



Haushaltssatzung 2019

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat III
Soziales und Gesundheit



*StädteRegion
Aachen*

Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Dezernat III für Soziales und Gesundheit

Budgetverantwortung:

Fr. Prof. Dr.
Vomberg
Tel.: 2020/2021

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat III	005
Dez. III 01.03.04	Dezernentin III Dezernentin III für Soziales und Gesundheit	007 009
A 46 06.08.01	Kommunales Integrationszentrum Kommunales Integrationszentrum	015 017
946100	Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW	023
946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuarbeit	024
A 50 03.09.01	Amt für soziale Angelegenheiten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)	025 029
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW	035
950100	Verwaltung	041
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	042
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	043
950120	Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	043
950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)	044
950140	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	044
950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	045
950160	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	045
950170	Freiwillige Förderungen	046
950180	Delegationsaufgaben	046
950200	Pflegewohngeld	047
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste	047
950220	Wohn- und Pflegeberatung	047
05.02.01	Grundsicherung nach dem SGB II	049
950300	Verwaltung	055
950301	Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	056
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	057
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	057
05.03.01	Besondere soziale Leistungen	059
950400	Verwaltung	063
950420	Leistungen nach dem SGB IX	064
05.03.03	Sonstige soziale Leistungen	065
950510	Leistungen nach dem BKGG	069
950520	Mittagessen Hortkinder/Schulsozialarbeit	070
07.01.05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz	071
A 53 07.01.01	Gesundheitsamt Öffentlicher Gesundheitsdienst	077 079

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 54 03.07.01 03.07.02 05.04.01	Amt für Altenarbeit Fachseminar für Altenpflege Fort- und Weiterbildung Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	089 093 097 101
A 57 05.03.02 05.06.01 957100	Versorgungsamt Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz	105 109 115 119
A 58 05.03.04 05.03.06	Amt für Inklusion und Sozialplanung Inklusion Sozialplanung	121 125 131

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Dezernat		3	Dezernat III				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	11.300.000,00	11.526.000,00	11.756.520,00	11.991.650,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.727.456,26	4.399.423,00	3.667.897,00	3.681.326,00	3.678.266,00	3.658.756,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.913.115,04	4.688.400,00	4.826.000,00	4.914.760,00	5.005.216,00	5.097.404,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313.258,58	691.600,00	718.400,00	725.584,00	732.841,00	740.170,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	137.513.299,29	143.276.638,00	141.373.653,00	143.965.214,00	146.606.247,00	149.297.719,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.044,75	5.000,00	5.800,00	5.858,00	5.916,00	5.974,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.238.829,83	165.066.061,00	161.891.750,00	164.818.742,00	167.785.006,00	170.791.673,00
11	- Personalaufwendungen	-29.643.749,00	-32.907.529,00	-34.613.322,00	-34.920.090,00	-35.237.643,00	-35.590.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.105.228,15	-2.264.149,00	-2.784.208,00	-2.812.050,00	-2.840.170,00	-2.868.572,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.662.048,84	-9.013.119,00	-9.172.491,00	-9.264.216,00	-9.356.859,00	-9.450.426,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-125.353,97	-22.302,00	-13.024,00	-13.156,00	-13.290,00	-13.425,00
15	- Transferaufwendungen	-280.324.313,11	-294.600.724,00	-296.598.497,00	-302.480.109,00	-308.482.415,00	-314.601.255,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.038.892,01	-2.175.831,00	-1.966.149,00	-1.967.226,00	-1.963.392,00	-1.932.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.899.585,08	-340.983.654,00	-345.147.691,00	-351.456.847,00	-357.893.769,00	-364.455.828,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.660.755,25	-175.917.593,00	-183.255.941,00	-186.638.105,00	-190.108.763,00	-193.664.155,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-166.660.755,25	-175.917.593,00	-183.255.941,00	-186.638.105,00	-190.108.763,00	-193.664.155,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-166.660.755,25	-175.917.593,00	-183.255.941,00	-186.638.105,00	-190.108.763,00	-193.664.155,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.140,00	46.539,00	47.004,00	47.474,00	47.949,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.982.325,56	-3.641.803,00	-3.340.166,00	-3.375.667,00	-3.411.563,00	-3.447.865,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-169.643.080,81	-179.515.256,00	-186.549.568,00	-189.966.768,00	-193.472.852,00	-197.064.071,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-23.629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-23.629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	11.300.000,00	11.526.000,00	11.756.520,00	11.991.650,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.542.006,99	4.397.033,00	3.665.801,00	3.679.210,00	3.676.130,00	3.656.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.991.296,19	4.688.400,00	4.826.000,00	4.914.760,00	5.005.216,00	5.097.404,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.957,48	691.600,00	718.400,00	725.584,00	732.841,00	740.170,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.273.285,54	143.276.638,00	141.373.653,00	143.965.214,00	146.606.247,00	149.297.719,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	445.195,37	5.000,00	5.800,00	5.858,00	5.916,00	5.974,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	158.589.397,48	165.063.671,00	161.889.654,00	164.816.626,00	167.782.870,00	170.789.517,00
10	- Personalauszahlungen	-29.728.464,13	-32.888.045,00	-34.543.322,00	-34.888.755,00	-35.237.643,00	-35.590.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.375.302,30	-2.264.149,00	-2.784.208,00	-2.812.050,00	-2.840.170,00	-2.868.572,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.373.338,25	-9.013.119,00	-9.172.491,00	-9.264.216,00	-9.356.859,00	-9.450.426,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-284.163.031,35	-294.605.724,00	-296.603.497,00	-302.481.122,00	-308.502.817,00	-314.621.861,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.184.835,76	-2.170.831,00	-1.961.149,00	-1.966.213,00	-1.942.990,00	-1.911.524,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-324.455.300,27	-340.941.868,00	-345.064.667,00	-351.412.356,00	-357.880.479,00	-364.442.403,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-165.865.902,79	-175.878.197,00	-183.175.013,00	-186.595.730,00	-190.097.609,00	-193.652.886,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.550,29	-58.983,00	-36.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-10.550,29	-83.983,00	-36.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.923,00	-83.983,00	-36.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00

