		240.854,51	240.875	124.582	124.084	248.666	251.153	253.665	256.202
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		76.646,24	71.958	33.709	33.575	67.284	67.957	68.637	69.323
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.094.854,13	2.920.289	1.480.349	1.474.438	2.954.787	2.984.335	3.014.178	3.044.320
512100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)		526.046,33	496.547	229.749	228.832	458.581	463.167	467.799	472.477
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		101.553,71	97.401	45.057	44.877	89.934	90.833	91.741	92.658
	Zw.-summe Versorgungsaufwedungen		627.600,04	593.948	274.806	273.709	548.515	554.000	559.540	565.135
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.722.454,17	3.514.237	1.755.155	1.748.147	3.503.302	3.538.335	3.573.718	3.609.455
533157	Leistungen für Kinder/Jugendliche in Pflegefamilien									
	Restabwicklung		257.523,97	50.000	15.030	14.970	30.000	30.300	30.603	30.909
541130	Dienstreisekosten		2.156,70	6.000	3.006	2.994	6.000	6.060	6.121	6.182
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.864,02	9.600	4.760	4.740	9.500	9.595	9.691	9.788
543120	Bücher und Zeitschriften		4.405,15	4.000	2.305	2.295	4.600	4.646	4.692	4.739
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		35.599,32	42.500	35.347	7.153	42.500	42.925	43.354	43.788
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		46,44	400	200	200	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		1.024,40	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.067,02	5.000	2.505	2.495	5.000	5.050	5.101	5.152
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		62.681,53	52.124	30.051	29.932	59.983	60.583	61.189	61.801
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		23.645,80	73.677	28.991	28.876	57.867	58.446	59.030	59.620
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	1.414,28	1.400	715	713	1.428	1.442	1.456	1.471
	Zwischensumme		**4.117.882,80**	**3.758.938**	**1.878.065**	**1.842.515**	**3.720.580**	**3.757.786**	**3.795.363**	**3.833.317**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533158	Zuf.zu Rückst Leistungen Kinder/Jugendl Pflegefam.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-									
	nahme von Altersteilzeit		19.862,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		548,07	294	346	345	691	698	705	712
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.188,76	622	2.195	2.187	4.382	4.426	4.470	4.515
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		100,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**22.698,83**	**916**	**2.541**	**2.532**	**5.073**	**5.124**	**5.175**	**5.227**
	Summe Aufwendungen		**4.140.581,63**	**3.759.854**	**1.880.606**	**1.845.047**	**3.725.653**	**3.762.910**	**3.800.538**	**3.838.544**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		70.426,08	74.598	36.599	36.452	73.051	73.782	74.520	75.265
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		29.149,04	39.681	21.831	21.744	43.575	44.011	44.451	44.896
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		86.452,41	93.842	46.340	46.155	92.495	93.420	94.354	95.298
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		20.824,21	20.000	10.539	10.496	21.035	21.245	21.457	21.672
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		14.712,52	12.373	9.514	9.476	18.990	19.180	19.372	19.566
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		31.803,89	33.961	12.776	12.725	25.501	25.756	26.014	26.274
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		28.482,34	34.351	10.400	10.359	20.759	20.967	21.177	21.389
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.104,89	7.670	3.617	3.603	7.220	7.292	7.365	7.439
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		185.155,00	119.202	37.080	36.931	74.011	74.751	75.499	76.254
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	456.851	455.429	0	455.429	459.983	464.583	469.229
	Summe Aufwendungen aus ILV		**471.110,38**	**892.529**	**644.125**	**187.941**	**832.066**	**840.387**	**848.792**	**857.282**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**4.611.692,01**	**4.652.383**	**2.524.731**	**2.032.988**	**4.557.719**	**4.603.297**	**4.649.330**	**4.695.826**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-4.495.891,31**	**-4.563.883**	**-2.471.375**	**-1.979.844**	**-4.451.219**	**-4.496.757**	**-4.542.750**	**-4.589.205**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011008	Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A 12)		0,00	0	2.505	2.495	5.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**2.505**	**2.495**	**5.000**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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)		307.856,17	300.000	190.860	109.140	300.000	306.000	312.120	318.362
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen									
	(außerhalb von Einrichtungen)		46.616,31	30.000	23.973	6.027	30.000	30.600	31.212	31.836
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen									
	(innerhalb von Einrichtungen)		51.283,98	30.000	13.260	26.740	40.000	40.800	41.616	42.448
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen									
	(innerhalb von Einrichtungen)		10.190,30	1.000	1.338	3.662	5.000	5.100	5.202	5.306
429101	Erstattung des Landes für die Leistungen für									
	Bildung und Teilhabe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**415.946,76**	**361.000**	**229.431**	**145.569**	**375.000**	**382.500**	**390.150**	**397.952**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herab.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		3.438,73							
	Zwischensumme		**3.438,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**419.385,49**	**361.000**	**229.431**	**145.569**	**375.000**	**382.500**	**390.150**	**397.952**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)		8.126.226,97	8.500.000	4.483.110	4.216.890	8.700.000	8.874.000	9.051.480	9.232.510
533109	Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII)		70.369,40	85.000	35.760	49.240	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)		1.439.233,81	1.700.000	915.960	784.040	1.700.000	1.734.000	1.768.680	1.804.054
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		41.628,05	50.000	17.130	32.870	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		850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		**9.678.308,23**	**10.336.000**	**5.452.960**	**5.083.040**	**10.536.000**	**10.746.720**	**10.961.654**	**11.180.888**
	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
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegen-									
	stände (Niederschlagung und Erlass)		1.800,68	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		**1.800,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**9.680.108,91**	**10.336.000**	**5.452.960**	**5.083.040**	**10.536.000**	**10.746.720**	**10.961.654**	**11.180.888**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-9.260.723,42**	**-9.975.000**	**-5.223.529**	**-4.937.471**	**-10.161.000**	**-10.364.220**	**-10.571.504**	**-10.782.936**

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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.)		1.085.600,53	1.000.000	476.000	524.000	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.)		3.628,98	5.000	2.380	2.620	5.000	5.100	5.202	5.306
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		33.623,17	50.000	23.800	26.200	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		3.144,61	1.000	952	1.048	2.000	2.040	2.081	2.123
449603	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter		62.759.388,50	66.747.000	32.817.344	36.126.656	68.944.000	70.322.880	71.729.338	73.163.925
	Zwischensumme		**63.885.385,79**	**67.803.000**	**33.320.476**	**36.680.524**	**70.001.000**	**71.401.020**	**72.829.041**	**74.285.622**
	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		0,00	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		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**63.885.385,79**	**67.803.000**	**33.320.476**	**36.680.524**	**70.001.000**	**71.401.020**	**72.829.041**	**74.285.622**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		61.101.535,06	65.000.000	31.892.000	35.108.000	67.000.000	68.340.000	69.706.800	71.100.936
533201	Leistungen (i.v.E.)		2.783.027,83	2.800.000	1.428.000	1.572.000	3.000.000	3.060.000	3.121.200	3.183.624
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		800,40	3.000	476	524	1.000	1.020	1.041	1.062
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**63.885.363,29**	**67.803.000**	**33.320.476**	**36.680.524**	**70.001.000**	**71.401.020**	**72.829.041**	**74.285.622**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständ (Wertberichtigung Jahresabschluss)		3.856,70	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.856,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**63.889.219,99**	**67.803.000**	**33.320.476**	**36.680.524**	**70.001.000**	**71.401.020**	**72.829.041**	**74.285.622**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-3.834,20**	**0**	**0**	**0**	**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)		286.640,03	400.000	136.600	263.400	400.000	408.000	416.160	424.483
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)		0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		**286.640,03**	**402.000**	**137.600**	**263.400**	**401.000**	**409.020**	**417.200**	**425.544**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		5.700,73	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**5.700,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**292.340,76**	**402.000**	**137.600**	**263.400**	**401.000**	**409.020**	**417.200**	**425.544**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		5.547.948,90	6.000.000	1.520.240	4.679.760	6.200.000	6.324.000	6.450.480	6.579.490
533201	Leistungen (i.v.E)		1.143.590,34	1.000.000	174.200	825.800	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		**6.691.539,24**	**7.000.000**	**1.694.440**	**5.505.560**	**7.200.000**	**7.344.000**	**7.490.880**	**7.640.698**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533117	Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533211	Zuf. z Rückstellungen Leistungen innerh. v. Einr.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**6.691.539,24**	**7.000.000**	**1.694.440**	**5.505.560**	**7.200.000**	**7.344.000**	**7.490.880**	**7.640.698**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-6.399.198,48**	**-6.598.000**	**-1.556.840**	**-5.242.160**	**-6.799.000**	**-6.934.980**	**-7.073.680**	**-7.215.154**

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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.)		76.183,02	0	0	0	0	0	0	0
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.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (bis 2017: Übergangs-Mrd.; ab 2018: Anteil an 5 Mrd.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**76.183,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen		6.730,59	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.730,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**82.913,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		3.216.776,93	300.000	98.240	101.760	200.000	204.000	208.080	212.242
533104	Fahrdienst für Behinderte		167.465,40	0	0	0	0	0	0	0
533105	Pauschal. Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgesch.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (i.v.E.)		19.771,03	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.404.013,36**	**300.000**	**98.240**	**101.760**	**200.000**	**204.000**	**208.080**	**212.242**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533159	Zuf.zu Rückst Fahrdienst für Behinderte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder.u.Sonst. VG (Werberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**3.404.013,36**	**300.000**	**98.240**	**101.760**	**200.000**	**204.000**	**208.080**	**212.242**
	Saldo (Zuschussbedarf/Überschuss)		**-3.321.099,75**	**-300.000**	**-98.240**	**-101.760**	**-200.000**	**-204.000**	**-208.080**	**-212.242**
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)		70.315,48	50.000	23.870	26.130	50.000	51.000	52.020	53.060
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E)		4.948,31	3.000	1.200	3.800	5.000	5.100	5.202	5.306
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E)		954.885,18	630.000	409.890	240.110	650.000	663.000	676.260	689.785
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)		487.919,71	200.000	175.410	124.590	300.000	306.000	312.120	318.362
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.518.068,68**	**883.000**	**610.370**	**394.630**	**1.005.000**	**1.025.100**	**1.045.602**	**1.066.513**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen									
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen		10.949,42	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**10.949,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.529.018,10**	**883.000**	**610.370**	**394.630**	**1.005.000**	**1.025.100**	**1.045.602**	**1.066.513**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		3.701.603,41	4.300.000	1.342.800	3.157.200	4.500.000	4.590.000	4.681.800	4.775.436
533201	Leistungen (i.v.E)		26.900.047,69	28.000.000	13.031.650	13.268.350	26.300.000	32.640.000	33.292.800	33.958.656
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Pflegeportal, bisher TP 050401; A 54)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**30.601.651,10**	**32.300.000**	**14.374.450**	**16.425.550**	**30.800.000**	**37.230.000**	**37.974.600**	**38.734.092**
	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.		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
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)		20.969,15	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Wertberichtung Jahresabschluss)		93.750,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**114.719,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**30.716.370,35**	**32.300.000**	**14.374.450**	**16.425.550**	**30.800.000**	**37.230.000**	**37.974.600**	**38.734.092**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-29.187.352,25**	**-31.417.000**	**-13.764.080**	**-16.030.920**	**-29.795.000**	**-36.204.900**	**-36.928.998**	**-37.667.579**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
422103	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**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		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.020**	**1.040**	**1.061**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		109.198,28	80.000	26.750	73.250	100.000	102.000	104.040	106.121
533106	Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für die Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V.		264.524,22	290.000	98.542	191.458	290.000	295.800	301.716	307.750
533201	Leistungen (i.v.E.)		118.800,41	72.000	51.770	48.230	100.000	102.000	104.040	106.121
	Zwischensumme		**492.522,91**	**442.000**	**177.062**	**312.938**	**490.000**	**499.800**	**509.796**	**519.992**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**492.522,91**	**442.000**	**177.062**	**312.938**	**490.000**	**499.800**	**509.796**	**519.992**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-492.522,91**	**-441.000**	**-176.062**	**-312.938**	**-489.000**	**-498.780**	**-508.756**	**-518.931**
			✓							
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)		5.447,52	4.000	4.000	0	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		**5.447,52**	**5.000**	**5.000**	**0**	**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		**5.447,52**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.100**	**5.202**	**5.306**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		419.797,59	400.000	157.760	242.240	400.000	408.000	416.160	424.483
533201	Leistungen (i.v.E)		77.512,88	100.000	29.810	70.190	100.000	102.000	104.040	106.121
	Zwischensumme		**497.310,47**	**500.000**	**187.570**	**312.430**	**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		**497.310,47**	**500.000**	**187.570**	**312.430**	**500.000**	**510.000**	**520.200**	**530.604**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-491.862,95**	**-495.000**	**-182.570**	**-312.430**	**-495.000**	**-504.900**	**-514.998**	**-525.298**
			✓							

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

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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	19.590,00	19.590	11.431	8.407	19.838	20.235	20.640	21.053
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	f	89.267,40	97.150	42.502	59.741	102.243	104.288	106.374	108.501
531725	Zuschuss "Rückhalt e.V."	f	128.894,00	130.800	55.208	90.076	145.284	148.190	151.154	154.177
531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	f	10.000,00	10.000	5.000	5.000	10.000	10.200	10.404	10.612
531799	sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Personen	f	7.000,00	7.000	3.500	3.500	7.000	7.140	7.283	7.429
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	f	314,00	20.000	20.000	0	20.000	20.400	20.808	21.224
531833	Zuschuss ABK Neustart gGmbH	f	38.586,00	39.100	18.726	41.682	60.408	61.616	62.848	64.105
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	46.691,00	59.470	33.092	33.092	66.184	67.508	68.858	70.235
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	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.300	15.606	15.918
531860	Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege	f	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
531869	Sonstige Förderungen (kompatibel mit Sozialplanung)	f	173.328,00	192.400	97.163	97.163	194.326	198.213	202.177	206.221
531875	Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen"	f	6.560,00	6.770	3.313	3.312	6.625	6.758	6.893	7.031
531876	Zuschuss "Bahnhofsmission"	f	13.000,00	13.430	13.130	0	13.130	13.393	13.661	13.934
531877	Zuschuss zum Projekt "Gewaltlos stark"	f	30.038,72	39.390	19.893	19.892	39.785	40.581	41.393	42.221
531899	Sonst. Zuw. U. Zusch. an übrige Bereiche	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**588.269,12**	**710.100**	**342.958**	**366.865**	**709.823**	**724.022**	**738.503**	**753.273**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**588.269,12**	**710.100**	**342.958**	**366.865**	**709.823**	**724.022**	**738.503**	**753.273**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-588.269,12**	**-710.100**	**-342.958**	**-366.865**	**-709.823**	**-724.022**	**-738.503**	**-753.273**
Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
448204	Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe		9.918.716,79	9.908.000	3.970.467	3.962.533	7.933.000	8.091.660	8.253.493	8.418.563
448205	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -i.v.E.-		92.580,74	50.000	30.030	29.970	60.000	61.200	62.424	63.672
448206	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -a.v.E.-		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448207	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen -i.v.E-		5.981,84	20.000	5.005	4.995	10.000	10.200	10.404	10.612
448208	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII -		30.093,01	20.000	10.010	9.990	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.-		0,00	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		**10.047.372,38**	**10.000.000**	**4.016.512**	**4.008.488**	**8.025.000**	**8.185.500**	**8.349.209**	**8.516.193**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		23,01	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**23,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**10.047.395,39**	**10.000.000**	**4.016.512**	**4.008.488**	**8.025.000**	**8.185.500**	**8.349.209**	**8.516.193**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		2.024.450,65	2.000.000	12.512	12.488	25.000	25.500	26.009	26.529
533201	Leistungen (i.v.E)		8.022.481,14	0	0	0	0	0	0	0
533231	Leistungen (i.v.E.) - ohne 4. Kap. SGB XII -		0,00	6.700.000	3.353.350	3.346.650	6.700.000	6.834.000	6.970.680	7.110.094
533241	Leistungen (i.v.E.) - 4. Kap. SGB XII -		0,00	1.300.000	650.650	649.350	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
	Zwischensumme		**10.046.931,79**	**10.000.000**	**4.016.512**	**4.008.488**	**8.025.000**	**8.185.500**	**8.349.209**	**8.516.193**
	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		**10.046.931,79**	**10.000.000**	**4.016.512**	**4.008.488**	**8.025.000**	**8.185.500**	**8.349.209**	**8.516.193**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**463,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt: 950200 "Pflegewohngeld"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E)		133.196,11	120.000	97.092	22.908	120.000	122.400	124.848	127.345
422107	Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.)		152.017,51	70.000	39.263	30.737	70.000	71.400	72.828	74.285
	Zwischensumme		**285.213,62**	**190.000**	**136.355**	**53.645**	**190.000**	**193.800**	**197.676**	**201.630**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00							
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**285.213,62**	**190.000**	**136.355**	**53.645**	**190.000**	**193.800**	**197.676**	**201.630**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531861	Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA		19.642.807,67	21.000.000	11.881.800	9.118.200	21.000.000	21.420.000	21.848.400	22.285.368
	Zwischensumme		**19.642.807,67**	**21.000.000**	**11.881.800**	**9.118.200**	**21.000.000**	**21.420.000**	**21.848.400**	**22.285.368**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		10.544,80	0						
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0						
	Zwischensumme		**10.544,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Aufwendungen		**19.653.352,47**	**21.000.000**	**11.881.800**	**9.118.200**	**21.000.000**	**21.420.000**	**21.848.400**	**22.285.368**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-19.368.138,85**	**-20.810.000**	**-11.745.445**	**-9.064.555**	**-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.)		9.654,13	10.000	5.039	4.961	10.000	10.200	10.404	10.612
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		38,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**9.692,63**	**10.000**	**5.039**	**4.961**	**10.000**	**10.200**	**10.404**	**10.612**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**9.692,63**	**10.000**	**5.039**	**4.961**	**10.000**	**10.200**	**10.404**	**10.612**
5	**Ordentliche Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531726	Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege		2.054.380,37	2.600.000	1.604.200	995.800	2.600.000	2.652.000	2.705.040	2.759.141
531741	Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531825	Förderung der Investitionsaufwendungen der am-									
	bulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)		2.770.447,82	2.800.000	1.554.900	1.445.100	3.000.000	3.060.000	3.121.200	3.183.624
	Zwischensumme		**4.824.828,19**	**5.400.000**	**3.159.100**	**2.440.900**	**5.600.000**	**5.712.000**	**5.826.240**	**5.942.765**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
531741	Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**4.824.828,19**	**5.400.000**	**3.159.100**	**2.440.900**	**5.600.000**	**5.712.000**	**5.826.240**	**5.942.765**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-4.815.135,56**	**-5.390.000**	**-3.154.061**	**-2.435.939**	**-5.590.000**	**-5.701.800**	**-5.815.836**	**-5.932.153**

