

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2026

Entwurf – Band II

Dezernat III

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



Dezernat III

Budgetverantwortung:
Frau Schmitz

Tel.: 2020/2021

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat III	005
Dez. III 01.03.04	Dezernentin III Dezernentin III	007 009
A 12	Amt für Digitalisierung und IT	015
01.13.01	Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung	017
912200	Digitalisierung und Informationstechnik	021
912210	Kommunikationstechnik	025
A 46	Kommunales Integrationszentrum	027
06.08.01	Kommunales Integrationszentrum	029
946100	Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW	035
946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuserbeit	037
A 50	Amt für Soziales und Senioren	039
03.09.01	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)	043
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW	049
950100	Verwaltung	057
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	061
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	062
950120	Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	063
950140	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	064
950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	065
950160	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	066
950170	Freiwillige Förderungen	067
950180	Delegationsaufgaben	068
950200	Pflegewohngeld	069
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste	070
05.02.01	Grundsicherung nach dem SGB II	071
950300	Verwaltung	077
950301	Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	078
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	079
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	080
05.03.01	Besondere soziale Leistungen	081
950400	Verwaltung	087
950420	Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX	091
950430	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-örtlicher Träger	092
950440	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-Delegationsaufgaben	093
950450	Leistungen nach dem BKGG	094
07.01.05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW	095

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 53	Gesundheitsamt	101
07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	103
A 57	Versorgungsamt	117
05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	121
05.06.01	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeit- gesetz	131
957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz	135
A 58	Amt für Inklusion und Sozialplanung	137
05.03.04	Inklusion	141
05.03.06	Sozialplanung	147

Teilergebnishaushalt Dezernat III

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.915.509,77	8.800.000	10.500.000	10.710.000	10.924.200	11.142.684
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.507.895,02	9.033.319	10.127.082	6.812.444	6.761.912	6.744.458
03	Sonstige Transfererträge	6.291.607,57	4.872.000	5.661.000	5.774.220	5.889.704	6.007.497
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.221,89	620.420	684.000	684.000	684.000	684.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.132,16	150.000	147.550	147.550	147.550	147.550
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	235.650.067,04	235.409.951	247.653.157	253.097.507	258.670.144	264.382.834
07	Sonstige ordentliche Erträge	196.287,37	21.050	22.050	22.050	22.050	22.050
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	261.485.720,82	258.906.740	274.794.839	277.247.771	283.099.560	289.131.073
11	Personalaufwendungen	45.411.906,04	47.707.724	50.273.074	50.224.798	52.233.787	54.323.140
12	Versorgungsaufwendungen	3.619.708,86	2.979.770	3.213.912	3.342.469	3.476.166	3.615.215
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.961.339,59	15.033.579	15.653.980	15.866.084	16.326.084	16.806.084
14	Abschreibungen	-10.251,29	99.090	365.838	365.838	365.838	365.838
15	Transferaufwendungen	368.446.814,47	379.582.608	401.849.178	409.790.316	417.887.881	426.147.399
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500.506,63	5.541.781	4.901.885	4.869.348	4.862.833	4.862.866
17	Ordentliche Aufwendungen	436.930.024,30	450.944.552	476.257.867	484.458.853	495.152.589	506.120.542
18	Ordentliches Ergebnis	175.444.303,48	-192.037.812	-201.463.028	-207.211.082	-212.053.029	-216.989.469
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.444.303,48	-192.037.812	-201.463.028	-207.211.082	-212.053.029	-216.989.469
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	175.444.303,48	-192.037.812	-201.463.028	-207.211.082	-212.053.029	-216.989.469
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.492.313,00	8.186.487	8.577.708	8.670.683	8.764.899	8.860.379
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	7.528.780,18	8.273.757	8.606.662	8.788.087	8.975.166	9.168.111
29	Teilergebnis	175.480.770,66	-192.125.082	-201.491.982	-207.328.486	-212.263.296	-217.297.201
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	175.480.770,66	-192.125.082	-201.491.982	-207.328.486	-212.263.296	-217.297.201

Teilfinanzhaushalt Dezernat III

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.915.509,77	8.800.000	10.500.000	10.710.000	10.924.200	11.142.684
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.974.069,05	9.014.685	10.088.067	6.773.429	6.722.897	6.705.443
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.275.311,38	4.872.000	5.661.000	5.774.220	5.889.704	6.007.497
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.971,56	620.420	684.000	684.000	684.000	684.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.799,93	150.000	147.550	147.550	147.550	147.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.304.999,65	235.409.951	247.653.157	253.097.507	258.670.144	264.382.834
7	Sonstige Einzahlungen	352.158,92	21.050	22.050	22.050	22.050	22.050
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	250.753.820,26	258.888.106	274.755.824	277.208.756	283.060.545	289.092.058
10	Personalauszahlungen	45.990.902,74	47.707.724	50.273.074	50.224.798	52.233.787	54.323.140
11	Versorgungsauszahlungen	3.751.794,21	2.979.770	3.213.912	3.342.469	3.476.166	3.615.215
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	13.886.462,34	15.033.579	15.653.980	15.866.084	16.326.084	16.806.084
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	371.838.427,73	379.587.608	401.854.178	409.795.316	417.892.881	426.152.399
15	Sonstige Auszahlungen	3.712.881,60	5.536.781	4.896.885	4.864.348	4.857.833	4.857.866
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	439.180.468,62	450.845.462	475.892.029	484.093.015	494.786.751	505.754.704
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	188.426.648,36	-191.957.356	-201.136.205	-206.884.259	-211.726.206	-216.662.646
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	420.037,00	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	0	0	0	0
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	420.037,00	--	0	0	0	0
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	68.086,85	58.955	68.362	58.362	58.362	58.362
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	68.086,85	58.955	68.362	58.362	58.362	58.362
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	351.950,15	-58.955	-68.362	-58.362	-58.362	-58.362
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	188.074.698,21	-192.016.311	-201.204.567	-206.942.621	-211.784.568	-216.721.008
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	6.326,45	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.680,00	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.646,45	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	188.073.051,76	-192.016.311	-201.204.567	-206.942.621	-211.784.568	-216.721.008
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	188.073.051,76	-192.016.311	-201.204.567	-206.942.621	-211.784.568	-216.721.008

01 - Dezernentin III

Dezernentin III

010304 - Dezernentin III

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Schmitz; Tel: 2020/2021

Produktverantwortung: Frau Schmitz; Tel: 2020/2021

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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.

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu A/545821 "laufende IT - Fachanwendungen"

	2026
Produkt-/Wartungskosten	855,13 €
Summe (gerundet):	855,00 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-83,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	773,00 €

Stellenanteile Dezernentin III

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	2,00	2,00	2,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,00 →
Gesamt	3,00	3,00	3,00	0,00 →

Teilergebnisplan 010304 - Dezernentin III

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	287.560,51	281.081	288.607	300.151	312.157	324.644
12	Versorgungsaufwendungen	97.878,38	71.361	82.225	85.514	88.935	92.492
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,58	784	773	773	773	773
14	Abschreibungen	1.281,87	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,21	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
17	Ordentliche Aufwendungen	388.642,55	358.858	377.237	392.070	407.497	423.541
18	Ordentliches Ergebnis	-388.642,55	-358.858	-377.237	-392.070	-407.497	-423.541
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.642,55	-358.858	-377.237	-392.070	-407.497	-423.541
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-388.642,55	-358.858	-377.237	-392.070	-407.497	-423.541
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.376,00	242.587	258.283	268.614	279.359	290.533
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.133,45	42.084	45.099	45.550	46.006	46.465
29	Teilergebnis	-176.400,00	-158.355	-164.053	-169.006	-174.144	-179.473
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-176.400,00	-158.355	-164.053	-169.006	-174.144	-179.473

Teilfinanzplan Dezernentin III

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	--	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	293.503,83	281.081	288.607	300.151	312.157	324.644
11	Versorgungsauszahlungen	99.586,83	71.361	82.225	85.514	88.935	92.492
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	769,52	784	773	773	773	773
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	678,30	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	394.538,48	357.576	375.955	390.788	406.215	422.259
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-394.538,48	-357.576	-375.955	-390.788	-406.215	-422.259
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-394.538,48	-357.576	-375.955	-390.788	-406.215	-422.259
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-394.538,48	-357.576	-375.955	-390.788	-406.215	-422.259
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-394.538,48	-357.576	-375.955	-390.788	-406.215	-422.259

010304 – Dezernentin III

Anlage Dezernentin III

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	0,00	0	0	0	--	0	0	0
ILV Ertrag	248.376,00	242.587	258.283	258.283	--	268.614	279.359	290.533
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	248.376,00	242.587	258.283	258.283	--	268.614	279.359	290.533
Summe Erträge einschl. ILV	248.376,00	242.587	258.283	258.283	--	268.614	279.359	290.533
Aufwendungen	388.642,55	358.858	377.237	377.237	--	392.070	407.497	423.541
501100 - Bezüge Beamte	187.173,48	183.615	187.496	187.496	--	194.996	202.796	210.908
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	68.734,06	65.692	67.625	67.625	--	70.330	73.143	76.069
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.348,95	4.988	5.296	5.296	--	5.508	5.728	5.957
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.028,23	13.066	14.105	14.105	--	14.669	15.256	15.866
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	12.275,79	13.720	14.085	14.085	--	14.648	15.234	15.844
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	79.674,42	56.846	65.613	65.613	--	68.238	70.967	73.806
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.	18.203,96	14.515	16.612	16.612	--	17.276	17.968	18.686
541130 - Dienstreisekosten	356,80	2.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	211,44	900	900	900	--	900	900	900
543120 - Bücher, Zeitschriften	--	150	150	150	--	150	150	150
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	300	300	300	--	300	300	300
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	501,97	--	0	0	--	0	0	0
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	15,00	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	836,58	784	773	773	--	773	773	773
571550 - Afa Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.281,87	1.282	1.282	1.282	--	1.282	1.282	1.282
Summe Personalaufwendungen	287.560,51	281.081	288.607	288.607	--	300.151	312.157	324.644
Summe Versorgungsaufwendungen	97.878,38	71.361	82.225	82.225	--	85.514	88.935	92.492
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	385.438,89	352.442	370.832	370.832	--	385.665	401.092	417.136
ILV Aufwand	36.133,45	42.084	45.099	45.099	--	45.550	46.006	46.465
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.811,46	4.414	4.404	4.404	--	4.448	4.492	4.537
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.072,88	2.324	2.242	2.242	--	2.264	2.287	2.310
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	4.442,01	4.706	4.807	4.807	--	4.855	4.904	4.953
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	895,87	968	909	909	--	918	927	936
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	4.086,68	4.959	4.453	4.453	--	4.498	4.543	4.588
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.451,62	1.504	1.788	1.788	--	1.806	1.824	1.842
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	2.799,44	3.546	2.354	2.354	--	2.378	2.402	2.426
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	7.893,49	11.450	12.147	12.147	--	12.268	12.391	12.515
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	8.680,00	8.213	11.995	11.995	--	12.115	12.236	12.358
Summe Aufwendungen einschl. ILV	424.776,00	400.942	422.336	422.336	--	437.620	453.503	470.006
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	--	-	-	-
	176.400,00	158.355	164.053	164.053		169.006	174.144	179.473

02 - A 12 - Amt für Digitalisierung und IT

A 12 - Amt für Digitalisierung und IT

011301 - Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Schaffrath, Tel. 2227

Produktverantwortung: Herr Schaffrath, Tel. 2227

Beschreibung:

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen Fragestellungen zu Digitalisierung sowie Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)
- Strategische Digitalisierung der Verwaltung
- Schaffung von Rahmenbedingungen zur Bereitstellung und zum Erhalt einer funktionierenden IKT
- Zentrale Steuerung der IKT
- Verbindung zur regio iT
- Vernetzung mit anderen regionalen und überregionalen Partnern

Zielsetzung:

- Kompetente Beratung und Unterstützung
- Sicherstellung der IKT-unterstützten Arbeitsvorgänge
- Strategische Digitalisierung in Zusammenarbeit mit den einzelnen Organisationseinheiten zur digitalen Transformation der StädteRegion Aachen und Nutzbarmachung digitaler Technologien
- Entwicklung von nutzerfreundlichen, einfachen, transparenten und wirtschaftlichen Verwaltungsprozessen, die orts- und zeitunabhängig für alle Einwohner_innen und Unternehmen digital erreichbar sind

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

456500	525500
--------	--------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

IKT-Aufwendungen werden verursachungsgerecht den Organisationseinheiten zugeordnet. Dabei wird zwischen den Aufwendungen, die einer Organisationseinheit unmittelbar zugeordnet werden können und den Aufwendungen, die im Wege der internen Leistungsverrechnung (ILV) mit den Organisationseinheiten verrechnet werden, unterschieden. Zu den Aufwendungen, die einer Organisationseinheit unmittelbar zugeordnet werden, zählen insbesondere laufende Kosten für IT-Fachaufwendungen (A/545821) und Kosten für IT-Projekte (A/545831). Diese Aufwendungen werden in den jeweiligen Produkten/Teilprodukten der Organisationseinheiten berücksichtigt.

Im Produkt 01.13.01 verbleiben IKT-Aufwendungen, die nicht unmittelbar einer Organisationseinheit zugeordnet werden können und im Wege der ILV verursachungsgerecht mit den Organisationseinheiten verrechnet werden.

Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik":

Mit Haushaltsmitteln, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind, werden nahezu alle technikunterstützten Arbeitsplätze sowie sonstige (IT-)betriebsrelevante Geräte bedient. So führt z. B. ein Mitarbeitendenzuwachs in der Gesamtverwaltung zu einer Erhöhung der notwendigen Sachkosten/-mittel in diesem Teilprodukt. Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen fließt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen an die regio iT. Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen trägt maßgeblich zur Verwaltungsmodernisierung bei; die Kosten werden verursachungsgerecht bei den Organisationseinheiten veranschlagt.

Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":

Kosten für fachbezogene IT-Anwendungen werden dezentral in den einzelnen Produkten/Teilprodukten der kostenverursachenden Organisationseinheiten veranschlagt. Die Verrechnung von infrastrukturellen Leistungen, der gemieteten/gekauften Standard-Hardware/-Software, der Leitungskosten, der Personalaufwendungen der Mitarbeitenden von A 12 sowie der verbleibenden Kosten (Geschäftsbedarf) erfolgt auf Basis eines (z. B. für den Bereich der Kindertagesstätten bereinigten) mitarbeitendenbezogenen Verteilerschlüssels auf Grundlage der Anzahl von "technikunterstützten Arbeitsplätzen".

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

Neben dem zu erwartenden Mitarbeitendenzuwachs ist die Erhöhung des Ansatzes aufgrund der erforderlichen Erweiterung von Mengengerüsten, z. B. im Rahmen von "Mobiler Arbeit", "Desk-Sharing" und im Rahmen der Maßnahmen zur Digitalisierung der Ausländerböden sowie aufgrund von Preisanpassungen notwendig.

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

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

Zu A/544009 "IT-Sicherheit":

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

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

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

Neben dem zu erwartenden Mitarbeitendenzuwachs ist die Erhöhung des Ansatzes aufgrund der erforderlichen Erweiterung von Mengengerüsten, z. B. im Rahmen von "Mobiler Arbeit", "Desk-Sharing" und im Rahmen der Maßnahmen zur Digitalisierung der Ausländerböden sowie aufgrund von Preisanpassungen, notwendig.

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

Einzelne Leitungsanbindungen können auf kostengünstigere Lösungen umgestellt werden. Dies führt zu einer Reduzierung des Ansatzes.

Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik":

Mit Haushaltsmitteln, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind, werden für die Mitarbeitenden die notwendige Telekommunikationsleistungen (Telefone, Smartphones etc.) bereitgestellt. So führt z. B. ein Mitarbeitendenzuwachs in der Gesamtverwaltung zu einer Erhöhung der notwendigen Sachkosten/-mittel in diesem Teilprodukt. Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen entfällt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen auf die regio iT.

Zu A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":

Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für Handys und Smartphones vorgesehen. Aufgrund der erforderlichen Ausweitung der "Mobilen Arbeit" und des Arbeitsschutzes (Mitarbeitende im Außendienst) wird das Mengengerüst erweitert. Gleichzeitig konnten jedoch durch Optimierungen in den Mobilfunkverträgen die Kosten reduziert werden.

Stellenanteile Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	5,00	6,00	6,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	21,00	22,00	23,00	1,00 ↗
Gesamt	26,00	28,00	29,00	1,00 ↗

Teilergebnisplan 011301 - Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063,26	154	154	154	154	154
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	35,09	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.587,44	--	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	15.685,79	154	154	154	154	154
11	Personalaufwendungen	1.890.097,73	2.067.796	2.308.242	2.400.571	2.496.594	2.596.458
12	Versorgungsaufwendungen	174.320,86	136.874	160.020	166.421	173.078	180.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358.523,89	3.663.950	3.749.979	3.749.979	3.749.979	3.749.979
14	Abschreibungen	19.265,68	10.283	11.968	11.968	11.968	11.968
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709.499,91	1.962.050	1.927.910	1.927.910	1.927.910	1.927.910
17	Ordentliche Aufwendungen	7.151.708,07	7.840.953	8.158.119	8.256.849	8.359.529	8.466.315
18	Ordentliches Ergebnis	7.136.022,28	-7.840.799	-8.157.965	-8.256.695	-8.359.375	-8.466.161
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.136.022,28	-7.840.799	-8.157.965	-8.256.695	-8.359.375	-8.466.161
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.136.022,28	-7.840.799	-8.157.965	-8.256.695	-8.359.375	-8.466.161
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.191.449,66	7.892.098	8.264.386	8.347.030	8.430.501	8.514.807
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.195,39	65.989	95.958	96.918	97.887	98.865
29	Teilergebnis	-14.768,01	-14.690	10.463	-6.583	-26.761	-50.219
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.768,01	-14.690	10.463	-6.583	-26.761	-50.219

Teilfinanzplan Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908,96	--	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,74	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	13.587,44	--	0	0	0	0
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.714,14	--	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.924.466,68	2.067.796	2.308.242	2.400.571	2.496.594	2.596.458
11	Versorgungsauszahlungen	176.009,61	136.874	160.020	166.421	173.078	180.000
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	3.413.731,64	3.663.950	3.749.979	3.749.979	3.749.979	3.749.979
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.155.988,03	1.962.050	1.927.910	1.927.910	1.927.910	1.927.910
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.670.195,96	7.830.670	8.146.151	8.244.881	8.347.561	8.454.347
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.654.481,82	-7.830.670	-8.146.151	-8.244.881	-8.347.561	-8.454.347
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	8.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	8.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-8.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.654.481,82	-7.838.670	-8.186.151	-8.284.881	-8.387.561	-8.494.347
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	1.441,01	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.441,01	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	6.653.040,81	-7.838.670	-8.186.151	-8.284.881	-8.387.561	-8.494.347
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	6.653.040,81	-7.838.670	-8.186.151	-8.284.881	-8.387.561	-8.494.347

912200 - Digitalisierung und Informationstechnik

Anlage Digitalisierung und Informationstechnik

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	15.496,40	0	0	0	--	0	0	0
414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.908,96	--	0	0	--	0	0	0
456500 - Versicherungsleistungen	13.587,44	--	0	0	--	0	0	0
ILV Ertrag	6.480.424,83	7.087.506	7.454.220	7.454.220	--	7.528.762	7.604.050	7.680.091
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ADV)	6.480.424,83	7.087.506	7.454.220	7.454.220	--	7.528.762	7.604.050	7.680.091
Summe Erträge einschl. ILV	6.495.921,23	7.087.506	7.454.220	7.454.220	--	7.528.762	7.604.050	7.680.091
Aufwendungen	6.444.649,25	7.040.747	7.351.494	7.351.494	--	7.441.693	7.535.499	7.633.059
501100 - Bezüge Beamte	314.044,67	333.978	346.415	346.415	--	360.272	374.682	389.670
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	1.101.362,09	1.197.671	1.344.805	1.344.805	--	1.398.597	1.454.541	1.512.723
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	85.740,53	90.941	105.310	105.310	--	109.522	113.903	118.459
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	223.412,66	238.222	280.504	280.504	--	291.724	303.393	315.529
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	20.623,33	24.956	26.024	26.024	--	27.065	28.148	29.273
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	133.997,90	103.397	121.226	121.226	--	126.075	131.118	136.363
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	30.481,04	26.401	30.691	30.691	--	31.919	33.195	34.523
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	500	200	200	--	200	200	200
529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	--	--	300	300	--	300	300	300
529111 - Kostenerstattung an Regio-IT (Dienstleistungen)	161.971,27	192.450	88.091	88.091	--	88.091	88.091	88.091
541130 - Dienstreisekosten	867,38	2.500	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
542215 - Miete Hard- und Software	1.204.617,32	1.296.000	1.319.000	1.319.000	--	1.319.000	1.319.000	1.319.000
542311 - Wartungskosten für infrastrukturelle Software	37.012,37	36.000	41.210	41.210	--	41.210	41.210	41.210
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	275,28	400	300	300	--	300	300	300
543120 - Bücher, Zeitschriften	139,05	200	200	200	--	200	200	200
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	4.551,75	--	0	0	--	0	0	0
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	7.555,12	9.000	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	10.921,10	10.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	124,05	15.000	250	250	--	250	250	250
544009 - IT-Sicherheit	36.706,34	150.000	110.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000
545851 - Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)	2.525.805,37	2.754.000	2.967.888	2.967.888	--	2.967.888	2.967.888	2.967.888
545860 - Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)	516.318,09	540.000	535.000	535.000	--	535.000	535.000	535.000
549300 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. Institutionen	10.950,00	10.950	5.950	5.950	--	5.950	5.950	5.950
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	4.324	4.324	--	4.324	4.324	4.324
570100 - AfA auf immaterielle VG	502,66	653	1.669	1.669	--	1.669	1.669	1.669
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.669,88	7.528	2.137	2.137	--	2.137	2.137	2.137
Summe Personalaufwendungen	1.745.183,28	1.885.768	2.103.058	2.103.058	--	2.187.180	2.274.667	2.365.654
Summe Versorgungsaufwendungen	164.478,94	129.798	151.917	151.917	--	157.994	164.313	170.886

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.909.662,22	2.015.566	2.254.975	2.254.975	--	2.345.174	2.438.980	2.536.540
ILV Aufwand	64.932,92	60.329	87.680	87.680	--	88.557	89.443	90.337
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Post- stelle)	12.543,92	12.835	15.786	15.786	--	15.944	16.103	16.264
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Drucke- rei)	1.274,97	393	1.072	1.072	--	1.083	1.094	1.105
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhr- park)	1.117,03	343	2.584	2.584	--	2.610	2.636	2.662
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäude- management)	49.997,00	46.758	68.238	68.238	--	68.920	69.610	70.306
Summe Aufwendungen einschl. ILV	6.509.582,17	7.101.076	7.439.174	7.439.174	--	7.530.250	7.624.942	7.723.396
Saldo (Zuschussbedarf)	-13.660,94	-13.570	15.046	15.046	--	-1.488	-20.892	-43.305
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	6.000	38.000	38.000	--	38.000	38.000	38.000
011002 - Zugänge DV-Software	--	3.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	3.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
081115 - Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6)	--	--	34.000	34.000	--	34.000	34.000	34.000

Teilfinanzplan B - Investitionen 912200 - Digitalisierung und Informationstechnik

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	6.000	38.000	38.000	38.000	38.000	158.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	6.000	38.000	38.000	38.000	38.000	158.000	--

912210 - Kommunikationstechnik

Anlage Kommunikationstechnik

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	189,39	154	154	154	--	154	154	154
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	154,30	154	154	154	--	154	154	154
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	35,09	--	0	0	--	0	0	0
ILV Ertrag	711.024,83	804.592	810.166	810.166	--	818.268	826.451	834.716
481200 - Erträge aus internen Leistungsbez. (Komm.-Technik)	711.024,83	804.592	810.166	810.166	--	818.268	826.451	834.716
Summe Erträge einschl. ILV	711.214,22	804.746	810.320	810.320	--	818.422	826.605	834.870
Aufwendungen	707.058,82	800.206	806.625	806.625	--	815.156	824.030	833.256
501100 - Bezüge Beamte	18.411,14	18.209	18.477	18.477	--	19.216	19.985	20.784
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	97.827,52	127.435	144.005	144.005	--	149.765	155.756	161.986
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.636,17	9.676	11.277	11.277	--	11.728	12.197	12.685
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.812,04	25.347	30.037	30.037	--	31.238	32.488	33.788
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.227,58	1.361	1.388	1.388	--	1.444	1.501	1.561
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	8.148,53	5.637	6.466	6.466	--	6.725	6.994	7.273
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.	1.693,39	1.439	1.637	1.637	--	1.702	1.771	1.841
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	91.078,13	93.000	93.000	93.000	--	93.000	93.000	93.000
529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	--	16.000	0	0	--	0	0	0
529111 - Kostenerstattung an Regio-IT (Dienstleistungen)	60,21	4.000	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)	45.917,40	46.000	46.000	46.000	--	46.000	46.000	46.000
543141 - Entgelte mobile Endgeräte	292.993,96	350.000	345.000	345.000	--	345.000	345.000	345.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	10.606,34	6.000	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	1.446,13	1.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	44.816,32	29.000	29.000	29.000	--	29.000	29.000	29.000
545851 - Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)	63.290,82	64.000	64.000	64.000	--	64.000	64.000	64.000
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	3.098	3.098	--	3.098	3.098	3.098
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.093,14	2.102	740	740	--	740	740	740
Summe Personalaufwendungen	144.914,45	182.028	205.184	205.184	--	213.391	221.927	230.804
Summe Versorgungsaufwendungen	9.841,92	7.076	8.103	8.103	--	8.427	8.765	9.114
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	154.756,37	189.104	213.287	213.287	--	221.818	230.692	239.918
ILV Aufwand	5.262,47	5.660	8.278	8.278	--	8.361	8.444	8.528
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.016,55	1.204	1.493	1.493	--	1.508	1.523	1.538
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	103,40	37	87	87	--	88	89	90
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	90,52	32	244	244	--	246	248	250
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	4.052,00	4.387	6.454	6.454	--	6.519	6.584	6.650
Summe Aufwendungen einschl. ILV	712.321,29	805.866	814.903	814.903	--	823.517	832.474	841.784
Saldo (Zuschussbedarf)	-1.107,07	-1.120	-4.583	-4.583	--	-5.095	-5.869	-6.914
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11,00	2.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	2.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
081220 - Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter	-11,00	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 912210 - Kommunikationstechnik

[illegible]

03 - A 46 - Kommunales Integrationszentrum

A 46 - Kommunales Integrationszentrum

060801 - Kommunales Integrationszentrum

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Röder

Produktverantwortung: Herr Röder

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW). Nachhaltige Verbesserung des Zusammenlebens aller Menschen in der StädteRegion Aachen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen kulturellen Hintergründe.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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	543990
456500	525120

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Erläuterungen zu Teilprodukt 946100:

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

Die ordentlichen Aufwendungen der Angebote/Projekte des A 46 werden zu rd. 71,4 % durch Landeszuweisungen finanziert. Rd. 66 % der Personalaufwendungen werden über Pauschalen bezuschusst. Die übrigen Zuschüsse dienen hauptsächlich der Finanzierung von Sachkosten (vgl. A/543990) im Rahmen der Durchführung der Projekte.