Dezernentin III für Soziales und Gesundheit

Budgetverantwortung:

Fr. Prof. Dr. Vomberg

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.04	Dezernentin III für Soziales und Gesundheit	009

Produkt 01.03.04
Dezernentin III für Soziales und Gesundheit

Dezernat III Dezernentin III	Budgetverantwortung: Fr. Prof. Dr. Vomberg; Tel: 2020/2021	Produktverantwortung: Fr. Prof. Dr. Vomberg; Tel: 2020/2021
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leitung, Führung und Steuerung des Dezernates III (A 46 - Kommunales Integrationszentrum, A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten, A 53 - Gesundheitsamt, A 57 - Versorgungsamt, A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städteregionsvertretung (insbesondere SOZ und INKL bzw. SRA/SRT)
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen
- Vertretung der Interessen der StädteRegion Aachen in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT NW, Trägerversammlung JC, Kommunale Gesundheitskonferenz mit Vorsitz, Fachausschüsse des Zweckverbandes Region Aachen, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung des Bildungszentrums für Pflege und Gesundheit)

Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns bei Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz sowie beim Einsatz öffentlicher Mittel im Bereich Soziales und Gesundheit
- Entwicklung mittel- und langfristiger Perspektiven bei den An- und Herausforderungen der Dezernatsangelegenheiten
- modellhafte Weiterentwicklung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich Soziales und Gesundheit
- Weiterentwicklung des Jobcenters im Sinne einer vorbildlichen Integrationsstelle für arbeitssuchende Menschen
- Fortentwicklung der StädteRegion als sozialer, inklusiver und gesunder Lebensraum

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.03.04
Dezernentin III für Soziales und Gesundheit

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernentin III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-231.736,78	-204.678,00	-287.828,00	-251.342,00	-222.207,00	-224.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.732,32	-43.606,00	-54.460,00	-55.004,00	-55.554,00	-56.109,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-273,64	0,00	-200,00	-202,00	-204,00	-206,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-276,77	-277,00	-190,00	-192,00	-194,00	-196,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840,05	-4.600,00	-5.600,00	-5.656,00	-5.712,00	-5.768,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.859,56	-253.161,00	-348.278,00	-312.396,00	-283.871,00	-286.709,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.859,56	-253.161,00	-348.278,00	-312.396,00	-283.871,00	-286.709,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-274.859,56	-253.161,00	-348.278,00	-312.396,00	-283.871,00	-286.709,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-274.859,56	-253.161,00	-348.278,00	-312.396,00	-283.871,00	-286.709,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.731,37	-27.628,00	-27.966,00	-28.245,00	-28.527,00	-28.812,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-301.590,93	-280.789,00	-376.244,00	-340.641,00	-312.398,00	-315.521,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 46
Kommunales Integrationszentrum

Budgetverantwortung:

Herr Bozkir

Tel.: 4600

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
06.08.01 946100 946200	Kommunales Integrationszentrum Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuserarbeit	017 023 024

Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

Dezernat III A 46 - Kommunales Integrationszentrum	Budgetverantwortung: Herr Bozkir, Tel.: 4600	Produktverantwortung: Herr Bozkir, Tel.: 4600
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

zu TP 946100: Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW

zu TP 946200: Umsetzung des Programms "Miteinander in der StädteRegion Aachen - gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit" und geförderte Programme im Bereich Integrations- und Anti-Rassismusbearbeitung

Zielsetzung:

Verbesserung der Transparenz und Verstärkung vorhandener Angebote der Integrationsarbeit in den Bereichen

- Querschnitt
- Bildung

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448200</td> <td style="padding: 0 20px;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">501900 und 543990</td> </tr> </table>	414100	501900 und 543990	448200	501900 und 543990	448803	501900 und 543990
414100	501900 und 543990						
448200	501900 und 543990						
448803	501900 und 543990						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	9,410	9,410	7,040
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte	9,410	9,410	7,040

Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 946100 "Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW"

In der Sitzung des Städteregionstages am 13.12.2012 (SV-Nr.: 2012/0454) wurde die Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums (KI) und dessen inhaltliche Schwerpunktsetzung beschlossen. Der Städteregionstag hat zuletzt in seiner Sitzung am 14.12.2017 (SV-Nr.: 2017/0548) das von der Verwaltung erarbeitete Integrationskonzept für die StädteRegion Aachen beschlossen und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt.

Mit den aktuellen Förderrichtlinien für KI aus Juni 2012 in der Fassung vom 27.03.2018 (Az.: 423-9501) wird das Aufgabenfeld des KI erweitert, insbesondere im Bereich der Migrantenselbstorganisationen (MSO), dem Bildungsbereich und der Integration im Quartier. Hierdurch steigen die Erträge 2019 auf 307.500 € für Personalaufwendungen sowie 50.000 € für Sachmittel. In den Folgejahren bis 2022 erhält das KI eine jährliche Fördersumme von 370.000 €. Der Zeitraum der Förderung für das Projekt KOMM-AN NRW wurde ebenfalls bis 2022 verlängert. Hier werden Personalkosten mit 75.000 € und Sachmittel mit 15.000 € gefördert. Daneben erhält das KI 121.100 € zur Weiterleitung an freie Träger, Institutionen und Vereine.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt auf der Grundlage des aktuellen Integrationskonzeptes und der Förderrichtlinie für Kommunale Integrationszentren in der aktuellen Fassung. Die KI bearbeiten zwei Strategiestränge "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe".