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

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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		146,68	107	107	0	107	109	111	113
	Zwischensumme		**146,68**	**107**	**107**	**0**	**107**	**109**	**111**	**113**
	Summe Aufwendungen		**146,68**	**107**	**107**	**0**	**107**	**109**	**111**	**113**
	Saldo (Überschuss)		**-146,68**	**-107**	**-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		76.645.751,13	79.743.500	38.515.139	41.604.361	80.119.500	81.719.800	83.352.104	85.017.054
	Zahlungsunwirksame Erträge		26.842,48	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		76.672.593,61	79.743.500	38.515.139	41.604.361	80.119.500	81.719.800	83.352.104	85.017.054
	Summe Erträge		76.672.593,61	79.743.500	38.515.139	41.604.361	80.119.500	81.719.800	83.352.104	85.017.054
	Zahlungswirksame Aufwendungen		154.471.428,17	159.550.038	76.583.633	82.198.770	158.782.403	167.734.848	171.051.966	174.435.054
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		151.966,26	1.023	2.648	2.532	5.180	5.233	5.286	5.340
	Summe		154.623.394,43	159.551.061	76.586.281	82.201.302	158.787.583	167.740.081	171.057.252	174.440.394
	Summe Aufwendungen		154.625.195,11	159.551.061	76.586.281	82.201.302	158.787.583	167.740.081	171.057.252	174.440.394
	Zahlungswirksamer Saldo		-77.825.677,04	-79.806.538	-38.068.494	-40.594.409	-78.662.903	-86.015.048	-87.699.862	-89.418.000
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-125.123,78	-1.023	-2.648	-2.532	-5.180	-5.233	-5.286	-5.340
	Summe		-77.950.800,82	-79.807.561	-38.071.142	-40.596.941	-78.668.083	-86.020.281	-87.705.148	-89.423.340
	Summe Saldo		-77.952.601,50	-79.807.561	-38.071.142	-40.596.941	-78.668.083	-86.020.281	-87.705.148	-89.423.340
	Aufwendungen aus ILV		-471.110,38	-892.529	-644.125	-187.941	-832.066	-840.387	-848.792	-857.282
	Saldo insgesamt		**-78.423.711,88**	**-80.700.090**	**-38.715.267**	**-40.784.882**	**-79.500.149**	**-86.860.668**	**-88.553.940**	**-90.280.622**
	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 950300	422103, 422107	543150
TP 950300	448403	500001, 545212 b. 545411
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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	340,189	346,402	318,256
davon			
Beamte	60,043	69,043	62,474
tariflich Beschäftigte	280,146	277,359	255,783

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 (§ 44g 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 hat sich die Beteiligung um 25% erhöht.

Bundesbeteiligung		Anteil KdU	Teilprodukt	Sachkonto
nach	für			
§ 46 Abs. 6 SGB II	Sockelbeteiligung	26,40%	950310	449111
§ 46 Abs. 6 SGB II	Verwaltung Bildung und Teilhabe SGB II	1,00%	950301	449103
§ 46 Abs. 6 SGB II	Verwaltung Bildung und Teilhabe BKGG	0,20%	950400	449103
§ 46 Abs. 7 SGB II	Anteil Eingliederungshilfe	10,20%	950430	449602
§ 46 Abs. 7 SGB II	weitere KdU-Beteiligung	25,00%	950310	449111
§ 46 Abs. 8 SGB II	Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	aufwandsbezogener %-Anteil an NRW-Quote	950390	449106
§ 46 Abs. 8 SGB II	Leistungen Bildung und Teilhabe BKGG	aufwandsbezogener %-Anteil an NRW-Quote	950450	449106

Laut Aussage des Jobcenters sind, im Gegensatz zum Jahr 2021, in 2022 keine coronabedingten Mehraufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft zu erwarten.

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

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).
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.
Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Hier sind die Personalkosten für die Mitarbeitenden ausgewiesen, die die StädteRegion dem Jobcenter zur Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II zugewiesen hat, und für die die StädteRegion eine Erstattung der Aufwendungen erhält (s. E/448401).

Die Bestimmung des Ansatzes erfolgt in Rücksprache und Zusammenarbeit mit dem Bereich Personal des Jobcenters. Der ausgewiesene Ansatz wurde durch das Jobcenter 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 2021.

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 wurde.
Ab 2022 wird ebenfalls hier der Anteil am sog. "5 Mrd.-Paket" mit 10,2 % der KdU dargestellt (bísher TP 950430).

Zu A/546101 "Leistungen für Unterunft/Heizung an Arbeitssuchende":
Gemäß der Prognose des Jobcenters sind für das Jahr 2022 keine coronabedingten Mehraufwendungen im Ansatz zu berücksichtigen.

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. Gem. Beschluss des SRA vom 28.06.2018 (SV-Nr. 2018/0237) sind im Rahmen einer mittelfristigen Planung Mittel bis 2023 bereitzustellen.
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	9.862.225,15	9.200.000,00	9.200.000,00	9.384.000,00	9.571.680,00	9.763.114,00
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	100.725.749,76	105.730.500,00	107.938.000,00	109.868.660,00	111.835.652,00	113.839.680,00
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**	**110.588.011,16**	**114.930.536,00**	**117.138.036,00**	**119.252.696,00**	**121.407.368,00**	**123.602.830,00**
11	- Personalaufwendungen	-20.001.186,55	-20.688.678,00	-21.567.372,00	-21.783.046,00	-22.000.877,00	-22.220.886,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.632.038,91	-1.639.014,00	-1.461.894,00	-1.476.513,00	-1.491.278,00	-1.506.191,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.073.539,29	-9.900.000,00	-9.900.536,00	-9.999.541,00	-10.099.536,00	-10.200.531,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-149.213,20	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00
15	- Transferaufwendungen	-129.411.543,76	-138.300.000,00	-136.485.000,00	-139.214.700,00	-141.936.570,00	-144.775.302,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.139.862,82	-21.900,00	-41.500,00	-21.715,00	-21.932,00	-22.151,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-163.407.384,53**	**-170.549.668,00**	**-169.456.378,00**	**-172.495.591,00**	**-175.550.269,00**	**-178.725.137,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.819.373,37**	**-55.619.132,00**	**-52.318.342,00**	**-53.242.895,00**	**-54.142.901,00**	**-55.122.307,00**
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)**	**-52.819.373,37**	**-55.619.132,00**	**-52.318.342,00**	**-53.242.895,00**	**-54.142.901,00**	**-55.122.307,00**
23	+ außerordentliche Erträge	1.296.300,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**1.296.300,00**	**2.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-51.523.073,37**	**-53.239.132,00**	**-52.318.342,00**	**-53.242.895,00**	**-54.142.901,00**	**-55.122.307,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.519,26	-28.228,00	-24.649,00	-24.897,00	-25.147,00	-25.399,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.554.592,63**	**-53.267.360,00**	**-52.342.991,00**	**-53.267.792,00**	**-54.168.048,00**	**-55.147.706,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.225,15	9.200.000,00	9.200.000,00	9.384.000,00	9.571.680,00	9.763.114,00
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	100.224.824,09	105.730.500,00	107.938.000,00	109.868.660,00	111.835.652,00	113.839.680,00
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)**	**110.087.049,24**	**114.930.500,00**	**117.138.000,00**	**119.252.660,00**	**121.407.332,00**	**123.602.794,00**
10	- Personalauszahlungen	-20.274.096,27	-20.688.678,00	-21.567.372,00	-21.783.046,00	-22.000.877,00	-22.220.886,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.727.626,91	-1.639.014,00	-1.461.894,00	-1.476.513,00	-1.491.278,00	-1.506.191,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.097.417,30	-9.900.000,00	-9.900.536,00	-9.999.541,00	-10.099.536,00	-10.200.531,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-129.693.948,76	-138.300.000,00	-136.485.000,00	-139.214.700,00	-141.936.570,00	-144.775.302,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.381,30	-21.900,00	-41.500,00	-21.715,00	-21.932,00	-22.151,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-160.805.470,54**	**-170.549.592,00**	**-169.456.302,00**	**-172.495.515,00**	**-175.550.193,00**	**-178.725.061,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-50.718.421,30**	**-55.619.092,00**	**-52.318.302,00**	**-53.242.855,00**	**-54.142.861,00**	**-55.122.267,00**
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	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt: 950300 "Verwaltung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				51,11%	48,89%	100,00%	*1,00%*	*1,00%*	*1,00%*
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von ge-									
	setzlichen Sozialversicherungen		76,91	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**76,91**	**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		**113,16**	**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		103.442,33	85.305	44.816	42.870	87.686	88.563	89.448	90.343
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		101.861,48	77.572	40.087	38.345	78.432	79.216	80.008	80.808
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		7.964,38	6.154	3.165	3.027	6.192	6.254	6.317	6.380
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		21.018,06	15.687	8.125	7.772	15.897	16.056	16.217	16.379
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		5.218,09	4.644	2.293	2.193	4.486	4.531	4.576	4.622
	Zw.-summe Personalaufwendungen		239.504,34	189.362	98.486	94.207	192.693	194.620	196.566	198.532
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		36.327,24	32.044	15.628	14.949	30.577	30.883	31.192	31.504
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempfänger		6.955,73	6.286	3.065	2.931	5.996	6.056	6.117	6.178
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		43.282,97	38.330	18.693	17.880	36.573	36.939	37.309	37.682
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		282.787,31	227.692	117.179	112.087	229.266	231.559	233.875	236.214
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.500	664	635	1.300	1.313	1.326	1.339
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	200	51	49	100	101	102	103
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	51	49	100	101	102	103
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	10.222	9.778	20.000	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**282.787,31**	**229.592**	**128.167**	**122.598**	**250.766**	**233.074**	**235.405**	**237.759**
	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		**282.825,67**	**229.630**	**128.186**	**122.617**	**250.804**	**233.112**	**235.443**	**237.797**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.712,09	4.833	2.444	2.337	4.781	4.829	4.877	4.926
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.950,51	2.571	1.458	1.394	2.852	2.881	2.910	2.939
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.784,58	6.080	3.094	2.959	6.053	6.114	6.175	6.237
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.393,71	1.296	704	673	1.377	1.391	1.405	1.419
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		984,28	802	635	608	1.243	1.255	1.268	1.281
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.127,37	2.200	853	816	1.669	1.686	1.703	1.720
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.905,19	2.226	695	664	1.359	1.373	1.387	1.401
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		274,53	497	241	231	472	477	482	487
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.387,00	7.723	2.475	2.368	4.843	4.891	4.940	4.989
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**31.519,26**	**28.228**	**12.599**	**12.050**	**24.649**	**24.897**	**25.147**	**25.399**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**314.344,93**	**257.858**	**140.785**	**134.667**	**275.453**	**258.009**	**260.590**	**263.196**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-314.231,77**	**-257.822**	**-140.767**	**-134.649**	**-275.417**	**-257.973**	**-260.554**	**-263.160**
			✓							
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	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt: 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge			100,00%	*51,11%*	*48,89%*	*100,00%*			
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448401	Personalkostenerstattung d. Agentur f. Arbeit		21.515.929,05	22.652.500	11.653.080	11.146.920	22.800.000	23.028.000	23.258.280	23.490.863
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von ge-				0					
	setzlichen Sozialversicherungen		64.987,49	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		20.296,67	10.000	5.111	4.889	10.000	10.100	10.201	10.303
449103	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten				*47,53%*	*52,47%*	*100,00%*			
	Bildung und Teilhabe		1.232.778,15	1.300.000	608.384	671.616	1.280.000	1.305.600	1.331.712	1.358.346
	Zwischensumme		**22.833.991,36**	**23.962.500**	**12.266.575**	**11.823.426**	**24.090.001**	**24.343.700**	**24.600.193**	**24.859.512**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**22.833.991,36**	**23.912.500**	**12.266.575**	**11.823.426**	**24.090.001**	**24.343.700**	**24.600.193**	**24.859.512**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				*51,11%*	*48,89%*	*100,00%*			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		3.515.798,17	3.562.432	1.746.566	1.670.702	3.417.268	3.451.441	3.485.955	3.520.815
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		12.415.578,58	13.064.531	7.091.469	6.783.448	13.874.917	14.013.666	14.153.804	14.295.341
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		990.866,05	1.036.389	559.893	535.574	1.095.467	1.106.422	1.117.486	1.128.661
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.553.353,97	2.642.039	1.437.310	1.374.880	2.812.190	2.840.312	2.868.715	2.897.402
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		216.608,37	193.925	89.359	85.478	174.837	176.585	178.351	180.135
	Zw.-summe Personalaufwendungen		19.692.205,14	20.499.316	10.924.597	10.450.082	21.374.679	21.588.426	21.804.311	22.022.354
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.331.532,93	1.338.189	609.041	582.586	1.191.627	1.203.543	1.215.578	1.227.734
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		257.223,01	262.495	119.441	114.253	233.694	236.031	238.391	240.775
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.588.755,94	1.600.684	728.482	696.839	1.425.321	1.439.574	1.453.969	1.468.509
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.280.961,08	22.100.000	11.653.079	11.146.921	22.800.000	23.028.000	23.258.280	23.490.863
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		12.144,90	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		9.073.539,29	9.900.000	5.059.890	4.840.110	9.900.000	9.999.000	10.098.990	10.199.980
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	274	262	536	541	546	551
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**30.366.645,27**	**32.020.000**	**16.723.465**	**15.997.071**	**32.720.536**	**33.047.741**	**33.378.218**	**33.712.000**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507800	Zuführ z Rückst Jahresfreistellung		1.222,07	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		37,98	38	19	19	38	38	38	38
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		68.255,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**69.515,05**	**38**	**19**	**19**	**38**	**38**	**38**	**38**
	Summe Aufwendungen		**30.436.160,32**	**32.020.038**	**16.723.484**	**15.997.090**	**32.720.574**	**33.047.779**	**33.378.256**	**33.712.038**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
	Summe Aufwendungen aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**30.436.160,32**	**32.020.038**	**16.723.484**	**15.997.090**	**32.720.574**	**33.047.779**	**33.378.256**	**33.712.038**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-7.602.168,96**	**-8.107.538**	**-4.456.909**	**-4.173.664**	**-8.630.573**	**-8.704.079**	**-8.778.063**	**-8.852.526**
			✓							
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 2020 €	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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)		9.862.225,15	9.200.000	4.434.400	4.765.600	9.200.000	9.384.000	9.571.680	9.763.114
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung		74.062.954,98	77.318.000	37.476.454	41.371.546	78.848.000	80.424.960	82.033.459	83.674.128
	Zwischensumme		**83.925.180,13**	**86.518.000**	**41.910.854**	**46.137.146**	**88.048.000**	**89.808.960**	**91.605.139**	**93.437.242**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458302	Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		1.296.300,00	2.430.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.296.300,00**	**2.430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**85.221.480,13**	**88.948.000**	**41.910.854**	**46.137.146**	**88.048.000**	**89.808.960**	**91.605.139**	**93.437.242**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
546101	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende		123.277.813,37	130.000.000	60.838.400	67.161.600	128.000.000	130.560.000	133.171.200	135.834.624
	Zwischensumme		**123.277.813,37**	**130.000.000**	**60.838.400**	**67.161.600**	**128.000.000**	**130.560.000**	**133.171.200**	**135.834.624**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		126.191,19	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen		3.127.717,92							
	Zwischensumme		**3.253.909,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**126.531.722,48**	**130.000.000**	**60.838.400**	**67.161.600**	**128.000.000**	**130.560.000**	**133.171.200**	**135.834.624**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-41.310.242,35**	**-41.052.000**	**-18.927.546**	**-21.024.454**	**-39.952.000**	**-40.751.040**	**-41.566.061**	**-42.397.382**
			✓							
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		59.049,56	0	0	0	0	0	0	0
449106	Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe		3.769.676,95	4.450.000	2.332.000	2.668.000	5.000.000	5.100.000	5.202.000	5.306.040
	Zwischensumme		**3.828.726,51**	**4.450.000**	**2.332.000**	**2.668.000**	**5.000.000**	**5.100.000**	**5.202.000**	**5.306.040**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**3.828.726,51**	**4.450.000**	**2.332.000**	**2.668.000**	**5.000.000**	**5.100.000**	**5.202.000**	**5.306.040**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531862	Zusätzl. Beschäftigungszuschuss	f	84.581,03	80.000	39.390	35.610	75.000	76.500	78.030	79.591
531871	Kommunalprogramm zur Förd. d. soz. Teilhabe	f	96.978,03	70.000	60.000	0	60.000	61.200	0	0
546102	Darlehen für Mietschulden		25.250,28	50.000	25.000	25.000	50.000	51.000	52.020	53.060
546103	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen		266.801,55	450.000	122.715	327.285	450.000	459.000	468.180	477.544
546201	Leistungen zur Eingliederung von Arbeits-suchenden		197.112,68	350.000	175.000	175.000	350.000	357.000	364.140	371.423
546202	Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung		481.556,76	700.000	340.760	359.240	700.000	714.000	728.280	742.846
546301	Erstausstattung Wohnung		692.298,33	1.000.000	433.080	466.920	900.000	918.000	936.360	955.087
546302	Erstausstattung Bekleidung		502.626,97	600.000	303.660	296.340	600.000	612.000	624.240	636.725
546801	Leistungen für Bildung und Teilhabe		3.786.524,76	5.000.000	2.471.920	2.828.080	5.300.000	5.406.000	5.514.120	5.624.402
549916	Abtretung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.133.730,39**	**8.300.000**	**3.971.525**	**4.513.475**	**8.485.000**	**8.654.700**	**8.765.370**	**8.940.678**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		22.945,67	0	0	0	0	0	0	0
531874	Zuf.Rückst.zus.Beschäftigungszuschuss		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**22.945,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**6.156.676,06**	**8.300.000**	**3.971.525**	**4.513.475**	**8.485.000**	**8.654.700**	**8.765.370**	**8.940.678**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.327.949,55**	**-3.850.000**	**-1.639.525**	**-1.845.475**	**-3.485.000**	**-3.554.700**	**-3.563.370**	**-3.634.638**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		110.587.974,91	114.930.500	56.509.429	60.628.572	117.138.001	119.252.660	121.407.332	123.602.794
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.296.336,25	2.380.036	18	18	36	36	36	36
	Summe		111.884.311,16	117.310.536	56.509.447	60.628.590	117.138.037	119.252.696	121.407.368	123.602.830
	Summe Erträge		111.884.311,16	117.310.536	56.509.447	60.628.590	117.138.037	119.252.696	121.407.368	123.602.830
	Zahlungswirksame Aufwendungen		160.060.976,34	170.549.592	81.661.557	87.794.744	169.456.302	172.495.515	175.550.193	178.725.061
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		3.346.408,19	76	38	38	76	76	76	76
	Summe		163.407.384,53	170.549.668	81.661.595	87.794.782	169.456.378	172.495.591	175.550.269	178.725.137
	Summe Aufwendungen		163.407.384,53	170.549.668	81.661.595	87.794.782	169.456.378	172.495.591	175.550.269	178.725.137
	Zahlungswirksamer Saldo		-49.473.001,43	-55.619.092	-25.152.128	-27.166.172	-52.318.301	-53.242.855	-54.142.861	-55.122.267
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-2.050.071,94	2.379.960	-20	-20	-40	-40	-40	-40
	Summe		-51.523.073,37	-53.239.132	-25.152.148	-27.166.192	-52.318.341	-53.242.895	-54.142.901	-55.122.307
	Summe Saldo		-51.523.073,37	-53.239.132	-25.152.148	-27.166.192	-52.318.341	-53.242.895	-54.142.901	-55.122.307
	Aufwendungen aus ILV		-31.519,26	-28.228	-12.599	-12.050	-24.649	-24.897	-25.147	-25.399
	Saldo insgesamt		**-51.554.592,63**	**-53.267.360**	**-25.164.747**	**-27.178.242**	**-52.342.990**	**-53.267.792**	**-54.168.048**	**-55.147.706**
	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
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)
● Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG:
Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu erstatten. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen regelmäßig zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen. Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.
● Betreuungsangelegenheiten:
Unterstützung der Betreuungsgerichte, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten, Förderung der Betreuungsvereine, Übernahme von eigenen Betreuungsfällen, Beratungen zur rechtlichen Vorsorge und Vermeidung einer gesetzlichen Betreuung