Projekt/Maßnahme	E/414100	A/543990
Regelförderung des Kommunalen Integrationszentrums (Personal)	450.000 €	0 €
Regelförderung des Kommunalen Integrationszentrums (Sachkosten)	35.000 €	35.000 €
Regelförderung des Kommunalen Integrationszentrums (Sprachmittlung)	30.000 €	45.000 €
Förderung des Programms "Ehrenamtliches Engagement"	58.000 €	58.000 €

Förderung des Programms "Väterarbeit"	22.000 €	22.000 €
Finanzierung Kompetenzzentrum aus Kreisunterstützungsgesetz	60.000 €	60.000 €
Förderung des "Welcome-Center"	228.816 €	51.000 €
Förderung des Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein I - Koordination)	259.800 €	15.000 €
Förderung des Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein II - Case Management)	654.930 €	269.040 €
Förderung aus dem Programm "Integrationschancen für Kinder u. Familien" (IfKuF)	33.300 €	33.300 €
Förderung aus dem Programm "Rucksack Schule NRW"	8.110 €	14.110 €
Förderung aus dem Programm "FerienIntensivKurs in Deutsch" (FIT)	42.408 €	53.010 €
sonstige Übersetzungsdienstleistungen	0 €	25.000 €
sonstige nicht geförderte Aufgaben/Maßnahmen (eigene Projekte des A 46)	0 €	88.730 €
insgesamt:	1.882.364 €	769.190 €

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

	2026
Produkt- sowie Wartungskosten	745 €
Summe:	745 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-72 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	673 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2026
Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT), Einführung eines Chatbots sowie des Online-Bürgerbüro "purpleview".	14.154 €
Summe	14.154 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-1.447 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	12.707 €

Erläuterungen zu Teilprodukt 946200:

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

Der Ansatz berücksichtigt die Landesmittel des Förderprogramms "NRWeltoffen" in Höhe von **73.500 €**.

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

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

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

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 30.03.2023 (SV 2023/0118) die Fortführung des Projektes in den Jahren 2024 - 2027 mit einer jährlichen Förderung von 65.000 € - vorbehaltlich der Zustimmung der Stadt Aachen sowie der weiteren Förderung des Landes und des DFB - beschlossen. Die Stadt Aachen hat der Ausweitung der Förderung auf 65.000 € zugestimmt, jedoch ohne die Dynamisierung/Ermächtigung, bei den Personalaufwendungen bis zur Höhe der Tarifsteigerungen des TV-L für das jeweilige Folgejahr Steigerungen anzuerkennen. Vor diesem Hintergrund erfolgte die gemeinsame Vereinbarung mit der AWO nur für das Jahr 2024. Für die Jahre 2025 - 2027 wird die StädteRegion Aachen eine alleinige Vereinbarung mit der AWO abschließen und nur den städteregionalen Teil auszahlen.

Der Zuschuss zum Fanprojekt StädteRegion Aachen erhöht sich im Jahr 2026 um 5,50 % aufgrund von erhöhten Personal- und Sachkosten (gem. § 6 Nr. 2 der zwischen der StädteRegion Aachen und der AWO Aachen-Stadt e. V. geschlossenen Vereinbarung vom 10.12.2024/30.12.2024 i. V. m. Antragstellung der AWO vom 07.07.2025)

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

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

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

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

Stellenanteile Kommunales Integrationszentrum

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	3,00	3,00	3,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	18,50	19,00	20,00	1,00 ↗
Gesamt	21,50	22,00	23,00	1,00 ↗

Teilergebnisplan 060801 - Kommunales Integrationszentrum

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.626.537,58	1.686.928	1.955.864	1.955.864	1.955.864	1.955.864
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.841,42	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.640.379,00	1.687.028	1.955.964	1.955.964	1.955.964	1.955.964
11	Personalaufwendungen	1.664.795,45	1.810.836	1.907.026	1.983.307	2.062.640	2.145.144
12	Versorgungsaufwendungen	93.410,12	68.947	79.529	82.710	86.018	89.459
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318,52	28.241	15.380	15.380	15.380	15.380
14	Abschreibungen	129,62	84	3.079	3.079	3.079	3.079
15	Transferaufwendungen	115.455,60	90.359	92.164	92.164	92.164	92.164
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.747,06	569.963	842.953	842.953	842.953	842.953
17	Ordentliche Aufwendungen	2.418.856,37	2.568.430	2.940.131	3.019.593	3.102.234	3.188.179
18	Ordentliches Ergebnis	-778.477,37	-881.402	-984.167	-1.063.629	-1.146.270	-1.232.215
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.477,37	-881.402	-984.167	-1.063.629	-1.146.270	-1.232.215
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-778.477,37	-881.402	-984.167	-1.063.629	-1.146.270	-1.232.215
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.794,18	990.512	1.022.144	1.040.113	1.058.572	1.077.536
29	Teilergebnis	1.605.271,55	-1.871.914	-2.006.311	-2.103.742	-2.204.842	-2.309.751
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.605.271,55	-1.871.914	-2.006.311	-2.103.742	-2.204.842	-2.309.751

Teilfinanzplan Kommunales Integrationszentrum

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502.216,44	1.686.928	1.955.864	1.955.864	1.955.864	1.955.864
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.841,45	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	100	100	100	100	100
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.516.057,89	1.687.028	1.955.964	1.955.964	1.955.964	1.955.964
10	Personalauszahlungen	1.731.184,64	1.810.836	1.907.026	1.983.307	2.062.640	2.145.144
11	Versorgungsauszahlungen	94.927,84	68.947	79.529	82.710	86.018	89.459
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	2.194,50	28.241	15.380	15.380	15.380	15.380
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	115.455,60	90.359	92.164	92.164	92.164	92.164
15	Sonstige Auszahlungen	576.137,53	569.963	842.953	842.953	842.953	842.953
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.519.900,11	2.568.346	2.937.052	3.016.514	3.099.155	3.185.100
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.003.842,22	-881.318	-981.088	-1.060.550	-1.143.191	-1.229.136
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.003.842,22	-881.318	-981.088	-1.060.550	-1.143.191	-1.229.136
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	1.003.842,22	-881.318	-981.088	-1.060.550	-1.143.191	-1.229.136
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	1.003.842,22	-881.318	-981.088	-1.060.550	-1.143.191	-1.229.136

946100 - Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW

Anlage Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	1.576.290,92	1.613.528	1.882.464	1.882.464	--	1.882.464	1.882.464	1.882.464
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	1.562.449,50	1.613.428	1.882.364	1.882.364	--	1.882.364	1.882.364	1.882.364
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	13.041,42	--	0	0	--	0	0	0
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	--	0	0	--	0	0	0
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
Summe Erträge einschl. ILV	1.576.290,92	1.613.528	1.882.464	1.882.464	--	1.882.464	1.882.464	1.882.464
Aufwendungen	2.102.128,51	2.272.163	2.628.419	2.628.419	--	2.701.385	2.777.271	2.856.189
501100 - Bezüge Beamte	178.649,74	177.404	181.350	181.350	--	188.604	196.148	203.994
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	886.080,41	1.001.409	1.204.186	1.204.186	--	1.252.353	1.302.448	1.354.545
501900 - Gehalt Sonstige Beschäftigte	164.760,69	175.550	0	0	--	0	0	0
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	71.571,72	76.038	94.298	94.298	--	98.070	101.993	106.072
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	191.057,59	199.184	251.173	251.173	--	261.220	271.669	282.535
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	11.662,00	13.256	13.623	13.623	--	14.168	14.735	15.324
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	76.052,86	54.923	63.462	63.462	--	66.000	68.640	71.386
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	17.357,26	14.024	16.067	16.067	--	16.710	17.378	18.073
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	426,04	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
525120 - Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	690,03	1.400	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
541130 - Dienstreisekosten	2.661,07	10.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
542203 - Miete Parkplätze	571,20	600	700	700	--	700	700	700
542303 - Leasing KFZ	2.013,48	1.600	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.814,70	1.500	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
543120 - Bücher, Zeitschriften	1.093,35	1.200	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	2.306,07	150	150	150	--	150	150	150
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	3.925,65	--	--	--	--	--	--	--
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	486.227,56	515.900	769.190	769.190	--	769.190	769.190	769.190
544512 - Kfz-Steuer	62,00	100	100	100	--	100	100	100
544621 - Kfz-Versicherungen	813,02	1.000	900	900	--	900	900	900
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	1.202,45	746	673	673	--	673	673	673
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	25.095	12.707	12.707	--	12.707	12.707	12.707
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	1.073	1.073	--	1.073	1.073	1.073
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	129,62	84	1.767	1.767	--	1.767	1.767	1.767
Summe Personalaufwendungen	1.503.782,15	1.642.841	1.744.630	1.744.630	--	1.814.415	1.886.993	1.962.470
Summe Versorgungsaufwendungen	93.410,12	68.947	79.529	79.529	--	82.710	86.018	89.459
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.597.192,27	1.711.788	1.824.159	1.824.159	--	1.897.125	1.973.011	2.051.929
ILV Aufwand	742.069,83	902.938	933.742	933.742	--	950.194	967.095	984.460
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	37.960,66	42.919	48.530	48.530	--	49.015	49.505	50.000
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	20.615,80	22.597	24.704	24.704	--	24.951	25.201	25.453
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle	44.178,03	83.477	86.176	86.176	--	87.038	87.908	88.787

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Leistungen)								
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	8.909,84	9.416	10.020	10.020	--	10.120	10.221	10.323
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	15.575,51	17.763	20.559	20.559	--	20.765	20.973	21.183
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Post-stelle)	12.260,51	12.798	17.508	17.508	--	17.683	17.860	18.039
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	13.635,19	23.422	11.464	11.464	--	11.579	11.695	11.812
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	203,29	2.069	217	217	--	219	221	223
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäude-management)	402.515,00	488.766	477.423	477.423	--	482.197	487.019	491.889
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	186.216,00	199.711	237.141	237.141	--	246.627	256.492	266.751
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.844.198,34	3.175.101	3.562.161	3.562.161	--	3.651.579	3.744.366	3.840.649
Saldo (Zuschussbedarf)	1.267.907,42	1.561.573	1.679.697	1.679.697	--	1.769.115	1.861.902	1.958.185

946200 - Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung

Anlage Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	64.088,08	73.500	73.500	73.500	--	73.500	73.500	73.500
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	64.088,08	73.500	73.500	73.500	--	73.500	73.500	73.500
Summe Erträge einschl. ILV	64.088,08	73.500	73.500	73.500	--	73.500	73.500	73.500
Aufwendungen	316.727,86	296.267	311.712	311.712	--	318.208	324.963	331.990
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	117.797,56	116.874	126.192	126.192	--	131.240	136.489	141.949
501900 - Gehalt Sonstige Beschäftigte	9.134,52	19.000	0	0	--	0	0	0
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.209,38	8.874	9.882	9.882	--	10.277	10.688	11.116
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	24.871,84	23.247	26.322	26.322	--	27.375	28.470	29.609
531799 - Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	27.000,00	27.000	27.000	27.000	--	27.000	27.000	27.000
531839 - Zuschuss zum Fanprojekt StädteRegion Aachen	65.000,00	32.825	34.630	34.630	--	34.630	34.630	34.630
531840 - Zusch. f. kult. Veranstalt. zur Ausländerintegration	4.455,60	7.034	7.034	7.034	--	7.034	7.034	7.034
531860 - Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	19.000,00	23.500	23.500	23.500	--	23.500	23.500	23.500
541130 - Dienstreisekosten	951,07	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	155,10	250	250	250	--	250	250	250
543120 - Bücher, Zeitschriften	152,50	200	200	200	--	200	200	200
543901 - Sachkosten Projekt "Miteinander im Kreis Aachen"	5.865,03	4.963	4.963	4.963	--	4.963	4.963	4.963
543921 - Maßnahmen Arbeitskreis Komm. Integrationsräte(AKI)	8.469,93	10.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
543985 - Veranstaltungen	1.325,80	2.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	21.839,53	18.000	37.000	37.000	--	37.000	37.000	37.000
549300 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. Institutionen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	239	239	--	239	239	239
Summe Personalaufwendungen	161.013,30	167.995	162.396	162.396	--	168.892	175.647	182.674
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	161.013,30	167.995	162.396	162.396	--	168.892	175.647	182.674
ILV Aufwand	84.724,35	87.574	88.402	88.402	--	89.919	91.477	93.076
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	4.024,90	4.163	4.320	4.320	--	4.363	4.407	4.451
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.185,86	2.192	2.199	2.199	--	2.221	2.243	2.265
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	4.684,12	8.096	7.672	7.672	--	7.749	7.826	7.904
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	944,70	913	892	892	--	901	910	919
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.651,44	1.723	1.830	1.830	--	1.848	1.866	1.885
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.299,96	1.241	1.559	1.559	--	1.575	1.591	1.607
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	7.489,82	2.272	6.297	6.297	--	6.360	6.424	6.488
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	21,55	201	19	19	--	19	19	19
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	42.678,00	47.404	42.503	42.503	--	42.928	43.357	43.791
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	19.744,00	19.369	21.111	21.111	--	21.955	22.834	23.747
Summe Aufwendungen einschl. ILV	401.452,21	383.841	400.114	400.114	--	408.127	416.440	425.066
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	--	-	-	-
	337.364,13	310.341	326.614	326.614	--	334.627	342.940	351.566

04 - A 50 - Amt für Soziales und Senioren

A 50 - Amt für Soziales und Senioren

Teilergebnisplan A 50 - Amt für Soziales und Senioren

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.915.509,77	8.800.000	10.500.000	10.710.000	10.924.200	11.142.684
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.831,40	692.782	1.025.500	1.030.760	1.036.125	1.041.598
03	Sonstige Transfererträge	6.291.607,57	4.872.000	5.661.000	5.774.220	5.889.704	6.007.497
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.153,80	93.000	129.000	129.000	129.000	129.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	234.563.467,75	234.375.500	246.575.500	252.019.850	257.592.487	263.305.177
07	Sonstige ordentliche Erträge	171.762,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	251.463.333,12	248.849.282	263.907.000	269.679.830	275.587.516	281.641.956
11	Personalaufwendungen	28.954.676,98	30.111.898	31.449.281	32.707.253	34.015.541	35.376.163
12	Versorgungsaufwendungen	2.918.595,92	2.368.890	2.550.638	2.652.665	2.758.768	2.869.122
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.440.130,84	11.036.025	11.297.525	11.737.525	12.197.525	12.677.525
14	Abschreibungen	-120.605,98	2.840	59.539	59.539	59.539	59.539
15	Transferaufwendungen	364.432.280,81	375.293.466	397.650.416	405.589.206	413.686.771	421.946.289
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660.345,59	155.372	136.980	137.010	137.043	137.076
17	Ordentliche Aufwendungen	408.285.424,16	418.968.491	443.144.379	452.883.198	462.855.187	473.065.714
18	Ordentliches Ergebnis	156.822.091,04	-170.119.209	-179.237.379	-183.203.368	-187.267.671	-191.423.758
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.822.091,04	-170.119.209	-179.237.379	-183.203.368	-187.267.671	-191.423.758
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	156.822.091,04	-170.119.209	-179.237.379	-183.203.368	-187.267.671	-191.423.758
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.703.423,59	1.715.994	1.871.453	1.921.155	1.972.591	2.025.836
29	Teilergebnis	158.525.514,63	-171.835.203	-181.108.832	-185.124.523	-189.240.262	-193.449.594
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	158.525.514,63	-171.835.203	-181.108.832	-185.124.523	-189.240.262	-193.449.594

Teilfinanzplan A 50 - Amt für Soziales und Senioren

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.915.509,77	8.800.000	10.500.000	10.710.000	10.924.200	11.142.684
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.769,42	692.500	1.025.500	1.030.760	1.036.125	1.041.598
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.275.311,38	4.872.000	5.661.000	5.774.220	5.889.704	6.007.497
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.167,50	93.000	129.000	129.000	129.000	129.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.340.613,64	234.375.500	246.575.500	252.019.850	257.592.487	263.305.177
7	Sonstige Einzahlungen	316.680,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	241.272.052,15	248.849.000	263.907.000	269.679.830	275.587.516	281.641.956
10	Personalauszahlungen	29.154.925,30	30.111.898	31.449.281	32.707.253	34.015.541	35.376.163
11	Versorgungsauszahlungen	2.973.843,98	2.368.890	2.550.638	2.652.665	2.758.768	2.869.122
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	10.348.111,11	11.036.025	11.297.525	11.737.525	12.197.525	12.677.525
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	367.892.140,95	375.293.466	397.650.416	405.589.206	413.686.771	421.946.289
15	Sonstige Auszahlungen	412.419,38	155.372	136.980	137.010	137.043	137.076
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	410.781.440,72	418.965.651	443.084.840	452.823.659	462.795.648	473.006.175
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	169.509.388,57	-170.116.651	-179.177.840	-183.143.829	-187.208.132	-191.364.219
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	0	0	0	0
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	0	0	0	0
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	8.362	8.362	8.362	8.362
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	8.362	8.362	8.362	8.362
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-8.362	-8.362	-8.362	-8.362
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	169.509.388,57	-170.116.651	-179.186.202	-183.152.191	-187.216.494	-191.372.581
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	4.885,44	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.680,00	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	205,44	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	169.509.183,13	-170.116.651	-179.186.202	-183.152.191	-187.216.494	-191.372.581
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	169.509.183,13	-170.116.651	-179.186.202	-183.152.191	-187.216.494	-191.372.581

030901 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: AL Frau Hirtz, Tel. 2453

Produktverantwortung: AGL Herr Scheufens, Tel. 5046

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung sowie zeitnahe Bearbeitung der Anträge.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler 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 und 545831) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

03.09.01	456110	543150
----------	--------	--------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Projekte benötigt:

	2026
empathy/Purpleview	8.455 €
VOIS/TEVIS	4.610 €
Summe	13.065 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-1.336 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	11.730 €

Stellenanteile Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	2,85	3,35	3,35	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	2,37	2,23	2,19	-0,04 ↘
Gesamt	5,21	5,58	5,54	-0,04 →

Teilergebnisplan 030901 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	--	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	308.412,62	302.808	310.975	323.414	336.350	349.804
12	Versorgungsaufwendungen	83.356,52	59.302	68.577	71.320	74.172	77.140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	11.730	11.730	11.730	11.730
14	Abschreibungen	114,61	115	115	115	115	115
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271,22	5.500	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Ordentliche Aufwendungen	394.154,97	367.725	393.297	408.479	424.267	440.689
18	Ordentliches Ergebnis	-389.154,97	-366.725	-392.297	-407.479	-423.267	-439.689
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.154,97	-366.725	-392.297	-407.479	-423.267	-439.689
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-389.154,97	-366.725	-392.297	-407.479	-423.267	-439.689
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.456,18	81.997	87.874	90.232	92.672	95.201
29	Teilergebnis	-476.611,15	-448.722	-480.171	-497.711	-515.939	-534.890
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-476.611,15	-448.722	-480.171	-497.711	-515.939	-534.890

Teilfinanzplan Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50	--	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	3.485,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.537,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	317.245,70	302.808	310.975	323.414	336.350	349.804
11	Versorgungsauszahlungen	84.701,02	59.302	68.577	71.320	74.172	77.140
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	--	--	11.730	11.730	11.730	11.730
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.467,79	5.500	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	404.414,51	367.610	393.182	408.364	424.152	440.574
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-400.876,64	-366.610	-392.182	-407.364	-423.152	-439.574
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-400.876,64	-366.610	-392.182	-407.364	-423.152	-439.574
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	180,00	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	180,00	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-400.696,64	-366.610	-392.182	-407.364	-423.152	-439.574
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-400.696,64	-366.610	-392.182	-407.364	-423.152	-439.574

030901 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)

Anlage Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	5.000,00	1.000	1.000	483	517	1.000	1.000	1.000
456110 - Zwangsgelder	5.000,00	1.000	1.000	483	517	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge einschl. ILV	5.000,00	1.000	1.000	483	517	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen	394.154,97	367.725	393.297	189.962	203.335	408.479	424.267	440.689
501100 - Bezüge Beamte	158.741,74	152.586	156.377	75.530	80.847	162.632	169.137	175.903
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	107.524,76	108.893	111.004	53.615	57.389	115.444	120.062	124.864
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.398,70	8.268	8.693	4.199	4.494	9.041	9.402	9.778
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	23.312,99	21.659	23.154	11.183	11.971	24.080	25.043	26.045
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	10.434,43	11.402	11.747	5.674	6.073	12.217	12.706	13.214
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	67.904,33	47.240	54.723	26.431	28.292	56.912	59.188	61.556
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.	15.452,19	12.062	13.854	6.691	7.163	14.408	14.984	15.584
541130 - Dienstreisekosten	18,23	1.000	200	97	103	200	200	200
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	--	500	200	97	103	200	200	200
543120 - Bücher, Zeitschriften	735,74	1.000	1.000	483	517	1.000	1.000	1.000
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	1.517,25	3.000	500	242	259	500	500	500
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	--	11.730	5.666	6.064	11.730	11.730	11.730
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	114,61	115	115	56	59	115	115	115
Summe Personalaufwendungen	308.412,62	302.808	310.975	150.201	160.774	323.414	336.350	349.804
Summe Versorgungsaufwendungen	83.356,52	59.302	68.577	33.123	35.454	71.320	74.172	77.140
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	391.769,14	362.110	379.552	183.324	196.228	394.734	410.522	426.944
ILV Aufwand	87.456,18	81.997	87.874	67.953	19.921	90.232	92.672	95.201
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	7.239,80	7.512	7.639	3.690	3.949	7.715	7.792	7.870
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	3.935,72	3.955	3.888	1.878	2.010	3.927	3.966	4.006
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	8.433,93	8.009	8.338	4.027	4.311	8.421	8.505	8.590
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.700,96	1.648	1.577	762	815	1.593	1.609	1.625
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	2.370,31	2.232	2.248	1.086	1.162	2.270	2.293	2.316
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	2.682,98	2.466	2.879	1.391	1.488	2.908	2.937	2.966
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	1.662,68	1.523	1.398	675	723	1.412	1.426	1.440
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	736,80	933	940	454	486	949	958	968
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	7.763,00	6.645	9.625	4.649	4.976	9.721	9.818	9.917
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	50.930,00	47.074	49.342	49.342	--	51.316	53.368	55.503
Summe Aufwendungen einschl. ILV	481.611,15	449.722	481.171	257.915	223.256	498.711	516.939	535.890
Saldo (Zuschussbedarf)	476.611,15	448.722	480.171	257.432	222.739	497.711	515.939	534.890

050101 - Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: AL Frau Hirtz, Tel. 2453

Produktverantwortung: AGL Herr Hirsch, Tel. 2184, AGL Herr Mahr, Tel. 2452, AGL Herr Müllejans, Tel. 5033, AGL Frau Branderhorst, Tel. 5005, AGL Herr Xhonneux, Tel. 2466

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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. erster Unterpunkt), auf die regionsangehörigen Kommunen übertragen.