Zu A/500001 "Personalaufwendungen"

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt. Die Personalkosten "Miteinander" und "NRWeltoffen" werden im Teilprodukt 946200 dargestellt.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

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

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten ist der Haushaltsansatz aufgeteilt.

Im Teilprodukt 946100 wurde eine Erhöhung vorgenommen, da im Bereich Integration im Quartier, MSO als auch im Bildungsbereich insgesamt 4 Stellen hinzugekommen sind.

Zu A/543110 "Bürobedarf, Vervielfältigungen"

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten aufgeteilt. Wegen der personellen Verstärkung wurde der Ansatz erhöht.

Zu A/543120 "Bücher, Zeitschriften"

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten aufgeteilt. Wegen der personellen Verstärkung wurde der Ansatz erhöht.

Zu A/531839 "Fanprojekt", A/531840 "Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration", A/543901 "Sachkosten Projekt Miteinander...", A/543921 "Maßnahmen des Ausländerbeirats" und A/543985 "Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage, projektb. Sachkosten"

Die Mittel zu den v.g. Sachkonten werden im Teilprodukt 946200 dargestellt.

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben"

Von dem Haushaltsansatz 2019 entfallen 121.100 € auf weiterzuleitende Mittel sowie 15.000 € Sachausgaben aus dem Programm "KOMM-AN NRW". Der Ansatz wurde erhöht, da Mittel zur Umsetzung der Schwerpunktthemen des Integrationskonzeptes benötigt werden (20.000 €). Hinzu kommt der Mehrbedarf für die Bereiche MSO und Integration im Quartier (jeweils 15.000 €).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT)

2019

2.000 €

Zu Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuserbeit"

Im Jahr 2011 wurde das Projekt "Miteinander" erneut den aktuellen Bedarfen angepasst. Da das Thema einer dauerhaften und kontinuierlichen Bearbeitung bedarf, hat der Städteregionstag in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0486) beschlossen, den Projektstatus aufzuheben und „Miteinander“ ab 2012 als festen Bestandteil der StädteRegion zu implementieren. Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 27.10.2016 (vgl. SV-Nr.: 2016/0345) folgende Entscheidungen getroffen:

1. Er beschließt die Beteiligung am Interessenbekundungsverfahren zum Förderprogramm „NRWeltoffen: Lokale Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus“.
2. Er stimmt – unter der Voraussetzung der Projektförderung – einer für die Dauer der Projektförderung befristeten Erhöhung der Personalaufwendungen bei A 46 – Kommunales Integrationszentrum ab Beginn der Beschäftigung in Höhe der Fördermittel für Personalaufwendungen zu.

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden auf Basis des entsprechenden SRT-Beschlusses vom 13.12.2018 zu Sitzungsvorlage 2018/0504 bzw. 0504-E1 die entsprechenden Ansätze für das Projekt "Wegweiser in Aachen - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus" bei den Sachkonten E/414100 (+68.212€), A/500001 (+59.212 €) und A/543990 (+9.000 €) bereitgestellt.

Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

Zu A/500001 "Personalaufwendungen"

Hier werden die Personalaufwendungen im Programm "Miteinander", "NRWeltoffen" und ab 2019 "Wegweiser" (vgl. grundsätzliche Erläuterung zu Teilprodukt 946200) veranschlagt.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte" :

Hier sind die Honorare für die Umsetzung im Programm "NRW-Weltoffen" veranschlagt.

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

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 12.10.2017 (SV-Nr.: 2017/0389) folgende Entscheidungen getroffen:

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

Zu A/531840 "Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 auf Vorschlag der Verwaltung eine Reduzierung des Haushaltsansatzes auf 3.420 € beschlossen.

Zu A/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander":

Die bei diesem Sachkonto veranschlagten Ausgaben dienen der Bezuschussung von Projekten im Sinne der Zielsetzung des Gesamtprogramms "Miteinander", die von Schulen und Einrichtungen durchgeführt werden.

Zu A/543948 "Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit":

Aufgrund der Umstrukturierung der Aufgabenschwerpunkte hin zur strategischen Arbeit und Steuerung konnten diese Mittel für Projekte insgesamt eingespart werden.

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Der Bürgerpreis "Zivilcourage" und der Preis "Miteinander" wurden bisher jährlich verliehen. Mit Blick auf das Strukturpaket wurden hier Einsparungen in der Form vorgenommen, dass die Verleihungen alternierend stattfinden.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten aufgeteilt.

Zu A/543110 Bürobedarf, Vervielfältigungen

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt.

Zu A/5431120 Bücher , Zeitschriften

Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt.

Zu A/543921 Maßnahmen des Ausländerbeirates

Die Mittel werden dem Teilprodukt 946200 zugeordnet.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben (NRW-Weltoffen)"

Die bei diesem Sachkonto veranschlagten Ausgaben dienen der Durchführung des Programms "NRW-Weltoffen" und ab 2019 "Wegweiser".