Zielgruppen:

● Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)
  ● schwerbehinderte und gleichgestellte behinderte Menschen im Arbeitsleben
  ● Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen oder beschäftigen möchten
  ● Betriebs- und Personalräte sowie Vertrauenspersonen für Schwerbehinderte
● Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)
  ● Kinder mit Behinderung von Schuleintritt bis zur Vollendung der allgemeinen Schulbildung
  ● Kinder mit Behinderung im Elementarbereich (Delegationsaufgabe, befristet bis zum 31.07.2022)
  ● Erwachsene Menschen mit Behinderung, die einen Fahrdienst zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben benötigen (Delegationsaufgabe)
● Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG
  ● regionsangehörige Kommunen
  ● Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten
● Leistungen nach dem beruflichen 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

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

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1.1 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen der ILV (interne Leistungsverrechnungen) der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) und der Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX (KT 950420) sowie die Aufwendungen für Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben (KT 950440) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

1.2 Innerhalb des Teilproduktes 950420 - Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX - werden alle Aufwendungen gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

1.3 Innerhalb des Teilproduktes 950440 - Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

3.1. Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.1 genannten Bereichen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 950400:	422103, 422107,431100 u. 449103	533814, 543150 u. 543990
	448803	011008, 081115 u. 545831
TP 950430:	421106 b. 449602	533102
TP 950450:	449106	533811, 533818

3.2 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.2 genanntem KT 950420 berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 950420:	429106 b. 448803	533909 u. 533910

3.3 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.3 genanntem KT 950440 berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 950440:	421106 b. 448213	533102

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	20,081	22,229	21,081
davon			
Beamte	8,312	8,521	8,312
tariflich Beschäftigte	11,769	13,708	12,769

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

Erläuterungen:

Teilprodukt 950400 "Verwaltung":
Zu E/449103 "Bundeserstattung für Verwaltungskosten" und A/533814 "Verwaltungsaufwendungen der Kommunen":
Die Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten verbleibt im Umfang von 10% bei der StädteRegion für die Bearbeitung zentraler 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 beide Teilprodukte.

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 Kindern und Jugendlichen 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 2022 mit 10,2 % der Unterkunftskosten nach dem SGB II an den Aufwendungen.
Ab dem Jahr 2022 wird die Bundeserstattung insgesamt und damit auch dieser Teil im TP 950310 veranschlagt.

Zu A/533102 "Leistungen(a.v.E.)"
Die Leistungen an Kindern und Jugendlichen umfassen vor allem die Kosten für Schulbegleitung. 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	714.234,03	686.000,00	761.000,00	768.610,00	776.297,00	784.060,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	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	6.566.772,92	5.171.500,00	3.661.500,00	3.714.675,00	3.768.712,00	3.823.628,00
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**	**7.287.306,95**	**5.864.500,00**	**4.429.500,00**	**4.490.355,00**	**4.552.150,00**	**4.614.900,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.156.976,22	-1.202.038,00	-1.172.979,00	-1.184.709,00	-1.196.557,00	-1.208.523,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.150,31	-174.647,00	-175.302,00	-177.055,00	-178.825,00	-180.613,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-32.201,00	-30.144,00	-30.445,00	-30.749,00	-31.056,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.603.182,77	-13.630.760,00	-14.416.900,00	-14.578.373,00	-14.741.807,00	-14.907.228,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.049,82	-12.300,00	-12.400,00	-12.524,00	-12.649,00	-12.776,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.896.359,12**	**-15.051.946,00**	**-15.807.725,00**	**-15.983.106,00**	**-16.160.587,00**	**-16.340.196,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.609.052,17**	**-9.187.446,00**	**-11.378.225,00**	**-11.492.751,00**	**-11.608.437,00**	**-11.725.296,00**
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)**	**-6.609.052,17**	**-9.187.446,00**	**-11.378.225,00**	**-11.492.751,00**	**-11.608.437,00**	**-11.725.296,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-6.609.052,17**	**-9.257.446,00**	**-11.378.225,00**	**-11.492.751,00**	**-11.608.437,00**	**-11.725.296,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.421,68	-349.644,00	-320.230,00	-323.433,00	-326.668,00	-329.936,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.760.473,85**	**-9.607.090,00**	**-11.698.455,00**	**-11.816.184,00**	**-11.935.105,00**	**-12.055.232,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	834.878,39	686.000,00	761.000,00	768.610,00	776.297,00	784.060,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.390,00	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	6.475.533,11	5.171.500,00	3.661.500,00	3.714.675,00	3.768.712,00	3.823.628,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.187,00	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)**	**7.318.988,50**	**5.864.500,00**	**4.429.500,00**	**4.490.355,00**	**4.552.150,00**	**4.614.900,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.154.031,87	-1.202.038,00	-1.172.979,00	-1.184.709,00	-1.196.557,00	-1.208.523,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-136.422,33	-174.647,00	-175.302,00	-177.055,00	-178.825,00	-180.613,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-32.201,00	-30.144,00	-30.445,00	-30.749,00	-31.056,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.214.669,80	-13.630.760,00	-14.416.900,00	-14.578.373,00	-14.741.807,00	-14.907.228,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.550,30	-12.300,00	-12.400,00	-12.524,00	-12.649,00	-12.776,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-12.513.674,30**	**-15.051.946,00**	**-15.807.725,00**	**-15.983.106,00**	**-16.160.587,00**	**-16.340.196,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.194.685,80**	**-9.187.446,00**	**-11.378.225,00**	**-11.492.751,00**	**-11.608.437,00**	**-11.725.296,00**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt: 950400 "Verwaltung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				45,30%	54,70%	100,00%	1,00%	1,00%	1,00%
431100	Verwaltungsgebühren		6.300,00	7.000	3.171	3.829	7.000	7.070	7.141	7.212
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		15,38	0	0	0	0	0	0	0
448803	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		2.160,00	0	0	0	0	0	0	0
449103	Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung									
	und Teilhabe -BTP-		246.555,64	260.000	121.677	134.323	256.000	261.120	266.342	271.669
	Zwischensumme		**255.031,02**	**267.000**	**124.848**	**138.152**	**263.000**	**268.190**	**273.483**	**278.881**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen									
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**255.031,02**	**257.000**	**124.848**	**138.152**	**263.000**	**268.190**	**273.483**	**278.881**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		311.302,68	388.688	190.393	229.901	420.294	424.497	428.742	433.029
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		640.522,47	618.146	258.441	312.067	570.508	576.214	581.977	587.798
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		49.936,23	49.037	20.404	24.639	45.043	45.493	45.948	46.407
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		126.353,44	125.008	52.381	63.250	115.631	116.787	117.955	119.135
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.825,40	21.159	9.741	11.762	21.503	21.718	21.935	22.154
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		13.036,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.156.976,22	1.202.038	531.360	641.619	1.172.979	1.184.709	1.196.557	1.208.523
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		108.283,11	146.007	66.392	80.168	146.560	148.026	149.506	151.001
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. f . Versorgungsempfänger		20.867,20	28.640	13.020	15.722	28.742	29.029	29.319	29.612
	Zw.summe Versorgungsaufwendungen		129.150,31	174.647	79.412	95.890	175.302	177.055	178.825	180.613
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.286.126,53	1.376.685	610.772	737.509	1.348.281	1.361.764	1.375.382	1.389.136
533814	Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP)		221.900,07	244.260	104.371	126.029	230.400	235.008	239.708	244.502
541130	Dienstreisekosten		3.562,33	5.500	2.491	3.009	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	400	181	219	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		372,60	400	226	274	500	505	510	515
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		3.114,89	3.500	1.585	1.915	3.500	3.535	3.570	3.606
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	9.199	4.595	5.549	10.144	10.245	10.347	10.450
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	23.002	9.060	10.940	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		**1.515.076,42**	**1.665.446**	**734.414**	**886.811**	**1.621.225**	**1.639.741**	**1.658.488**	**1.677.470**
	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		**1.515.076,42**	**1.665.446**	**734.414**	**886.811**	**1.621.225**	**1.639.741**	**1.658.488**	**1.677.470**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		22.636,39	29.223	12.736	15.379	28.115	28.396	28.680	28.967
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		9.369,50	15.545	7.597	9.173	16.770	16.938	17.107	17.278
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		27.787,67	36.762	16.126	19.472	35.598	35.954	36.314	36.677
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.693,86	7.835	3.667	4.428	8.095	8.176	8.258	8.341
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.728,80	4.847	3.311	3.998	7.309	7.382	7.456	7.531
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.220,96	13.304	4.446	5.368	9.814	9.912	10.011	10.111
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		9.153,51	13.457	3.619	4.370	7.989	8.069	8.150	8.232
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.318,99	3.005	1.259	1.520	2.779	2.807	2.835	2.863
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		59.512,00	46.697	12.903	15.581	28.484	28.769	29.057	29.348
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	178.969	175.277	0	175.277	177.030	178.800	180.588
	Summe Aufwendungen aus ILV		**151.421,68**	**349.644**	**240.941**	**79.289**	**320.230**	**323.433**	**326.668**	**329.936**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.666.498,10**	**2.015.090**	**975.355**	**966.100**	**1.941.455**	**1.963.174**	**1.985.156**	**2.007.406**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.411.467,08**	**-1.758.090**	**-850.507**	**-827.948**	**-1.678.455**	**-1.694.984**	**-1.711.673**	**-1.728.525**
			✓							
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 50 **Produkt 05.03.01** **Anlage**