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.

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.

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.

Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

- Bestandsaufnahme über das vorhandene Angebot an Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten sowie Bedarfsermittlung für die Zukunft
- Gewährleistung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Angebotsstruktur auf dem Pflegesektor.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

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.

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

TP 950100	414401, 421106, 422107 u. 431100	543150
TP 950101	421106 u. 421111 422103 b. 422107	533102, 533109 u. 533811 533201
TP 950120	414100, 421106 u. 422103	533102 u. 533201
TP 950140	421106 b. 421111 422103 b. 422107	533102 533201
TP 950150	421106 422103	533102 u. 533106 533201
TP 950160	421106 422103	533102 533201
TP 950170	414900 u. 421106	531717 b. 531899
TP 950200	422103 u. 422107	531861
TP 950210	422104, 422106 u. 448803	531726 u. 531825

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

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

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

TP 950180	448204 b. 448213	533102 b. 533241
-----------	------------------	------------------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

1. Leistungen nach dem SGB XII

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

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

1.1 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

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

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

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

1.2 Leistungen innerhalb von Einrichtungen

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

2. Gewährung von Pflegegeld nach dem APG NRW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für die Gewährung von Pflegegeld für vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen nach dem APG NRW zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen. Die Aufgabenwahrnehmung umfasst die vollständige Antragsbear-beitung, 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 Kurzzeitpflegeeinrichtun-gen (AWZ) zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und fördert die Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste.

Allgemeine Informationen zur Aufwandssteigerung:

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

- Im Bereich der ambulanten Leistungen zum Lebensunterhalt (TP 950101, 950110) sind teilweise gravierende Fallzahlsteigerungen festzustellen. Außerdem wird eine Mietwerterhebung in Form einer Neuerhebung im Rahmen des Schlüssigen Konzeptes voraussicht-lich zum 01.01.2026 stattfinden. Es steht zu erwarten, dass höhere Kosten sowohl im Bereich der Kaltmiete als auch im Bereich der Nebenkosten (u.a. wegen der Grundsteuererhöhung) eintreten werden. Daher steigen neben den Fallzahlen auch die Kosten pro Fall.
- Bei den Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (TP 950101 und 950180) sind die Fallzahlen ebenfalls steigend.
- Die Lohnsteigerungen in 2025 und 2026 aufgrund des Tarifabschlusses in 2025 werden insbesondere in der Hilfe zur Pflege (TP 950140, stationär sowie ambulant) zu höheren Personalkosten führen.
- Im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege (TP 950140) ist, aufgrund fehlender Vorversicherungszeiten, für eine Vielzahl an Personen im Fluchtkontext das Pflegegeld zu zahlen. Zeitgleich wird eine Kostensteigerung bei den Pflegesachleistungen eintreten.
- Im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege (TP 950140) werden sich die Kosten aufgrund der gestiegenen Heimkosten (u.a. wegen der Inflation und der gestiegenen Lohn- und Personalkosten) weiter erhöhen.
- Es wurden in 2024 und 2025 eine Vielzahl an neuen Festsetzungsbescheiden zu Investitionskosten durch den LVR erlassen, welche teilweise erhebliche Steigerungen auswiesen. Diese sind oftmals rückwirkend für Vorjahre gültig und weisen höhere Beträge aus. Es hat keine Einrichtung auf PWG verzichtet. Dies führt zu steigenden Kosten im TP 950200.

Teilprodukt 950100 "Verwaltung":

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

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

Der Ansatz wird für die Anschaffung von drei Unterschriftenpads (Kosten: 1.452,99 €) benötigt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Lämmkom (einschl. SQL-DB lkdok)	57.046 €
Lämmkom Analyse	26.746 €
Serverhosting (Themis, Pandora, Lämmkom)	11.954 €
enaio (Archiv)	8.188 €
Sonstige Anwendungen (idgard, juris, Zoom, Adobe InDe-sign)	5.522 €
TAU-Office Wohn- und Pflegeberatung (einschl. Voll-Lizenzen und Cloud)	11.745 €
Wartung Scanner	1.037 €
Summe	122.239 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-11.819 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	110.423 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Projekte benötigt:

	2026
enaio	2.852 €
empathy/Purpleview	6.918 €
VOIS/TEVIS	3.772 €
Chatbot	7.757 €
Umstellung Terminal-Server	1.618 €
Neuanschaffung Scanner	2.478 €
nba pro	8.75 €
Summe	33.870 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-3.462 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	30.408 €

Zu A/011008 "Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A 12)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Projekte benötigt:

	2026
Neuanschaffung Scanner	1.182 €

Zu A/081115 "Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Projekte benötigt:

	2026
Neuanschaffung Scanner	4.691 €

Teilprodukte 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)" und 950110 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)":

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

Spätestens zum 01.03.2026 ist die erneute Erstellung eines schlüssigen Konzeptes erforderlich. Geplant ist die neue Mietwerterhebung in Form einer Neuerhebung ab 01.01.2026. Aller Voraussicht nach wird dies eine Erhöhung der Angemessenheitswerte für Mieten im Bereich SGB XII zur Folge haben.

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

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

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

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

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

Teilprodukt 950150 "Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)":

Zu A/533201 "Leistungen i.v.E.":

Die Fallzahl in diesem Bereich hat sich im Jahr 2025 in diesem Bereich von 2 auf 6 erhöht und somit verdreifacht. Ein Fall kostet im Durchschnitt 35.000 €.

Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen":

Bei einem Großteil der Förderungen sind Steigerungen bei den Personal- und Sachkosten bis zur Höhe der Tarifsteigerungen des TV-L (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder) auf Antrag anzuerkennen (SRT-Beschluss 2021/0160).

Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine"

Zuschuss für die Betreuungsvereine in der Städteregion Aachen für die Übernahme von rechtlichen Betreuungen – Sicherung der Aufgabenwahrnehmung in Ergänzung zu Bundes- und Landesfinanzierung

Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":

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

Zu A/531725 "Zuschuss Rückhalt e.V.":

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

Zu A/531729 "Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück":

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

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

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2019 im Zuge des Haushalts 2020 (SV-Nr.: 2019/0550). Die Jüdischen Gemeinde Aachen e.V. erhält einen Zuschuss zur Beratung jüdischer Senior_inn_en.

Zu A/531833 "Zuschuss ABK Neustart gGmbH":

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3). Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 2022 (SV-Nr.: 2021/0160 bzw. 0160-E1).

Zu A/531849 "Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt":

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3). Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 2022 (SV-Nr.: 2021/0160 bzw. 0160-E1).

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

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

Zu A/531869 "Sonstige Förderungen":

Der Zuschuss wurde zum Haushalt 2023 gem. SRA-Beschluss vom 24.03.2022 (SV-Nr.: 2022/0099) in das Budget des A 58, Produkt 05.03.06, aufgrund veränderter Zuständigkeiten und Kopplung mit Sozialplanung, verlagert.

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

Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 29.11.2018 (SV-Nr.: 2018/0509) und Anhebung gem. SRA-Beschluss vom 26.06.2025 (SV-Nr.: 2025/0372).

Zu A/531876 Zuschuss "Bahnhofsmission":

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 28.06.2018 (SV-Nr.: 2018/0295). Aufgrund der Anpassung der Leistungsvereinbarungen wurde der Ansatz im Zuge der HH-Beratungen 2024 erhöht (SV-Nr.: 2023/0385).

Zu A/531877 Zuschuss "Gewaltlos Stark":

Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 29.11.2018 (SV-Nrn.: 2018/5015 u. 2018/0515 E1). Aufgrund der Anpassung der Leistungsvereinbarungen wurde der Ansatz im Zuge der HH-Beratungen 2024 erhöht (SV-Nr.: 2023/0385).

Stellenanteile Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	35,52	28,85	28,07	-0,78 ↘
Tariflich Beschäftigte	27,73	26,30	25,57	-0,73 ↘
Gesamt	63,25	55,15	53,64	-1,52 ↘

Teilergebnisplan 050101 - Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.947,84	492.782	542.500	542.500	542.500	542.500
03	Sonstige Transfererträge	5.640.026,19	4.312.000	4.991.000	5.090.820	5.192.636	5.296.487
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.310,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	102.298.358,51	107.080.000	117.855.000	120.212.100	122.616.342	125.068.669
07	Sonstige ordentliche Erträge	123.090,33	--	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	108.266.732,87	111.888.782	123.393.500	125.850.420	128.356.478	130.912.656
11	Personalaufwendungen	3.290.793,68	3.550.364	3.628.072	3.773.195	3.924.122	4.081.087
12	Versorgungsaufwendungen	761.379,51	601.314	641.748	667.418	694.114	721.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.805,77	167.110	140.831	140.831	140.831	140.831
14	Abschreibungen	12.261,41	2.597	25.150	25.150	25.150	25.150
15	Transferaufwendungen	192.244.471,25	196.583.166	214.421.916	218.696.436	223.056.446	227.503.658
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.069,50	92.672	77.530	77.560	77.593	77.626
17	Ordentliche Aufwendungen	196.469.781,12	200.997.223	218.935.247	223.380.590	227.918.256	232.550.232
18	Ordentliches Ergebnis	-88.203.048,25	-89.108.441	-95.541.747	-97.530.170	-99.561.778	-101.637.576
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.203.048,25	-89.108.441	-95.541.747	-97.530.170	-99.561.778	-101.637.576
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-88.203.048,25	-89.108.441	-95.541.747	-97.530.170	-99.561.778	-101.637.576
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	907.749,40	940.112	994.313	1.020.908	1.048.434	1.076.930
29	Teilergebnis	-89.110.797,65	-90.048.553	-96.536.060	-98.551.078	-100.610.212	-102.714.506
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-89.110.797,65	-90.048.553	-96.536.060	-98.551.078	-100.610.212	-102.714.506

Teilfinanzplan Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.839,57	492.500	542.500	542.500	542.500	542.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.586.913,18	4.312.000	4.991.000	5.090.820	5.192.636	5.296.487
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.780,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.889.779,29	107.080.000	117.855.000	120.212.100	122.616.342	125.068.669
7	Sonstige Einzahlungen	260.288,73	--	0	0	0	0
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	105.844.600,77	111.888.500	123.393.500	125.850.420	128.356.478	130.912.656
10	Personalauszahlungen	3.378.503,83	3.550.364	3.628.072	3.773.195	3.924.122	4.081.087
11	Versorgungsauszahlungen	774.300,60	601.314	641.748	667.418	694.114	721.880
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	96.730,53	167.110	140.831	140.831	140.831	140.831
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	194.170.795,33	196.583.166	214.421.916	218.696.436	223.056.446	227.503.658
15	Sonstige Auszahlungen	359.177,90	92.672	77.530	77.560	77.593	77.626
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	198.779.508,19	200.994.626	218.910.097	223.355.440	227.893.106	232.525.082
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-92.934.907,42	-89.106.126	-95.516.597	-97.505.020	-99.536.628	-101.612.426
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	0	0	0	0
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	0	0	0	0
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	7.326	7.326	7.326	7.326
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	7.326	7.326	7.326	7.326
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-92.934.907,42	-89.106.126	-95.523.923	-97.512.346	-99.543.954	-101.619.752
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	600,00	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	600,00	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-92.934.307,42	-89.106.126	-95.523.923	-97.512.346	-99.543.954	-101.619.752
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-92.934.307,42	-89.106.126	-95.523.923	-97.512.346	-99.543.954	-101.619.752

950100 - Verwaltung

Anlage Verwaltung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	95.494,34	106.782	107.500	55.739	51.761	107.500	107.500	107.500
414401 - Zuw. f. lfd. Zwecke v. gesetzlichen Sozialversiche	82.000,00	102.500	102.500	53.146	49.354	102.500	102.500	102.500
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. So-Po/PRAP aus Zuwend.	2.538,19	282	0	0	0	0	0	0
421106 - Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	609,00	--	0	0	0	0	0	0
431100 - Verwaltungsgebühren	8.310,00	4.000	5.000	2.593	2.408	5.000	5.000	5.000
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	1.464,40	--	0	0	0	0	0	0
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	572,75	--	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	95.494,34	106.782	107.500	55.739	51.761	107.500	107.500	107.500
Aufwendungen	4.217.928,61	4.413.057	4.488.353	2.327.211	2.161.142	4.659.146	4.836.769	5.021.500
501100 - Bezüge Beamte	1.457.334,44	1.547.201	1.463.372	758.758	704.614	1.521.907	1.582.783	1.646.094
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	1.330.438,89	1.480.623	1.596.690	827.884	768.806	1.660.558	1.726.980	1.796.059
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	107.207,16	112.426	125.035	64.831	60.204	130.036	135.238	140.647
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	276.371,76	294.502	333.043	172.683	160.360	346.365	360.219	374.628
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	95.628,43	115.612	109.932	57.000	52.932	114.329	118.902	123.659
507300 - Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Alters- teilstzeit	23.813,00	--	--	0	0	--	--	--
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versor- gungskasse)	620.192,99	479.005	512.098	265.523	246.575	532.582	553.885	576.041
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs- f. Ver- sorgungsempf.	141.186,52	122.309	129.650	67.224	62.426	134.836	140.229	145.839
541130 - Dienstreisekosten	3.296,72	4.000	4.000	2.074	1.926	4.000	4.000	4.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	4.466,13	10.000	5.500	2.852	2.648	5.500	5.500	5.500
543120 - Bücher, Zeitschriften	3.120,00	5.000	5.000	2.593	2.408	5.000	5.000	5.000
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	50.666,38	65.000	55.000	28.518	26.483	55.000	55.000	55.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	771,19	700	0	0	0	0	0	0
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	--	500	0	0	0	0	0	0
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	3.455,26	5.000	5.000	2.593	2.408	5.000	5.000	5.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	91.368,84	92.773	110.423	57.254	53.169	110.423	110.423	110.423
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	1.436,93	74.337	30.408	15.767	14.641	30.408	30.408	30.408
549300 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u Institutionen	1.334,82	1.472	2.000	1.037	963	2.000	2.000	2.000
570100 - AfA auf immaterielle VG	1.022,63	797	584	303	281	584	584	584
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.666,52	1.800	618	320	298	618	618	618
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Nieder- schl+Erlass)	150,00	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	3.290.793,68	3.550.364	3.628.072	1.881.155	1.746.917	3.773.195	3.924.122	4.081.087
Summe Versorgungsaufwendungen	761.379,51	601.314	641.748	332.746	309.002	667.418	694.114	721.880
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	4.052.173,19	4.151.678	4.269.820	2.213.902	2.055.918	4.440.613	4.618.236	4.802.967
ILV Aufwand	907.749,40	940.112	994.313	782.821	211.492	1.020.908	1.048.434	1.076.930
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachauf- wendungen)	74.443,74	86.125	85.931	44.555	41.376	86.790	87.658	88.535

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	40.469,30	45.346	43.744	22.681	21.063	44.181	44.623	45.069
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	86.722,51	91.829	93.796	48.633	45.163	94.734	95.681	96.638
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	17.490,23	18.893	17.743	9.200	8.543	17.920	18.099	18.280
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	24.372,89	25.589	25.284	13.110	12.174	25.537	25.792	26.050
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	27.587,86	28.273	32.386	16.792	15.594	32.710	33.037	33.367
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	25.572,72	17.461	21.501	11.148	10.353	21.716	21.933	22.152
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	7.576,15	10.692	10.573	5.482	5.091	10.679	10.786	10.894
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemangement)	79.827,00	76.186	108.278	56.142	52.136	109.361	110.454	111.559
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	523.687,00	539.718	555.077	555.077	--	577.280	600.371	624.386
Summe Aufwendungen einschl. ILV	5.125.678,01	5.353.169	5.482.666	3.110.032	2.372.634	5.680.054	5.885.203	6.098.430
Saldo (Zuschussbedarf)	5.030.183,67	5.246.387	5.375.166	3.054.293	2.320.873	5.572.554	5.777.703	5.990.930
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	7.326	7.326	--	7.326	7.326	7.326
011008 - Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A12)	--	--	1.182	1.182	--	1.182	1.182	1.182
081115 - Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6)	--	--	6.144	6.144	--	6.144	6.144	6.144

Teilfinanzplan B - Investitionen 950100 - Verwaltung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	--	7.326	7.326	7.326	7.326	29.304	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	--	7.326	7.326	7.326	7.326	29.304	--

950101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Anlage Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	610.415,53	445.000	575.000	365.478	209.523	586.500	598.230	610.194
421106 - Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	537.899,36	360.000	500.000	311.950	188.050	510.000	520.200	530.604
421111 - Rückeinnahmen privat-rechtlich (a.v.E.)	28.864,25	35.000	35.000	31.700	3.301	35.700	36.414	37.142
422103 - Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)	43.651,92	50.000	40.000	21.828	18.172	40.800	41.616	42.448
Summe Erträge einschl. ILV	610.415,53	445.000	575.000	365.478	209.523	586.500	598.230	610.194
Aufwendungen	13.830.475,83	14.776.000	16.515.755	9.256.323	7.259.433	16.845.885	17.182.620	17.526.090
533102 - Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	11.559.633,15	12.500.000	14.000.000	7.977.200	6.022.800	14.280.000	14.565.600	14.856.912
533109 - Aufwendungen für Schuldnerberatung	71.907,64	100.000	80.000	41.480	38.520	81.600	83.232	84.897
533201 - Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	2.128.679,52	2.100.000	2.350.000	1.190.040	1.159.960	2.397.000	2.444.940	2.493.839
533811 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	69.280,43	75.000	75.000	36.848	38.153	76.500	78.030	79.591
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	959,00	1.000	1.030	1.030	--	1.060	1.093	1.126
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	9.725	9.725	--	9.725	9.725	9.725
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl.+Erlass)	16,09	--	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	13.830.475,83	14.776.000	16.515.755	9.256.323	7.259.433	16.845.885	17.182.620	17.526.090
Saldo (Zuschussbedarf)	13.220.060,30	14.331.000	15.940.755	8.890.845	7.049.910	16.259.385	16.584.390	16.915.896

950110 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Anlage Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

[illegible]

950120 - Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)

Anlage Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	470.447,09	690.000	740.000	413.008	326.992	746.000	752.120	758.362
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	112.409,65	390.000	440.000	173.008	266.992	440.000	440.000	440.000
421106 - Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	358.037,44	300.000	300.000	240.000	60.000	306.000	312.120	318.362
Summe Erträge einschl. ILV	470.447,09	690.000	740.000	413.008	326.992	746.000	752.120	758.362
Aufwendungen	11.590.765,93	9.300.000	11.006.915	4.367.915	6.639.000	11.226.915	11.451.315	11.680.203
533102 - Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	10.764.010,57	8.300.000	10.000.000	4.141.000	5.859.000	10.200.000	10.404.000	10.612.080
533201 - Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	826.755,36	1.000.000	1.000.000	220.000	780.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	6.915	6.915	--	6.915	6.915	6.915
Summe Aufwendungen einschl. ILV	11.590.765,93	9.300.000	11.006.915	4.367.915	6.639.000	11.226.915	11.451.315	11.680.203
Saldo (Zuschussbedarf)	11.120.318,84	8.610.000	10.266.915	3.954.907	6.312.008	10.480.915	10.699.195	10.921.841

950140 - Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Anlage Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	2.342.465,49	1.881.000	1.850.000	1.233.080	616.920	1.887.000	1.924.740	1.963.234
421106 - Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	174.554,39	180.000	50.000	2.920	47.080	51.000	52.020	53.060
421111 - Rückeinnahmen privat-rechtlich (a.v.E.)	97,26	1.000	0	0	--	0	0	0
422103 - Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)	1.372.395,74	1.000.000	1.000.000	654.000	346.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
422107 - Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.)	792.934,10	700.000	800.000	576.160	223.840	816.000	832.320	848.966
458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	2.484,00	--	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	2.342.465,49	1.881.000	1.850.000	1.233.080	616.920	1.887.000	1.924.740	1.963.234
Aufwendungen	34.001.326,40	35.200.000	36.707.215	18.070.760	18.636.455	37.441.215	38.189.895	38.953.549
533102 - Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	4.611.536,46	5.200.000	5.700.000	1.659.840	4.040.160	5.814.000	5.930.280	6.048.886
533117 - Zuführung z Rückstellung Leistungen außerh.v.Einri	114.111,65	--	0	0	0	0	0	0
533201 - Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	29.285.400,25	30.000.000	31.000.000	16.408.300	14.591.700	31.620.000	32.252.400	32.897.448
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	7.215	2.620	4.595	7.215	7.215	7.215
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)	3.968,53	--	--	--	--	--	--	--
573120 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-13.690,49	--	--	0	0	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	34.001.326,40	35.200.000	36.707.215	18.070.760	18.636.455	37.441.215	38.189.895	38.953.549
Saldo (Zuschussbedarf)	31.658.860,91	33.319.000	34.857.215	16.837.680	18.019.535	35.554.215	36.265.155	36.990.315

950150 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)

Anlage Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	--	--	0	0	--	0	0	0
Aufwendungen	530.614,20	560.000	720.043	233.677	486.366	734.443	749.131	764.113
533102 - Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	101.827,15	100.000	100.000	39.150	60.850	102.000	104.040	106.121
533106 - Pausch. Einzelfallh. f. Beratungsst. Caritas, WABE	358.266,79	380.000	410.000	176.505	233.495	418.200	426.564	435.095
533201 - Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	70.520,26	80.000	210.000	18.018	191.982	214.200	218.484	222.854
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	43	4	39	43	43	43
Summe Aufwendungen einschl. ILV	530.614,20	560.000	720.043	233.677	486.366	734.443	749.131	764.113
Saldo (Zuschussbedarf)	530.614,20	560.000	720.043	233.677	486.366	734.443	749.131	764.113

950160 - Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB XII)

Anlage Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB XII)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	31.170,93	--	0	0	--	0	0	0
421106 - Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	50,00	--	0	0	--	0	0	0
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	31.120,93	--	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	31.170,93	--	0	0	--	0	0	0
Aufwendungen	385.051,08	460.000	460.050	157.876	302.174	469.250	478.634	488.205
533102 - Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	354.682,65	400.000	400.000	136.480	263.520	408.000	416.160	424.483
533201 - Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	30.368,43	60.000	60.000	21.378	38.622	61.200	62.424	63.672
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	50	18	32	50	50	50
Summe Aufwendungen einschl. ILV	385.051,08	460.000	460.050	157.876	302.174	469.250	478.634	488.205
Saldo (Zuschussbedarf)	353.880,15	460.000	460.050	157.876	302.174	469.250	478.634	488.205

950170 - Freiwillige Förderungen

Anlage Freiwillige Förderungen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	0,00	--	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen	512.615,51	542.166	695.916	315.933	379.983	695.916	695.916	695.916
531717 - Zuschüsse an Betreuungsvereine	--	--	140.000	70.000	70.000	140.000	140.000	140.000
531724 - Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	110.181,80	113.506	116.165	48.290	67.875	116.165	116.165	116.165
531725 - Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen"	157.614,45	161.161	165.067	62.725	102.342	165.067	165.067	165.067
531729 - Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	10.000,00	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
531799 - Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	7.000,00	7.000	7.000	3.500	3.500	7.000	7.000	7.000
531815 - Zuschüsse Erholungsmaßnahmen f alte Menschen	1.840,00	20.000	0	0	--	0	0	0
531833 - Zuschuss Straffälligenhilfe	64.346,43	64.712	67.890	21.521	46.369	67.890	67.890	67.890
531843 - Zuschuss "Bunter Kreis"	5.000,00	5.000	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
531849 - Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt"	70.215,60	72.094	75.194	37.597	37.597	75.194	75.194	75.194
531854 - Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen	5.000,00	5.000	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
531859 - Fonds bedürftige Frauen Vermeidung ungew Schwanger	20.000,00	20.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
531875 - Zuschuss Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aache	6.560,00	7.066	25.650	12.825	12.825	25.650	25.650	25.650
531876 - Zuschuss Bahnhofsmision	14.267,23	14.141	14.918	7.459	7.459	14.918	14.918	14.918
531877 - Zuschuss Gewaltlos stark	40.590,00	42.486	44.032	22.016	22.016	44.032	44.032	44.032
Summe Aufwendungen einschl. ILV	512.615,51	542.166	695.916	315.933	379.983	695.916	695.916	695.916
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	-	-	-	-
	512.615,51	542.166	695.916	315.933	379.983	695.916	695.916	695.916