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	443.528,10	656.325,00	720.233,00	727.435,00	734.709,00	742.056,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.060,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	445.588,10	657.325,00	720.233,00	727.435,00	734.709,00	742.056,00
11	- Personalaufwendungen	-550.179,36	-769.509,00	-841.052,00	-849.462,00	-857.957,00	-866.537,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-668,98	-2.000,00	-2.105,00	-2.126,00	-2.147,00	-2.168,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.766,99	-1.717,00	-1.270,00	-1.283,00	-1.296,00	-1.309,00
15	- Transferaufwendungen	-47.500,00	-50.920,00	-50.920,00	-51.429,00	-51.944,00	-52.464,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.633,91	-213.698,00	-226.423,00	-228.688,00	-230.975,00	-233.285,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.749,24	-1.037.844,00	-1.121.770,00	-1.132.988,00	-1.144.319,00	-1.155.763,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-336.161,14	-380.519,00	-401.537,00	-405.553,00	-409.610,00	-413.707,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-336.161,14	-380.519,00	-401.537,00	-405.553,00	-409.610,00	-413.707,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-336.161,14	-380.519,00	-401.537,00	-405.553,00	-409.610,00	-413.707,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.183,89	-93.714,00	-105.247,00	-106.301,00	-107.364,00	-108.439,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-432.345,03	-474.233,00	-506.784,00	-511.854,00	-516.974,00	-522.146,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-3.653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.570,52	656.000,00	719.212,00	726.404,00	733.668,00	741.005,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	479.630,52	657.000,00	719.212,00	726.404,00	733.668,00	741.005,00
10	- Personalauszahlungen	-548.507,05	-769.509,00	-841.052,00	-849.462,00	-857.957,00	-866.537,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-668,98	-2.000,00	-2.105,00	-2.126,00	-2.147,00	-2.168,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-48.000,00	-50.920,00	-50.920,00	-51.429,00	-51.944,00	-52.464,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.621,10	-213.698,00	-226.423,00	-228.688,00	-230.975,00	-233.285,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-763.797,13	-1.036.127,00	-1.120.500,00	-1.131.705,00	-1.143.023,00	-1.154.454,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-284.166,61	-379.127,00	-401.288,00	-405.301,00	-409.355,00	-413.449,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	1.587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuserbeit"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land		0,00	70.000	138.212	0	138.212	139.594	140.990	142.400
	Zwischensumme		0,00	70.000	138.212	0	138.212	139.594	140.990	142.400
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	70.000	138.212	0	138.212	139.594	140.990	142.400
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	99.134	135.707	0	135.707	137.064	138.434	139.819
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	7.784	10.699	0	10.699	10.806	10.914	11.023
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	19.657	27.287	0	27.287	27.560	27.836	28.114
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	126.575	173.693	0	173.693	175.430	177.184	178.956
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	126.575	173.693	0	173.693	175.430	177.184	178.956
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	0,00	8.611	8.611	0	8.611	8.697	8.784	8.872
531839	Zuschuss Fanprojekt	f	47.500,00	47.500	23.988	23.512	47.500	47.975	48.455	48.940
531840	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur									
	Ausländerintegration	f	0,00	3.420	3.420	0	3.420	3.454	3.489	3.524
541130	Dienststreisekosten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543901	Sachkosten Projekt "Miteinander in der									
	StädteRegion Aachen"	f	1.842,56	4.963	4.963	0	4.963	5.013	5.063	5.114
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	f	6.454,18	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
543985	Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage	f	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	10.000	19.100	0	19.100	19.291	19.484	19.679
	Zwischensumme		57.796,74	210.919	243.625	23.512	267.137	269.809	272.508	275.234
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		57.796,74	210.919	243.625	23.512	267.137	269.809	272.508	275.234
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	3.245	3.099	0	3.099	3.130	3.161	3.193
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	995	880	0	880	889	898	907
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	4.995	4.430	0	4.430	4.474	4.519	4.564
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	904	871	0	871	880	889	898
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	988	915	0	915	924	933	942
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	1.006	832	0	832	840	848	856
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	1.742	1.814	0	1.814	1.832	1.850	1.869
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	76	230	0	230	232	234	236
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	5.930	4.694	0	4.694	4.741	4.788	4.836
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	19.881	17.765	0	17.765	17.942	18.120	18.301
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		57.796,74	230.800	261.390	23.512	284.902	287.751	290.628	293.535
	Saldo (Zuschussbedarf)		-57.796,74	-160.800	-123.178	-23.512	-146.690	-148.157	-149.638	-151.135
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		445.210,52	657.000	719.212	0	719.212	726.404	733.668	741.005
	Zahlungsunwirksame Erträge		377,58	325	1.021	0	1.021	1.031	1.041	1.051
	Summe		445.588,10	657.325	720.233	0	720.233	727.435	734.709	742.056
	Summe Erträge		445.588,10	657.325	720.233	0	720.233	727.435	734.709	742.056
	Zahlungswirksame Aufwendungen		779.982,25	1.036.127	1.096.988	23.512	1.120.500	1.131.705	1.143.023	1.154.454
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		5.420,66	1.717	1.270	0	1.270	1.283	1.296	1.309
	Summe		785.402,91	1.037.844	1.098.258	23.512	1.121.770	1.132.988	1.144.319	1.155.763
	Summe Aufwendungen		785.402,91	1.037.844	1.098.258	23.512	1.121.770	1.132.988	1.144.319	1.155.763
	Zahlungswirksamer Saldo		-334.771,73	-379.127	-377.776	-23.512	-401.288	-405.301	-409.355	-413.449
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-5.043,08	-1.392	-249	0	-249	-252	-255	-258
	Summe		-339.814,81	-380.519	-378.025	-23.512	-401.537	-405.553	-409.610	-413.707
	Summe Saldo		-339.814,81	-380.519	-378.025	-23.512	-401.537	-405.553	-409.610	-413.707
	Aufwendungen aus ILV		96.183,89	93.714	105.246	0	105.246	106.301	107.364	108.440
	Saldo		-435.998,70	-474.233	-483.271	-23.512	-506.783	-511.854	-516.974	-522.147