KSt. 350000 **Besondere soziale Leistungen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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		563.338,84	675.000	334.924	340.076	675.000	681.750	688.568	695.454
448212	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe		3.681,36	10.500	3.500	7.000	10.500	10.605	10.711	10.818
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		729,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**567.749,20**	**686.500**	**338.424**	**348.076**	**686.500**	**693.365**	**700.299**	**707.302**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**567.749,20**	**686.500**	**338.424**	**348.076**	**686.500**	**693.365**	**700.299**	**707.302**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533909	Darlehen aus Ausgleichsabgaben		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		567.749,20	682.000	337.044	344.956	682.000	688.820	695.709	702.666
	Zwischensumme		**567.749,20**	**686.500**	**338.424**	**348.076**	**686.500**	**693.365**	**700.299**	**707.302**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**567.749,20**	**686.500**	**338.424**	**348.076**	**686.500**	**693.365**	**700.299**	**707.302**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓							
Teilprodukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen		147.633,61	1.000	19.216	60.784	80.000	80.800	81.608	82.424
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe									
	(ab 2022 bei TP 950310/449111)		3.328.500,94	1.560.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.476.134,55**	**1.561.000**	**19.216**	**60.784**	**80.000**	**80.800**	**81.608**	**82.424**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**1.501.000**	**19.216**	**60.784**	**80.000**	**80.800**	**81.608**	**82.424**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		8.196.614,43	9.300.000	5.301.000	4.699.000	10.000.000	10.100.000	10.201.000	10.303.010
	Zwischensumme		**8.196.614,43**	**9.300.000**	**5.301.000**	**4.699.000**	**10.000.000**	**10.100.000**	**10.201.000**	**10.303.010**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533117	Zuführung z Rückstellung Leistungen außerha.									
	v. Einrichtungen		603.385,57	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**603.385,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**8.800.000,00**	**9.300.000**	**5.301.000**	**4.699.000**	**10.000.000**	**10.100.000**	**10.201.000**	**10.303.010**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-5.323.865,45**	**-7.799.000**	**-5.281.784**	**-4.638.216**	**-9.920.000**	**-10.019.200**	**-10.119.392**	**-10.220.586**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt: 950440 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen		3.261,58	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen		0,00	5.000	505	495	1.000	1.010	1.020	1.030
448213	Erstattung des LVR aufgrund von				0	0	0	0	0	0
	Delegationsaufgaben		1.684.077,02	1.990.000	1.276.495	717.505	1.994.000	2.013.940	2.034.079	2.054.420
	Zwischensumme		**1.687.338,60**	**2.000.000**	**1.282.000**	**718.000**	**2.000.000**	**2.020.000**	**2.040.200**	**2.060.602**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**1.687.338,60**	**2.000.000**	**1.282.000**	**718.000**	**2.000.000**	**2.020.000**	**2.040.200**	**2.060.602**
	Summe Erträge		**1.687.338,60**	**2.000.000**	**1.282.000**	**718.000**	**2.000.000**	**2.020.000**	**2.040.200**	**2.060.602**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		1.694.748,60	2.000.000	1.282.000	718.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
	Zwischensumme		**1.694.748,60**	**2.000.000**	**1.282.000**	**718.000**	**2.000.000**	**2.020.000**	**2.040.200**	**2.060.602**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533117	Zuführung z Rückstellung Leistungen außerh.v.Einri		11.916,53	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**11.916,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.706.665,13**	**2.000.000**	**1.282.000**	**718.000**	**2.000.000**	**2.020.000**	**2.040.200**	**2.060.602**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-19.326,53**	**0**	**0**	**0**	**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)		1.301.053,58	1.350.000	817.460	582.540	1.400.000	1.428.000	1.456.560	1.485.691
	Zwischensumme		**1.301.053,58**	**1.350.000**	**817.460**	**582.540**	**1.400.000**	**1.428.000**	**1.456.560**	**1.485.691**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.301.053,58**	**1.350.000**	**817.460**	**582.540**	**1.400.000**	**1.428.000**	**1.456.560**	**1.485.691**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		1.306.868,37	1.400.000	875.850	624.150	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.812
533818	Zuführung zu Rückstellung Bild/Teilh Bundesmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.306.868,37**	**1.400.000**	**875.850**	**624.150**	**1.500.000**	**1.530.000**	**1.560.600**	**1.591.812**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.306.868,37**	**1.400.000**	**875.850**	**624.150**	**1.500.000**	**1.530.000**	**1.560.600**	**1.591.812**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-5.814,79**	**-50.000**	**-58.390**	**-41.610**	**-100.000**	**-102.000**	**-104.040**	**-106.121**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		822.780,22	5.864.500	2.581.948	1.847.552	4.429.500	4.490.355	4.552.150	4.614.900
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe		822.780,22	5.854.500	2.581.948	1.847.552	4.429.500	4.490.355	4.552.150	4.614.900
	Summe Erträge		822.780,22	5.794.500	2.581.948	1.847.552	4.429.500	4.490.355	4.552.150	4.614.900
	Zahlungswirksame Aufwendungen		2.082.825,62	15.051.946	8.531.688	7.276.037	15.807.725	15.983.106	16.160.587	16.340.196
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		2.082.825,62	15.051.946	8.531.688	7.276.037	15.807.725	15.983.106	16.160.587	16.340.196
	Summe Aufwendungen		2.082.825,62	15.051.946	8.531.688	7.276.037	15.807.725	15.983.106	16.160.587	16.340.196
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.260.045,40	-9.187.446	-5.949.740	-5.428.485	-11.378.225	-11.492.751	-11.608.437	-11.725.296
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe		-1.260.045,40	-9.197.446	-5.949.740	-5.428.485	-11.378.225	-11.492.751	-11.608.437	-11.725.296
	Summe Saldo		-1.260.045,40	-9.257.446	-5.949.740	-5.428.485	-11.378.225	-11.492.751	-11.608.437	-11.725.296
	Aufwendungen aus ILV		-151.421,68	-349.644	-240.941	-79.289	-320.230	-323.433	-326.668	-329.936
	Saldo insgesamt		**-1.411.467,08**	**-9.607.090**	**-6.190.681**	**-5.507.774**	**-11.698.455**	**-11.816.184**	**-11.935.105**	**-12.055.232**
	zur Kontrolle Differenz									

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:

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

Zielgruppen:

- Nutzerinnen und Nutzer von Angeboten nach dem WTG NRW sowie deren Angehörige, 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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	10,778	10,778	8,778
davon			
Beamte	3,916	3,916	2,916
tariflich Beschäftigte	6,862	6,862	5,862

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

Erläuterungen:

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	14.293,80	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	1.055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.349,14**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.410,00**	**41.824,00**	**42.242,00**
11	- Personalaufwendungen	-709.073,78	-778.154,00	-780.075,00	-787.876,00	-795.754,00	-803.711,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.327,89	-103.148,00	-95.988,00	-96.948,00	-97.918,00	-98.898,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.085,00	-20.286,00	-20.489,00	-20.694,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-127,62	-128,00	-128,00	-129,00	-130,00	-131,00
15	- Transferaufwendungen	-10.160,90	-16.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.322,00	-16.485,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299,21	-5.105,00	-4.900,00	-4.949,00	-4.998,00	-5.048,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-798.989,40**	**-902.535,00**	**-917.176,00**	**-926.348,00**	**-935.611,00**	**-944.967,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-783.640,26**	**-861.535,00**	**-876.176,00**	**-884.938,00**	**-893.787,00**	**-902.725,00**
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)**	**-783.640,26**	**-861.535,00**	**-876.176,00**	**-884.938,00**	**-893.787,00**	**-902.725,00**
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**	**-783.640,26**	**-861.535,00**	**-876.176,00**	**-884.938,00**	**-893.787,00**	**-902.725,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.519,42	-223.828,00	-208.073,00	-210.154,00	-212.255,00	-214.377,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-870.159,68**	**-1.085.363,00**	**-1.084.249,00**	**-1.095.092,00**	**-1.106.042,00**	**-1.117.102,00**
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**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	18.008,30	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	1.055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**19.063,64**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.410,00**	**41.824,00**	**42.242,00**
10	- Personalauszahlungen	-714.450,66	-778.154,00	-780.075,00	-787.876,00	-795.754,00	-803.711,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.929,58	-103.148,00	-95.988,00	-96.948,00	-97.918,00	-98.898,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.085,00	-20.286,00	-20.489,00	-20.694,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.160,90	-16.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.322,00	-16.485,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.299,21	-5.105,00	-4.900,00	-4.949,00	-4.998,00	-5.048,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-808.840,35**	**-902.407,00**	**-917.048,00**	**-926.219,00**	**-935.481,00**	**-944.836,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-789.776,71**	**-861.407,00**	**-876.048,00**	**-884.809,00**	**-893.657,00**	**-902.594,00**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*54,13%*	*45,87%*	*100,00%*			
431100	Verwaltungsgebühren (für Bauberatung nach dem									
	Landespflegegesetz)		14.293,80	40.000	21.652	18.348	40.000	40.400	40.804	41.212
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		1.055,34	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		0,00	1.000	541	459	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**15.349,14**	**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		**15.349,14**	**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		190.282,46	229.563	124.573	105.564	230.137	232.438	234.762	237.110
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		399.102,81	418.314	227.294	192.610	419.904	424.103	428.343	432.626
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		31.075,32	33.184	17.946	15.207	33.153	33.485	33.820	34.158
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		79.032,40	84.596	46.068	39.039	85.107	85.958	86.818	87.686
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.580,79	12.497	6.373	5.401	11.774	11.892	12.011	12.131
	Zw.-summe Personalaufwendungen		709.073,78	778.154	422.254	357.821	780.075	787.876	795.754	803.711
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		65.668,46	86.233	43.439	36.811	80.250	81.053	81.864	82.683
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		12.659,43	16.915	8.519	7.219	15.738	15.895	16.054	16.215
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		78.327,89	103.148	51.958	44.030	95.988	96.948	97.918	98.898
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		787.401,67	881.302	474.212	401.851	876.063	884.824	893.672	902.609
531814	Kosten des Ombudspersonenverfahrens		10.160,90	16.000	8.661	7.339	16.000	16.160	16.322	16.485
541130	Dienstreisekosten		403,50	4.000	2.165	1.835	4.000	4.040	4.080	4.121
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	100	54	46	100	101	102	103
543120	Bücher und Zeitschriften		685,57	500	433	367	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		210,14	0	0	0	0			
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	505	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	46	39	85	86	87	88
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	10.826	9.174	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		**798.861,78**	**902.407**	**496.397**	**420.651**	**917.048**	**926.219**	**935.481**	**944.836**
	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		**798.989,40**	**902.535**	**496.466**	**420.710**	**917.176**	**926.348**	**935.611**	**944.967**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.934,21	18.707	9.888	8.380	18.268	18.451	18.636	18.822
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.353,24	9.951	5.899	4.998	10.897	11.006	11.116	11.227
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		15.877,13	23.534	12.520	10.610	23.130	23.361	23.595	23.831
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.824,14	5.016	2.847	2.413	5.260	5.313	5.366	5.420
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.702,17	3.103	2.571	2.178	4.749	4.796	4.844	4.892
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.843,60	8.517	3.452	2.925	6.377	6.441	6.505	6.570
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.228,52	8.615	2.810	2.381	5.191	5.243	5.295	5.348
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		753,41	1.923	977	828	1.805	1.823	1.841	1.859
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		34.003,00	29.893	10.018	8.490	18.508	18.693	18.880	19.069
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	114.569	113.888	0	113.888	115.027	116.177	117.339
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**86.519,42**	**223.828**	**164.870**	**43.203**	**208.073**	**210.154**	**212.255**	**214.377**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**885.508,82**	**1.126.363**	**661.336**	**463.913**	**1.125.249**	**1.136.502**	**1.147.866**	**1.159.344**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-870.159,68**	**-1.085.363**	**-639.143**	**-445.106**	**-1.084.249**	**-1.095.092**	**-1.106.042**	**-1.117.102**
			✓				✓			
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	099
07.01.06	Corona	109

Teilergebnishaushalt OE 353 A 53

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	465.304,13	789.052,00	2.479.800,00	2.469.557,00	2.469.562,00	2.469.567,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.847,34	770.000,00	500.350,00	505.354,00	510.408,00	515.512,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.636.945,33	8.423.304,00	726.800,00	734.068,00	741.409,00	748.823,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.732,67	2.150,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
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**	**4.561.829,47**	**9.984.806,00**	**3.708.850,00**	**3.710.898,00**	**3.723.317,00**	**3.735.859,00**
11	- Personalaufwendungen	-7.226.953,90	-8.006.391,00	-9.167.087,00	-9.203.056,00	-9.294.177,00	-9.386.209,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-288.458,37	-262.628,00	-216.309,00	-218.472,00	-220.657,00	-222.864,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-241.308,20	-7.596.195,00	-255.726,00	-178.241,00	-180.023,00	-181.823,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.039,26	-5.183,00	-42.882,00	-8.082,00	-8.162,00	-8.244,00
15	- Transferaufwendungen	-2.762.486,86	-2.784.978,00	-2.803.144,00	-2.829.052,00	-2.858.220,00	-2.884.649,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.078.561,99	-3.177.139,00	-878.249,00	-253.913,00	-256.453,00	-259.018,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.607.808,58**	**-21.832.514,00**	**-13.363.397,00**	**-12.690.816,00**	**-12.817.692,00**	**-12.942.807,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.045.979,11**	**-11.847.708,00**	**-9.654.547,00**	**-8.979.918,00**	**-9.094.375,00**	**-9.206.948,00**
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)**	**-12.045.979,11**	**-11.847.708,00**	**-9.654.547,00**	**-8.979.918,00**	**-9.094.375,00**	**-9.206.948,00**
23	+ außerordentliche Erträge	4.199.640,00	2.929.000,00	784.982,00	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)**	**4.199.640,00**	**2.929.000,00**	**784.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-7.846.339,11**	**-8.918.708,00**	**-8.869.565,00**	**-8.979.918,00**	**-9.094.375,00**	**-9.206.948,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.279,45	50.750,00	50.750,00	51.258,00	51.771,00	52.289,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.673.960,23	-3.422.470,00	-3.529.223,00	-3.564.516,00	-3.600.161,00	-3.636.163,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.476.019,89**	**-12.290.428,00**	**-12.348.038,00**	**-12.493.176,00**	**-12.642.765,00**	**-12.790.822,00**
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**

Teilfinanzhaushalt OE 353 A 53

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	788.600,00	2.469.100,00	2.469.100,00	2.469.100,00	2.469.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.708,20	770.000,00	500.350,00	505.354,00	510.408,00	515.512,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.367,80	8.423.304,00	726.800,00	734.068,00	741.409,00	748.823,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.553,02	2.150,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
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)**	**2.350.229,02**	**9.984.354,00**	**3.698.150,00**	**3.710.441,00**	**3.722.855,00**	**3.735.392,00**
10	- Personalauszahlungen	-7.097.652,89	-8.006.391,00	-9.167.087,00	-9.203.056,00	-9.294.177,00	-9.386.209,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-305.277,44	-262.628,00	-216.309,00	-218.472,00	-220.657,00	-222.864,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-138.382,57	-7.596.195,00	-255.726,00	-178.241,00	-180.023,00	-181.823,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.790.796,70	-2.784.978,00	-2.803.144,00	-2.829.052,00	-2.858.220,00	-2.884.649,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.564.380,86	-3.177.139,00	-878.249,00	-253.913,00	-256.453,00	-259.018,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-15.896.490,46**	**-21.827.331,00**	**-13.320.515,00**	**-12.682.734,00**	**-12.809.530,00**	**-12.934.563,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-13.546.261,44**	**-11.842.977,00**	**-9.622.365,00**	**-8.972.293,00**	**-9.086.675,00**	**-9.199.171,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000,00	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**	**800.000,00**	**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.	-122.280,02	-816.500,00	-32.850,00	-32.850,00	-15.000,00	-15.000,00
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)**	**-122.280,02**	**-816.500,00**	**-32.850,00**	**-32.850,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-122.280,02**	**-16.500,00**	**-32.850,00**	**-32.850,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

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 — 549990 448100 und 456100 — 543990 456500 — 525120, 543160 und 081110

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile insgesamt	132,43*	113,03*	99,990
davon			
Beamte	9,000	10,000	10,000
tariflich Beschäftigte	123,430	103,030	89,990

* incl. Insgesamt 29,4 Stellen aus dem Pakt ÖGD, die seitens des Landes NRW refinanziert werden

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

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land":
Hier werden die pauschalierten Landeszuweisungen für den Suchtbereich und für den AIDS-Bereich vereinnahmt. Der Aufwand ist bei den SK A /531707 und A/531716 veranschlagt. Hinzu kommen die erwarteten Zuweisungen i.H.v. 1.950.000 € nach dem Pakt für den öff. Gesundheitsdienst sowie 55.500 € soweit das Projekt ‚Stärkung der Suchtberatung für wohnungslose Menschen' umgesetzt wird. Ab Mitte 2021 sind 10 Stellen, für 2022 weitere 19,4 Stellen eingeplant, die aus den Zuweisungen voll finanziert werden sollen.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":
Einnahmen aus gebührenpflichtigen Amtshandlungen und aus der Vereinbarung mit dem Jobcenter für die Erstellung von Erwerbsfähigkeitsgutachten. Coronabedingt wird auch in 2022 mit Mindereinnahmen gerechnet.

Zu E/431110 "Verwaltungsgebühren (mehrwertsteuerpflichtig)":
Nach einer Entscheidung des Finanzamtes in 2020 unterliegen die Leistungen des Gesundheitsamtes derzeit keiner Umsatzsteuerpflicht Dies gilt bis zur verbindlichen Umsetzung der Regelungen zu § 2b UStG ab 01.01.2023.

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.

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

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 Ambulanten Rehabilitation Sucht, der Erstattung der Krankenkassen für Mutterschaftszeiten sowie der Fördermittel der Krankenkassen für die Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS).

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Der Ansatz wird aufgrund der erwarteten Zuweisungen nach dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (vgl. SK E/414100) seit der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 im SRT am 04.02.2021 entsprechend angehoben. Ab Mitte 2021 sind 10 Stellen, für 2022 weitere 19,4 Stellen eingeplant, die aus den Zuweisungen voll finanziert werden sollen (vgl. SK E/414100).

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":
Entgelte insbesondere für Dienstleistungen, die von den Verbänden vertretungsweise erbracht werden, wenn Personal der StädteRegion langfristig ausfällt, sowie von Vergütungen aus Honorarverträgen und ab 2020 aus den vom Arbeitskreis Zahngesundheit abgeschlossenen Vereinbarungen und der Arzt- und Psychologenvergütung für die Ambulante Rehabilitation Sucht. Die Sachkonten A/501900 und A/544008 werden ab 2020 zusammengeführt und der Ansatz auf dem Sachkonto A/501900 entsprechend erhöht.
Entsprechend der Beschlussfassung im SRA am 19.06.2020 (SV-Nr. 2020/150-E1) sind für zwei Stellen in der ehrenamtlichen Pflegeberatung 15.000 € berücksichtigt.
Im Jahr 2022 ist eine Kostenerstattung von 22.900€ einzuplanen, da eine bei einem Trägerverband eingesetzte Mitarbeiterin der Städteregion elternzeitbedingt ausfällt und der Verband Personalersatz leistet. Im gleichen Umfang reduzieren sich die Personalaufwendungen bei SK A/500001.