950180 - Delegationsaufgaben

Anlage Delegationsaufgaben

[illegible]

950200 - Pflegewohngeld

Anlage Pflegewohngeld

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	205.913,48	210.000	170.000	140.272	29.728	173.400	176.868	180.406
422103 - Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)	111.279,30	120.000	100.000	91.440	8.560	102.000	104.040	106.121
422107 - Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.)	94.634,18	90.000	70.000	48.832	21.168	71.400	72.828	74.285
Summe Erträge einschl. ILV	205.913,48	210.000	170.000	140.272	29.728	173.400	176.868	180.406
Aufwendungen	21.730.616,64	21.500.000	22.500.000	13.569.750	8.930.250	22.950.000	23.409.000	23.877.180
531861 - Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA	21.730.616,64	21.500.000	22.500.000	13.569.750	8.930.250	22.950.000	23.409.000	23.877.180
Summe Aufwendungen einschl. ILV	21.730.616,64	21.500.000	22.500.000	13.569.750	8.930.250	22.950.000	23.409.000	23.877.180
Saldo (Zuschussbedarf)	21.524.703,16	21.290.000	22.330.000	13.429.478	8.900.522	22.776.600	23.232.132	23.696.774

950210 - Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- und Tagespflege und Investitionskostenzuschüsse ambulante Dienste

Anlage Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- und Tagespflege und Investitionskostenzuschüsse ambulante Dienste

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	111.501,02	10.000	10.000	7.010	2.990	10.200	10.404	10.612
422104 - Rückerst. v. überzahlten Leist. (innerh. v. Einr.)	9.755,93	10.000	10.000	7.010	2.990	10.200	10.404	10.612
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	12.259,69	--	0	0	--	0	0	0
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	89.485,40	--	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	111.501,02	10.000	10.000	7.010	2.990	10.200	10.404	10.612
Aufwendungen	5.265.627,84	5.700.000	5.900.000	3.271.270	2.628.730	6.018.000	6.138.360	6.261.127
531726 - Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege	2.504.554,41	2.700.000	3.000.000	1.863.900	1.136.100	3.060.000	3.121.200	3.183.624
531825 - Förderung der Investitionsaufw d Ambulanten Dienste	2.740.740,29	3.000.000	2.900.000	1.407.370	1.492.630	2.958.000	3.017.160	3.077.503
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)	211,00	--	--	--	--	--	--	--
573120 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	20.122,14	--	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	5.265.627,84	5.700.000	5.900.000	3.271.270	2.628.730	6.018.000	6.138.360	6.261.127
Saldo (Zuschussbedarf)	5.154.126,82	5.690.000	5.890.000	3.264.260	2.625.740	6.007.800	6.127.956	6.250.515

050201 - Grundsicherung nach dem SGB II

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: AL Frau Hirtz, Tel. 2453

Produktverantwortung: AGL Herr Hirsch, Tel. 2184

Beschreibung:

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

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Jobcenter StädteRegion Aachen
- Bundesagentur für Arbeit

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

TP 950300	422103, 422107 448401 b. 449103	543150 500001 u. 541130
TP 950301	414100, 448401, 448403, 448803, 449103	500001 b. 514100, 541130, 543990, 545212 b. 545411
TP 950310	405210 u. 449111	546101
TP 950390	414900, 449106	531862, 546801

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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 Aufgabenerfüllung wird dem Jobcenter von beiden Trägern Personal zugewiesen (§ 44g SGB II). Der StädteRegion werden für das zugewiesene Personal die Kosten gem. Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) erstattet.

Nach § 46 SGB II beteiligt sich der Bund an den Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 22 Abs. 1 SGB II. Diese Kostenbeteiligungen sind, ihrer Zweckbestimmung entsprechend, in unterschiedlichen Teilprodukten veranschlagt.

Bundesbeteiligung		Anteil KdU	Teilprodukt	Sachkonto
nach	für			
§ 46 Abs. 6 SGB II	Sockelbeteiligung	26,40%	950310	449111
§ 46 Abs. 6 SGB II	Verwaltung Bildung und Teilhabe SGB II	1,00%	950301	449103
§ 46 Abs. 6 SGB II	Verwaltung Bildung und Teilhabe BKGG	0,20%	950400	449103
§ 46 Abs. 7 SGB II	weitere KdU-Beteiligung	35,20%	950310	449111
§ 46 Abs. 8 SGB II	Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	aufwandsbezogener %-Anteil an NRW-Quote	950390	449106
§ 46 Abs. 8 SGB II	Leistungen Bildung und Teilhabe BKGG	aufwandsbezogener %-Anteil an NRW-Quote	950450	449106

Teilprodukt 950300 "Verwaltung":

Zu A/500001 "Personalaufwendungen" ff.:

Hier werden die Personalaufwendungen ausgewiesen, die innerhalb des A 50 - Amt für Soziales und Senioren - für den Aufgabenbereich des SGB II entstehen. Dabei handelt es sich um Aufgaben der Fachaufsicht, des Controllings, der Vertretung in der Trägerversammlung und weitere Querschnittsaufgaben. Die Kosten werden von der StädteRegion getragen.

Teilprodukt 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung":

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

Die Förderung des Projektes "Landesinitiative Wohnen - Endlich ein Zuhause" erfolgt seit dem 01.01.2023 durch eine Zuwendung aus Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) aus der Förderphase 2021 – 2027 gemäß der ESF-Förderrichtlinie 2021 – 2027. Der erste Bewilligungszeitraum beträgt 36 Monate und endet zum 31.12.2025. Der Antrag für den zweiten Bewilligungszeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2027 wird gestellt. Die Höhe der Förderung für Personal- und Sachkosten richtet sich nach festen Pauschalen der "ESF – Förderrichtlinie 2021 - 2027" (Runderlass des MAGS vom 18.05.2021 - Az.: IB2 - 2636). Diese Pauschalen richten sich nach Nummer 1.5.3.1.4 i. V. m. Anlage 3 der Richtlinie. Für den zweiten Förderzeitraum wurden die Pauschalen erhöht. Es erfolgt eine Weiterleitung der Sachkostenpauschale in tatsächlich anfallender Höhe an das Jobcenter i.R. einer entsprechenden Abrechnung.

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

Für das im Jobcenter eingesetzte Personal erhält die StädteRegion eine Erstattung der Aufwendungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Die Bestimmung des Ansatzes erfolgt in Rücksprache und Zusammenarbeit mit den Bereichen Personal und Finanzen des Jobcenters. Der ausgewiesene Ansatz orientiert sich an dem vom Jobcenter festgesetzten Ansatz der Personalaufwendungen (A/500001). Die StädteRegion erhält gem. § 17 i.V.m. § 17a VKFV einen Zuschlag zu den Personalkosten für Kosten der Personalverwaltung. Dieser wird aufgrund der zwischen beiden Parteien zum 01.01.2022 geschlossenen "Ergänzung zur Verwaltungsvereinbarung zwischen der StädteRegion und dem Jobcenter StädteRegion Aachen" jährlich um eine Pauschale i.H.v. 3.000,00 € gemindert.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Die Bestimmung des Ansatzes erfolgt in Rücksprache und Zusammenarbeit mit den Bereichen Personal und Finanzen des Jobcenters. Der ausgewiesene Ansatz wurde durch das Jobcenter StädteRegion Aachen berechnet und festgelegt. Die Personalkosten sind nicht vom Personalbewirtschaftungskonzept umfasst und wurden unabhängig vom Kommunalmaster festgelegt.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
CAWIN-Update (Schuldnerberatung)	908 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-88 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	820 €

Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung":

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

Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen Prognose anhand des Aufwands der StädteRegion an der Gesamt-NRW-KdU in den Monaten Januar bis Juli 2025 sowie der angepassten BBFestV 2025 und dem kommunalspezifischen Anteil der StädteRegion für 2025.

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

Für das Jahr 2026 sind bisher keine Zuweisungen im Rahmen von Bundes- oder Landeshilfen bekannt.

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

Spätestens zum 01.03.2026 ist die erneute Erstellung eines schlüssigen Konzeptes erforderlich. Geplant ist die neue Mietwerterhebung in Form einer Neuerhebung ab 01.01.2026. Aller Voraussicht nach wird dies eine Erhöhung der Angemessenheitswerte für Mieten im Bereich SGB II zur Folge haben.

Stellenanteile Grundsicherung nach dem SGB II

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	62,00	61,75	61,05	-0,70 ↘
Tariflich Beschäftigte	292,00	296,42	296,64	+0,22 ↗
Gesamt	354,00	358,17	357,69	-0,48 ↘

Teilergebnisplan 050201 - Grundsicherung nach dem SGB II

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.915.509,77	8.800.000	10.500.000	10.710.000	10.924.200	11.142.684
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.883,56	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
03	Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	127.005.170,04	121.901.000	122.403.000	125.363.900	128.403.418	131.532.327
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	137.124.563,37	130.901.000	133.123.000	136.293.900	139.547.618	142.895.011
11	Personalaufwendungen	22.796.723,42	23.594.035	24.563.836	25.546.390	26.568.245	27.630.974
12	Versorgungsaufwendungen	1.692.611,60	1.421.969	1.490.197	1.549.805	1.611.797	1.676.269
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.267.231,40	10.800.750	11.050.820	11.490.820	11.950.820	12.430.820
14	Abschreibungen	-133.119,62	--	31.018	31.018	31.018	31.018
15	Transferaufwendungen	151.935.042,83	155.560.000	154.680.000	157.773.600	160.929.072	164.147.653
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990.334,45	33.200	35.950	35.950	35.950	35.950
17	Ordentliche Aufwendungen	187.548.824,08	191.409.954	191.851.821	196.427.583	201.126.902	205.952.684
18	Ordentliches Ergebnis	-50.424.260,71	-60.508.954	-58.728.821	-60.133.683	-61.579.284	-63.057.673
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.424.260,71	-60.508.954	-58.728.821	-60.133.683	-61.579.284	-63.057.673
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-50.424.260,71	-60.508.954	-58.728.821	-60.133.683	-61.579.284	-63.057.673
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	46.107,75	25.653	22.837	23.065	23.295	23.527
29	Teilergebnis	-50.470.368,46	-60.534.607	-58.751.658	-60.156.748	-61.602.579	-63.081.200
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-50.470.368,46	-60.534.607	-58.751.658	-60.156.748	-61.602.579	-63.081.200

Teilfinanzplan Grundsicherung nach dem SGB II

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.915.509,77	8.800.000	10.500.000	10.710.000	10.924.200	11.142.684
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.929,85	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.058.139,50	121.901.000	122.403.000	125.363.900	128.403.418	131.532.327
7	Sonstige Einzahlungen	18.898,84	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	129.196.477,96	130.901.000	133.123.000	136.293.900	139.547.618	142.895.011
10	Personalauszahlungen	22.868.975,26	23.594.035	24.563.836	25.546.390	26.568.245	27.630.974
11	Versorgungsauszahlungen	1.726.351,94	1.421.969	1.490.197	1.549.805	1.611.797	1.676.269
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	10.190.707,87	10.800.750	11.050.820	11.490.820	11.950.820	12.430.820
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	152.030.261,74	155.560.000	154.680.000	157.773.600	160.929.072	164.147.653
15	Sonstige Auszahlungen	31.487,29	33.200	35.950	35.950	35.950	35.950
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	186.847.784,10	191.409.954	191.820.803	196.396.565	201.095.884	205.921.666
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-57.651.306,14	-60.508.954	-58.697.803	-60.102.665	-61.548.266	-63.026.655
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-57.651.306,14	-60.508.954	-58.697.803	-60.102.665	-61.548.266	-63.026.655
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	2.965,44	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.600,00	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	365,44	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-57.650.940,70	-60.508.954	-58.697.803	-60.102.665	-61.548.266	-63.026.655
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-57.650.940,70	-60.508.954	-58.697.803	-60.102.665	-61.548.266	-63.026.655

950300 - Verwaltung

Anlage Verwaltung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	--	--	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	205.772,07	278.704	239.483	120.939	118.544	248.444	257.765	267.456
501100 - Bezüge Beamte	97.260,05	101.463	65.578	33.117	32.461	68.201	70.929	73.766
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	40.060,67	92.189	96.955	48.962	47.993	100.833	104.867	109.061
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.105,06	7.000	7.592	3.834	3.758	7.896	8.212	8.540
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.788,63	18.337	20.223	10.213	10.010	21.032	21.873	22.748
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.383,41	7.582	4.926	2.488	2.438	5.123	5.328	5.541
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	41.648,00	31.412	22.949	11.589	11.360	23.867	24.822	25.815
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	9.313,65	8.021	5.810	2.934	2.876	6.042	6.284	6.535
541130 - Dienstreisekosten	--	500	100	51	50	100	100	100
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	--	100	100	51	50	100	100	100
543120 - Bücher, Zeitschriften	212,60	100	250	126	124	250	250	250
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	--	12.000	15.000	7.575	7.425	15.000	15.000	15.000
Summe Personalaufwendungen	154.597,82	226.571	195.274	98.613	96.661	203.085	211.209	219.656
Summe Versorgungsaufwendungen	50.961,65	39.433	28.759	14.523	14.236	29.909	31.106	32.350
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	205.559,47	266.004	224.033	113.137	110.896	232.994	242.315	252.006
ILV Aufwand	46.107,75	25.653	22.837	11.533	11.304	23.065	23.295	23.527
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.798,72	5.518	4.509	2.277	2.232	4.554	4.600	4.646
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.065,07	2.905	2.295	1.159	1.136	2.318	2.341	2.364
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	4.425,28	5.884	4.922	2.486	2.436	4.971	5.021	5.071
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	892,49	1.211	931	470	461	940	949	958
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.243,70	1.640	1.327	670	657	1.340	1.353	1.367
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.407,76	1.811	1.699	858	841	1.716	1.733	1.750
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	1.092,13	1.118	918	464	454	927	936	945
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	386,60	685	555	280	275	561	567	573
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	4.073,00	4.881	5.681	2.869	2.812	5.738	5.795	5.853
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	26.723,00	--	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	251.879,82	304.357	262.320	132.472	129.848	271.509	281.060	290.983
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	-	-	-	-
	251.879,82	304.357	262.320	132.472	129.848	271.509	281.060	290.983

950301 - Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung

Anlage Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	25.788.455,34	26.465.000	27.528.000	13.901.640	13.626.360	28.587.000	29.686.580	30.836.752
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	203.883,56	200.000	220.000	111.100	108.900	220.000	220.000	220.000
448401 - Personalkostenerstattungen	24.064.395,70	24.750.000	25.830.000	13.044.150	12.785.850	26.860.000	27.930.000	29.050.000
448403 - Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialversiche	73.198,71	35.000	6.000	3.030	2.970	6.000	6.000	6.000
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	12.044,11	20.000	22.000	11.110	10.890	22.000	22.000	22.000
449103 - Erst. d. Bundes Bildung/Teilhabe Verwaltungskosten	1.434.933,26	1.460.000	1.450.000	732.250	717.750	1.479.000	1.508.580	1.538.752
Summe Erträge einschl. ILV	25.788.455,34	26.465.000	27.528.000	13.901.640	13.626.360	28.587.000	29.686.580	30.836.752
Aufwendungen	34.558.779,08	35.571.250	36.901.320	18.635.167	18.266.153	38.374.521	39.909.047	41.506.557
501100 - Bezüge Beamte	3.143.846,65	3.557.318	3.332.505	1.682.915	1.649.590	3.465.805	3.604.437	3.748.615
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	14.442.640,54	15.330.863	16.151.865	8.156.692	7.995.173	16.797.940	17.469.857	18.168.651
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.167.399,69	1.164.095	1.264.831	638.740	626.091	1.315.424	1.368.041	1.422.763
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.047.630,69	3.049.374	3.369.015	1.701.353	1.667.662	3.503.776	3.643.927	3.789.684
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	705.712,03	265.814	250.346	126.425	123.921	260.360	270.774	281.605
507300 - Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	134.896,00	--	--	0	0	--	--	--
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	1.337.262,82	1.101.325	1.166.189	588.925	577.264	1.212.837	1.261.350	1.311.804
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	304.387,13	281.211	295.249	149.101	146.148	307.059	319.341	332.115
541130 - Dienstreisekosten	--	500	500	253	248	500	500	500
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	7.772,13	20.000	20.000	10.100	9.900	20.000	20.000	20.000
545411 - Kommunalen Finanzierungsanteil Verw.kosten ARGE	10.266.481,70	10.800.000	11.050.000	5.580.250	5.469.750	11.490.000	11.950.000	12.430.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	749,70	750	820	414	406	820	820	820
Summe Personalaufwendungen	22.642.125,60	23.367.464	24.368.562	12.306.124	12.062.438	25.343.305	26.357.036	27.411.318
Summe Versorgungsaufwendungen	1.641.649,95	1.382.536	1.461.438	738.026	723.412	1.519.896	1.580.691	1.643.919
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	24.283.775,55	24.750.000	25.830.000	13.044.150	12.785.850	26.863.201	27.937.727	29.055.237
ILV Aufwand	--	--	--	0	0	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	34.558.779,08	35.571.250	36.901.320	18.635.167	18.266.153	38.374.521	39.909.047	41.506.557
Saldo (Zuschussbedarf)	-8.770.323,74	-9.106.250	-9.373.320	-4.733.527	-4.639.793	-9.787.521	10.222.467	10.669.805

950310 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (§22 Abs.1 SGB II)

Anlage Leistungen für Unterkunft und Heizung (§22 Abs.1 SGB II)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	105.845.971,99	98.736.000	99.820.000	47.509.098	52.310.902	101.816.400	103.852.728	105.929.783
405210 - Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis d. Landes)	9.915.509,77	8.800.000	10.500.000	4.957.050	5.542.950	10.710.000	10.924.200	11.142.684
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	1.443.985,35	--	0	0	--	0	0	0
449111 - Leistungsbeteil. Bund b. Leist. f. Unterkr./Heiz.	94.486.476,87	89.936.000	89.320.000	42.552.048	46.767.952	91.106.400	92.928.528	94.787.099
Summe Erträge einschl. ILV	105.845.971,99	98.736.000	99.820.000	47.509.098	52.310.902	101.816.400	103.852.728	105.929.783
Aufwendungen	144.355.409,55	146.000.000	145.025.926	69.090.268	75.935.658	147.925.926	150.883.926	153.901.086
546101 - Leistungen f. Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende	143.493.325,64	146.000.000	145.000.000	69.078.000	75.922.000	147.900.000	150.858.000	153.875.160
549916 - Abtretung von Forderungen	982.349,72	--	0	0	--	0	0	0
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	25.926	12.268	13.658	25.926	25.926	25.926
573120 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-120.265,81	--	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	144.355.409,55	146.000.000	145.025.926	69.090.268	75.935.658	147.925.926	150.883.926	153.901.086
Saldo (Zuschussbedarf)	-38.509.437,56	-47.264.000	-45.205.926	21.581.170	23.624.756	-46.109.526	-47.031.198	-47.971.303

950390 - Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II

Anlage Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	5.490.136,04	5.700.000	5.775.000	2.677.868	3.097.133	5.890.500	6.008.310	6.128.476
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	353.117,00	--	0	0	0	0	0	0
449106 - Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe	5.137.019,04	5.700.000	5.775.000	2.677.868	3.097.133	5.890.500	6.008.310	6.128.476
Summe Erträge einschl. ILV	5.490.136,04	5.700.000	5.775.000	2.677.868	3.097.133	5.890.500	6.008.310	6.128.476
Aufwendungen	8.428.863,38	9.560.000	9.685.092	4.465.497	5.219.595	9.878.692	10.076.164	10.277.585
531862 - Zusätzlicher Beschäftigungszuschuss § 16e SGB II	57.561,58	70.000	65.000	30.141	34.860	66.300	67.626	68.979
546102 - Darlehen nach § 22 (5) SGB II (Mietschulden)	47.539,15	90.000	50.000	23.185	26.815	51.000	52.020	53.060
546103 - Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten, Mietkautionen	466.650,59	450.000	400.000	160.000	240.000	408.000	416.160	424.483
546201 - Leist. z. Eingliederung v. Arbeitssuchenden	193.999,15	500.000	650.000	301.405	348.595	663.000	676.260	689.785
546202 - Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung	673.672,58	600.000	715.000	331.546	383.455	729.300	743.886	758.764
546301 - Erstausrüstung Wohnung	859.238,69	900.000	900.000	417.330	482.670	918.000	936.360	955.087
546302 - Erstausrüstung Bekleidung	343.962,46	450.000	400.000	185.480	214.520	408.000	416.160	424.483
546801 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.799.092,99	6.500.000	6.500.000	3.014.050	3.485.950	6.630.000	6.762.600	6.897.852
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	5.092	2.361	2.731	5.092	5.092	5.092
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschlag+Erlass)	485,29	--	--	--	--	--	--	--
573120 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-13.339,10	--	--	0	0	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	8.428.863,38	9.560.000	9.685.092	4.465.497	5.219.595	9.878.692	10.076.164	10.277.585
Saldo (Zuschussbedarf)	2.938.727,34	3.860.000	3.910.092	1.787.630	2.122.463	3.988.192	-4.067.854	-4.149.109

050301 - Besondere soziale Leistungen

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: AL Frau Hirtz, Tel. 2453

Produktverantwortung: AGL Herr Hirsch, Tel. 2184, AGL Herr Mahr, Tel. 2452, AGL Frau Branderhorst, Tel. 5005, AGL Herr Scheufens, Tel. 5046

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 Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG)

Zielsetzung:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX):
Dauerhafte Integration von schwerbehinderten Menschen in das Arbeitsleben sowie Ausgleich von behindertenbedingten Nachteilen.
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX):
Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach dem SGB IX, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG:
Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu erstatten. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen regelmäßig zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen. Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.
- Betreuungsangelegenheiten:
Unterstützung der Betreuungsgerichte, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten, Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen, Übernahme von eigenen Betreuungsfällen, Beratungen zur rechtlichen Vorsorge und Vermeidung einer gesetzlichen Betreuung.

Zielgruppen:

- **Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX):**
 - schwerbehinderte und gleichgestellte behinderte Menschen im Arbeitsleben
 - Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen oder beschäftigen möchten
 - Betriebs- und Personalräte sowie Vertrauenspersonen für Schwerbehinderte
- **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX):**
 - Kinder mit Behinderung von Schuleintritt bis zur Vollendung der allgemeinen Schulbildung
 - Erwachsene Menschen mit Behinderung, die einen Fahrdienst zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben benötigen (Delegationsaufgabe)
- **Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG:**
 - regionsangehörige Kommunen
 - Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten
- **Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StRehaG):**
 - Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgung bzw. politischer Verfolgung im Gebiet der ehemaligen DDR
- **Betreuungsangelegenheiten:**
 - Volljährige Betreute
 - Betreuungsvereine
 - Betreuungsgerichte in der StädteRegion Aachen
 - Berufsbetreuer, ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

Verwaltungstätigkeit.

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

1.3 Innerhalb des Teilproduktes 950440 - Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX Delegationsaufgaben - werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Aufwendungen aus Abschreibungen und Niederschlagungen - 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.