A 50

Amt für soziale Angelegenheiten

Budgetverantwortung:

Frau Hirtz

Tel.: 2453

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.09.01	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)	029
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW	035
950100	Verwaltung	041
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	042
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	043
950120	Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	043
950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)	044
950140	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	044
950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	045
950160	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	045
950170	Freiwillige Förderungen	046
950180	Delegationsaufgaben	046
950200	Pflegewohngeld	047
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste	047
950220	Wohn- und Pflegeberatung	047
05.02.01	Grundsicherung nach dem SGB II	049
950300	Verwaltung	055
950301	Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	056
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	057
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	057
05.03.01	Besondere soziale Leistungen	059
950400	Verwaltung	063
950420	Leistungen nach dem SGB IX	064
05.03.03	Sonstige soziale Leistungen	065
950510	Leistungen nach dem BKGG	069
950520	Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit	070
07.01.05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz	071

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 350 A 50							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	11.300.000,00	11.526.000,00	11.756.520,00	11.991.650,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	317.534,62	82.536,00	82.536,00	82.536,00	82.536,00	82.536,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.913.115,04	4.688.400,00	4.826.000,00	4.914.760,00	5.005.216,00	5.097.404,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.064,50	83.000,00	60.000,00	60.600,00	61.207,00	61.819,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	137.158.519,07	142.272.058,00	140.647.353,00	143.231.651,00	145.865.349,00	148.549.412,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	743.438,60	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.205.327,74	159.127.994,00	156.917.889,00	159.817.567,00	162.772.868,00	165.784.881,00
11	- Personalaufwendungen	-22.312.397,49	-22.833.483,00	-25.258.721,00	-25.511.308,00	-25.766.421,00	-26.024.086,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.215.324,35	-1.853.930,00	-2.291.039,00	-2.313.949,00	-2.337.089,00	-2.360.460,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.271.624,57	-8.734.908,00	-9.010.500,00	-9.100.605,00	-9.191.611,00	-9.283.527,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-108.032,21	-794,00	-1.171,00	-1.184,00	-1.197,00	-1.211,00
15	- Transferaufwendungen	-280.211.927,75	-291.723.685,00	-293.888.490,00	-299.743.681,00	-305.715.802,00	-311.807.186,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.886.806,15	-104.960,00	-113.640,00	-119.793,00	-115.956,00	-122.133,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.006.112,52	-325.251.760,00	-330.563.561,00	-336.790.520,00	-343.128.076,00	-349.598.603,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.800.784,78	-166.123.766,00	-173.645.672,00	-176.972.953,00	-180.355.208,00	-183.813.722,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-160.800.784,78	-166.123.766,00	-173.645.672,00	-176.972.953,00	-180.355.208,00	-183.813.722,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-160.800.784,78	-166.123.766,00	-173.645.672,00	-176.972.953,00	-180.355.208,00	-183.813.722,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120.165,86	-1.121.269,00	-1.129.081,00	-1.142.470,00	-1.156.037,00	-1.169.782,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-161.920.950,64	-167.245.035,00	-174.774.753,00	-178.115.423,00	-181.511.245,00	-184.983.504,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	11.300.000,00	11.526.000,00	11.756.520,00	11.991.650,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.991.296,19	4.688.400,00	4.826.000,00	4.914.760,00	5.005.216,00	5.097.404,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.121,02	83.000,00	60.000,00	60.600,00	61.207,00	61.819,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.877.906,06	142.272.058,00	140.647.353,00	143.231.651,00	145.865.349,00	148.549.412,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	425.648,87	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	153.453.128,05	159.127.958,00	156.917.853,00	159.817.531,00	162.772.832,00	165.784.845,00
10	- Personalauszahlungen	-22.456.870,52	-22.813.999,00	-25.258.721,00	-25.511.308,00	-25.766.421,00	-26.024.086,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.399.485,50	-1.853.930,00	-2.291.039,00	-2.313.949,00	-2.337.089,00	-2.360.460,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.989.823,67	-8.734.908,00	-9.010.500,00	-9.100.605,00	-9.191.611,00	-9.283.527,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-284.049.379,63	-291.723.685,00	-293.888.490,00	-299.743.681,00	-305.715.802,00	-311.807.186,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.354.723,94	-104.960,00	-113.640,00	-119.793,00	-115.956,00	-122.133,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-313.540.835,38	-325.231.482,00	-330.562.390,00	-336.789.336,00	-343.126.879,00	-349.597.392,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-160.087.707,33	-166.103.524,00	-173.644.537,00	-176.971.805,00	-180.354.047,00	-183.812.547,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Dezernat III A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	Budgetverantwortung: AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	Produktverantwortung: AGL Scheufens, Tel. 5046
---	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung sowie zeitnahe Bearbeitung der Anträge

Zielgruppen:

Schüler/innen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 10)

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	6,540	6,540	5,540
davon			
Beamte	5,006	5,006	4,006
tariflich Beschäftigte	1,534	1,534	1,534