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

Zu A/531520 "Zuschuss an Sprungbrett gGmbH zur Begleitung psychisch Kranker":
Der Ansatz wurde ursprünglich aus dem Budget des A 50 in das des A 53 verlagert. Der Zuschuss stand für die Begleitung psychisch kranker Langzeitarbeitsloser und zur Förderung der sozialen Teilhabe dieser Personengruppe zur Verfügung. Er wurde mit dem Haushaltsjahr 2022 eingestellt.

Zu A/531703 "Zuschüsse i.R. der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter":
Coronabedingt waren Neuverhandlungen zum Ende der Vertragslaufzeit am 31.12.2021 nicht möglich. Die Verträge wurden daher um 1 Jahr verlängert mit der Möglichkeit, die Förderung nach Maßgabe der Tarifsteigerung des TV-L anzupassen.

Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":
vgl. Ausführungen zu SK A/531703

Zu A/531705 "Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren":
Die Förderung erfolgt derzeit für insgesamt 5 Kontaktstellen (2 in Aachen, je 1 in Alsdorf, Eschweiler und Stolberg) in der Trägerschaft von 3 verschiedenen Trägern.
vgl. Ausführungen zu SK A/531703

Zu A/531706 "Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge":
Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis von Leistungsbescheiden. Zudem werden hier die Aufwendungen für die Hebammenvermittlungsstelle veranschlagt (Beschluss SRT vom 27.06.2019, Vorlage 2019/0266).
Der Städteregionsausschuss hat mit Beschluss vom 19.06.2020 (SV 2020/0353) der Erhöhung des Zuschusses an die Telefonseelsorge auf 15.000 € ab dem HH 2021 und auf 18.000 € ab dem HH 2024 zugestimmt.
Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 17.000 € als Zuschuss zu Unterbrigungsmöglichkeiten (Schutzwohnung) für obdachlose Frauen angehoben und wird im Haushaltsjahr 2022 fortgeführt.

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 84.400 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.
Berücksichtigt ist die Verlängerung der Leistungsvereinbarungen gemäß Beschluss des SRT v. 24.06.2021 und die damit verbundene Anhebung des Zuschusses an den Caritasverband um 42.800 €.

Zu A/531716 "Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe":
vgl. Ausführungen zu SK A/531703
Darüber hinaus werden aus diesem Sachkonto die pauschalierten Landeszuweisungen an die AIDS-Hilfe weitergeleitet.
Diese Zuwendungen werden bei SK E/414100 vereinnahmt.

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

Zu A/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. Zwischenzeitlich wurde die Stelle einer Psychiatriekoordinatorin geschaffen. Die Kosten hierfür sind bei SK A/500001 veranschlagt.

Zu A/531813 "Förderung der Hospizarbeit":
Ab Haushaltsjahr 2021 erfolgt eine Erhöhung um 3.000 € auf 21.000 € (Bechluss 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 ab dem Haushaltsjahr 2021 entsprechend reduziert.

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

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

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/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:	**2022**
• ISGA 5 (regio iT)	69.743,52 €
• 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)	1.842,12 €
• CZ-Booking Online-Terminbuchungen (regio iT)	430,00 €
• Dokumentenscanner Canon DR-M140 (regio iT)	7.825,44 €
• SQL Datenbank (Teisdb) (regio iT)	1.272,00 €
• Ucloud (regio iT)	883,68 €
• Mind Manager Wartungskosten, ~~4~~ 6 Lizenzen (regio iT)	595,00 €
• Juris Lizenz	541,49 €
• HORIZONT (NT Consult)	994,94 €
• migewa Basis und MAS (regio IT)	726,96 €
• migewa view	412,88 €
• Mircrosoft Office 365	125,64 €
• acadeMe Info-Monitor	390,00 €
• Zoom (10 Lizenzen)	2.356,20 €
• Software zur Erfassung von Daten	5.348,81 €
insgesamt	**113.056,14 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	**2022**
• Datenbank f. d. Sozialpsychatrische Netzwerk	20.000,00 €
• BelehrungsApp-Digitalisierung Infektionsschutz	5.000,00 €
• Erweiterung ISGA ItfSG nach Trinkwasser VO	7.500,00 €
• mobile Datenerfassung im Außendienst (ISGA 5)	14.520,00 €
• Dienstleistung zur Erstellung neuer Formulare	5.000,00 €
insgesamt	**52.020,00 €**

Zu A/011008 "Zugang DV-Software"
Kalkuliert und eingeplant ist der Kauf von jeweils 10 zusätzlichen ISGA5-Lizenzen in 2022 und 2023.

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	464.321,09	789.052,00	2.469.552,00	2.469.557,00	2.469.562,00	2.469.567,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.778,34	765.000,00	500.350,00	505.354,00	510.408,00	515.512,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	713.883,35	325.304,00	726.800,00	734.068,00	741.409,00	748.823,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.732,67	2.150,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
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**	**1.636.715,45**	**1.881.806,00**	**3.698.602,00**	**3.710.898,00**	**3.723.317,00**	**3.735.859,00**
11	- Personalaufwendungen	-6.512.710,12	-7.355.391,00	-9.112.837,00	-9.203.056,00	-9.294.177,00	-9.386.209,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-276.031,77	-262.628,00	-216.309,00	-218.472,00	-220.657,00	-222.864,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-108.453,48	-169.195,00	-176.476,00	-178.241,00	-180.023,00	-181.823,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.401,89	-5.183,00	-8.002,00	-8.082,00	-8.162,00	-8.244,00
15	- Transferaufwendungen	-2.762.486,86	-2.784.978,00	-2.803.144,00	-2.829.052,00	-2.858.220,00	-2.884.649,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.545,99	-223.139,00	-251.399,00	-253.913,00	-256.453,00	-259.018,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.804.630,11**	**-10.800.514,00**	**-12.568.167,00**	**-12.690.816,00**	**-12.817.692,00**	**-12.942.807,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.167.914,66**	**-8.918.708,00**	**-8.869.565,00**	**-8.979.918,00**	**-9.094.375,00**	**-9.206.948,00**
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)**	**-8.167.914,66**	**-8.918.708,00**	**-8.869.565,00**	**-8.979.918,00**	**-9.094.375,00**	**-9.206.948,00**
23	+ außerordentliche Erträge	302.770,90	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)**	**302.770,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-7.865.143,76**	**-8.918.708,00**	**-8.869.565,00**	**-8.979.918,00**	**-9.094.375,00**	**-9.206.948,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.279,45	50.750,00	50.750,00	51.258,00	51.771,00	52.289,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.655.155,58	-3.422.470,00	-3.529.223,00	-3.564.516,00	-3.600.161,00	-3.636.163,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.476.019,89**	**-12.290.428,00**	**-12.348.038,00**	**-12.493.176,00**	**-12.642.765,00**	**-12.790.822,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	788.600,00	2.469.100,00	2.469.100,00	2.469.100,00	2.469.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.639,20	765.000,00	500.350,00	505.354,00	510.408,00	515.512,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.423,92	325.304,00	726.800,00	734.068,00	741.409,00	748.823,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.553,02	2.150,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
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)**	**1.557.216,14**	**1.881.354,00**	**3.698.150,00**	**3.710.441,00**	**3.722.855,00**	**3.735.392,00**
10	- Personalauszahlungen	-6.619.751,82	-7.355.391,00	-9.112.837,00	-9.203.056,00	-9.294.177,00	-9.386.209,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-292.174,03	-262.628,00	-216.309,00	-218.472,00	-220.657,00	-222.864,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-120.527,85	-169.195,00	-176.476,00	-178.241,00	-180.023,00	-181.823,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.790.796,70	-2.784.978,00	-2.803.144,00	-2.829.052,00	-2.858.220,00	-2.884.649,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.222,04	-223.139,00	-251.399,00	-253.913,00	-256.453,00	-259.018,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-10.049.472,44**	**-10.795.331,00**	**-12.560.165,00**	**-12.682.734,00**	**-12.809.530,00**	**-12.934.563,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-8.492.256,30**	**-8.913.977,00**	**-8.862.015,00**	**-8.972.293,00**	**-9.086.675,00**	**-9.199.171,00**
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.	-12.799,22	-16.500,00	-32.850,00	-32.850,00	-15.000,00	-15.000,00
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)**	**-12.799,22**	**-16.500,00**	**-32.850,00**	**-32.850,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-12.799,22**	**-16.500,00**	**-32.850,00**	**-32.850,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

A 53 **Produkt 07.01.01** **Anlage**

KSt. 353000 **Öffentlicher Gesundheitsdienst**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	2022 Kreis AC €	2022 Stadt AC €	2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		463.600,00	788.600	1.216.010	1.253.090	2.469.100	2.469.100	2.469.100	2.469.100
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		447.229,10	760.000	282.948	217.402	500.350	505.354	510.408	515.512
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig)		2.131,77	5.000	0	0	0	0	0	0
431112	Einnahmen/Verwaltungsgebühren (16% MWST)		2.417,47	0	0	0	0	0	0	0
446900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00	300	170	130	300	303	306	309
448100	Erstattungen vom Land		75.100,00	88.100	49.821	38.279	88.100	88.981	89.871	90.770
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		106.200,82	126.379	109.200	0	109.200	110.292	111.395	112.509
448401	Personalkostenerstattungen		25.600,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		506.700,53	110.825	299.432	230.068	529.500	534.795	540.143	545.544
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		282,00	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		1.337,00	1.250	848	652	1.500	1.515	1.530	1.545
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		216,02	800	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.630.814,71**	**1.881.354**	**1.958.486**	**1.739.664**	**3.698.150**	**3.710.441**	**3.722.855**	**3.735.392**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus									
	Zuwendungen		721,09	452	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)		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr.a.niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen		179,65	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		302.770,90							
	Zwischensumme		**308.671,64**	**452**	**256**	**196**	**452**	**457**	**462**	**467**
	Summe Erträge		**1.939.486,35**	**1.881.806**	**1.958.742**	**1.739.860**	**3.698.602**	**3.710.898**	**3.723.317**	**3.735.859**
	Erträge aus ILV									
481900	Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)		44.279,45	50.750	28.699	22.051	50.750	51.258	51.771	52.289
	Summe Erträge aus ILV		**44.279,45**	**50.750**	**28.699**	**22.051**	**50.750**	**51.258**	**51.771**	**52.289**
	Summe Erträge		**1.983.765,80**	**1.932.556**	**1.987.441**	**1.761.911**	**3.749.352**	**3.762.156**	**3.775.088**	**3.788.148**
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		628.609,83	584.497	293.273	225.335	518.608	523.794	529.032	534.322
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		4.544.378,31	5.276.843	3.740.233	2.873.796	6.614.029	6.680.170	6.746.972	6.814.441
501201	Zuf. z. Rückst. Gehalt tarifliche Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		355.188,94	392.822	295.303	226.895	522.198	527.420	532.694	538.021
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		906.269,14	1.001.411	758.076	582.465	1.340.541	1.353.946	1.367.485	1.381.160
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		33.789,36	31.818	15.004	11.529	26.533	26.798	27.066	27.337
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		18.313,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		6.486.548,58	7.287.391	5.101.889	3.920.020	9.021.909	9.112.128	9.203.249	9.295.281
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		231.236,84	219.560	102.267	78.576	180.843	182.651	184.478	186.323
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		44.794,93	43.068	20.056	15.410	35.466	35.821	36.179	36.541
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		276.031,77	262.628	122.323	93.986	216.309	218.472	220.657	222.864
	Summer Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.762.580,35	7.550.019	5.224.212	4.014.006	9.238.218	9.330.600	9.423.906	9.518.145
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	tf	26.161,54	68.000	51.420	39.508	90.928	90.928	90.928	90.928
523200	Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb.		0,00	10.000	5.655	4.345	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		332,15	900	509	391	900	909	918	927
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		153,20	500	283	217	500	505	510	515
531520	Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psychisch Kranke		207.504,94	0	0	0	0	0	0	0
531703	Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der									
	Familienplanung und Hilfen für Schwangere und									
	junge Mütter		155.880,00	161.774	57.812	93.947	151.759	151.759	151.759	151.759
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung		80.200,00	83.440	36.257	47.175	83.432	84.266	85.109	85.960
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren		243.900,00	253.753	203.587	50.142	253.729	256.266	258.829	261.417
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesund-									
	heitsfürsorge	f	16.646,00	64.488	12.535	26.953	39.488	39.488	42.488	42.488
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung		1.758.465,01	1.825.991	725.877	1.163.336	1.889.213	1.908.105	1.927.186	1.946.458
531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe		203.596,32	207.732	25.789	181.934	207.723	209.800	211.898	214.017
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst	f	4.800,00	4.800	0	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
531736	Aufwendungen Psychiatriekoordination		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
531813	Förderung der Hospizarbeit		18.000,00	21.000	11.875	9.125	21.000	21.000	21.000	21.000
533101	Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge		51.494,59	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		25.870,51	55.800	31.555	24.245	55.800	56.358	56.922	57.491
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		548,60	2.500	1.414	1.086	2.500	2.525	2.550	2.576
542203	Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53		608,76	624	353	271	624	630	636	642
542303	Leasing Kfz.		1.353,60	2.500	1.414	1.086	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		9.685,92	25.000	14.138	10.863	25.000	25.250	25.503	25.758
543120	Bücher und Zeitschriften		7.945,23	9.000	5.090	3.911	9.000	9.090	9.181	9.273
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.709,80	1.800	1.018	782	1.800	1.818	1.836	1.854
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.723,03	3.000	1.697	1.304	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		2.105,22	3.500	1.979	1.521	3.500	3.535	3.570	3.606
543916	Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen)		11.397,04	3.200	18.096	13.904	32.000	32.320	32.643	32.969

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	2022 Kreis AC €	2022 Stadt AC €	2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
543958	Sachkosten Frühe Hilfen und Familienhebammendiens	f	1.777,25	6.200	3.506	2.694	6.200	6.262	6.325	6.388
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		17.499,46	55.500	31.385	24.115	55.500	56.055	56.616	57.182
544007	Aufwendungen für Prüfertätigkeiten		15.092,10	15.000	8.483	6.518	15.000	15.150	15.302	15.455
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		64,00	125	71	54	125	126	127	128
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		859,92	850	509	391	900	909	918	927
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		63,02	140	141	109	250	253	256	259
544629	Sonst. Versicherungsbeiträge		804,30	900	113	87	200	202	204	206
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		76.817,24	93.954	63.933	49.123	113.056	114.187	115.329	116.482
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		31.150,89	63.841	29.417	22.603	52.020	52.540	53.065	53.596
549990	Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen									
	(einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter)		12.438,23	37.500	21.206	16.294	37.500	37.875	38.254	38.637
	Zwischensumme		**9.772.228,22**	**10.795.331**	**6.677.285**	**5.882.884**	**12.560.165**	**12.682.734**	**12.809.530**	**12.934.563**
	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		25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544026	Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für									
	Prüfertätigkeiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549991	Zuführung zur Rückstellung Andere weitere sonst.									
	ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		2.599,20	188	1.817	1.396	3.213	3.245	3.277	3.310
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		4.584,89	4.995	2.708	2.081	4.789	4.837	4.885	4.934
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		217,80	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		**32.401,89**	**5.183**	**4.525**	**3.477**	**8.002**	**8.082**	**8.162**	**8.244**
	Summe Aufwendungen		**9.804.630,11**	**10.800.514**	**6.681.810**	**5.886.361**	**12.568.167**	**12.690.816**	**12.817.692**	**12.942.807**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		181.790,31	197.613	128.007	98.354	226.361	228.625	230.911	233.220
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		75.218,33	105.117	76.355	58.667	135.022	136.372	137.736	139.113
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		223.085,25	248.594	162.077	124.531	286.608	289.474	292.369	295.293
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		53.737,13	52.982	36.859	28.320	65.179	65.831	66.489	67.154
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		50.821,07	50.548	40.941	31.457	72.398	73.122	73.853	74.592
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		66.395,38	77.162	44.685	34.334	79.019	79.809	80.607	81.413
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		41.585,71	47.450	27.032	20.770	47.802	48.280	48.763	49.251
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.130,40	10	5	4	9	9	9	9
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		960.392,00	1.703.742	165.386	1.250.471	1.415.857	1.430.016	1.444.316	1.458.759
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	939.252	1.200.968	0	1.200.968	1.212.978	1.225.108	1.237.359
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.655.155,58**	**3.422.470**	**1.882.315**	**1.646.908**	**3.529.223**	**3.564.516**	**3.600.161**	**3.636.163**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**11.459.785,69**	**14.222.984**	**8.564.125**	**7.533.269**	**16.097.390**	**16.255.332**	**16.417.853**	**16.578.970**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-9.476.019,89**	**-12.290.428**	**-6.576.684**	**-5.771.358**	**-12.348.038**	**-12.493.176**	**-12.642.765**	**-12.790.822**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011008	Zugang DV-Software		0,00	1.500	10.094	7.756	17.850	17.850	0	0
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**	**18.576**	**14.274**	**32.850**	**32.850**	**15.000**	**15.000**

Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände

Sach-konto		Bezeichnung/Empfänger	Zuschusszweck/Name des Projektes	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis €	Ansatz 2022 Stadt €	Ansatz 2022 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	27.030	27.571	27.568	27.568	27.846	27.844	0	27.844
	2.	Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., Rat und Hilfe	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	28.800	29.376	29.964	29.961	29.961	2.996	3.559	26.402	29.961
	3.	Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	600	612	624	624	624	624	624	0	624
	4.	Diakon. Werk im Kirchenkreis Aachen e.V.	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	6.900	7.038	7.179	5.384	5.384	5.384	2.702	2.682	5.384
	5.	DonumVitae e.V., Aachen	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	30.200	30.804	31.420	31.417	31.417	31.420	8.634	22.783	31.417
	6.	Pro Familia e.V., Wuppertal	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	50.200	51.204	52.228	53.268	53.268	54.871	12.785	42.080	54.865
	7.	Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	1.600	1.632	1.665	1.664	1.664	1.665	1.664	0	1.664
	8.	medinetz (einmalig in 2020)	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
				144.800	**147.696**	**150.651**	**149.886**	**159.886**	**124.806**	**57.812**	**93.947**	**151.759**
531704		**Zuschüsse zur Krebsberatung**										
	8.	Krebsberatungsstelle und Kontaktstelle für										
		Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen Aachen e.V.	Psychosoziale Beratung und unterstützende Begleitung	80.200	81.804	83.440	83.432	83.432	83.440	36.257	47.175	83.432
				80.200	**81.804**	**83.440**	**83.432**	**83.432**	**83.432**	**36.257**	**47.175**	**83.432**
531705		**Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren**										
	9.	Aachener Laienhelferinitiative (SPZ)	Kontakt- und Beratungsstelle für psych. Kranke in Aachen	40.200	41.004	49.824	49.646	50.142	50.147	0	50.142	50.142
	10.	Aachener Verein zur Förderung Psychisch Kranker										
		und Behinderter, Aachen	Kontakt- u. Beratungsstelle für psych. Kranke in Stolberg	25.200	25.704	59.718	60.461	61.066	61.071	61.066	0	61.066
	11.	Förderverein für die Rehabilitation psychisch Kranker										
		und Behinderter, Eschweiler	Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Alsdorf	103.500	105.570	141.181	141.110	142.521	142.535	142.521	0	142.521
				168.900	**172.278**	**250.723**	**251.217**	**253.729**	**253.753**	**203.587**	**50.142**	**253.729**
531706		**Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge**										
	12.	Telefonseelsorge		10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	15.000	0	15.000	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	0	2.808
	14.	Hebammenvermittlungsstelle (SV 2019/0266)		0	0	0	0	4.680	4.680	2.340	2.340	4.680
	4.	offen (Beschluss HH 2021 SRT 04.02.2021)	Beratungsangebot wg. psych. Belastung infolge Corona (Arzt/Pflege)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
	5.	offen (Beschluss HH 2021 SRT 04.02.2021)	Schutzwohnung obdachlose Frauen	0	0	0	0	0	17.000	7.387	9.613	17.000
				13.058	**13.058**	**13.058**	**13.058**	**17.738**	**64.488**	**12.535**	**26.953**	**39.488**
531707		**Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung**										
	1.	Caritas	Suchtberatung in der Stadt Aachen	791.316	807.142	823.285	839.670	932.468	957.993	158.022	852.706	1.010.728
	2.	Caritas und Diakonie	Drogenkosumraum	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	3.	Caritas	Verbrauchsmaterial Infektionsschutz	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000
	4.	Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen e.V.	Suchtberatung am Standort Alsdorf	331.500	338.130	344.893	381.757	380.910	388.528	396.261	0	396.261
	5.	Caritas und Diakonie	Weiterleitung Landeszuweisung	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200	81.900	230.300	312.200
	6.	Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen e.V.	Med. Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Unirea	Weiterleitung Landeszuweisung und Zuschuss für psychosoz. Ber.	0	0	0	0	140.000	143.000	82.424	63.330	145.754
	8.		Suchtnotruf	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	0	7.270
				1.509.286	**1.681.742**	**1.704.648**	**1.557.897**	**1.789.848**	**1.825.991**	**725.877**	**1.163.336**	**1.889.213**
531716		**Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe**										
	1.	AIDS-Hilfe, Aachen	Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung	96.500	98.430	100.399	102.397	103.420	106.532	25.789	80.734	106.523
	2.	Seminarwerk AIDS e.V.	Projektförderung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	3.	AIDS-Hilfe, Aachen	Weiterleitung Landeszuweisungen	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	0	100.200	100.200
				197.700	**199.630**	**201.599**	**203.597**	**204.620**	**207.732**	**25.789**	**181.934**	**207.723**
531731		**Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst**										
	1.	Verbände für Gesundheitsdienst		10.000	10.000	10.000	10.000	4.800	4.800	0	4.800	4.800
				10.000	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**4.800**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**
531813		**Förderung der Hospizarbeit**										
	1.	Servicestelle Hospizarbeit e.V.		0	0	0	18.000	18.000	18.000	11.875	9.125	21.000
				0	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**11.875**	**9.125**	**21.000**
533131		**Förderung des Netzwerkes Palliative Versorgung**										
	1.	Palliatives Netzwerk f.d. Region Aachen e.V.		0	0	0	22.000	22.000	22.000	12.441	9.559	22.000
				0	**0**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**12.441**	**9.559**	**22.000**
		Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände insgesamt		**2.123.944**	**2.306.208**	**2.414.119**	**2.269.087**	**2.554.053**		**1.086.173**	**1.586.971**	**2.673.144**

Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-12.799,22	-16.500,00	-32.850,00	0,00	-32.850,00	-15.000,00 -15.000,00	-253.180,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.799,22	-16.500,00	-32.850,00	0,00	-32.850,00	-15.000,00 -15.000,00	-253.180,00

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**
	2022	**2021**	**2020**
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 wird durch Dritte erstattet(z.B. das Impfzentrum zu je 50% von Bund und Land, Aufwendungen des Abstrichzentrums teilweise durch die KVen).
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.
Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung kann davon ausgegangen werden, dass Aufwendungen für ein Kommunales/Gemeinsames Abstrichzentrum, ein Impfzentrum, Callcenter zur Indexbearbeitung oder Kontaktpersonennachverfolgung nicht weiter anfallen.
Einrichtung Abstrichzentrum, vgl. SV 2020/0551; Aufbau und Betrieb Impfzentrum, vgl. SV 2020/0555

Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen zur Pandemiebekämpfung:
Es ist davon auszugehen, dass auch sonstige Aufwendungen bzw. pandemiebedingte Gebühreneinnahmen in 2022 nicht mehr bzw. nur noch in geringerem Umfang anfallen. Um ggf. noch auftretende Restarbeiten abwickeln zu können, insbesondere im Bereich der Bürgertestungen, wurden Aufwendungen ingeringem Umfang eingeplant.

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 070106 Corona

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	983,04	0,00	10.248,00	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	1.069,00	5.000,00	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	2.923.061,98	8.098.000,00	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**	**2.925.114,02**	**8.103.000,00**	**10.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-714.243,78	-651.000,00	-54.250,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-132.854,72	-7.427.000,00	-79.250,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.637,37	0,00	-34.880,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.941.016,00	-2.954.000,00	-626.850,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.803.178,47**	**-11.032.000,00**	**-795.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.878.064,45**	**-2.929.000,00**	**-784.982,00**	**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)**	**-3.878.064,45**	**-2.929.000,00**	**-784.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	3.896.869,10	2.929.000,00	784.982,00	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)**	**3.896.869,10**	**2.929.000,00**	**784.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**18.804,65**	**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	-18.804,65	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 070106 Corona

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.069,00	5.000,00	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	791.943,88	8.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**793.012,88**	**8.103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-477.901,07	-651.000,00	-54.250,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.854,72	-7.427.000,00	-79.250,00	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	-5.338.158,82	-2.954.000,00	-626.850,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-5.847.018,02**	**-11.032.000,00**	**-760.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.054.005,14**	**-2.929.000,00**	**-760.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000,00	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**	**800.000,00**	**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.	-109.480,80	-800.000,00	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)**	**-109.480,80**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-109.480,80**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	2022 Kreis AC €	2022 Stadt AC €	2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		1.069,00	5.000	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	2.256.500	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		316.230,54	2.256.500	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		1.185.968,24	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		628.919,32	3.585.000	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		791.943,88	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.924.130,98**	**8.103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		3.896.869,10	2.929.000	784.982	0	784.982	0	0	0
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		983,04	0	10.248	0	10.248	0	0	0
	Zwischensumme		**3.897.852,14**	**2.929.000**	**795.230**	**0**	**795.230**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**6.821.983,12**	**11.032.000**	**795.230**	**0**	**795.230**	**0**	**0**	**0**
	Erträge aus ILV									
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**6.821.983,12**	**11.032.000**	**795.230**	**0**	**795.230**	**0**	**0**	**0**
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		28.851,49	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		387.086,82	0	0	0	0	0	0	0
501201	Zuf. z. Rückst. Gehalt tarifliche Beschäftigte		238.121,27	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.352,94	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		44.462,58	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.368,68	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		714.243,78	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		10.479,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.947,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		12.426,60	0	0	0	0	0	0	0
	Summer Personal- und Versorgungsaufwendungen		726.670,38	0	0	0	0	0	0	0
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	651.000	54.250	0	54.250	0	0	0
521110	Unterhaltung der baulichen Anlagen		0,00	40.000	25.000	0	25.000	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	291.000	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
524160	Bewachung u.ä.		0,00	732.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		4.010,72	5.000	1.000	0	1.000	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.426.491,33	10.000	1.000	0	1.000	0	0	0
542205	Mieten für Geräte		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE		0,00	202.000	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	68.000	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	511.000	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		7.906,27	10.000	2.500	0	2.500	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		149.041,37	50.000	5.000	0	5.000	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		161.785,47	100.000	10.000	0	10.000	0	0	0
543180	Verbrauchsmaterial		0,00	1.716.000	6.350	0	6.350	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		351.168,73	250.000	600.000	0	600.000	0	0	0
545898	Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche		0,00	6.229.000	54.250	0	54.250	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		17.854,72	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen		3.778.254,73	10.000	1.000	0	1.000	0	0	0
	Zwischensumme		**6.623.183,72**	**11.032.000**	**760.350**	**0**	**760.350**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
545220	Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC		115.000,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.637,37	0	34.880	0	34.880	0	0	0
549991	Zuf.zu Rückst Andere weitere sonst. ordentl. Aufwe		62.357,38	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**179.994,75**	**0**	**34.880**	**0**	**34.880**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**6.803.178,47**	**11.032.000**	**795.230**	**0**	**795.230**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)		18.804,65	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**18.804,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**6.821.983,12**	**11.032.000**	**795.230**	**0**	**795.230**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugang SoPo		0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 070106 Corona

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-109.480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-109.480,80	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00

A 57
Versorgungsamt

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

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.02	**Aufgaben des Schwerbehindertenrechts**	**119**
05.06.01	**Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeseltern-zeitgesetz**	**127**
957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz	131

Teilergebnishaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.498.561,14	2.672.011,00	2.606.127,00	2.632.188,00	2.658.510,00	2.685.095,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798,50	1.225,00	1.225,00	1.237,00	1.249,00	1.261,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	32.980,16	31.080,00	51.080,00	51.591,00	52.107,00	52.628,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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**	**2.532.589,80**	**2.705.816,00**	**2.659.932,00**	**2.686.531,00**	**2.713.396,00**	**2.740.529,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.279.530,48	-1.339.669,00	-1.409.210,00	-1.423.302,00	-1.437.534,00	-1.451.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.261,75	-147.250,00	-155.078,00	-156.629,00	-158.196,00	-159.777,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.823,43	-92.514,00	-75.477,00	-76.232,00	-76.995,00	-77.765,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.739,11	-3.267,00	-3.760,00	-3.798,00	-3.837,00	-3.876,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022.114,05	-2.246.750,00	-2.336.280,00	-2.359.644,00	-2.383.241,00	-2.407.074,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.392.468,82**	**-3.829.450,00**	**-3.979.805,00**	**-4.019.605,00**	**-4.059.803,00**	**-4.100.402,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**140.120,98**	**-1.123.634,00**	**-1.319.873,00**	**-1.333.074,00**	**-1.346.407,00**	**-1.359.873,00**
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)**	**140.120,98**	**-1.123.634,00**	**-1.319.873,00**	**-1.333.074,00**	**-1.346.407,00**	**-1.359.873,00**
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**	**140.120,98**	**-1.123.634,00**	**-1.319.873,00**	**-1.333.074,00**	**-1.346.407,00**	**-1.359.873,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.796,51	-625.217,00	-1.037.449,00	-1.047.827,00	-1.058.305,00	-1.068.888,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-262.675,53**	**-1.748.851,00**	**-2.357.322,00**	**-2.380.901,00**	**-2.404.712,00**	**-2.428.761,00**
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**

Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498.446,63	2.671.896,00	2.606.012,00	2.632.072,00	2.658.393,00	2.684.977,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109,50	1.225,00	1.225,00	1.237,00	1.249,00	1.261,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.290,28	31.080,00	51.080,00	51.591,00	52.107,00	52.628,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	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)**	**2.532.096,41**	**2.705.701,00**	**2.659.817,00**	**2.686.415,00**	**2.713.279,00**	**2.740.411,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.280.727,73	-1.339.669,00	-1.409.210,00	-1.423.302,00	-1.437.534,00	-1.451.910,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-76.790,59	-147.250,00	-155.078,00	-156.629,00	-158.196,00	-159.777,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.470,61	-92.514,00	-75.477,00	-76.232,00	-76.995,00	-77.765,00
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	-1.016.009,09	-2.246.750,00	-2.336.280,00	-2.359.644,00	-2.383.241,00	-2.407.074,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.381.998,02**	**-3.826.183,00**	**-3.976.045,00**	**-4.015.807,00**	**-4.055.966,00**	**-4.096.526,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**150.098,39**	**-1.120.482,00**	**-1.316.228,00**	**-1.329.392,00**	**-1.342.687,00**	**-1.356.115,00**
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.	-10.985,66	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)**	**-10.985,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-10.985,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Dezernat III	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
		Frau Estorer, Tel.: 5722
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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	26,513	27,263	27,163
davon			
Beamte	5,600	5,600	4,600
tariflich Beschäftigte	20,913	21,663	22,563

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 nach dieser Evaluation minimal angehoben.
Die letzte Evaluation erfolgte turnusgemäß zum 01.01.2020 und ergab, dass die Schwelle einer wesentlichen Änderung (noch) nicht erreicht war und auf das Land gesehen ein unveränderter Personalbedarf vorläge. Aufgrund der interkommunalen Verteilung wurde das Stellensoll der Städteregion Aachen jedoch um 0,54 Stellen reduziert. Die nächste Evaluation ist in 2023.
Im Bereich der fachbezogenen Sachkosten ("Beweiserhebungskosten") sah das Land NRW keinen Anpassungsbedarf, da in den für die Kostenentwicklung maßgebenden Rechtsnormen seit 2014 keine wesentlichen Änderungen erfolgt sind. Aufgrund der Kostensteigerungen im JVEG und RVG ist von Seiten der Kommunen und des Landkreistages NRW jedoch von einer wesentlichen Abweichung des Sachaufwandes auszugehen. Eine Anpassung der Fallpauschale wird voraussichtlich zum 01.01.2023 erfolgen.

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.

Schwerbehindertenausweise:
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.

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

Zu E/413100 "Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich)":
Da in den 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.
Im Gegensatz zur Haushaltsplanung 2021 hat sich herausgestellt, dass 2 Landesbeschäftigte noch nicht aus dem aktiven Dienst ausscheiden werden, so dass die Nachersatzpauschale, die das Land NRW ansonsten gewähren würde, auch noch nicht zu vereinnahmen ist. Dementsprechend verringern sich die Einnahmen i.R. des Belastungsausgleiches.
Die Bezirksregierung Münster hat das Verfahren für die statistische Erfassung von Nachprüfungen umgestellt, welches zu einem Rückgang von zu erfassenden Fallzahlen bei den Nachprüfungen und somit zu einem finanziellen Rückgang bei den Erstattungen der Beweiserhebungskosten geführt hat.