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

TP 950400	431100, 431113 u. 449103	533814 u. 543990
TP 950430	421106 b. 449602	533102
TP 950450	449106	533811

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

TP 950420	429106 b. 448803	533909 u. 533910
-----------	------------------	------------------

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

TP 950440	421106 b. 448213	533102
-----------	------------------	--------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Teilprodukt: 950400 "Verwaltung":

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

Zu E/431113 "Verwaltungsgebühren f. Beglaubigungen":

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Lämmkom (einschl. SQL-DB lkdok)	10.067 €
Lämmkom Analyse	4.720 €
Serverhosting (Themis, Pandora, Lämmkom)	2.110 €
enaio (Archiv)	1.445 €
Sonstige Anwendungen (idgard, juris, Zoom, beBPo)	1.534 €
TAU-Office Betreuungsbehörde Plus (einschl. enaio und Cloud)	41.969 €
Wartung Scanner	183 €
Summe:	62.027 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-5.996 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	56.031 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Projekte benötigt:

	2026
TAU Office	11.969 €
enaio	503 €
Umstellung Terminal-Server	286 €
Neuanschaffung Scanner	438 €
Summe	13.196 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-1.349 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	11.847 €

Zu A/011008 "Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A 12)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Projekte benötigt:

	2026
Neuanschaffung Scanner	209 €

Zu A/081115 "Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Projekte benötigt:

	2026
Neuanschaffung Scanner	828 €

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

Die StädteRegion Aachen ist für die Eingliederungshilfeleistungen an Kinder und Jugendliche in der Herkunftsfamilie bis zur Beendigung der allgemeinen Schulpflicht zuständig. Mit einer Vielzahl von Anbietern im Bereich der Eingliederungshilfe finden aktuell Vertragsverhandlungen statt. Es handelt sich dabei um Vereinbarungen mit bereits bestehenden Vertragspartnern. Hinzu kommt eine Vielzahl von neuen Leistungsanbietern, mit denen erstmals eine Vereinbarung abzuschließen ist. In den neuen Vereinbarungen werden die Tarifsteigerungen 2025 und 2026 berücksichtigt. Dies führt zu wesentlich höheren Kosten in diesem Bereich.

Weiterhin ist die Fallzahl im Bereich Schulbegleitung seit Jahren steigend.

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

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

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

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

Teilprodukt 950450 "Leistungen nach dem BKG":

Zum 01.01.2024 hat eine Reform des Wohngeldrechts stattgefunden (Wohngeld-Plus). Infolgedessen wurde die Zahl der Wohngeldberechtigten deutlich ausgeweitet, der Bund ging im Gesetzgebungsverfahren von einer Verdreifachung aus. Zum 01.01.2025 hat eine weitere Erhöhung des Wohngeldes um rund 15 % stattgefunden. Die Folge war eine weitere Steigerung der Wohngeldberechtigten. Wohngeldberechtigte haben auch einen Anspruch auf BuT-Leistungen. Daraus resultierte bei diesen Leistungen eine weitere deutliche Erhöhung.

Stellenanteile Besondere soziale Leistungen

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	9,68	9,95	11,20	1,25 ↗
Tariflich Beschäftigte	14,58	15,37	16,69	1,32 ↗
Gesamt	24,26	25,32	27,89	2,57 ↗

Teilergebnisplan 050301 - Besondere soziale Leistungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	263.000	268.260	273.625	279.098
03	Sonstige Transfererträge	651.581,38	560.000	670.000	683.400	697.068	711.010
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.070,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	5.259.939,20	5.394.500	6.317.500	6.443.850	6.572.727	6.704.181
07	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	--	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	5.920.600,58	5.963.500	7.259.500	7.404.510	7.552.420	7.703.289
11	Personalaufwendungen	1.661.906,41	1.751.218	1.948.198	2.026.126	2.107.171	2.191.458
12	Versorgungsaufwendungen	283.369,90	222.426	263.911	274.468	285.446	296.864
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.093,67	68.080	67.878	67.878	67.878	67.878
14	Abschreibungen	10,00	--	3.128	3.128	3.128	3.128
15	Transferaufwendungen	20.242.448,63	23.135.300	28.533.500	29.104.170	29.686.253	30.279.978
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.681,70	19.600	17.500	17.500	17.500	17.500
17	Ordentliche Aufwendungen	22.865.510,31	25.196.624	30.834.115	31.493.270	32.167.376	32.856.806
18	Ordentliches Ergebnis	16.944.909,73	-19.233.124	-23.574.615	-24.088.760	-24.614.956	-25.153.517
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.944.909,73	-19.233.124	-23.574.615	-24.088.760	-24.614.956	-25.153.517
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.944.909,73	-19.233.124	-23.574.615	-24.088.760	-24.614.956	-25.153.517
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	439.514,96	446.918	515.362	529.144	543.408	558.174
29	Teilergebnis	17.384.424,69	-19.680.042	-24.089.977	-24.617.904	-25.158.364	-25.711.691
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	17.384.424,69	-19.680.042	-24.089.977	-24.617.904	-25.158.364	-25.711.691

Teilfinanzplan Besondere soziale Leistungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	263.000	268.260	273.625	279.098
3	Sonstige Transfereinzahlungen	688.398,20	560.000	670.000	683.400	697.068	711.010
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.392.694,85	5.394.500	6.317.500	6.443.850	6.572.727	6.704.181
7	Sonstige Einzahlungen	4.320,00	--	0	0	0	0
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.094.653,05	5.963.500	7.259.500	7.404.510	7.552.420	7.703.289
10	Personalauszahlungen	1.699.938,91	1.751.218	1.948.198	2.026.126	2.107.171	2.191.458
11	Versorgungsauszahlungen	287.646,07	222.426	263.911	274.468	285.446	296.864
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	60.672,71	68.080	67.878	67.878	67.878	67.878
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	21.680.934,48	23.135.300	28.533.500	29.104.170	29.686.253	30.279.978
15	Sonstige Auszahlungen	17.297,68	19.600	17.500	17.500	17.500	17.500
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.746.489,85	25.196.624	30.830.987	31.490.142	32.164.248	32.853.678
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.651.836,80	-19.233.124	-23.571.487	-24.085.632	-24.611.828	-25.150.389
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	1.036	1.036	1.036	1.036
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	1.036	1.036	1.036	1.036
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.651.836,80	-19.233.124	-23.572.523	-24.086.668	-24.612.864	-25.151.425
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	1.140,00	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.080,00	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-940,00	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	17.652.776,80	-19.233.124	-23.572.523	-24.086.668	-24.612.864	-25.151.425
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	17.652.776,80	-19.233.124	-23.572.523	-24.086.668	-24.612.864	-25.151.425

950400 - Verwaltung

Anlage Verwaltung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	296.066,64	301.000	562.000	262.243	299.757	573.060	584.341	595.848
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	--	--	263.000	119.981	143.019	268.260	273.625	279.098
431100 - Verwaltungsgebühren	2.600,00	2.000	2.000	912	1.088	2.000	2.000	2.000
431113 - Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen	6.470,00	7.000	7.000	3.193	3.807	7.000	7.000	7.000
449103 - Erst. d. Bundes Bildung/Teilhabe Verwaltungskosten	286.986,64	292.000	290.000	138.156	151.844	295.800	301.716	307.750
458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	10,00	--	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	296.066,64	301.000	562.000	262.243	299.757	573.060	584.341	595.848
Aufwendungen	2.297.349,66	2.324.124	2.558.487	1.172.454	1.386.033	2.652.192	2.749.539	2.850.675
501100 - Bezüge Beamte	541.705,05	572.309	601.793	274.538	327.255	625.865	650.899	676.935
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	846.886,62	891.208	1.011.116	461.271	549.845	1.051.561	1.093.623	1.137.368
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	67.615,58	67.671	79.179	36.121	43.058	82.346	85.640	89.066
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	170.222,12	177.265	210.902	96.213	114.689	219.338	228.112	237.236
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	35.477,04	42.765	45.208	20.624	24.584	47.016	48.897	50.853
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	230.874,76	177.184	210.594	96.073	114.521	219.018	227.778	236.890
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.	52.495,14	45.242	53.317	24.323	28.994	55.450	57.668	59.974
533814 - Verwaltungsaufwendungen	258.287,98	262.800	261.000	124.340	136.660	266.220	271.544	276.975
541130 - Dienstreisekosten	8.123,14	4.000	9.500	4.334	5.166	9.500	9.500	9.500
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.870,39	8.500	2.000	912	1.088	2.000	2.000	2.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	701,77	100	1.000	456	544	1.000	1.000	1.000
543120 - Bücher, Zeitschriften	848,00	500	1.000	456	544	1.000	1.000	1.000
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	247,25	1.000	1.000	456	544	1.000	1.000	1.000
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	243,71	--	0	0	0	0	0	0
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	1.647,44	5.500	3.000	1.369	1.631	3.000	3.000	3.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	48.414,97	56.457	56.031	25.561	30.470	56.031	56.031	56.031
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	31.678,70	11.623	11.847	5.405	6.442	11.847	11.847	11.847
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)	10,00	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	1.661.906,41	1.751.218	1.948.198	888.768	1.059.430	2.026.126	2.107.171	2.191.458
Summe Versorgungsaufwendungen	283.369,90	222.426	263.911	120.396	143.515	274.468	285.446	296.864
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.945.276,31	1.973.644	2.212.109	1.009.164	1.202.945	2.300.594	2.392.617	2.488.322
ILV Aufwand	439.514,96	446.918	515.362	391.491	123.871	529.144	543.408	558.174
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	35.948,45	40.943	44.520	20.310	24.210	44.965	45.415	45.869
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	19.542,39	21.557	22.663	10.339	12.324	22.890	23.119	23.350
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	41.877,80	43.654	48.595	22.169	26.426	49.081	49.572	50.068
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	8.445,93	8.982	9.192	4.193	4.999	9.284	9.377	9.471
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	11.769,53	12.165	13.100	5.976	7.124	13.231	13.363	13.497
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	13.322,03	13.441	16.778	7.654	9.124	16.946	17.115	17.286

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	13.517,35	8.301	11.365	5.185	6.180	11.479	11.594	11.710
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	3.658,48	5.083	5.478	2.499	2.979	5.533	5.588	5.644
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemangement)	38.547,00	36.218	56.097	25.591	30.506	56.658	57.225	57.797
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	252.886,00	256.574	287.574	287.574	--	299.077	311.040	323.482
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.736.864,62	2.771.042	3.073.849	1.563.945	1.509.904	3.181.336	3.292.947	3.408.849
Saldo (Zuschussbedarf)	2.440.797,98	2.470.042	2.511.849	1.301.702	1.210.147	2.608.276	2.708.606	2.813.001
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.036	1.036	--	1.036	1.036	1.036
011008 - Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A12)	--	--	208	208	--	208	208	208
081115 - Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6)	--	--	828	828	--	828	828	828

Teilfinanzplan B - Investitionen 950400 - Verwaltung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	--	1.036	1.036	1.036	1.036	4.144	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	--	1.036	1.036	1.036	1.036	4.144	--

950420 - Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX

Anlage Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	562.261,20	472.500	472.500	472.500	--	481.950	491.589	501.421
429106 - Zuw+Zusch lfd Zwecke Gem/GV auch Ausgabgabe SchwbG	557.354,72	470.000	470.000	470.000	--	479.400	488.988	498.768
448212 - Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe	4.906,48	1.500	1.500	1.500	--	1.530	1.561	1.592
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	--	1.000	1.000	1.000	--	1.020	1.040	1.061
Summe Erträge einschl. ILV	562.261,20	472.500	472.500	472.500	--	481.950	491.589	501.421
Aufwendungen	562.261,20	472.500	472.500	472.500	--	481.950	491.589	501.421
533909 - Darlehen aus Ausgleichsabgaben	--	1.500	1.500	1.500	--	1.530	1.561	1.592
533910 - Sachausg. z. Durchf. d. SGB IX/Verw. Ausgleichsabg	562.261,20	471.000	471.000	471.000	--	480.420	490.028	499.829
Summe Aufwendungen einschl. ILV	562.261,20	472.500	472.500	472.500	--	481.950	491.589	501.421

950430 - Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-örtlicher Träger

Anlage Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-örtlicher Träger

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	93.566,06	90.000	200.000	109.600	90.400	204.000	208.080	212.242
421106 - Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	93.566,06	90.000	200.000	109.600	90.400	204.000	208.080	212.242
Summe Erträge einschl. ILV	93.566,06	90.000	200.000	109.600	90.400	204.000	208.080	212.242
Aufwendungen	14.740.426,55	16.500.000	21.003.128	11.803.720	9.199.408	21.423.128	21.851.528	22.288.496
533102 - Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	14.156.426,55	16.500.000	21.000.000	11.802.000	9.198.000	21.420.000	21.848.400	22.285.368
543151 - Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	584.000,00	--	0	0	--	0	0	0
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	3.128	1.720	1.408	3.128	3.128	3.128
Summe Aufwendungen einschl. ILV	14.740.426,55	16.500.000	21.003.128	11.803.720	9.199.408	21.423.128	21.851.528	22.288.496
Saldo (Zuschussbedarf)	14.646.860,49	16.410.000	20.803.128	11.694.120	9.109.008	21.219.128	21.643.448	22.076.254

950440 - Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-Delegationsaufgaben

Anlage Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-Delegationsaufgaben

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	1.193.254,73	1.300.000	1.300.000	1.274.000	26.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
421106 - Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	660,60	--	0	0	0	0	0	0
448213 - Erstattung des LVR aufgrund v. Delegationsaufgaben	1.192.594,13	1.300.000	1.300.000	1.274.000	26.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
Summe Erträge einschl. ILV	1.193.254,73	1.300.000	1.300.000	1.274.000	26.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
Aufwendungen	1.193.254,73	1.300.000	1.300.000	1.274.000	26.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
533102 - Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	1.193.254,73	1.300.000	1.300.000	1.274.000	26.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.193.254,73	1.300.000	1.300.000	1.274.000	26.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570

950450 - Leistungen nach dem BKG

Anlage Leistungen nach dem BKG

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	3.775.451,95	3.800.000	4.725.000	2.731.050	1.993.950	4.819.500	4.915.890	5.014.208
449106 - Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe	3.775.451,95	3.800.000	4.725.000	2.731.050	1.993.950	4.819.500	4.915.890	5.014.208
Summe Erträge einschl. ILV	3.775.451,95	3.800.000	4.725.000	2.731.050	1.993.950	4.819.500	4.915.890	5.014.208
Aufwendungen	4.072.218,17	4.600.000	5.500.000	3.292.850	2.207.150	5.610.000	5.722.200	5.836.644
533811 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.072.218,17	4.600.000	5.500.000	3.292.850	2.207.150	5.610.000	5.722.200	5.836.644
Summe Aufwendungen einschl. ILV	4.072.218,17	4.600.000	5.500.000	3.292.850	2.207.150	5.610.000	5.722.200	5.836.644
Saldo (Zuschussbedarf)	-296.766,22	-800.000	-775.000	-561.800	-213.200	-790.500	-806.310	-822.436

070105 - Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: AL Frau Hirtz, Tel. 2453

Produktverantwortung: AGL Herr Moetz, Tel. 2445

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

431100 u. 456110	531814
------------------	--------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Die Verwaltungsgebühren für Bauberatungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) erfolgt für den Bereich des Altkreis Aachen auf der Kostenstelle 350046 und für den Bereich der Stadt Aachen auf der Kostenstelle 350045. Die Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG NRW) werden für den Bereich des Altkreises auf der Kostenstelle 350056 und für den Bereich der Stadt Aachen auf der Kostenstelle 350055 verbucht.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
MindManager	92 €
Tau-Office Heimaufsicht	16.065 €
Summe	16.157 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-1.562 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	14.595 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Projekte:

	2026
Tau Cloud	7.000 €
Tau Cloud (enaio-Anbindung)	6.000 €
Summe	13.000 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-1.329 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	11.671 €

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

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	3,36	4,10	5,10	1,00 ↗
Tariflich Beschäftigte	8,32	9,23	8,19	-1,04 ↘
Gesamt	11,68	13,33	13,29	-0,04 →

Teilergebnisplan 070105 - Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.773,80	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	43.662,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	146.436,30	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	Personalaufwendungen	896.840,85	913.473	998.200	1.038.128	1.079.653	1.122.840
12	Versorgungsaufwendungen	97.878,39	63.879	86.205	89.654	93.239	96.969
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	85	26.266	26.266	26.266	26.266
14	Abschreibungen	127,62	128	128	128	128	128
15	Transferaufwendungen	10.318,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988,72	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
17	Ordentliche Aufwendungen	1.007.153,68	996.965	1.129.899	1.173.276	1.218.386	1.265.303
18	Ordentliches Ergebnis	-860.717,38	-901.965	-999.899	-1.043.276	-1.088.386	-1.135.303
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.717,38	-901.965	-999.899	-1.043.276	-1.088.386	-1.135.303
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-860.717,38	-901.965	-999.899	-1.043.276	-1.088.386	-1.135.303
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.595,30	221.314	251.067	257.806	264.782	272.004
29	Teilergebnis	1.083.312,68	-1.123.279	-1.250.966	-1.301.082	-1.353.168	-1.407.307
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.083.312,68	-1.123.279	-1.250.966	-1.301.082	-1.353.168	-1.407.307

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.095,00	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	29.687,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	132.782,50	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	Personalauszahlungen	890.261,60	913.473	998.200	1.038.128	1.079.653	1.122.840
11	Versorgungsauszahlungen	100.844,35	63.879	86.205	89.654	93.239	96.969
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	--	85	26.266	26.266	26.266	26.266
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	10.149,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.988,72	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.003.244,07	996.837	1.129.771	1.173.148	1.218.258	1.265.175
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-870.461,57	-901.837	-999.771	-1.043.148	-1.088.258	-1.135.175
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-870.461,57	-901.837	-999.771	-1.043.148	-1.088.258	-1.135.175
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-870.461,57	-901.837	-999.771	-1.043.148	-1.088.258	-1.135.175
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-870.461,57	-901.837	-999.771	-1.043.148	-1.088.258	-1.135.175

070105 - Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz

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

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	146.436,30	95.000	130.000	68.679	61.321	130.000	130.000	130.000
431100 - Verwaltungsgebühren	102.773,80	80.000	115.000	60.755	54.246	115.000	115.000	115.000
456110 - Zwangsgelder	43.662,50	15.000	15.000	7.925	7.076	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge einschl. ILV	146.436,30	95.000	130.000	68.679	61.321	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen	1.007.153,68	996.965	1.129.899	596.926	532.973	1.173.276	1.218.386	1.265.303
501100 - Bezüge Beamte	188.295,48	164.363	196.570	103.848	92.722	204.433	212.610	221.115
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	542.991,40	577.979	611.445	323.026	288.419	635.903	661.339	687.792
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	42.991,35	43.887	47.881	25.296	22.585	49.796	51.788	53.860
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	110.164,06	114.962	127.537	67.378	60.159	132.638	137.944	143.462
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	12.398,56	12.282	14.767	7.801	6.966	15.358	15.972	16.611
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	79.674,43	50.886	68.789	36.341	32.448	71.541	74.402	77.378
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.	18.203,96	12.993	17.416	9.201	8.215	18.113	18.837	19.591
531814 - Kosten des Ombudsmanverfahren	10.318,10	15.000	15.000	7.925	7.076	15.000	15.000	15.000
541130 - Dienstreisekosten	1.289,83	3.000	3.000	1.585	1.415	3.000	3.000	3.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	--	100	100	53	47	100	100	100
543120 - Bücher, Zeitschriften	698,89	800	800	423	377	800	800	800
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	--	500	200	106	94	200	200	200
545821 - IT-Fachanwendungen (Ild. Kosten)	--	85	14.595	7.711	6.884	14.595	14.595	14.595
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	--	11.671	6.166	5.505	11.671	11.671	11.671
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	127,62	128	128	68	60	128	128	128
Summe Personalaufwendungen	896.840,85	913.473	998.200	527.349	470.851	1.038.128	1.079.653	1.122.840
Summe Versorgungsaufwendungen	97.878,39	63.879	86.205	45.542	40.663	89.654	93.239	96.969
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	994.719,24	977.352	1.084.405	572.891	511.514	1.127.782	1.172.892	1.219.809
ILV Aufwand	222.595,30	221.314	251.067	199.136	51.931	257.806	264.782	272.004
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	18.382,34	20.275	21.824	11.530	10.294	22.042	22.262	22.485
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	9.993,06	10.675	11.109	5.869	5.240	11.220	11.332	11.445
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	21.414,33	21.617	23.822	12.585	11.237	24.060	24.301	24.544
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	4.318,85	4.448	4.506	2.381	2.125	4.551	4.597	4.643
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	6.018,38	6.024	6.422	3.393	3.029	6.486	6.551	6.617
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	6.812,26	6.656	8.225	4.345	3.880	8.307	8.390	8.474
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	4.760,31	4.111	4.002	2.114	1.888	4.042	4.082	4.123
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	1.870,77	2.517	2.685	1.418	1.267	2.712	2.739	2.766
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	19.711,00	17.935	27.499	14.528	12.971	27.774	28.052	28.332
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	129.314,00	127.056	140.973	140.973	--	146.612	152.476	158.575
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.229.748,98	1.218.279	1.380.966	796.061	584.905	1.431.082	1.483.168	1.537.307
Saldo (Zuschussbedarf)	1.083.312,68	1.123.279	1.250.966	727.382	523.584	1.301.082	1.353.168	1.407.307

05 - A 53 - Gesundheitsamt

A 53 - Gesundheitsamt

070101 - Öffentlicher Gesundheitsdienst

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Dr. Gube, Tel.: 5500

Produktverantwortung: Herr Müller, Tel.: 5302

Beschreibung und Zielsetzung

Infektionsschutz

Erfassung, Auswertung und Weiterleitung von Daten über gemeldete Infektionskranke, Ermittlungen, Beratungen, Belehrungen nach § 43 IfSG, Aufklärung, Bekämpfungs- und Vorsorge-Maßnahmen sowie deren Überwachung, HIV-Beratungen und Tests, infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen nach § 17 ÖDGD 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 Jugendzahngesundheits

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

Zielgruppe:

Eltern, Kinder, Erzieher_innen

Kinder- und Jugendgesundheits

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

Zielgruppe:

Auftraggebende Fachbereiche der Stadt Aachen und Ämter der StädteRegion, Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche sowie chronisch kranke Kinder, Lehrer_innen, Erzieher_innen und andere Multiplikatoren.

Beratung und Hilfe für Behinderte, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke

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

Zielgruppe:

Psychisch Kranke, Suchtkranke, Angehörige, Einrichtungen im Hilfesystem und deren Mitarbeiter_innen

Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen

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

Zielgruppe:

Personen, die einen nichtakademischen Gesundheitsberuf ausüben bzw. die Ausübung beabsichtigen, Einrichtungen des Gesundheitswesens und Einrichtungen nach § 17 ÖDGD, 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.

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:

414001, 414100 und 448403	541120 bis 543990
448100 und 456100	543990
456500	525120, 543160 und 081110

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

Voll refinanzierte Kosten i. R. des IT-Projektes Digitalisierung im ÖGD werden anteilig auf diversen Sachkonten veranschlagt (für investive Kosten vgl. SK 231101, 374001, 011008 und 081110).

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

	2026
pauschalierte Landeszuweisungen für den Suchtbereich	363.400 €
pauschalierte Landeszuweisungen für den AIDS-Bereich	100.200 €
Zuweisungen nach dem Pakt für den öff. Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD)	3.000.000 €
Zuweisungen für das Projekt "Care for Sustainable Innovation"	98.909 €
Summe:	3.562.509 €

Der Aufwand ist bei SK A/543990 veranschlagt und bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Einnahmen aus gebührenpflichtigen Amtshandlungen. Ein Teil der bisher hier veranschlagten Erträge ist ab 2025 dem SK E/446900 zuzuordnen.

Zu E/431110 "Verwaltungsgebühren (mehrwertsteuerpflichtig)":

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

Zu E/446900 "Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte":

Mit Wegfall von § 2 Abs. 3 UStG gilt auch die Städtereion Aachen als grundsätzlich unternehmerisch tätig und wird für diverse Einnahmen Umsatzsteuer abzuführen haben (nach derzeitiger Gesetzeslage ab 2027). Darunter fallen die Einnahmen über Probeentnahmen für Abstammungsgutachten, Gutachten für Beihilfestellen zur Feststellung der Arbeitsfähigkeit sonstiger Beschäftigter im Zusammenhang mit Dienstunfällen oder der Unfallfürsorge, zur Fahreignung, Einstellungsuntersuchungen für Angestellte, Jobcenter-Gutachten zu Erwerbsfähigkeit/Krankenkostzulage/Wohnungswechsel, Zeugnisse über die Prüfungsfähigkeit im Staatsexamen, Gutachten und Stellungnahmen für Gerichte, Einnahmen aus mikrobiologischen Testungen, Einnahmen der Suchtberatungsstelle Eschweiler aus Cafébetrieb und Spritzenautomat.

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 verteilen sich auf verschiedene Sachkonten im Produkt. Außerdem werden die Fördermittel der Krankenkassen für die Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS) hier vereinnahmt (Weiterleitung durch Stadt Aachen).