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.000,00	5.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
11	- Personalaufwendungen	-321.816,75	-333.992,00	-318.897,00	-322.086,00	-325.307,00	-328.560,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.660,50	-67.796,00	-82.393,00	-83.217,00	-84.049,00	-84.890,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-976,28	0,00	-124,00	-125,00	-126,00	-127,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.303,00	-3.940,00	-3.940,00	-3.979,00	-4.018,00	-4.057,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.756,53	-405.728,00	-405.354,00	-409.407,00	-413.500,00	-417.634,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-407.756,53	-400.728,00	-403.354,00	-407.387,00	-411.460,00	-415.574,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-407.756,53	-400.728,00	-403.354,00	-407.387,00	-411.460,00	-415.574,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-407.756,53	-400.728,00	-403.354,00	-407.387,00	-411.460,00	-415.574,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.904,55	-59.377,00	-57.752,00	-58.330,00	-58.915,00	-59.503,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-465.661,08	-460.105,00	-461.106,00	-465.717,00	-470.375,00	-475.077,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	5.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
10	- Personalauszahlungen	-323.826,47	-333.992,00	-318.897,00	-322.086,00	-325.307,00	-328.560,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.135,05	-67.796,00	-82.393,00	-83.217,00	-84.049,00	-84.890,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.412,00	-3.940,00	-3.940,00	-3.979,00	-4.018,00	-4.057,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-411.373,52	-405.728,00	-405.230,00	-409.282,00	-413.374,00	-417.507,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-411.373,52	-400.728,00	-403.230,00	-407.262,00	-411.334,00	-415.447,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	AGL Müllejans, Tel. 5033 AGL Fr. Steins-Kluth, Tel. 5005 AGL Hirsch, Tel. 2184 AGL Xhonneux, Tel. 2466 AGL Mahr, Tel. 2452

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

1. Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

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

1.1 Leistungsgewährung der Kommunen (delegierte Aufgaben des SGB XII)

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

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

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

- Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII
- Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Leistungen nach § 74 SGB XII (Bestattungskosten) in Fällen, in denen die StädteRegion Leistungen nach dem SGB XII gewährt
- Abschluss von Vereinbarungen nach §§ 75 ff SGB XII (Leistungsvereinbarungen)
- Heranziehung zum Unterhalt

Die Leistungen sind zeitnah zu erbringen.

2. Leistungen nach dem SGB XII innerhalb von Einrichtungen sowie Pflegewohngeld (PWG) und (AWZ)

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

3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

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

Zielgruppen:

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

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 950101:	421106, 421111 u. 429101 422103 u. 422107	533102 u. 533811 533201
	TP 950110:	421106, 421111 u. 449603 422103, 422107 u. 449603	533102 u. 533811 533201
	TP 950120:	421106 422103	533102 533201
	TP 950130:	421106	533102 b.533105
	TP 950140:	421106 u. 421111 422103 u. 422107	533102 533201
	TP 950150:	421106	533102 u.533106
	TP 950160:	421106 u. 421111 422103 u. 422107	533102 533201
	TP 950180:	448205 (422103), 448207 (422107), 448208, 448209, 448211 u. 448204	533102 u.533201
	TP 950200:	422103	531861
	TP 950210:	422104	531726 u. 531825

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile insgesamt	63,173	63,173	64,113
davon			
Beamte	32,558	32,558	34,558
tariflich Beschäftigte	30,615	30,615	29,555

Erläuterungen:

1. Leistungen nach dem SGB XII

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

- Leistungen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe
- 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

- Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII
- Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Heranziehung zum Unterhalt
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen

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

1.2 Leistungen innerhalb von Einrichtungen

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

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

2. Gewährung von Pflegewohngeld nach dem APG NRW

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

3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

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

Teilprodukt 950100 "Verwaltung":

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Das Land hat die Anerkennung von niederschweligen Betreuungs- und Entlastungsangeboten auf die StädteRegion übertragen. Da im ersten Jahr der Aufgabenwahrnehmung sehr geringe Gebühreneinnahmen erzielt wurden, wurde der Ansatz angepasst.

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

Die Jugendämter können neben den Sachkosten auch die Personalkosten abrechnen. Da erhebliche Kostenerstattungen für weit zurückliegende Zeiträume geltend gemacht werden, war der Planansatz der aktuellen Entwicklung anzupassen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Lämmkomm (Fa. Lämmerzahl)
- U-Cloud Produktkosten

insgesamt

2019
57.500 €
13.000 €
70.500 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Vorbereitung der Einführung eines Nachfolgeverfahrens der Fachanwendung LÄMMkom
- Einführung Online Datenspeicher

insgesamt

2019
30.000 €
10.000 €
40.000 €

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

Zu E/449602 "Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe":

Aufgrund der kurzfristig erfolgten gesetzlichen Änderung in § 46 Abs. 7 SGB II wurde für das Jahr 2019 im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung des Haushalts eine Leistungsbeteiligung i.H.v. 3,3% anstatt der im Entwurf eingeplanten 10,2% der Unterkunftskosten (TP950310, SK 546101) berücksichtigt und auf diesem Niveau für die Folgejahre fortgeschrieben.

Teilprodukt 950140 "Hilfe zur Pflege":

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Aufgrund der teilweise Auflösung des Amtes für Altenarbeit (A 54) wurden verbleibende Aufgaben auf das A 50 verlagert.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben": (Pflegeportal)

Aufgrund der teilweise Auflösung des Amtes für Altenarbeit (A 54) wurden verbleibende Aufgaben auf das A 50 verlagert.

Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen"

Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine":

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).

Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).

Zu A/531725 "Notruf für vergewaltigte Frauen": Zuschuss geht an "Rückhalt e.V."

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3) sowie SRT-Beschluss vom 14.12.2017 im Zuge der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 (SV 2017/0538, Anhebung um 11.000 €).