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

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

Zu E/448200 "Erstattungen v. Gemeinden und GV":
Über dieses sachkonto werden neben den Erstattungen i.R. von Beschäftigungssicherungszuschüssen auch die von der Bezirksregierung Münster erstatteten Versorgungs- und Beihilfeleistungen für die übergeleiteten, pensionierten Landesbeamt_innen verbucht. Der HHA wurde in Absprache mit A 10 gebildet.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Aufgrund 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.
Das A 57 wird in der Fortschreibung des Personalbewirtschaftungskonzeptes der Städteregion Aachen ab dem 01.01.2022 als Ausnahme geführt (vergleichbar Jobcenter und Bereich Kindertageseinrichtungen), da neben einer komplizierten Refinanzierungslage (s.o.) auch ein aufwendiges Verfahren bei ausscheidenden Landesbediensteten entsteht, was insbesondere zu unterjährigen finanziellen Mehrbedarfen führt und die Haushaltsplanungin diesem Bereich erschwert.

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. Ab dem Jahr 2021 ist der Haushaltsansatz jährlich um 834.000 € zzgl. Steigerungsrate anzuheben. Zudem sind hier auch noch Kostensteigerungen zu berücksichtigen, die mit den Gesetzesänderungen im Bereich JVEG und RVG zum 01.01.2021 zusammenhängen. Diese wurden nachträglich in der HHP 2021 durch A 20 berücksichtigt und sind jedes Jahr fortzuschreiben.

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 2017 hatte 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 %.
Der Vertrag mit der Firma SPS endet am 30.06.2022. Aktuell wird daher wieder ein Ausschreibungsverfahren zentral durch die Stadt Dortmund für alle Kreise und kreisfreien Städte NRWs vorbereitet.

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:

	2022
• Wartungsvertrag für 2 Scanner und Scanlizenzen (Softwärepflegegebühren) (13 St. Scan-Lizenzen OS)	30.577 €

• Leasing von 8 Arbeitsplatzscannern
• Laufende Kosten für Foxit PDF Compressor
• uCloud Produktkosten
• Wartungs- und Folgekosten Aufrufanlage + Online-Terminverwaltung
• 6 Lizenzkosten (5x ZOOM,1x DRAGON)

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

	2022
• Austausch von Lichtbildscannern	20.900 €

• Digitalisierungsprojekte in Zusammenarbeit mit A 12
• OZG-Prozesse "Anerkennung von gesundheitlichen Einschränkungen" n.d. SGB IX
• Elektronischer Befundbericht (JVEG)
• Elektronischer Rechtsverkehr mit den Gerichten

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.985.268,78	2.293.040,00	2.052.379,00	2.072.902,00	2.093.631,00	2.114.567,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798,50	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	32.275,16	31.080,00	51.080,00	51.591,00	52.107,00	52.628,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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**	**2.018.592,44**	**2.326.320,00**	**2.105.659,00**	**2.126.715,00**	**2.147.982,00**	**2.169.461,00**
11	- Personalaufwendungen	-759.511,74	-849.519,00	-832.846,00	-841.175,00	-849.586,00	-858.082,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.680,50	-110.694,00	-116.011,00	-117.171,00	-118.343,00	-119.526,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.402,13	-63.514,00	-51.477,00	-51.992,00	-52.512,00	-53.037,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.208,06	-822,00	-1.713,00	-1.731,00	-1.749,00	-1.767,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020.252,22	-2.234.000,00	-2.323.530,00	-2.346.766,00	-2.370.234,00	-2.393.936,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.827.054,65**	**-3.258.549,00**	**-3.325.577,00**	**-3.358.835,00**	**-3.392.424,00**	**-3.426.348,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**191.537,79**	**-932.229,00**	**-1.219.918,00**	**-1.232.120,00**	**-1.244.442,00**	**-1.256.887,00**
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)**	**191.537,79**	**-932.229,00**	**-1.219.918,00**	**-1.232.120,00**	**-1.244.442,00**	**-1.256.887,00**
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**	**191.537,79**	**-932.229,00**	**-1.219.918,00**	**-1.232.120,00**	**-1.244.442,00**	**-1.256.887,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.930,07	-421.725,00	-649.351,00	-655.847,00	-662.406,00	-669.030,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.392,28**	**-1.353.954,00**	**-1.869.269,00**	**-1.887.967,00**	**-1.906.848,00**	**-1.925.917,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985.234,27	2.293.005,00	2.052.344,00	2.072.867,00	2.093.596,00	2.114.532,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109,50	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.585,28	31.080,00	51.080,00	51.591,00	52.107,00	52.628,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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)**	**2.018.179,05**	**2.326.285,00**	**2.105.624,00**	**2.126.680,00**	**2.147.947,00**	**2.169.426,00**
10	- Personalauszahlungen	-752.883,58	-849.519,00	-832.846,00	-841.175,00	-849.586,00	-858.082,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.983,96	-110.694,00	-116.011,00	-117.171,00	-118.343,00	-119.526,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.495,26	-63.514,00	-51.477,00	-51.992,00	-52.512,00	-53.037,00
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	-1.011.966,62	-2.234.000,00	-2.323.530,00	-2.346.766,00	-2.370.234,00	-2.393.936,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.810.329,42**	**-3.257.727,00**	**-3.323.864,00**	**-3.357.104,00**	**-3.390.675,00**	**-3.424.581,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**207.849,63**	**-931.442,00**	**-1.218.240,00**	**-1.230.424,00**	**-1.242.728,00**	**-1.255.155,00**
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.	-3.566,11	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)**	**-3.566,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.566,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land									
	(Belastungsausgleich; bisher: E/414100)		1.985.234,27	2.293.005	1.231.406	820.938	2.052.344	2.072.867	2.093.596	2.114.532
431100	Verwaltungsgebühren		798,50	1.200	720	480	1.200	1.212	1.224	1.236
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		31.570,16	27.480	28.488	18.992	47.480	47.955	48.435	48.919
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		705,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	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		250,00	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		**2.018.557,93**	**2.326.285**	**1.263.374**	**842.250**	**2.105.624**	**2.126.680**	**2.147.947**	**2.169.426**
	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		**2.018.592,44**	**2.326.320**	**1.263.395**	**842.264**	**2.105.659**	**2.126.715**	**2.147.982**	**2.169.461**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				*60,00%*	*40,00%*	*100,00%*			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		226.630,43	246.357	166.885	111.257	278.142	280.923	283.732	286.569
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		395.801,62	460.183	253.024	168.682	421.706	425.924	430.183	434.485
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		31.154,99	36.505	19.977	13.318	33.295	33.628	33.964	34.304
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		79.954,52	93.063	51.283	34.189	85.472	86.327	87.190	88.062
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.377,18	13.411	8.539	5.692	14.231	14.373	14.517	14.662
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		14.593,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		759.511,74	849.519	499.708	333.138	832.846	841.175	849.586	858.082
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		22.517,00	92.541	58.194	38.796	96.990	97.960	98.940	99.929
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		15.163,50	18.153	11.413	7.608	19.021	19.211	19.403	19.597
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		37.680,50	110.694	69.607	46.404	116.011	117.171	118.343	119.526
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		797.192,24	960.213	569.315	379.542	948.857	958.346	967.929	977.608
541130	Dienstreisekosten		549,50	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		4.482,31	10.000	6.000	4.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543120	Bücher und Zeitschriften		89,00	100	60	40	100	101	102	103
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.005.805,41	2.211.900	1.380.468	920.312	2.300.780	2.323.788	2.347.026	2.370.496
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		269,50	100	90	60	150	152	154	156
543163	Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		364,14	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		7.638,31	10.000	6.000	4.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.054,05	900	900	600	1.500	1.515	1.530	1.545
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		5.800,79	11.614	18.346	12.231	30.577	30.883	31.192	31.504
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		2.601,34	51.900	12.540	8.360	20.900	21.109	21.320	21.533
	Zwischensumme		**1.825.846,59**	**3.257.727**	**1.994.319**	**1.329.545**	**3.323.864**	**3.357.104**	**3.390.675**	**3.424.581**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		360,95	361	217	144	361	365	369	373
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		832,11	461	811	541	1.352	1.366	1.380	1.394
573110	AfA auf Forderungen u. Sonst. VG		15,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.208,06**	**822**	**1.028**	**685**	**1.713**	**1.731**	**1.749**	**1.767**
	Summe Aufwendungen		**1.827.054,65**	**3.258.549**	**1.995.347**	**1.330.230**	**3.325.577**	**3.358.835**	**3.392.424**	**3.426.348**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		36.033,91	38.030	21.413	14.276	35.689	36.046	36.406	36.770
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		14.914,31	20.230	12.773	8.516	21.289	21.502	21.717	21.934
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		44.233,48	47.842	27.113	18.075	45.188	45.640	46.096	46.557
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		10.654,78	10.196	6.166	4.110	10.276	10.379	10.483	10.588
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.717,28	6.332	5.324	3.549	8.873	8.962	9.052	9.143
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		14.590,64	15.477	7.475	4.984	12.459	12.584	12.710	12.837
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		16.532,54	23.117	6.733	4.488	11.221	11.333	11.446	11.560
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		453,68	400	214	142	356	360	364	368
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		108.520,00	84.523	233.649	96.250	329.899	333.198	336.530	339.895
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	124.828	123.351	0	123.351	124.585	125.831	127.089
581900	Aufwendungen aus ILV mit A 53 (ärztl. Dienst)		44.279,45	50.750	30.450	20.300	50.750	51.258	51.771	52.289
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**297.930,07**	**421.725**	**474.661**	**174.690**	**649.351**	**655.847**	**662.406**	**669.030**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.124.984,72**	**3.680.274**	**2.470.008**	**1.504.920**	**3.974.928**	**4.014.682**	**4.054.830**	**4.095.378**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-106.392,28**	**-1.353.954**	**-1.206.613**	**-662.656**	**-1.869.269**	**-1.887.967**	**-1.906.848**	**-1.925.917**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zug. 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
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**

Investitionen Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.566,11	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.

Das zweite Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes ist am 18.02.2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und tritt zum 01.09.2021 in Kraft. Im zweiten Gesetz sind u.a. folgende Änderungen enthalten:
- längere Bezugszeit bei Frühgeburten
- Erhöhung der zulässigen Stundenzahl bei Teilzeittätigkeit im Bezugszeitraum (32 Std. statt bisher 30 Std.)
- neue Regeln zu den Partnerschaftsmonaten
- Einkommensgrenze sinkt für den Anspruch auf Elterngeld

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

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

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	11,730	11,480	11,480
davon			
Beamte	1,880	1,880	2,880
tariflich Beschäftigte	9,850	9,600	8,600

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, Gesundheit 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.

Die letzte Evaluation erfolgte turnusgemäß zum 01.01.2020 und ergab, dass deutlich steigende Antragszahlen zu verzeichnen sind. Damit ist die Schwelle einer wesentlichen Veränderung überschritten, so dass der Personalbedarf auf das Land gesehen um 52,14 Vollzeitäquivalente anzuheben war. Für die Städtregion Aachen bedeutete dies eine Erhöhung des Personalbedarfs und damit verbunden eine Erhöhung der Nachersatzpauschale um 1,78 Stellen. Die nächste Evaluation findet 2023 statt.

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 am 20.05.2020 ein Gesetz für Maßnahmen im Elterngeld aus Anlass der COVID-19-Pandemie beschlossen.
Die gesetzlichen Anpassungen sollen verhindern, dass Eltern aufgrund der Corona-Krise finanzielle Nachteile beim Elterngeld haben. Die Regelungen gelten rückwirkend zum 01.03.2020 und wurden bis zum 31.12.2021 verlängert.

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.
Die Auswirkungen der Elterngeldreform zum 01.09.2021 bleiben abzuwarten.

Zu E/411000 "Verwaltungsgebühren":
Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen werden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren erhoben. In die 2. Änderungssatzung zur Allgemeinen Gebührensatzung der Städteregion Aachen wurde im § 8 eine Kleinstbetragsregelung aufgenommen. Durch diesen Tatbestand sind die Verwaltungsgebühren stark rückläufig

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

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2022
• Wartungsverträge für 2 Scanner	19.000 €

• Leasing von 2 Arbeitsplatzscannern
• Wartungs- und Folgekosten Aufrufanlage + Online-Terminvereinbarung

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

	2022
• OZG-Prozesse "Elterngeld"	5.000 €

• Anteil an der Beschaffung von zwei Aufrufanlagen zur Steuerung der Besucherströme nach Umzug in die Aachen Arkaden

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	513.292,36	378.971,00	553.748,00	559.286,00	564.879,00	570.528,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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**	**513.997,36**	**379.496,00**	**554.273,00**	**559.816,00**	**565.414,00**	**571.068,00**
11	- Personalaufwendungen	-520.018,74	-490.150,00	-576.364,00	-582.127,00	-587.948,00	-593.828,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.581,25	-36.556,00	-39.067,00	-39.458,00	-39.853,00	-40.251,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.421,30	-29.000,00	-24.000,00	-24.240,00	-24.483,00	-24.728,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.531,05	-2.445,00	-2.047,00	-2.067,00	-2.088,00	-2.109,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.861,83	-12.750,00	-12.750,00	-12.878,00	-13.007,00	-13.138,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-565.414,17**	**-570.901,00**	**-654.228,00**	**-660.770,00**	**-667.379,00**	**-674.054,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.416,81**	**-191.405,00**	**-99.955,00**	**-100.954,00**	**-101.965,00**	**-102.986,00**
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)**	**-51.416,81**	**-191.405,00**	**-99.955,00**	**-100.954,00**	**-101.965,00**	**-102.986,00**
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**	**-51.416,81**	**-191.405,00**	**-99.955,00**	**-100.954,00**	**-101.965,00**	**-102.986,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.866,44	-203.492,00	-388.098,00	-391.980,00	-395.899,00	-399.858,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-156.283,25**	**-394.897,00**	**-488.053,00**	**-492.934,00**	**-497.864,00**	**-502.844,00**
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**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.212,36	378.891,00	553.668,00	559.205,00	564.797,00	570.445,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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)**	**513.917,36**	**379.416,00**	**554.193,00**	**559.735,00**	**565.332,00**	**570.985,00**
10	- Personalauszahlungen	-527.844,15	-490.150,00	-576.364,00	-582.127,00	-587.948,00	-593.828,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.806,63	-36.556,00	-39.067,00	-39.458,00	-39.853,00	-40.251,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-975,35	-29.000,00	-24.000,00	-24.240,00	-24.483,00	-24.728,00
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	-4.042,47	-12.750,00	-12.750,00	-12.878,00	-13.007,00	-13.138,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-571.668,60**	**-568.456,00**	**-652.181,00**	**-658.703,00**	**-665.291,00**	**-671.945,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-57.751,24**	**-189.040,00**	**-97.988,00**	**-98.968,00**	**-99.959,00**	**-100.960,00**
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.	-7.419,55	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)**	**-7.419,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-7.419,55**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 957100 "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land									
	(Belastungsausgleich; bisher: E/414100)		513.212,36	378.891	304.517	249.151	553.668	559.205	564.797	570.445
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	25	14	11	25	25	25	25
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		705,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	500	275	225	500	505	510	515
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**513.917,36**	**379.416**	**304.806**	**249.387**	**554.193**	**559.735**	**565.332**	**570.985**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		80,00	80	44	36	80	81	82	83
	Zwischensumme		**80,00**	**80**	**44**	**36**	**80**	**81**	**82**	**83**
	Summe Erträge		**513.997,36**	**379.496**	**304.850**	**249.423**	**554.273**	**559.816**	**565.414**	**571.068**
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		89.282,29	81.361	51.516	42.149	93.665	94.602	95.548	96.503
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		332.512,93	315.522	205.088	167.800	372.888	376.616	380.383	384.188
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		26.137,98	25.030	16.193	13.248	29.441	29.735	30.032	30.332
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		67.551,78	63.808	41.568	34.010	75.578	76.334	77.097	77.868
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.533,76	4.429	2.636	2.156	4.792	4.840	4.888	4.937
	Zw.-summe Personalaufwendungen		520.018,74	490.150	317.001	259.363	576.364	582.127	587.948	593.828
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		30.738,44	30.562	17.964	14.698	32.662	32.989	33.319	33.652
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.842,81	5.994	3.523	2.882	6.405	6.469	6.534	6.599
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		36.581,25	36.556	21.487	17.580	39.067	39.458	39.853	40.251
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		556.599,99	526.706	338.488	276.943	615.431	621.585	627.801	634.079
541130	Dienstreisekosten		6,00	500	275	225	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		880,74	3.000	1.650	1.350	3.000	3.030	3.060	3.091
543120	Bücher und Zeitschriften		105,00	100	55	45	100	101	102	103
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		753,90	9.000	4.950	4.050	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		116,19	100	55	45	100	101	102	103
543163	Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	50	28	23	50	51	52	53
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		2.421,30	4.000	10.450	8.550	19.000	19.190	19.382	19.576
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	25.000	2.750	2.250	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		**560.883,12**	**568.456**	**358.701**	**293.481**	**652.181**	**658.703**	**665.291**	**671.945**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
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
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		675,50	0	0	0	0	0	0	0
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.855,55	2.445	1.126	921	2.047	2.067	2.088	2.109
	Zwischensumme		**4.531,05**	**2.445**	**1.126**	**921**	**2.047**	**2.067**	**2.088**	**2.109**
	Summe Aufwendungen		**565.414,17**	**570.901**	**359.827**	**294.402**	**654.228**	**660.770**	**667.379**	**674.054**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		14.897,02	20.861	12.726	10.413	23.139	23.370	23.604	23.840
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.165,99	11.096	7.591	6.211	13.802	13.940	14.079	14.220
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		18.287,23	26.242	16.114	13.184	29.298	29.591	29.887	30.186
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.405,31	5.593	3.665	2.998	6.663	6.730	6.797	6.865
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.190,61	3.474	3.164	2.588	5.752	5.810	5.868	5.927
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.032,17	8.490	4.442	3.635	8.077	8.158	8.240	8.322
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		6.834,99	12.681	4.001	3.274	7.275	7.348	7.421	7.495
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		187,12	220	127	104	231	233	235	237
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		44.866,00	46.363	154.498	59.389	213.887	216.026	218.186	220.368
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	68.472	79.974	0	79.974	80.774	81.582	82.398
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**104.866,44**	**203.492**	**286.302**	**101.796**	**388.098**	**391.980**	**395.899**	**399.858**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**670.280,61**	**774.393**	**646.129**	**396.198**	**1.042.326**	**1.052.750**	**1.063.278**	**1.073.912**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-156.283,25**	**-394.897**	**-341.279**	**-146.775**	**-488.053**	**-492.934**	**-497.864**	**-502.844**
			✓							
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**