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

Die durch den Arbeitskreis Zahngesundheit entstehenden Personal- und Sachkosten werden von den Krankenkassen in voller Höhe erstattet und auf diesem Sachkonto vereinnahmt. Darüber hinaus erfolgen hier die Veranschlagungen der Einnahmen aus der Ambulanten Rehabilitation Sucht und der Erstattung der Krankenkassen für Mutterschaftszeiten. Ebenso wird hier die Refinanzierung der GKV für die Telematikinfrastruktur zur sicheren Kommunikation innerhalb des Gesundheitswesens vereinnahmt (Ausgaben über A/545821).

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

Interne Leistungsverrechnung für den ärztlichen Dienst des A 57/Versorgungsamt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Der Ansatz wurde aufgrund der erwarteten Zuweisungen nach dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (vgl. SK E/414100) seit der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 im SRT am 04.02.2021 entsprechend angehoben. Ab Mitte 2021 wurden 10 Stellen, ab 2022 weitere 20,13 Stellen eingerichtet, die aus den Zuweisungen voll finanziert werden (vgl. SK E/414100).

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Der Ansatz wird ab 2026 auf das SK 549990 verschoben.

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

Mit Beschluss des Städteregionsausschusses vom 27.03.2014 wurde der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Köln über die Durchführung der Prüfungsverfahren im Heilpraktikerwesen zugestimmt. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die auf der Grundlage dieser Vereinbarung zu leistenden Zahlungen.

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

Mit Beschluss des SRT vom 15.06.2022 (SV 2022/0253) wurden die Leistungsvereinbarungen im Bereich des Gesundheitswesens konzeptionell neu gefasst, an die Verfahrensweise des A 50/Amt für Soziales und Senioren angepasst und führen seit 2023 zu Mehraufwand. Die Laufzeiten orientieren sich an denen des A 50 und enden zum 31.12.2026. Neuverhandlungen für die Zeit ab 01.01.2027 stehen an.

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 6 Kontaktstellen (2 in Aachen, je 1 in Alsdorf, Eschweiler, Würselen und Stolberg) in der Trägerschaft von 3 verschiedenen Trägern. vgl. Ausführungen zu SK A/531703.

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

Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis von Leistungsbescheiden. Zudem werden hier folgende Aufwendungen veranschlagt: Telefonseelsorge (SRA 19.06.202, SV 2020/0353), Schutzwohnung/en für obdachlose Frauen sowie digitale Beratung durch Verein ira e. V. (SRT 09.12.2021, SV 2021/0625), Gesundheitskiosk (SRA 20.06.2024, SV2024/0227).

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

vgl. Ausführungen zu SK A/531703. Darüber hinaus ist in diesem Sachkonto die Weiterleitung der pauschalierten Landeszuweisungen für die Suchthilfe berücksichtigt. Diese Zuweisungen werden beim SK E/414100 vereinnahmt. Für die Beteiligung am Projekt "Querbeet" (15 % Altkreisanteil) wurde ein Teil der Mittel für die Gesundheitsregion umgewidmet (SRA 05.12.2024, SV 2024/0365-E1), wodurch anteilig die Stadt AC um 23.477 € entlastet wird.

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

vgl. Ausführungen zu SK A/531703

Darüber hinaus werden aus diesem Sachkonto die pauschalierten Landeszuweisungen an die AIDS-Hilfe weitergeleitet. Diese Zuwendungen werden bei SK E/414100 vereinnahmt.

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

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

Zu A/533101 "Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge":

Das SK wird ab 2026 nicht mehr bewirtschaftet. Die Honorarkosten entfallen, da die Aufgaben durch eigenes Personal übernommen werden.

Zu A/541120 "Fortbildungskosten"

Hier werden Fortbildungskosten für den Arbeitskreis Zahngesundheit veranschlagt; die Kosten für enaio und KI-Schulungen im Rahmen des Projektes "Digitalisierung des ÖGD" sind im SK A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)" berücksichtigt.

Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":

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

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Der Haushaltsansatz ist u.a. für die Beschaffung, Reparatur und Instandhaltung von medizinischen Geräten, für Wasseruntersuchungen im Rahmen von Ermittlungen nach § 25 IfSG, für Ärzte-, Labor- und Praxisbedarf, auch der Suchtberatungsstelle Eschweiler und des Arbeitskreises Zahngesundheit, bestimmt. Ebenso laufen über dieses Konto Sachkosten des Projektes "Care for Sustainable Innovation".

Zu A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten":

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
ISGA 5	66.566,64 €
enaio-ISGA Schnittstelle (CZ Strausberg)	1.499,40 €
enaio ISGA-Schnittstelle (Softwarepflegegebühren)	4.998,00 €
enaio Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren)	1.382,40 €
Arbeitsplatzscanner	3.018,79 €
SQL Datenbank (Teisdb)	1.270,92 €
idgard (ehemals ucloud)	5.155,08 €
MindManager	823,71 €
migewa - Modul view Lesezugriff	128,71 €
HORIZONT	1.656,00 €
Microsoft Office 365 Lizenzen für die Suchthilfe	1.259,50 €
juris	598,99 €
Microsoft Office 365 und Teams Essentials	245,62 €
Zoom	1.713,60 €
Online-Belehrung in der intelliForm Cloud der S-MS	4.462,50 €
"Online-Belehrungen (Umstellung auf Formcycle)	47,60 €
ISGA Hosting	33.772,20 €
ISGA5 web Pflegekosten, Kauflizenzen	7.739,76 €
Telematikinfrastruktur	5.255,04 €
Digitaler Kollege - ISGA Modul Produktpreis	4.693,36 €
Chatbot	3.436,10 €
insgesamt:	149.723,91 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-14.473,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	135.251,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Schnittstelle ISGA-EKG Gerät	15.000,00 €
Einführung von empathy (Purpleview) (Onlineberatungen)	15.372,42 €
Einführung von VOIS TEVIS (Einführung einer Terminverwaltung)	8.382,36 €
Anschluss weiterer Module von TI (TIM, ePA, VSDM, Gesundheits-ID, DEMIS) - Beraterstunden	10.000,00 €
SHAPTH (TEIS-Ersatz): ISGA und Webinterface	15.000,00 €
Digitaler Kollege (bzw. Schnittstelle ISGA-Formcycle)	129.212,58 €
Aufwände regio iT, kaufmännische Abwicklung, Projektsteuerung, technische Unterstützung	5.935,00 €
Plattform SPDl	35.000,00 €
Chatbot	7.501,45 €
Telematikinfrastruktur	18.404,39 €
Allgemeine Kompetenzschulungen für Mitarbeitende im A 53	46.832,00 €
Online-Belehrungen - Änderungen (Umstellung auf Formcycle)	17.850,00 €
Beschaffung Hardware: Service-Desk & Client-Services	29.021,74 €
VPN-Zugänge	3.392,93 €
Festplattenverschlüsselung	813,96 €
Aerohive (Access Points)	3.743,84 €
Mobilfunk	2.104,87 €
enaio - ISGA-Web - Umsetzung des Archivierungs- und Löschkonzeptes	10.000,00 €
KI-Projekte	1.000,00 €
insgesamt:	374.567,54 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-38.289,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	336.279,00 €

Zu A/011008 "Zugang DV-Software"

Kalkuliert und eingeplant ist der Kauf von verschiedener Software für das Projekt Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes.

Zu A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung"

Kalkuliert und eingeplant ist die Beschaffung medizinischer Geräte, um die veralteten Geräte zu ersetzen.

Stellenanteile Öffentlicher Gesundheitsdienst

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	11,50	8,00	8,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	110,80	110,01	111,51	1,50 ↗
Gesamt	122,30	118,01	119,51	1,50 ↗

Teilergebnisplan 070101 - Öffentlicher Gesundheitsdienst

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.321.815,07	3.520.907	3.901.144	581.246	525.349	502.422
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.553,59	527.420	555.000	555.000	555.000	555.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.132,16	150.000	147.550	147.550	147.550	147.550
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	957.696,29	913.115	913.337	913.337	913.337	913.337
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.687,10	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	5.093.884,21	5.115.642	5.522.231	2.202.333	2.146.436	2.123.509
11	Personalaufwendungen	10.170.294,83	10.588.753	11.221.039	9.610.681	9.995.109	10.394.913
12	Versorgungsaufwendungen	204.481,62	187.519	213.829	222.382	231.277	240.529
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.152,76	172.227	490.268	262.234	262.234	262.234
14	Abschreibungen	26.526,00	79.411	286.030	286.030	286.030	286.030
15	Transferaufwendungen	3.685.665,12	3.974.991	3.862.644	3.862.644	3.862.644	3.862.644
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.869,61	754.020	353.242	320.675	314.127	314.127
17	Ordentliche Aufwendungen	14.506.989,94	15.756.921	16.427.052	14.564.646	14.951.421	15.360.477
18	Ordentliches Ergebnis	-9.413.105,73	-10.641.279	-10.904.821	-12.362.313	-12.804.985	-13.236.968
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.413.105,73	-10.641.279	-10.904.821	-12.362.313	-12.804.985	-13.236.968
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.413.105,73	-10.641.279	-10.904.821	-12.362.313	-12.804.985	-13.236.968
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.487,34	51.802	55.039	55.039	55.039	55.039
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	3.719.421,02	4.077.826	4.169.696	4.255.984	4.344.924	4.436.611
29	Teilergebnis	13.080.039,41	-14.667.303	-15.019.478	-16.563.258	-17.094.870	-17.618.540
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	13.080.039,41	-14.667.303	-15.019.478	-16.563.258	-17.094.870	-17.618.540

Teilfinanzplan Öffentlicher Gesundheitsdienst

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026.283,00	3.502.748	3.862.322	542.424	486.527	463.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.240,06	527.420	555.000	555.000	555.000	555.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.799,93	150.000	147.550	147.550	147.550	147.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.235,85	913.115	913.337	913.337	913.337	913.337
7	Sonstige Einzahlungen	8.818,60	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.691.377,44	5.097.483	5.483.409	2.163.511	2.107.614	2.084.687
10	Personalauszahlungen	10.351.325,35	10.588.753	11.221.039	9.610.681	9.995.109	10.394.913
11	Versorgungsauszahlungen	212.746,60	187.519	213.829	222.382	231.277	240.529
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	81.015,23	172.227	490.268	262.234	262.234	262.234
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	3.616.704,52	3.974.991	3.862.644	3.862.644	3.862.644	3.862.644
15	Sonstige Auszahlungen	304.915,49	754.020	353.242	320.675	314.127	314.127
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.566.707,19	15.677.510	16.141.022	14.278.616	14.665.391	15.074.447
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.875.329,75	-10.580.027	-10.657.613	-12.115.105	-12.557.777	-12.989.760
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	420.037,00	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	420.037,00	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	61.898,85	25.955	20.000	10.000	10.000	10.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	61.898,85	25.955	20.000	10.000	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	358.138,15	-25.955	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.517.191,60	-10.605.982	-10.677.613	-12.125.105	-12.567.777	-12.999.760
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-9.517.191,60	-10.605.982	-10.677.613	-12.125.105	-12.567.777	-12.999.760
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-9.517.191,60	-10.605.982	-10.677.613	-12.125.105	-12.567.777	-12.999.760

070101 - Öffentlicher Gesundheitsdienst

Anlage Öffentlicher Gesundheitsdienst

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	5.093.884,21	5.115.642	5.522.231	3.122.822	2.399.409	2.202.333	2.146.436	2.123.509
414001 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund	93.631,71	393.899	299.813	169.544	130.269	--	--	--
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	3.215.003,52	3.108.849	3.562.509	2.014.599	1.547.910	542.424	486.527	463.600
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	13.179,84	18.159	38.822	21.954	16.868	38.822	38.822	38.822
431100 - Verwaltungsgebühren	788.553,59	527.420	555.000	313.853	241.148	555.000	555.000	555.000
441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US	--	--	100	57	43	100	100	100
446900 - Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.132,16	150.000	147.450	83.383	64.067	147.450	147.450	147.450
448100 - Erstattungen v. Land	101.418,05	85.600	60.250	34.071	26.179	60.250	60.250	60.250
448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV	191.182,59	178.215	192.832	109.047	83.786	192.832	192.832	192.832
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	656.485,07	649.300	660.255	373.374	286.881	660.255	660.255	660.255
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	8.610,58	--	--	0	0	--	--	--
456100 - Bußgel-der/Verwarnungsgelder	3.849,50	4.000	5.000	2.828	2.173	5.000	5.000	5.000
456500 - Versicherungsleistungen	6.837,60	200	200	113	87	200	200	200
ILV Ertrag	52.487,34	51.802	55.039	31.125	23.914	55.039	55.039	55.039
481900 - Erträge aus ILV ärztl. Dienst Schwerbeh.	52.487,34	51.802	55.039	31.125	23.914	55.039	55.039	55.039
Summe Erträge einschl. ILV	5.146.371,55	5.167.444	5.577.270	3.153.946	2.423.324	2.257.372	2.201.475	2.178.548
Aufwendungen	14.506.989,94	15.756.921	16.427.052	8.658.431	7.768.621	14.564.646	14.951.421	15.360.477
501100 - Bezüge Beamte	391.889,38	482.493	487.593	275.734	211.859	507.097	527.381	548.476
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	7.551.648,04	7.859.999	8.312.131	4.700.510	3.611.621	7.044.482	7.326.261	7.619.311
501900 - Gehalt Sonstige Beschäftigte	23.444,33	50.000	0	0	0	0	0	0
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	591.819,20	596.821	650.912	368.091	282.821	551.644	573.710	596.658
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.585.837,48	1.563.387	1.733.774	980.449	753.325	1.469.364	1.528.139	1.589.265
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	25.656,40	36.053	36.629	20.714	15.915	38.094	39.618	41.203
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	166.591,98	149.377	170.630	96.491	74.139	177.455	184.553	191.936
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	37.889,64	38.142	43.199	24.429	18.770	44.927	46.724	48.593
523200 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	10.000	15.000	8.483	6.518	15.000	15.000	15.000
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung	702,96	1.425	2.600	1.470	1.130	2.600	2.600	2.600
525120 - Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	99,27	792	1.000	566	435	1.000	1.000	1.000
529103 - Dienstleistungen Call Aachen	--	--	138	78	60	--	--	--
531703 - Hilfen f. Schwangere und junge Mütter (§ 219 StGB)	208.425,16	225.857	220.324	84.608	135.716	220.324	220.324	220.324
531704 - Zuschuss f d Kontaktstelle Selbsthilfe nach Krebs	89.070,00	93.309	93.969	40.830	53.139	93.969	93.969	93.969
531705 - Zuschüsse für 3 Kontaktstel-	310.410,95	326.913	338.232	262.156	76.076	338.232	338.232	338.232

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
len -Sozialpsych Zentr-								
531706 - Sonstige Zuschüsse i.R. der Gesundheitsfürsorge	271.310,89	419.773	200.000	99.918	100.082	200.000	200.000	200.000
531707 - Zusch z Suchtkranken u Drogenberat ausserh Kr AC	2.330.832,86	2.502.444	2.663.189	990.904	1.672.285	2.663.189	2.663.189	2.663.189
531716 - Zuwend. im Rahmen der AIDS-Hilfe	265.797,84	293.467	288.325	45.303	243.022	288.325	288.325	288.325
531731 - Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst	2.400,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
531813 - Förderung der Hospizarbeit	21.000,00	22.000	22.155	12.163	9.992	22.155	22.155	22.155
533101 - Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge	32.942,12	55.000	0	0	0	0	0	0
533131 - Förderung des Netzwerkes Palliative Versorgung	22.000,00	31.428	31.650	17.376	14.274	31.650	31.650	31.650
539200 - Rückzahlung erhaltener Zuwendungen	131.475,30	--	0	0	0	0	0	0
541120 - Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	--	2.000	2.000	1.131	869	2.000	2.000	2.000
541130 - Dienstreisekosten	59.197,19	54.338	45.000	25.448	19.553	45.000	45.000	45.000
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.356,46	2.500	2.500	1.414	1.086	2.500	2.500	2.500
542203 - Miete Parkplätze	571,20	900	1.650	933	717	1.650	1.650	1.650
542303 - Leasing KFZ	2.284,80	3.700	3.750	2.121	1.629	3.750	3.750	3.750
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	12.927,83	20.000	18.000	10.179	7.821	18.000	18.000	18.000
543120 - Bücher, Zeitschriften	6.749,24	9.000	8.000	4.524	3.476	8.000	8.000	8.000
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	--	12.500	2.000	1.131	869	2.000	2.000	2.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	2.124,04	3.000	3.000	1.697	1.304	3.000	3.000	3.000
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	7.272,36	8.500	8.500	4.807	3.693	8.500	8.500	8.500
543916 - Geschäftsaufwendungen A53 (Gutachterwesen)	16.613,78	32.000	20.000	11.310	8.690	20.000	20.000	20.000
543958 - Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)	5.465,17	6.700	6.700	3.789	2.911	6.700	6.700	6.700
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	168.429,17	531.782	128.800	72.836	55.964	105.475	98.927	98.927
544007 - Aufwendungen für Prüfertätigkeiten	14.554,60	28.000	17.000	9.614	7.387	17.000	17.000	17.000
544512 - Kfz-Steuer	86,00	200	150	85	65	150	150	150
544621 - Kfz-Versicherungen	1.256,94	2.100	2.350	1.329	1.021	2.350	2.350	2.350
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	624,38	800	600	339	261	600	600	600
544629 - Sonst Versich-Beit (Haftpfl, Verm-Schaden, Recht u.a)	733,66	1.000	1.000	566	435	1.000	1.000	1.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	96.307,04	125.010	135.251	76.484	58.767	135.251	135.251	135.251
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	6.043,49	35.000	336.279	190.166	146.113	108.383	108.383	108.383
549990 - Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	16.622,79	35.000	82.242	46.508	35.734	73.000	73.000	73.000
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	178.884	101.159	77.725	178.884	178.884	178.884
570100 - AfA auf immaterielle VG	5.849,25	9.191	11.464	6.483	4.981	11.464	11.464	11.464
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäfts-	19.070,24	70.220	95.682	54.108	41.574	95.682	95.682	95.682

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
ausstattung								
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch.+Erlass)	1.606,51	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	10.170.294,83	10.588.753	11.221.039	6.345.498	4.875.541	9.610.681	9.995.109	10.394.913
Summe Versorgungsaufwendungen	204.481,62	187.519	213.829	120.920	92.909	222.382	231.277	240.529
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	10.374.776,45	10.776.272	11.434.868	6.466.418	4.968.450	9.833.063	10.226.386	10.635.442
ILV Aufwand	3.719.421,02	4.077.826	4.169.696	2.892.866	1.276.830	4.255.984	4.344.924	4.436.611
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	241.570,99	279.549	278.931	157.735	121.196	281.720	284.537	287.382
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	131.282,30	147.185	141.989	80.295	61.694	143.409	144.843	146.291
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	281.327,55	298.061	304.463	172.174	132.289	307.508	310.583	313.689
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	56.738,25	61.327	57.592	32.568	25.024	58.168	58.750	59.338
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	88.776,52	92.638	91.065	51.497	39.568	91.976	92.896	93.825
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	83.288,66	85.238	97.121	54.922	42.199	98.087	99.068	100.062
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	50.898,41	51.630	42.794	24.200	18.594	43.222	43.654	44.091
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	1.190,34	701	2.296	1.298	998	2.319	2.342	2.365
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	1.438.673,00	1.667.082	1.666.912	831.643	835.269	1.683.581	1.700.417	1.717.421
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	1.345.675,00	1.394.415	1.486.533	1.486.533	--	1.545.994	1.607.834	1.672.147
Summe Aufwendungen einschl. ILV	18.226.410,96	19.834.747	20.596.748	11.551.297	9.045.451	18.820.630	19.296.345	19.797.088
Saldo (Zuschussbedarf)	13.080.039,41	14.667.303	15.019.478	-8.397.350	6.622.128	16.563.258	17.094.870	17.618.540
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.139,17	25.955	20.000	20.000	--	10.000	10.000	10.000
011008 - Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A12)	35.836,85	5.955	5.000	5.000	--	0	0	0
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.142,27	20.000	15.000	15.000	--	10.000	10.000	10.000
195439 - RAP sonst. Geschäftsaufwendungen	21.160,05	--	--	--	--	--	--	--

Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände (Leistungsvereinbarungen SV 2022/0253, SRT 15.06.2022)										
Sach- konto	Bezeichnung/Empfänger	Zusatzszweck/Name des Projektes	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Kreis €	Ansatz 2026 Stadt €	insgesamt €
531703	Zuschüsse i.R.d. Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter 1. IAWO, Kreisverband Aachen-Land e.V., Eschweiler 2. Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., Rat und Hilfe 3. Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden 4. Diakon. Werk im Kirchenkreis Aachen e.V. 5. DonumVitae e.V., Aachen 6. Pro Familia e.V., Wuppertal 7. Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg 8. imedinetz (einmalig in 2020 und 2021)	Hilfen für Schwangere und junge Mütter Hilfen für Schwangere und junge Mütter Hilfen für Schwangere und junge Mütter Hilfen für Schwangere und junge Mütter Hilfen für Schwangere und junge Mütter Hilfen für Schwangere und junge Mütter Hilfen für Schwangere und junge Mütter	27.846	27.844	36.500	38.982	39.308	41.470	0	41.470
			29.964	29.961	33.029	35.275	42.157	4.458	33.067	37.525
			624	624	612	624	636	648	0	648
			5.384	5.384	5.278	5.382	5.485	2.805	2.784	5.589
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung 1. Sprungbrett gGmbH Krebsberatung	Psychosoziale Beratung und unterstützende Begleitung	83.440	83.432	83.399	89.070	93.309	40.830	53.139	93.969
			83.440	83.432	83.399	89.070	93.309	40.830	53.139	93.969
			50.147	50.142	66.960	71.513	72.650	0	76.076	76.076
			61.071	61.066	60.900	65.041	71.357	69.191	0	69.191
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren 1. Aachener Laienhelferinitiative (SPZ) 2. Aachener Verein Marienborn zur Förderung Psychisch Kranker und Behinderter, Aachen 3. PTV Euregio e.V., Psychozialer Trägerverein	Kontakt- und Beratungsstelle für psych. Kranke in Aachen Kontakt- u. Beratungsstelle für psych. Kranke in Stolberg Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Aisdorf	142.535	142.521	169.840	181.389	182.906	192.965	0	192.965
			253.753	253.729	297.700	317.943	326.913	262.156	76.076	338.232
			15.000	15.000	15.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000
			2.808	2.808	2.808	0	0	0	0	0
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge 1. Telefonseelsorge 2. Verein z. Förd. Behin. Kinder u. Erwachs., Herzogenrath 3. Frau Oheim 4. BZPG GmbH 5. Caritas/Solwodi 6. Verein ira eV 7. Gesundheitsregion Aachen 8. Gesundheitskiosk 9. imedinetz	Betreuung erwachsener Geistigbehind. in Herzogenrath Hebammenvermittlungsstelle (SV 2019/0266) Beratungsangebot wg. psych. Belastung infolge Corona (Arzt/Pflege) Schutzwohnung obdachlose Frauen digitale Beratungsstelle f. Personen in der Prostitution Eigenanteil Eigenanteil unversicherte Personen	4.680	4.680	4.680	4.680	4.200	0	0	0
			25.000	0	0	0	0	0	0	0
			17.000	52.000	52.000	52.000	52.000	28.548	23.452	52.000
			0	0	50.000	50.000	50.000	27.450	22.550	50.000
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung 1. Caritas 2. Caritas und Diakonie 3. Caritas 4. Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V. 5. Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V. 6. Caritas und Diakonie 7. Alexianer gGmbH 8. Diverse 9. Querbeet	Suchtberatung in der Stadt Aachen Drogenkosumraum Verbrauchsmaterial Infektionsschutz Suchtberatung am Standort Aisdorf Streetwork Herzogenrath (letztmalig in 2025) Weiterleitung Landeszuweisung Weiterleitung Landeszuweisung und Zuschuss für psychosoz. Ber. Suchtnotruf Querbeet, erwerbsunf. Suchtk., 15 % Anteil StR, SV 2024/0365-E1	957.993	1.010.728	1.229.992	1.312.884	1.387.305	209.502	1.187.181	1.396.683
			0	0	0	0	0	0	0	0
			17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000
			388.528	402.461	518.904	554.189	547.660	573.501	0	573.501
531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe 1. AIDS-Hilfe, Aachen 2. Seminarwerk AIDS e.V. 3. AIDS-Hilfe, Aachen	Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung Projektförderung Weiterleitung Landeszuweisungen	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200	81.900	230.300	312.200
			143.000	145.754	147.966	158.028	163.009	89.781	73.754	163.535
			7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	0	7.270
			0	0	0	0	193.000	28.950	164.050	193.000
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst 1. Verbände für Gesundheitsdienst	Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung Projektförderung Weiterleitung Landeszuweisungen	1.825.991	1.895.413	2.317.482	2.447.602	2.695.444	990.904	1.672.285	2.663.189
			106.532	136.823	164.700	175.900	192.267	45.303	141.822	187.125
			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
			100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	0	100.200	100.200
531813	Förderung der Hospizarbeit 1. Servicestelle Hospizarbeit e.V.		207.732	238.023	265.900	277.100	293.467	45.303	243.022	288.325
			4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800
			21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	12.163	9.992	22.155
			21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	12.163	9.992	22.155
533131	Förderung des Netzwerkes Palliative Versorgung 1. Palliatives Netzwerk f.d. Region Aachen e.V.		22.000	22.000	22.000	22.000	31.428	17.376	14.274	31.650
			22.000	22.000	22.000	22.000	31.428	17.376	14.274	31.650
			2.644.978	2.744.644	3.332.632	3.668.013	3.919.991	1.553.258	2.309.386	3.862.644
			Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände insgesamt							