Zu A/531824 "Zuschüsse f senioren- u behindertenger Wohnen":

Gem. Strukturkonzept 2015-2025 Anlage 3, Vorschlag Nr.010 wurde der Ansatz für 2017 deutlich reduziert, zur Abwicklung von Restbewilligungen. Die Pflegekassen haben die Leistungen übernommen. Deshalb wird es ab 2018 keine Zahlungen mehr geben.

Zu A/531833 "Zuschuss Straffälligenhilfe":

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).

Zu A/531849 "Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt":

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).

Zu A/531854 "Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen":

Aufgrund der teilweise Auflösung des Amtes für Altenarbeit (A 54) wurden verbleibende Aufgaben auf das A 50 verlagert.

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Zu A/531869 "Sonstige Förderungen":

Die Haushaltsmittel sind gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nr.: 2016/0262 - 2016/0262-E3) und SRA-Beschluss vom 07.12.2017 (SV-Nr.:2017/0539) sowie SRA-Beschlüsse vom 29.11.2018 (SV 2018/0509, 0515 und 0515-E1) für folgende Verwendungszwecke vorgesehen:

Träger	Projekt/Aufgabe	beschlossene Förderhöhe €
• AWO-Kreisverband Aachen-Land e.V.	• Gewinnung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Freiwilligen	28.457,00
• Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V.	• Kofinanzierung für die Mentorenarbeit JutE (Jugend trifft Erfahrung)	23.688,00
	• Kofinanzierung für die Integrationsagentur NRW für die Belange von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	11.468,00
	• Kofinanzierung für die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer	12.754,00
	• Kurberatung für Eltern und Kinder	9.867,00
		57.777,00
• DRK-Kreisverband StädteRegion Aachen e.V.	• Förderung hauptamtlicher Projektaktivitäten im sozialen Dienst durch optimierte Verzahnung und Koordination von Hauptamt und Ehrenamt	25.250,00
• Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V.	• Angebote der Diakoniestation Nord; Mitentwicklung Quartierstandpunkt in Baesweiler Stadtnähe	5.060,00
	• Kooperationsveranstaltung Integrationsagentur Werkstatt der Kulturen; Arbeitsplattform Migration mit KI Stadt und KI StädteRegion	5.695,00
	• TANDEMia - aufsuchende Seniorenarbeit in Aachen	9.792,00
	• Bahnhofsmision (WABE e.V.)	6.560,00
		27.107,00
• Kath. Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit	• Bahnhofsmision (IN VIA Aachen e.V.)	6.560,00
• Jüdische Gemeinde Aachen	• Beratung, Information und Begleitung von älteren und kranken Gemeindemitgliedern in sozialen Angelegenheiten	5.606,00
• VdK - Kreisverband Kreis Aachen	• Wahrnehmung der Aufgaben des Sozialverbandes durch Sicherstellung der Service-Angebote für die Verbandsmitglieder	3.737,00
• DPWV Aachen (SRT 06.04.2017, SV 2017/0103)	• Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderung	15.453,00
	• Unterstützung bei der Erweiterung der Flüchtlingsarbeit in Mitgliedorganisationen	15.453,00
	• Erschließung von überregionalen Drittmitteln für Mitgliedsorganisationen	5.150,00
		36.056,00
• Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen e.V. (SRA 29.11.2018, SV 2018/0509)	• Stärkung, Ausbau und nachhaltige Sicherung von ehrenamtlichem Engagement und Selbsthilfe für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen	6.560,00
• SKM Aachen e.V. (SRA 29.11.2018, SV 2018/0515 und 0515-E1)	• Gewaltlos stark, Täterarbeit in der StädteRegion Aachen	23.275,00
		220.385,00

Teilprodukt 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste"

Zu A/531726 "Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege":