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

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

A 58
Amt für Inklusion und Sozialplanung

Budgetverantwortung:

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

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.04	Inklusion	137
05.03.06	Sozialplanung	143

Teilergebnishaushalt OE 358 A 58

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	63.000,00	133.884,00	45.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
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	2.670,00	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**	**65.670,00**	**133.884,00**	**45.000,00**	**30.300,00**	**30.603,00**	**30.909,00**
11	- Personalaufwendungen	-556.823,36	-517.233,00	-524.106,00	-529.347,00	-534.641,00	-539.987,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.010,98	-61.114,00	-30.343,00	-30.647,00	-30.953,00	-31.263,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-417,74	-24.228,00	-40.872,00	-41.281,00	-41.695,00	-42.112,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.235,13	-2.485,00	-1.203,00	-1.215,00	-1.228,00	-1.241,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.842,13	-302.800,00	-201.795,00	-183.615,00	-185.453,00	-187.308,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-784.329,34**	**-917.860,00**	**-808.319,00**	**-796.105,00**	**-803.970,00**	**-811.911,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-718.659,34**	**-783.976,00**	**-763.319,00**	**-765.805,00**	**-773.367,00**	**-781.002,00**
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)**	**-718.659,34**	**-783.976,00**	**-763.319,00**	**-765.805,00**	**-773.367,00**	**-781.002,00**
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**	**-718.659,34**	**-783.976,00**	**-763.319,00**	**-765.805,00**	**-773.367,00**	**-781.002,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.169,64	-153.056,00	-132.290,00	-133.613,00	-134.951,00	-136.301,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-785.828,98**	**-937.032,00**	**-895.609,00**	**-899.418,00**	**-908.318,00**	**-917.303,00**
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**

Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.141,00	133.884,00	45.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
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	2.670,00	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)**	**47.811,00**	**133.884,00**	**45.000,00**	**30.300,00**	**30.603,00**	**30.909,00**
10	- Personalauszahlungen	-492.367,75	-517.233,00	-524.106,00	-529.347,00	-534.641,00	-539.987,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.389,97	-61.114,00	-30.343,00	-30.647,00	-30.953,00	-31.263,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-359,28	-24.228,00	-40.872,00	-41.281,00	-41.695,00	-42.112,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.780,97	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.933,66	-297.800,00	-196.795,00	-183.615,00	-185.453,00	-187.308,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-718.831,63**	**-915.375,00**	**-807.116,00**	**-794.890,00**	**-802.742,00**	**-810.670,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-671.020,63**	**-781.491,00**	**-762.116,00**	**-764.590,00**	**-772.139,00**	**-779.761,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Produkt 05.03.04
Inklusion

Dezernat III	*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
	2022	2021	2020
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	1,500	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,500	2,000	2,000

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":
Das Förderprojekt "Wanderleitsystem im Wurm- und Broichbachtal" läuft 2021 aus, ggf. ergeben sich noch Restmittel, die in 2022 von der Bezirksregierung ausgezahlt werden. Das Projekt hat sich zeitlich etwas verzögert.

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

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)"
Anpassung vorhandener Plattform zur Nutzung im Rahmen Veranstaltungsmanagement (3.808.-€; netto)
Online Förderportal „Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusion“

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	63.000,00	103.884,00	15.000,00	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	2.670,00	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**	**65.670,00**	**103.884,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-244.645,21	-209.045,00	-194.720,00	-196.667,00	-198.634,00	-200.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.806,90	-30.557,00	-30.343,00	-30.647,00	-30.953,00	-31.263,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-59,88	-3.928,00	-25.211,00	-25.463,00	-25.718,00	-25.975,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.179,67	-2.430,00	-1.148,00	-1.159,00	-1.171,00	-1.183,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.174,51	-207.980,00	-106.995,00	-87.866,00	-88.746,00	-89.634,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-387.866,17**	**-453.940,00**	**-358.417,00**	**-341.802,00**	**-345.222,00**	**-348.675,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-322.196,17**	**-350.056,00**	**-343.417,00**	**-341.802,00**	**-345.222,00**	**-348.675,00**
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)**	**-322.196,17**	**-350.056,00**	**-343.417,00**	**-341.802,00**	**-345.222,00**	**-348.675,00**
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**	**-322.196,17**	**-350.056,00**	**-343.417,00**	**-341.802,00**	**-345.222,00**	**-348.675,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.067,19	-64.074,00	-54.115,00	-54.656,00	-55.203,00	-55.756,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-350.263,36**	**-414.130,00**	**-397.532,00**	**-396.458,00**	**-400.425,00**	**-404.431,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.141,00	103.884,00	15.000,00	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	2.670,00	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)**	**47.811,00**	**103.884,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-172.361,06	-209.045,00	-194.720,00	-196.667,00	-198.634,00	-200.620,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.652,30	-30.557,00	-30.343,00	-30.647,00	-30.953,00	-31.263,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-59,88	-3.928,00	-25.211,00	-25.463,00	-25.718,00	-25.975,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.780,97	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.826,24	-202.980,00	-101.995,00	-87.866,00	-88.746,00	-89.634,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-312.680,45**	**-451.510,00**	**-357.269,00**	**-340.643,00**	**-344.051,00**	**-347.492,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-264.869,45**	**-347.626,00**	**-342.269,00**	**-340.643,00**	**-344.051,00**	**-347.492,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Inklusionsamt
KSt. 358000

Produkt 05.03.04
Inklusion

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	Land	tf	63.000,00	103.884	15.000	0	15.000	0	0	0
448200	Erstattungen		2.670,00	0	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		**65.670,00**	**103.884**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**65.670,00**	**103.884**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	tf	65.613,56	68.007	72.748	0	72.748	73.475	74.210	74.952
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	88.628,06	107.162	92.264	0	92.264	93.187	94.118	95.059
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	6.869,65	8.501	7.285	0	7.285	7.358	7.432	7.506
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	18.397,77	21.673	18.701	0	18.701	18.888	19.077	19.268
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	3.336,17	3.702	3.722	0	3.722	3.759	3.797	3.835
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		61.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		244.645,21	209.045	194.720	0	194.720	196.667	198.634	200.620
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	tf	22.355,22	25.546	25.368	0	25.368	25.622	25.878	26.137
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	tf	4.451,68	5.011	4.975	0	4.975	5.025	5.075	5.126
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		26.806,90	30.557	30.343	0	30.343	30.647	30.953	31.263
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		271.452,11	239.602	225.063	0	225.063	227.314	229.587	231.883
541130	Dienstreisekosten	tf	33,00	250	250	0	250	253	256	259
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	tf	385,84	720	720	0	720	727	734	741
543120	Bücher und Zeitschriften	tf	75,00	375	375	0	375	379	383	387
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	tf	5.495,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	tf	0,00	150	150	0	150	152	154	156
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)	tf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.	tf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543963	Sachaufwand Inklusion	f	25.632,76	75.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
543978	Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte"	f	2.780,97	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	tf	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
544017	Aufwand i.Z.m. Förderprojekten	f	80.771,94	115.985	15.000	0	15.000	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	tf	59,88	120	491	0	491	496	501	506
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	tf	0,00	3.808	24.720	0	24.720	24.967	25.217	25.469
	Zwischensumme		**386.686,50**	**451.510**	**357.269**	**0**	**357.269**	**340.643**	**344.051**	**347.492**
	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	tf	1.179,67	2.430	1.148	0	1.148	1.159	1.171	1.183
	Zwischensumme		**1.179,67**	**2.430**	**1.148**	**0**	**1.148**	**1.159**	**1.171**	**1.183**
	Summe Aufwendungen		**387.866,17**	**453.940**	**358.417**	**0**	**358.417**	**341.802**	**345.222**	**348.675**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.511,98	4.931	4.708	0	4.708	4.755	4.803	4.851
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.401,12	2.623	2.809	0	2.809	2.837	2.865	2.894
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.156,14	6.203	5.961	0	5.961	6.021	6.081	6.142
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.001,35	1.322	1.356	0	1.356	1.370	1.384	1.398
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.645,66	2.193	2.447	0	2.447	2.471	2.496	2.521
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.681,61	1.958	1.644	0	1.644	1.660	1.677	1.694
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.406,39	6.022	3.415	0	3.415	3.449	3.483	3.518
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		240,94	425	394	0	394	398	402	406
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.022,00	7.249	4.388	0	4.388	4.432	4.476	4.521
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	31.148	26.993	0	26.993	27.263	27.536	27.811
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**28.067,19**	**64.074**	**54.115**	**0**	**54.115**	**54.656**	**55.203**	**55.756**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**415.933,36**	**518.014**	**412.532**	**0**	**412.532**	**396.458**	**400.425**	**404.431**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-350.263,36**	**-414.130**	**-397.532**	**0**	**-397.532**	**-396.458**	**-400.425**	**-404.431**
			✓							
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**

Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-125.000,00

Produkt 05.03.06
Sozialplanung

Dezernat III	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 58 - Amt für Inklusion u. Sozialplanung	*Frau Rüter; Tel. 2470*	*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
	2022	2021	2020
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	4,000
davon			
Beamte	0,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	4,000	3,000	3,000

Produkt 05.03.06
Sozialplanung

Erläuterungen:

Zu E/414401 "Zuwendungen f. lfd. Zwecke gesetzl. SV." und A/543962 "Sachaufwand Sozialplanung":

Projektfördermittel zur Abwicklung eines Vorhabens zum Handlungskonzept aus Mitteln des GKV-Bündnis-Programms für die Jahre 2021-202

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 gem. SRA-Beschluss vom 19.06.2020 (SV-Nr. 2020/0336)

Zu A/543910 "Sachkosten Berichtswesen":

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

Zu A/543962 "Sachaufwand Sozialplanung":

Die Haushaltsmittel sind geplant für Sachaufwendungen für die sozialraumbezogene wie auch themen- und zielgruppenspezifische Aktivitäten und Maßnahmen (Datenbeschaffung und Analyse zur sozialen Lage, Bestandsaufnahme und -bewertung, Zielentwicklung, Maßnahmenplanung und -umsetzung, Controlling/Evaluation, Vernetzung und Kommunikation, Beteiligung/Wissenstransfer).
Der Ansatz wurde in 2020 auf Basis des SRT-Beschlusses vom 12.12.2019 (SV 2019/0550) auf 63.000 € angehoben.
Weitere 24.000 € sind für das für die Jahre 2021-2024 akquirierte GKV-Förderprojekt veranschlagt. (siehe Erläuterungen zu E/414401)

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

Zum Aufbau einer (abgeschotteten) Statistikeinheit benötigte Soft- und Hardware sowie eine erforderliche Anpassung vorhandener Tools auf die Belange der Sozialberichterstattung.

Teilergebnishaushalt Produkt 050306 Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
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**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.300,00**	**30.603,00**	**30.909,00**
11	- Personalaufwendungen	-312.178,15	-308.188,00	-329.386,00	-332.680,00	-336.007,00	-339.367,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.204,08	-30.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-357,86	-20.300,00	-15.661,00	-15.818,00	-15.977,00	-16.137,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55,46	-55,00	-55,00	-56,00	-57,00	-58,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.667,62	-94.820,00	-94.800,00	-95.749,00	-96.707,00	-97.674,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-396.463,17**	**-463.920,00**	**-449.902,00**	**-454.303,00**	**-458.748,00**	**-463.236,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-396.463,17**	**-433.920,00**	**-419.902,00**	**-424.003,00**	**-428.145,00**	**-432.327,00**
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)**	**-396.463,17**	**-433.920,00**	**-419.902,00**	**-424.003,00**	**-428.145,00**	**-432.327,00**
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**	**-396.463,17**	**-433.920,00**	**-419.902,00**	**-424.003,00**	**-428.145,00**	**-432.327,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.102,45	-88.982,00	-78.175,00	-78.957,00	-79.748,00	-80.545,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-435.565,62**	**-522.902,00**	**-498.077,00**	**-502.960,00**	**-507.893,00**	**-512.872,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050306 Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
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**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.300,00**	**30.603,00**	**30.909,00**
10	- Personalauszahlungen	-320.006,69	-308.188,00	-329.386,00	-332.680,00	-336.007,00	-339.367,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.737,67	-30.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-299,40	-20.300,00	-15.661,00	-15.818,00	-15.977,00	-16.137,00
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.107,42	-94.820,00	-94.800,00	-95.749,00	-96.707,00	-97.674,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-406.151,18**	**-463.865,00**	**-449.847,00**	**-454.247,00**	**-458.691,00**	**-463.178,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-406.151,18**	**-433.865,00**	**-419.847,00**	**-423.947,00**	**-428.088,00**	**-432.269,00**
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**

Inklusionsamt
KSt. 358000

Produkt 05.03.06
Sozialplanung

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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
414401	Zuwendungen f. lfd. Zwecke gesetzl. SV		0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
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**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.300**	**30.603**	**30.909**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.300**	**30.603**	**30.909**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		67.581,14	68.007	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	189.074,28	185.842	257.005	0	257.005	259.575	262.171	264.793
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	14.752,21	14.267	20.291	0	20.291	20.494	20.699	20.906
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	37.434,37	36.370	52.090	0	52.090	52.611	53.137	53.668
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	3.336,15	3.702	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		312.178,15	308.188	329.386	0	329.386	332.680	336.007	339.367
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	23.752,42	25.546	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	4.451,66	5.011	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		28.204,08	30.557	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		340.382,23	338.745	329.386	0	329.386	332.680	336.007	339.367
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	10.000	10.000	10.000
541130	Dienstreisekosten	f	37,90	2.020	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	275,55	500	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	200	200	0	200	202	204	206
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	34,79	300	150	0	150	152	154	156
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)	f	277,98	0	150	0	150	152	154	156
543910	Sachkosten Berichtswesen	f	1.080,16	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543962	Sachaufwand Sozialplanung	f	43.453,82	87.000	87.000	0	87.000	87.870	88.749	89.636
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	507,42	2.300	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	f	357,86	300	661	0	661	668	675	682
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	f	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		**396.407,71**	**463.865**	**449.847**	**0**	**449.847**	**454.247**	**458.691**	**463.178**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		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	f	55,46	55	55	0	55	56	57	58
	Zwischensumme		**55,46**	**55**	**55**	**0**	**55**	**56**	**57**	**58**
	Summe Aufwendungen		**396.463,17**	**463.920**	**449.902**	**0**	**449.902**	**454.303**	**458.748**	**463.236**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.892,27	6.847	6.802	0	6.802	6.870	6.939	7.008
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.952,56	3.642	4.057	0	4.057	4.098	4.139	4.180
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.790,34	8.614	8.612	0	8.612	8.698	8.785	8.873
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.394,57	1.836	1.958	0	1.958	1.978	1.998	2.018
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.292,83	3.046	3.535	0	3.535	3.570	3.606	3.642
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.342,35	2.719	2.374	0	2.374	2.398	2.422	2.446
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.140,25	8.364	4.933	0	4.933	4.982	5.032	5.082
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		336,28	591	569	0	569	575	581	587
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.961,00	10.066	6.340	0	6.340	6.403	6.467	6.532
581700	Aaufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	43.257	38.995	0	38.995	39.385	39.779	40.177
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**39.102,45**	**88.982**	**78.175**	**0**	**78.175**	**78.957**	**79.748**	**80.545**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**435.565,62**	**552.902**	**528.077**	**0**	**528.077**	**533.260**	**538.496**	**543.781**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-435.565,62**	**-522.902**	**-498.077**	**0**	**-498.077**	**-502.960**	**-507.893**	**-512.872**
			✓							
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 2022
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