Teilfinanzplan B - Investitionen 070101 - Öffentlicher Gesundheitsdienst

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-358.138,15	25.955	20.000	10.000	10.000	10.000	75.955	-358.138
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	420.037,00	--	--	--	--	--	--	420.037
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	420.037,00	--	--	--	--	--	--	420.037
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	61.898,85	25.955	20.000	10.000	10.000	10.000	75.955	61.899
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	61.898,85	25.955	20.000	10.000	10.000	10.000	75.955	61.899

06 - A 57 - Versorgungsamt

A 57 - Versorgungsamt

Teilergebnisplan A 57 - Versorgungsamt

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.109.297,61	3.127.548	3.244.420	3.244.420	3.244.420	3.244.420
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514,50	--	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	114.430,21	121.336	164.320	164.320	164.320	164.320
07	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	750	750	750	750	750
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	3.224.492,32	3.249.634	3.409.490	3.409.490	3.409.490	3.409.490
11	Personalaufwendungen	1.835.973,22	2.200.870	2.406.960	2.503.239	2.603.366	2.707.503
12	Versorgungsaufwendungen	131.021,96	146.179	127.671	132.777	138.090	143.613
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.403,45	104.128	81.691	81.829	81.829	81.829
14	Abschreibungen	1.415,54	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.032,38	1.931.926	1.484.900	1.484.900	1.484.900	1.484.900
17	Ordentliche Aufwendungen	3.144.846,55	4.384.457	4.102.576	4.204.099	4.309.539	4.419.199
18	Ordentliches Ergebnis	79.645,77	-1.134.823	-693.086	-794.609	-900.049	-1.009.709
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.645,77	-1.134.823	-693.086	-794.609	-900.049	-1.009.709
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	79.645,77	-1.134.823	-693.086	-794.609	-900.049	-1.009.709
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.938,04	1.225.825	1.241.207	1.262.952	1.285.310	1.308.305
29	Teilergebnis	-950.292,27	-2.360.648	-1.934.293	-2.057.561	-2.185.359	-2.318.014
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-950.292,27	-2.360.648	-1.934.293	-2.057.561	-2.185.359	-2.318.014

Teilfinanzplan A 57 - Versorgungsamt

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.109.258,62	3.127.509	3.244.381	3.244.381	3.244.381	3.244.381
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,00	--	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.090,97	121.336	164.320	164.320	164.320	164.320
7	Sonstige Einzahlungen	13.072,44	750	750	750	750	750
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.227.986,03	3.249.595	3.409.451	3.409.451	3.409.451	3.409.451
10	Personalauszahlungen	1.867.317,33	2.200.870	2.406.960	2.503.239	2.603.366	2.707.503
11	Versorgungsauszahlungen	193.307,53	146.179	127.671	132.777	138.090	143.613
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	11.748,97	104.128	81.691	81.829	81.829	81.829
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.168.620,99	1.931.926	1.484.900	1.484.900	1.484.900	1.484.900
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.240.994,82	4.383.103	4.101.222	4.202.745	4.308.185	4.417.845
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.008,79	-1.133.508	-691.771	-793.294	-898.734	-1.008.394
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	6.188,00	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	6.188,00	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.188,00	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.196,79	-1.133.508	-691.771	-793.294	-898.734	-1.008.394
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-19.196,79	-1.133.508	-691.771	-793.294	-898.734	-1.008.394
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-19.196,79	-1.133.508	-691.771	-793.294	-898.734	-1.008.394

050302 - Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Hund, Tel.: 5701

Produktverantwortung: Herr Poschen, Tel.: 5722

Beschreibung:

Auf Antrag stellt die zuständige Behörde (seit 01.01.2008: Kreis Aachen/StädteRegion Aachen) fest, ob eine Behinderung oder Schwerbehinderung vorliegt. Sollten weitere Nachteilsausgleiche zustehen, werden diese über die Vergabe von Merkzeichen ebenfalls festgestellt. Im Rahmen der Feststellungsverfahren werden auch entsprechende Nachweise (Ausweise, Bescheinigungen oder Beiblätter zum Ausweis) ausgestellt.

Zielsetzung:

Ordnungsgemäße Umsetzung der weisungsgebundenen Aufgaben nach SGB IX

Zielgruppen:

Alle Menschen, die ihren gewöhnlichen rechtmäßigen Aufenthalt in der StädteRegion Aachen haben und Menschen, die in Deutschland arbeiten oder Steuern zahlen und in den Niederlanden oder Belgien wohnen. Für die letztgenannte Gruppe besteht nur eine Teilzuständigkeit, da die Fälle landesweit nach Buchstaben aufgeteilt 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:

413100 bis 456110	541130 bis 543990
-------------------	-------------------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Die Aufgabe des Schwerbehindertenrechts wurde zum 01.01.2008 auf die Kommunen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Mit dieser Kommunalisierung wurden die Beamten auf die kommunalen Körperschaften übergeleitet, wohingegen die Tarifbeschäftigten Bedienstete des Landes geblieben sind. Entsprechend dem Konnexitätsprinzip wurde mit Übernahme der Aufgaben ein Belastungsausgleich vom Land gewährt. Der Belastungsausgleich setzt sich aus Pauschalbeträgen für Personal- und Sachkosten zusammen. Im Wege der regelmäßigen Evaluation, die laut der Verordnung zum Eingliederungsgesetz alle 3 Jahre vorgesehen ist, wird der Belastungsausgleich überprüft und angepasst.

Die letzte turnusmäßige Evaluation stand in 2023 an. Die Ergebnisse dieser Evaluation wurden im HH 2024 berücksichtigt. In 2024 erfolgte eine außerplanmäßige Evaluation, mit dem Ergebnis, dass rückwirkend zum 01.01.2024 die Siebte Verordnung zur Änderung der Verordnung über den finanziellen Ausgleich des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen erlassen wurde und eine Anpassung/Erhöhung des Belastungsausgleiches erfolgte. Die Ergebnisse dieser außerplanmäßigen Evaluation werden im HH 2026 berücksichtigt.

Nachersatz bei Ausscheiden von Landesbeschäftigten aus dem Dienst:

Scheidet ein/e Landesbeschäftigte/r aus, erhält die StädteRegion Aachen vom Land eine sog. Nachersatzpauschale und wird somit ermächtigt, eine entsprechende Stellennachbesetzung mit "eigenem" Personal vorzunehmen. Nach aktuellem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass hierdurch voraussichtlich zum Ende des Jahres 2036 keine Landesbediensteten mehr im Versorgungsamt beschäftigt sind. Die finanziellen Auswirkungen für den Haushalt 2026 werden in den Sachkonten E/413100 und A/500001 dargestellt.

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

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat einen Referentenentwurf zur Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung vorgelegt, mit dem die Versorgungsmedizinischen Grundsätze neu formuliert werden sollen. Ziel ist, die Allgemeinen Grundsätze stärker an die UN-Behindertenrechtskonvention anzupassen. Dieser Referentenentwurf liegt derzeit zur Prüfung den Spitzenverbänden und den Landkreistagen vor. Es wird davon ausgegangen, dass die Änderung der Verordnung noch in 2025 in Kraft tritt. Die finanziellen Auswirkungen dieser Änderung der Verordnung wurden unter Berücksichtigung der Kostenfolgeabschätzung aus 2018 neu ermittelt und im SK A/543150 abgebildet.

Interne Leistungsverrechnung mit A 53/Gesundheitsamt für den ärztlichen 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 Beamten 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 + Beweiserhebungspauschale)":

Da in den vergangenen Jahren mehrere Landesbeschäftigte aus dem Dienst ausgeschieden sind bzw. scheiden werden, erhöht sich die jährliche Nachersatzpauschale, die das Land im Rahmen des Belastungsausgleiches gewährt. Die Festsetzung der Personalkostenpauschalen erfolgt jährlich retrospektiv und die Auszahlung quartalsweise durch das Ministerium. Für die HHP 2026 werden die Personalkostenpauschalen 2025 zugrunde gelegt. Hierdurch können Tarifsteigerungen und weitere Zuschläge im Bereich der Personalkosten berücksichtigt werden.

Die Bezirksregierung Münster hat das Verfahren für die statistische Erfassung von Nachprüfungen umgestellt, welches zu einem Rückgang von zu erfassenden Fallzahlen bei den Nachprüfungen und somit zu geringeren Erstattungen für die Beweiserhebungskosten geführt hat. Hinsichtlich der für die Beweiserhebungspauschale maßgeblichen Fallzahlen war in den vergangenen Jahren (2020 - 2022) ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen. Dies führte in der Vergangenheit dazu, dass auch die Erstattung der Beweiserhebungspauschale immer geringer ausgefallen ist. In 2023 stiegen die Fallzahlen jedoch wieder deutlich an, was zu einem erheblichen Anstieg der Beweiserhebungspauschale und i.R. der außerplanmäßigen Evaluation zu einer Erhöhung des optimierten Stellensolls bzw. Belastungsausgleiches führte. 2024 sanken die Fallzahlen leicht. Daher wird von einer geringeren Erstattung für die Beweiserhebungspauschale in 2026 ausgegangen.

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

Die Verwaltungskonferenz hat am 14.05.2024 beschlossen, dass ab dem 01.06.2024 auf die Geltendmachung von Verwaltungsgebühren im Rahmen von Akteneinsicht in Schwerbehindertenrechtsangelegenheiten verzichtet wird, was eine Streichung des Ansatzes ab dem HH 2025 zur Folge hatte.

Zu E/448100 "Erstattungen v. Land":

Über dieses Sachkonto werden die von der Bezirksregierung Münster erstatteten Versorgungs- und Beihilfeleistungen für die übergeleiteten, pensionierten Landesbeamt_innen verbucht. Der Haushaltsansatz wurde in Absprache mit A 10/Zentrale Dienste gebildet.

Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden/GV":

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

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

Zu A/529103 "Dienstleistungen Call Aachen":

Verursachergerechte Einplanung der entstehenden Aufwendungen.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Wie in den vergangenen Jahren kann der Haushaltsansatz für das SK "Sachverständigen- und Gerichtskosten" deutlich reduziert werden. Er ermittelt sich aus dem Jahresergebnis 2024 zuzüglich entsprechender Zuschläge aus der Umsetzung des Kosten- und Betreuervergütungsrechtsänderungsgesetzes (KostBRÄG 2025) und der in 2025 geplanten Umsetzung der 6. ÄnderungsVO VersMedVO. In diesem Haushaltsansatz sind seit 2025 auch erstmalig Sachkosten für regelmäßig stattfindende Informationsveranstaltungen berücksichtigt.

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

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

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

Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Scanlizenzen (Softwarepflegegebühren) (16 St. Scan-Lizenzen OS)	614 €
Produktkosten von 18 Arbeitsplatzscannern	6.770 €
Laufende Kosten für Foxit PDF Compressor/Serverhosting + Wartungskosten zusätzlicher Foxit	3.685 €
idgard Produktkosten	2.062 €
2 Lizenzkosten (ZOOM)	428 €
Chatbot	5.469 €
Summe:	19.028 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-1.839 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	17.189 €

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

	2026
Kooperationsgemeinschaften IT Notfallmanagement	2.500 €
Komprimierung und Rearchivierung der Schweb-Akten	25.000 €
Umstieg auf SAP-Akte	10.000 €
Einführung Online-Bürgerberatung und Terminverwaltung empathy + VOIS/TEVIS	11.877 €
Summe:	49.377 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-5.048 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	44.330 €

Stellenanteile Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	5,60	4,80	5,80	1,00 ↗
Tariflich Beschäftigte	10,78	14,90	16,90	2,00 ↗
Gesamt	16,38	19,70	22,70	3,00 ↗

Teilergebnisplan 050302 - Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480.262,86	2.498.106	2.592.482	2.592.482	2.592.482	2.592.482
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514,50	--	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	114.430,21	99.336	115.320	115.320	115.320	115.320
07	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	500	500	500	500	500
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.595.457,57	2.597.942	2.708.302	2.708.302	2.708.302	2.708.302
11	Personalaufwendungen	1.095.225,28	1.296.322	1.411.910	1.468.387	1.527.121	1.588.207
12	Versorgungsaufwendungen	104.424,09	119.103	89.512	93.092	96.817	100.689
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.944,47	71.681	61.864	61.933	61.933	61.933
14	Abschreibungen	1.361,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.210,92	1.919.776	1.472.750	1.472.750	1.472.750	1.472.750
17	Ordentliche Aufwendungen	2.371.166,14	3.408.182	3.037.336	3.097.462	3.159.921	3.224.879
18	Ordentliches Ergebnis	224.291,43	-810.240	-329.034	-389.160	-451.619	-516.577
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.291,43	-810.240	-329.034	-389.160	-451.619	-516.577
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	224.291,43	-810.240	-329.034	-389.160	-451.619	-516.577
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.504,93	759.815	758.831	771.724	784.980	798.613
29	Teilergebnis	-425.213,50	-1.570.055	-1.087.865	-1.160.884	-1.236.599	-1.315.190
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-425.213,50	-1.570.055	-1.087.865	-1.160.884	-1.236.599	-1.315.190

Teilfinanzplan Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480.262,86	2.498.106	2.592.482	2.592.482	2.592.482	2.592.482
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,00	--	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.090,97	99.336	115.320	115.320	115.320	115.320
7	Sonstige Einzahlungen	250,00	500	500	500	500	500
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.586.167,83	2.597.942	2.708.302	2.708.302	2.708.302	2.708.302
10	Personalauszahlungen	1.114.502,33	1.296.322	1.411.910	1.468.387	1.527.121	1.588.207
11	Versorgungsauszahlungen	165.668,50	119.103	89.512	93.092	96.817	100.689
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	11.108,59	71.681	61.864	61.933	61.933	61.933
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.154.630,82	1.919.776	1.472.750	1.472.750	1.472.750	1.472.750
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.445.910,24	3.406.882	3.036.036	3.096.162	3.158.621	3.223.579
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	140.257,59	-808.940	-327.734	-387.860	-450.319	-515.277
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	6.188,00	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	6.188,00	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.188,00	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	134.069,59	-808.940	-327.734	-387.860	-450.319	-515.277
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	134.069,59	-808.940	-327.734	-387.860	-450.319	-515.277
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	134.069,59	-808.940	-327.734	-387.860	-450.319	-515.277

050302 - Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Anlage Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	2.595.457,57	2.597.942	2.708.302	1.624.981	1.083.321	2.708.302	2.708.302	2.708.302
413100 - Allgem. Zuweisungen v. Land	2.480.262,86	2.498.106	2.592.482	1.555.489	1.036.993	2.592.482	2.592.482	2.592.482
431100 - Verwaltungsgebühren	514,50	--	0	0	0	0	0	0
448100 - Erstattungen v. Land	108.094,21	93.000	105.000	63.000	42.000	105.000	105.000	105.000
448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV	6.336,00	6.336	10.320	6.192	4.128	10.320	10.320	10.320
456110 - Zwangsgelder	250,00	500	500	300	200	500	500	500
Summe Erträge einschl. ILV	2.595.457,57	2.597.942	2.708.302	1.624.981	1.083.321	2.708.302	2.708.302	2.708.302
Aufwendungen	2.371.166,14	3.408.182	3.037.336	1.822.402	1.214.934	3.097.462	3.159.921	3.224.879
501100 - Bezüge Beamte	262.568,32	306.455	204.113	122.468	81.645	212.278	220.769	229.599
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	634.554,31	758.504	926.623	555.974	370.649	963.688	1.002.235	1.042.325
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	48.899,37	57.594	72.563	43.538	29.025	75.466	78.484	81.624
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	132.017,18	150.870	193.278	115.967	77.311	201.009	209.049	217.411
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	17.186,10	22.899	15.333	9.200	6.133	15.946	16.584	17.248
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	79.023,21	94.877	71.428	42.857	28.571	74.285	77.257	80.347
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	25.400,88	24.226	18.084	10.850	7.234	18.807	19.560	20.342
529103 - Dienstleistungen Call Aachen	--	--	345	207	138	414	414	414
541130 - Dienstreisekosten	171,80	1.000	1.000	600	400	1.000	1.000	1.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	7.091,67	10.000	10.000	6.000	4.000	10.000	10.000	10.000
543120 - Bücher, Zeitschriften	--	100	100	60	40	100	100	100
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	1.140.902,02	1.897.026	1.450.000	870.000	580.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	356,51	150	150	90	60	150	150	150
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	202,58	--	0	0	0	0	0	0
543190 - Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	5.806,44	9.500	9.500	5.700	3.800	9.500	9.500	9.500
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	679,90	2.000	2.000	1.200	800	2.000	2.000	2.000
545821 - IT-Fachanwendungen (Ild. Kosten)	11.344,68	14.181	17.189	10.313	6.876	17.189	17.189	17.189
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	3.599,79	57.500	44.330	26.598	17.732	44.330	44.330	44.330
570100 - AfA auf immaterielle VG	928,20	1.238	1.238	743	495	1.238	1.238	1.238
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	433,18	62	62	37	25	62	62	62
Summe Personalaufwendungen	1.095.225,28	1.296.322	1.411.910	847.146	564.764	1.468.387	1.527.121	1.588.207
Summe Versorgungsaufwendungen	104.424,09	119.103	89.512	53.707	35.805	93.092	96.817	100.689
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.199.649,37	1.415.425	1.501.422	900.853	600.569	1.561.479	1.623.938	1.688.896
ILV Aufwand	649.504,93	759.815	758.831	487.704	271.127	771.724	784.980	798.613
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	40.292,51	45.252	45.220	27.132	18.088	45.672	46.129	46.590
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	21.913,24	23.825	23.019	13.811	9.208	23.249	23.481	23.716
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	46.958,35	73.200	70.780	42.468	28.312	71.488	72.203	72.925
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	9.470,58	9.927	9.337	5.602	3.735	9.430	9.524	9.619
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	9.491,01	9.754	10.378	6.227	4.151	10.482	10.587	10.693
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	13.880,37	13.607	15.883	9.530	6.353	16.042	16.202	16.364
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez.	17.826,53	13.530	14.988	8.993	5.995	15.138	15.289	15.442

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Druckerei)								
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemangement)	281.231,00	334.913	319.002	145.733	173.269	322.192	325.414	328.668
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	155.954,00	184.005	195.185	195.185	--	202.992	211.112	219.557
581900 - Aufw. aus ILV ärztl. Dienst Schwerbeh.	52.487,34	51.802	55.039	33.023	22.016	55.039	55.039	55.039
Summe Aufwendungen einschl. ILV	3.020.671,07	4.167.997	3.796.167	2.310.106	1.486.061	3.869.186	3.944.901	4.023.492
Saldo (Zuschussbedarf)	-425.213,50	-1.570.055	-1.087.865	-685.125	-402.740	-1.160.884	-1.236.599	-1.315.190
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.188,00	--	--	--	--	--	--	--
011008 - Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A12)	6.188,00	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 050302 - Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	6.188,00	--	--	--	--	--	--	6.188
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	6.188,00	--	--	--	--	--	--	6.188

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

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Hund, Tel.: 5701

Produktverantwortung: Frau Galinnis, Tel.: 5713

Elterngeld/Elterngeld Plus:

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

Zielsetzung Elterngeld:

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

Zielgruppen Elterngeld:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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
-------------------	-------------------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselterngeldzeitgesetz wurden zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern als landeseinheitliche Sozialverwaltung auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Im Hinblick auf die Gründung der StädteRegion im Jahr 2009 war eine Aufgabenwahrnehmung für den Bereich des Kreises und der Stadt Aachen durch die StädteRegion Aachen von Anfang an sinnvoll. Vgl. hierzu öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen und StädteRegion Aachen vom 10.12.2007. Beamte wurden zu den neuen Aufgabenträgern versetzt. Die tariflich Beschäftigten werden durch das Land NRW bis zu einem evtl. Nachersatz im Wege der Arbeitnehmerüberlassung gestellt (vgl. § 23 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in NRW). Ab dem Zeitpunkt der Ersatzeinstellung durch die StädteRegion Aachen trägt das Land NRW die Personalkosten, solange man in dem vom Land vorgegebenen Stellenrahmen liegt. Für den Nachersatz hat der SRA am 29.11.2018 eine Grundsatzentscheidung getroffen (SV 2018/0311). Aufgrund der Entwicklung und Komplexität der Elterngeldmaterie (mehrere Novellierungen seit 2013) wurde der Stellenrahmen im Rahmen der turnusmäßigen Evaluation letztmalig in 2016 angepasst/erhöht.

Die letzte Evaluation und Überprüfung des Stellenrahmens fand in 2023 statt. Das Ergebnis dieser Evaluation sah keine Anpassung des Belastungsausgleichs im Elterngeldbereich vor.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen wurden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren erhoben. In die 2. Änderungssatzung zur Allgemeinen Gebührensatzung der StädteRegion Aachen wurde im § 8 eine Kleinstbetragsregelung aufgenommen. Durch diesen Tatbestand waren die Verwaltungsgebühren so rückläufig, dass seit dem HH 2025 eine Streichung des HHA erfolgte.

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

Da in den vergangenen Jahren mehrere Landesbeschäftigte aus dem Dienst geschieden sind bzw. demnächst scheiden werden, erhöht sich die jährliche Nachersatzpauschale, die das Land im Rahmen des Belastungsausgleiches gewährt. Die Festsetzung der Personalkostenpauschalen erfolgt jährlich retrospektiv und die Auszahlung quartalsweise durch das Ministerium. Für die HH-Planung 2026 werden die Personalkostenpauschalen 2025 zugrunde gelegt.

Zu E/448100 "Erstattungen v. Land":

Über dieses Sachkonto werden die von der Bezirksregierung Münster erstatteten Versorgungs- und Beihilfeleistungen für die übergeleiteten, pensionierten Landesbeamten/-innen verbucht. Der Haushaltsansatz wurde in Absprache mit A 10/Zentrale Dienste gebildet.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Aufgrund freierwerdender Stellen von Landesbeschäftigten und städteregionalen Personal (Eintritt in den Ruhestand) müssen zur Aufrechterhaltung der Aufgabe Nachbesetzungen erfolgen. Da bei Ausscheiden eines Landesbeschäftigten durch das Land eine Nacher-

satzpauschale gezahlt werden muss, waren diese Personalkosten bisher refinanziert. Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2018 grundsätzlich den bedarfsorientierten Nach- und Neubesetzungen aufgrund des Ausscheidens von Landesbeschäftigten, der entsprechenden Erhöhung der Personalkostenaufwendungen, der Anpassung der Basisansätze sowie den erforderlichen Stelleneinrichtungen zugestimmt. Dieser Beschluss wurde in der Sitzung des SRA vom 20.06.2024 (Sitzungsvorlage 2024/0044) aktualisiert und bestätigt.

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

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

Die VK hat 2022 beschlossen, dass zum 01.07.2023, befristet bis zum 30.06.2025, im Bereich Elterngeld zusätzliche Kräfte im Umfang von 2,0 Stellen zur Aufarbeitung des Antragsrückstands eingesetzt werden. Für 2024 und 2025 fielen zusätzliche Personalaufwendungen von rd. 112.800 € pro Jahr an, die im Rahmen der jeweiligen Haushaltsaufstellung berücksichtigt wurden.

Gleichzeitig wurden sie im Rahmen des jährlichen 1 %-igen Personalmehrbedarfs des Dezernats III angemeldet, auch wenn A 57 aufgrund des Beschlusses des Städteregionstages über das Personalbewirtschaftungskonzept 2022-2027 vom 19.03.2021 grundsätzlich vom Personalbewirtschaftungskonzept ausgenommen ist. Aus einer Organisationsuntersuchung in 2024 ging ein Personalmehrbedarf von 2,5 Stellen hervor. Diese beiden o.g. Stellen sowie eine weitere 0,5 Stelle wurden entsprechend des Beschlusses der VK vom 25.06.2024 im Rahmen des Personalmehrbedarfsverfahrens seit 2025 verstetigt.

Zu A/529103 "Dienstleistungen Call Aachen":

Verursachergerechte Einplanung der entstehenden Aufwendungen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Wartungsvertrag für 1 Scanner (RAP-Auflösung)	542 €
Produktkosten von 2 Arbeitsplatzscannern	1.052 €
1x Lizenzkosten (ZOOM)	214 €
Chatbot	5.469 €
Summe:	7.277 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-703 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	6.574 €

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

	2026
Kooperationsgemeinschaften IT Notfallmanagement	2.500 €
Einführung Online-Bürgerberatung und Terminverwaltung empathy + VOIS/TEVIS	11.878 €
Summe:	14.378 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	- 1.470 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	12.908 €

Stellenanteile Aufgaben/ Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	2,40	1,20	2,20	1,00 ↗
Tariflich Beschäftigte	13,22	13,60	12,60	-1,00 ↘
Gesamt	15,62	14,80	14,80	0,00 →

Teilergebnisplan 050601 - Aufgaben/ Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.034,75	629.442	651.938	651.938	651.938	651.938
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	22.000	49.000	49.000	49.000	49.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	250	250	250	250	250
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	629.034,75	651.692	701.188	701.188	701.188	701.188
11	Personalaufwendungen	740.747,94	904.548	995.050	1.034.852	1.076.245	1.119.296
12	Versorgungsaufwendungen	26.597,87	27.076	38.159	39.685	41.273	42.924
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458,98	32.447	19.827	19.896	19.896	19.896
14	Abschreibungen	54,16	54	54	54	54	54
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821,46	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
17	Ordentliche Aufwendungen	773.680,41	976.275	1.065.240	1.106.637	1.149.618	1.194.320
18	Ordentliches Ergebnis	-144.645,66	-324.583	-364.052	-405.449	-448.430	-493.132
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.645,66	-324.583	-364.052	-405.449	-448.430	-493.132
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.645,66	-324.583	-364.052	-405.449	-448.430	-493.132
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.433,11	466.010	482.376	491.228	500.330	509.692
29	Teilergebnis	-525.078,77	-790.593	-846.428	-896.677	-948.760	-1.002.824
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-525.078,77	-790.593	-846.428	-896.677	-948.760	-1.002.824

Teilfinanzplan Aufgaben/ Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.995,76	629.403	651.899	651.899	651.899	651.899
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	22.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7	Sonstige Einzahlungen	12.822,44	250	250	250	250	250
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	641.818,20	651.653	701.149	701.149	701.149	701.149
10	Personalauszahlungen	752.815,00	904.548	995.050	1.034.852	1.076.245	1.119.296
11	Versorgungsauszahlungen	27.639,03	27.076	38.159	39.685	41.273	42.924
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	640,38	32.447	19.827	19.896	19.896	19.896
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	13.990,17	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	795.084,58	976.221	1.065.186	1.106.583	1.149.564	1.194.266
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-153.266,38	-324.568	-364.037	-405.434	-448.415	-493.117
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-153.266,38	-324.568	-364.037	-405.434	-448.415	-493.117
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-153.266,38	-324.568	-364.037	-405.434	-448.415	-493.117
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-153.266,38	-324.568	-364.037	-405.434	-448.415	-493.117

957100 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und zeitgesetz

Anlage Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und zeitgesetz

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	629.034,75	651.692	701.188	385.653	315.535	701.188	701.188	701.188
413100 - Allgem. Zuweisungen v. Land	628.995,76	629.403	651.899	358.544	293.355	651.899	651.899	651.899
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	38,99	39	39	21	18	39	39	39
448100 - Erstattungen v. Land	--	22.000	49.000	26.950	22.050	49.000	49.000	49.000
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	--	250	250	138	113	250	250	250
Summe Erträge einschl. ILV	629.034,75	651.692	701.188	385.653	315.535	701.188	701.188	701.188
Aufwendungen	773.680,41	976.275	1.065.240	585.882	479.358	1.106.637	1.149.618	1.194.320
501100 - Bezüge Beamte	50.603,23	69.670	87.014	47.858	39.156	90.495	94.114	97.879
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	531.836,77	650.807	700.524	385.288	315.236	728.545	757.687	787.994
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	44.694,12	49.417	54.857	30.171	24.686	57.051	59.333	61.707
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	110.299,36	129.448	146.118	80.365	65.753	151.963	158.041	164.363
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.314,46	5.206	6.537	3.595	2.942	6.798	7.070	7.353
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	21.729,38	21.569	30.450	16.748	13.703	31.668	32.935	34.252
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	4.868,49	5.507	7.709	4.240	3.469	8.017	8.338	8.672
529103 - Dienstleistungen Call Aachen	--	--	345	190	155	414	414	414
541130 - Dienstreisekosten	--	500	500	275	225	500	500	500
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	865,96	3.000	3.000	1.650	1.350	3.000	3.000	3.000
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	665,38	8.000	8.000	4.400	3.600	8.000	8.000	8.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	203,30	100	100	55	45	100	100	100
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	86,82	--	--	0	0	--	--	--
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	--	550	550	303	248	550	550	550
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	4.458,98	3.485	6.574	3.616	2.958	6.574	6.574	6.574
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	28.962	12.908	7.099	5.809	12.908	12.908	12.908
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	54,16	54	54	30	24	54	54	54
Summe Personalaufwendungen	740.747,94	904.548	995.050	547.278	447.773	1.034.852	1.076.245	1.119.296
Summe Versorgungsaufwendungen	26.597,87	27.076	38.159	20.987	17.172	39.685	41.273	42.924
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	767.345,81	931.624	1.033.209	568.265	464.944	1.074.537	1.117.518	1.162.220
ILV Aufwand	380.433,11	466.010	482.376	290.415	191.961	491.228	500.330	509.692
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	25.772,80	29.785	31.119	17.115	14.004	31.430	31.744	32.061
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	14.016,65	15.682	15.841	8.713	7.128	15.999	16.159	16.321
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	30.036,56	48.179	48.707	26.789	21.918	49.194	49.686	50.183
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	6.057,78	6.534	6.425	3.534	2.891	6.489	6.554	6.620
581200 - ILV (Komm.-Technik)	6.070,85	6.420	7.142	3.928	3.214	7.213	7.285	7.358
581300 - ILV (Poststelle)	8.878,48	8.956	10.930	6.012	4.919	11.039	11.149	11.260
581400 - ILV (Druckerei)	9.957,99	8.905	8.372	4.605	3.767	8.456	8.541	8.626
581600 - ILV (Gebäudemanagement)	179.887,00	220.438	219.523	85.403	134.120	221.718	223.935	226.175
581700 - ILV (Verw.-Gemeinkosten)	99.755,00	121.111	134.317	134.317	--	139.690	145.277	151.088
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.154.113,52	1.442.285	1.547.616	876.297	671.319	1.597.865	1.649.948	1.704.012
Saldo (Zuschussbedarf)	-525.078,77	-790.593	-846.428	490.643	355.785	-896.677	-948.760	1.002.824

07 - A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung

A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung

Teilergebnisplan A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.910,35	5.000	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	596,28	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	37.506,63	5.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	608.507,32	646.490	691.919	719.596	748.380	778.315
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.973,55	28.224	18.364	18.364	18.364	18.364
14	Abschreibungen	7.101,43	3.836	2.586	2.586	2.586	2.586
15	Transferaufwendungen	213.412,94	223.792	243.954	246.302	246.302	246.302
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.926,87	164.100	151.550	151.550	151.550	151.550
17	Ordentliche Aufwendungen	978.922,11	1.066.442	1.108.373	1.138.398	1.167.182	1.197.117
18	Ordentliches Ergebnis	-941.415,48	-1.061.442	-1.108.373	-1.138.398	-1.167.182	-1.197.117
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.415,48	-1.061.442	-1.108.373	-1.138.398	-1.167.182	-1.197.117
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-941.415,48	-1.061.442	-1.108.373	-1.138.398	-1.167.182	-1.197.117
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.874,51	155.527	161.105	165.415	169.876	174.493
29	Teilergebnis	1.084.289,99	-1.216.969	-1.269.478	-1.303.813	-1.337.058	-1.371.610
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.084.289,99	-1.216.969	-1.269.478	-1.303.813	-1.337.058	-1.371.610

Teilfinanzplan A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.632,61	5.000	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.632,61	5.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	668.291,01	646.490	691.919	719.596	748.380	778.315
11	Versorgungsauszahlungen	1.371,82	--	0	0	0	0
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	28.891,37	28.224	18.364	18.364	18.364	18.364
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	214.126,66	228.792	248.954	251.302	251.302	251.302
15	Sonstige Auszahlungen	94.121,88	159.100	146.550	146.550	146.550	146.550
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.006.802,74	1.062.606	1.105.787	1.135.812	1.164.596	1.194.531
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-976.170,13	-1.057.606	-1.105.787	-1.135.812	-1.164.596	-1.194.531
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	25.000	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	25.000	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-25.000	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-976.170,13	-1.082.606	-1.105.787	-1.135.812	-1.164.596	-1.194.531
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-976.170,13	-1.082.606	-1.105.787	-1.135.812	-1.164.596	-1.194.531
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-976.170,13	-1.082.606	-1.105.787	-1.135.812	-1.164.596	-1.194.531

050304 - Inklusion

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Rüter; Tel. 2470

Produktverantwortung: Frau Rüter; Tel. 2470

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, Verbände und Vereine der Eingliederungs- und/oder Behindertenhilfe, Kommunalpolitik sowie Vertreterinnen und Vertreter von kommunalen und weiteren öffentlichen Verwaltungen und in der Thematik tätige Akteure und Akteurinnen erstmals 2013 einen Inklusionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen für die StädteRegion Aachen erarbeitet. Am 30.03.2023 hat der Städteregionstag die Fortschreibung des Inklusionsplans der StädteRegion in Form eines Gesamtberichtes beschlossen. Entlang von Themenfeldern sind in der Fortschreibung lebenslagenbezogene Leitlinien für die Städteregion Aachen unter breiter Beteiligung verschiedenster Akteure und Akteurinnen erarbeitet worden, die rahmengebend für eine Entwicklung hin zu einer inklusiven Region sind.

Aufgabe des Amtes für Inklusion und Sozialplanung ist es, Vorhaben, Projekte und Maßnahmen mit Bezug zum fortgeschriebenen Inklusionsplan in Form eines Aktionsplans Inklusion gemeinsam mit Akteuren und Akteurinnen in verschiedenen Themenfeldern zu entwickeln und in Folge umzusetzen. Der Aktionsplan zur Stärkung der Inklusion in der Städteregion Aachen wurde für den Zeitraum 2024 - 2027 im Städteregionsausschuss am 26.06.2025 beschlossen.

Zielsetzung:

Etablierung eines inklusiven Gemeinwesens in der StädteRegion.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"

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

Zu A/543963 "Sachaufwand Inklusion"

Veranschlagung gemäß SRT-Beschluss vom 22.10.2015 (SV-Nr.: 2015/0285). Gemäß Beschluss SRA vom 16.06.2016 werden vom Gesamtan-satz 30.000 € im Rahmen der "Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusi-on" eingesetzt. Im Rahmen bereitgestellter Haushaltsmittel werden Aktionen und Projekte im Rahmen des Aktionsplanes zur Stärkung der Inklusi-on für neun Themenfelder konzipiert und umgesetzt (SRA-Beschluss vom 26.06.2025; Nr. 2025/0324).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
MindManager	366,09 €
Zoom	107,10 €
Fair Text	1.092,42 €
Cobra CRM PRO XL	1.277,20 €
gesamt:	2.841,81 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-275,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	2.568,00 €

Stellenanteile Inklusion

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	1,00	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	2,90	4,00	4,00	0,00 →
Gesamt	3,90	4,00	4,00	0,00 →

Teilergebnisplan 050304 - Inklusion

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	596,28	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	596,28	--	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	333.461,50	349.082	369.077	383.840	399.194	415.161
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.460,37	5.975	2.568	2.568	2.568	2.568
14	Abschreibungen	7.045,97	3.781	2.531	2.531	2.531	2.531
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.914,46	88.500	82.200	82.200	82.200	82.200
17	Ordentliche Aufwendungen	406.882,30	447.338	456.376	471.139	486.493	502.460
18	Ordentliches Ergebnis	-406.286,02	-447.338	-456.376	-471.139	-486.493	-502.460
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.286,02	-447.338	-456.376	-471.139	-486.493	-502.460
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-406.286,02	-447.338	-456.376	-471.139	-486.493	-502.460
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.497,55	83.980	87.050	89.360	91.751	94.226
29	Teilergebnis	-485.783,57	-531.318	-543.426	-560.499	-578.244	-596.686
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-485.783,57	-531.318	-543.426	-560.499	-578.244	-596.686

Teilfinanzplan Inklusion

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	--	--	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	390.537,70	349.082	369.077	383.840	399.194	415.161
11	Versorgungsauszahlungen	1.371,82	--	0	0	0	0
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	6.324,64	5.975	2.568	2.568	2.568	2.568
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	3.463,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	50.323,47	83.500	77.200	77.200	77.200	77.200
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	452.021,35	443.557	453.845	468.608	483.962	499.929
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-452.021,35	-443.557	-453.845	-468.608	-483.962	-499.929
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	25.000	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	25.000	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-25.000	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-452.021,35	-468.557	-453.845	-468.608	-483.962	-499.929
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-452.021,35	-468.557	-453.845	-468.608	-483.962	-499.929
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-452.021,35	-468.557	-453.845	-468.608	-483.962	-499.929

050304 - Inklusion

Anlage Inklusion

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	596,28	--	0	0	--	0	0	0
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	596,28	--	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	596,28	--	0	0	--	0	0	0
Aufwendungen	406.882,30	447.338	456.376	456.376	--	471.139	486.493	502.460
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	261.380,94	273.825	286.797	286.797	--	298.269	310.200	322.608
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	20.396,65	20.792	22.459	22.459	--	23.357	24.292	25.263
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	51.683,91	54.465	59.821	59.821	--	62.214	64.702	67.290
541130 - Dienstreisekosten	833,56	1.000	800	800	--	800	800	800
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	583,24	500	500	500	--	500	500	500
543120 - Bücher, Zeitschriften	91,80	250	0	0	--	0	0	0
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	172,52	6.000	0	0	--	0	0	0
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	122,42	--	150	150	--	150	150	150
543963 - Sachaufwand Inklusion	48.515,20	75.000	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
543978 - Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte	3.463,72	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	132,00	750	750	750	--	750	750	750
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	7.806,19	5.975	2.568	2.568	--	2.568	2.568	2.568
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	4.654,18	--	--	--	--	--	--	--
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	1.876,23	1.876	1.876	1.876	--	1.876	1.876	1.876
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.169,74	1.905	655	655	--	655	655	655
Summe Personalaufwendungen	333.461,50	349.082	369.077	369.077	--	383.840	399.194	415.161
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	333.461,50	349.082	369.077	369.077	--	383.840	399.194	415.161
ILV Aufwand	79.497,55	83.980	87.050	87.050	--	89.360	91.751	94.226
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	6.298,63	7.150	7.048	7.048	--	7.118	7.189	7.261
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	3.407,81	3.765	3.588	3.588	--	3.624	3.660	3.697
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	7.302,66	7.624	7.693	7.693	--	7.770	7.848	7.926
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.472,80	1.569	1.455	1.455	--	1.470	1.485	1.500
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	2.245,57	2.483	2.283	2.283	--	2.306	2.329	2.352
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	2.386,46	2.437	2.543	2.543	--	2.568	2.594	2.620
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	5.797,82	6.537	4.875	4.875	--	4.924	4.973	5.023
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	694,80	935	786	786	--	794	802	810
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	6.541,00	6.099	8.799	8.799	--	8.887	8.976	9.066
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	43.350,00	45.381	47.980	47.980	--	49.899	51.895	53.971
Summe Aufwendungen einschl. ILV	486.379,85	531.318	543.426	543.426	--	560.499	578.244	596.686
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	--	-	-	-
	485.783,57	531.318	543.426	543.426	--	560.499	578.244	596.686
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	25.000	--	--	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	25.000	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 050304 - Inklusion

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	25.000	--	--	--	--	25.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	25.000	--	--	--	--	25.000	--

050306 - Sozialplanung

Produktbeschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Zielsetzung:

Übergeordnete Zielsetzung ist es,

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu A/531815 "Zuschüsse Erholungsmaßnahmen für alte Menschen"

Verlagerung aus Produkt 05.01.01. „Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW“, Teilprodukt 950170 „Freiwillige Förderungen“, Sachkonto 531815 „Erholungsmaßnahmen für alte Menschen“ aufgrund veränderter Zuständigkeit und Ausrichtung der Förderrichtlinie. Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 26.06.2025 (Vorlagen Nr. 2025/0323) zur Förderung von Vorhaben auf Basis der „Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Vorhaben gegen Einsamkeit im Alter“, Kopplung mit Sozialplanung.

Zu A/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten"

Freiwillige Förderung des Mehrgenerationenhauses.

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

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

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

Zu A/543910 "Sachkosten Berichtswesen":

Datenabfrage, -einkauf und -anonymisierung zur Fortschreibung des kleinräumigen Sozialraummonitorings sowie als Grundlage für Fachberichte (u.a. Pflegeplanung).

Zu A/543962 "Sachaufwand Sozialplanung":

Die Haushaltsmittel sind geplant für Sachaufwendungen für die sozialraumbezogene wie auch themen- und zielgruppenspezifische Aktivitäten und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Handlungskonzept Sozialplanung und der Sozialberichterstattung. (Befragungen, Integration von Themen, Bestandsaufnahme und -bewertung, Zielentwicklung, Maßnahmenplanung und -umsetzung, Evaluation, Vernetzung und Kommunikation, Beteiligung/Wissenstransfer). Der Ansatz beläuft sich gem. SRT-Beschlusses vom 12.12.2019 (SV 2019/0550) auf 63.000 €, hiervon werden

25.000 € für die "Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für sozialraumbezogene Projekte im Rahmen der Sozialplanung" eingesetzt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurde der Ansatz auf Basis des SRA-Beschlusses vom 23.09.2021 (SV 2021/0477) um 10.000€ für eine jährlich durchzuführende Fachtagung erweitert. Im Zuge der Beschlussfassung zum HH 2025 führte der reduzierte Bedarf für die durchzuführende Fachtagung zu einer Senkung des Ansatzes um 4.000 € in 2025 und um je 5.000 € in den Folgejahren zur anteiligen Refinanzierung des städteregionalen Anteils an den über die erhöhte Bildungszugabe (A 43, TP 943300, SK 531845) eingeplanten Mitteln für ein Theaterstück zur Gewaltprävention. Nach Durchführung der Fachtagung in 2022 im Kontext des Gutachtens seitens A58, übernahmen in den Folgejahren andere Fachämter federführend die Ausrichtung der Fachtagungen in 2023 und 2025. Ab 2026 wird die weitere Bearbeitung der Thematik verwaltungsseitig durch die Gleichstellungsstelle erfolgen.

Zu A545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)"

	2026
MindManager	274,57 €
Zoom	107,10 €
KomMonitor - Digitalisierung Sozialbericht	14.927,36 €
gesamt:	15.309,03 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-1.480,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	13.830,00 €

Reduktion der Kosten für Digitalisierung Sozialbericht von 20.059€ in 2025 auf 14.927€ in 2026.

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

	2026
Befragung Online	2.190 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-224 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	1.966 €

Stellenanteile Sozialplanung

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	--	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	3,60	3,41	3,41	0,00 →
Gesamt	3,60	3,41	3,41	0,00 →

Teilergebnisplan 050306 - Sozialplanung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.910,35	5.000	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	36.910,35	5.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	275.045,82	297.408	322.842	335.756	349.186	363.154
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.513,18	22.249	15.796	15.796	15.796	15.796
14	Abschreibungen	55,46	55	55	55	55	55
15	Transferaufwendungen	213.412,94	223.792	243.954	246.302	246.302	246.302
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.012,41	75.600	69.350	69.350	69.350	69.350
17	Ordentliche Aufwendungen	572.039,81	619.104	651.997	667.259	680.689	694.657
18	Ordentliches Ergebnis	-535.129,46	-614.104	-651.997	-667.259	-680.689	-694.657
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.129,46	-614.104	-651.997	-667.259	-680.689	-694.657
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-535.129,46	-614.104	-651.997	-667.259	-680.689	-694.657
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.376,96	71.547	74.055	76.055	78.125	80.267
29	Teilergebnis	-598.506,42	-685.651	-726.052	-743.314	-758.814	-774.924
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-598.506,42	-685.651	-726.052	-743.314	-758.814	-774.924

Teilfinanzplan Sozialplanung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.632,61	5.000	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.632,61	5.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	277.753,31	297.408	322.842	335.756	349.186	363.154
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	0	0	0	0
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	22.566,73	22.249	15.796	15.796	15.796	15.796
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	210.662,94	223.792	243.954	246.302	246.302	246.302
15	Sonstige Auszahlungen	43.798,41	75.600	69.350	69.350	69.350	69.350
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	554.781,39	619.049	651.942	667.204	680.634	694.602
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-524.148,78	-614.049	-651.942	-667.204	-680.634	-694.602
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-524.148,78	-614.049	-651.942	-667.204	-680.634	-694.602
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-524.148,78	-614.049	-651.942	-667.204	-680.634	-694.602
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-524.148,78	-614.049	-651.942	-667.204	-680.634	-694.602

050306 - Sozialplanung

Anlage Sozialplanung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	36.910,35	5.000	0	0	--	0	0	0
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	18.197,81	--	0	0	--	0	0	0
414401 - Zuw. f. lfd. Zwecke v. gesetzlichen Sozialversiche	18.712,54	5.000	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	36.910,35	5.000	0	0	--	0	0	0
Aufwendungen	572.039,81	619.104	651.997	545.020	106.977	667.259	680.689	694.657
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	215.270,05	233.291	250.870	250.870	--	260.905	271.341	282.195
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	16.774,60	17.714	19.645	19.645	--	20.431	21.248	22.098
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	43.001,17	46.403	52.327	52.327	--	54.420	56.597	58.861
531815 - Zuschüsse Erholungsmaßnahmen f alte Menschen	--	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
531816 - Allgem Förderung d Familienbildungsstätten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
531869 - Sonstige Förderungen	203.412,94	213.792	213.954	106.977	106.977	216.302	216.302	216.302
541130 - Dienstreisekosten	907,12	1.500	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	502,88	500	500	500	--	500	500	500
543120 - Bücher, Zeitschriften	--	100	0	0	--	0	0	0
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	98,93	--	150	150	--	150	150	150
543910 - Sachkosten Fortschreibung Familienbericht	1.488,92	2.500	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
543962 - Projekt und Sachkosten Demographischer Wandel	55.880,45	63.000	63.000	63.000	--	63.000	63.000	63.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	134,11	8.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	14.560,41	20.059	13.830	13.830	--	13.830	13.830	13.830
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	9.952,77	2.190	1.966	1.966	--	1.966	1.966	1.966
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	55,46	55	55	55	--	55	55	55
Summe Personalaufwendungen	275.045,82	297.408	322.842	322.842	--	335.756	349.186	363.154
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	275.045,82	297.408	322.842	322.842	--	335.756	349.186	363.154
ILV Aufwand	63.376,96	71.547	74.055	74.055	--	76.055	78.125	80.267
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	5.195,25	6.092	6.165	6.165	--	6.227	6.289	6.352
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.810,83	3.207	3.138	3.138	--	3.169	3.201	3.233
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	6.023,38	6.495	6.729	6.729	--	6.796	6.864	6.933
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.214,80	1.336	1.273	1.273	--	1.286	1.299	1.312
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.852,19	2.116	1.997	1.997	--	2.017	2.037	2.057
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.968,41	2.076	2.224	2.224	--	2.246	2.268	2.291
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	2.588,02	5.570	2.176	2.176	--	2.198	2.220	2.242
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	573,08	796	688	688	--	695	702	709
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	5.395,00	5.196	7.696	7.696	--	7.773	7.851	7.929
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	35.756,00	38.663	41.969	41.969	--	43.648	45.394	47.209
Summe Aufwendungen einschl. ILV	635.416,77	690.651	726.052	619.075	106.977	743.314	758.814	774.924
Saldo (Zuschussbedarf)	598.506,42	685.651	726.052	619.075	106.977	743.314	758.814	774.924

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

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

Mehr von uns auf