Weitere Kurzzeit- und Tagespflege wurden genehmigt. Deshalb Anhebung des Planansatzes.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.122.276,18	3.920.400,00	4.050.000,00	4.131.000,00	4.213.618,00	4.297.890,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	28.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	66.891.043,46	72.386.500,00	67.264.500,00	68.609.740,00	69.981.884,00	71.381.472,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	747.438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.845.658,24	76.417.400,00	71.402.000,00	72.828.290,00	74.283.103,00	75.767.014,00
11	- Personalaufwendungen	-3.441.995,60	-3.660.126,00	-3.712.933,00	-3.750.063,00	-3.787.564,00	-3.825.439,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-599.641,45	-486.908,00	-568.250,00	-573.932,00	-579.671,00	-585.468,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-37.919,14	-74.908,00	-110.500,00	-111.605,00	-112.721,00	-113.848,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.235,90	-718,00	-843,00	-854,00	-865,00	-877,00
15	- Transferaufwendungen	-137.023.289,71	-142.744.350,00	-149.648.455,00	-152.631.870,00	-155.674.859,00	-158.778.610,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.100,53	-65.100,00	-66.300,00	-66.980,00	-67.666,00	-68.361,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.167.182,33	-147.032.110,00	-154.107.281,00	-157.135.304,00	-160.223.346,00	-163.372.603,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.321.524,09	-70.614.710,00	-82.705.281,00	-84.307.014,00	-85.940.243,00	-87.605.589,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-68.321.524,09	-70.614.710,00	-82.705.281,00	-84.307.014,00	-85.940.243,00	-87.605.589,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-68.321.524,09	-70.614.710,00	-82.705.281,00	-84.307.014,00	-85.940.243,00	-87.605.589,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.850,27	-616.303,00	-616.121,00	-622.282,00	-628.504,00	-634.789,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-68.890.374,36	-71.231.013,00	-83.321.402,00	-84.929.296,00	-86.568.747,00	-88.240.378,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.159.138,16	3.920.400,00	4.050.000,00	4.131.000,00	4.213.618,00	4.297.890,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370,00	28.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.204.594,54	72.386.500,00	67.264.500,00	68.609.740,00	69.981.884,00	71.381.472,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	373.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	71.821.812,23	76.417.400,00	71.402.000,00	72.828.290,00	74.283.103,00	75.767.014,00
10	- Personalauszahlungen	-3.483.619,59	-3.640.642,00	-3.712.933,00	-3.750.063,00	-3.787.564,00	-3.825.439,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-649.385,49	-486.908,00	-568.250,00	-573.932,00	-579.671,00	-585.468,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-391,55	-74.908,00	-110.500,00	-111.605,00	-112.721,00	-113.848,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-141.147.303,54	-142.744.350,00	-149.648.455,00	-152.631.870,00	-155.674.859,00	-158.778.610,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.445.033,21	-65.100,00	-66.300,00	-66.980,00	-67.666,00	-68.361,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-141.835.666,96	-147.011.908,00	-154.106.438,00	-157.134.450,00	-160.222.481,00	-163.371.726,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-70.013.854,73	-70.594.508,00	-82.704.438,00	-84.306.160,00	-85.939.378,00	-87.604.712,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge						2,00%	2,00%	2,00%	
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		264.346,64	300.000	155.850	144.150	300.000	306.000	312.120	318.362
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		73.047,68	70.000	26.138	43.862	70.000	71.400	72.828	74.285
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		40.978,32	50.000	16.170	33.830	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		8.652,24	10.000	7.306	2.694	10.000	10.200	10.404	10.612
429101	Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		3.438,73	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		390.463,61	430.000	205.464	224.536	430.000	438.600	447.372	456.319
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. Od. Herab.v. Rückstellung		158.385,15							
	Zwischensumme		158.385,15	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		548.848,76	430.000	205.464	224.536	430.000	438.600	447.372	456.319
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)		6.519.618,60	7.000.000	3.634.400	3.365.600	7.000.000	7.140.000	7.282.800	7.428.456
533109	Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII)		84.791,61	100.000	42.440	57.560	100.000	102.000	104.040	106.121
533157	Leistungen f.Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		1.296.441,50	1.600.000	862.080	737.920	1.600.000	1.632.000	1.664.640	1.697.933
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		39.501,98	30.000	14.372	25.628	40.000	40.800	41.616	42.448
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		675,00	700	700	0	700	714	728	743
	Zwischensumme		7.941.028,69	8.730.700	4.553.992	4.186.708	8.740.700	8.915.514	9.093.824	9.275.701
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533158	Zuführung zur Rückstellung Leistungen Kinder/ Jugend Pflegefamilien		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533211	Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegen- stände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		3.640,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		-3.640,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		7.937.388,69	8.730.700	4.553.992	4.186.708	8.740.700	8.915.514	9.093.824	9.275.701
	Saldo (Zuschussbedarf)		-7.388.539,93	-8.300.700	-4.348.528	-3.962.172	-8.310.700	-8.476.914	-8.646.452	-8.819.382
			✓							

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		912.096,86	800.000	444.420	455.580	900.000	918.000	936.360	955.087
421108	Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
421109	Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		8.310,86	10.000	5.052	4.948	10.000	10.200	10.404	10.612
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		393.450,10	50.000	23.560	26.440	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		3.570,35	1.000	28	972	1.000	1.020	1.040	1.061
449603	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108; 2014: E/449601)		46.661.441,67	49.942.000	21.104.514	29.737.486	50.842.000	51.858.840	52.896.017	53.953.937
	Zwischensumme		47.978.869,84	50.803.000	21.577.574	30.225.426	51.803.000	52.839.060	53.895.841	54.973.757
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448208	Rückerstattungen öffentl.-rechtl. Ford. 4. Kap. SGB XII		0,00	0						
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		47.978.869,84	50.803.000	21.577.574	30.225.426	51.803.000	52.839.060	53.895.841	54.973.757
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		45.404.987,85	48.000.000	20.227.200	28.772.800	49.000.000	49.980.000	50.979.600	51.999.192
533201	Leistungen (i.v.E.)		2.566.767,87	2.800.000	1.376.760	1.423.240	2.800.000	2.856.000	2.913.120	2.971.382
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		2.889,10	3.000	3.000	0	3.000	3.060	3.121	3.183
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		47.974.644,82	50.803.000	21.606.960	30.196.040	51.803.000	52.839.060	53.895.841	54.973.757
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände (Niederschlagung und Erlass)		4.928,70	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände (Wertberichtigung Jahresabschluss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.928,70	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		47.979.573,52	50.803.000	21.606.960	30.196.040	51.803.000	52.839.060	53.895.841	54.973.757
	Saldo (Zuschussbedarf)		-703,68	0	-29.386	29.386	0	0	0	0
Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		218.631,25	200.000	79.560	120.440	200.000	204.000	208.080	212.242
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		944,55	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		219.575,80	201.000	80.560	120.440	201.000	205.020	209.120	213.303
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		219.575,80	201.000	80.560	120.440	201.000	205.020	209.120	213.303
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		4.946.381,92	6.000.000	1.703.900	3.796.100	5.500.000	5.610.000	5.722.200	5.836.644
533201	Leistungen (i.v.E.)		996.354,79	780.000	279.600	720.400	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.942.736,71	6.780.000	1.983.500	4.516.500	6.500.000	6.630.000	6.762.600	6.897.852
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533117	Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr.		800.000,00	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr.		126.242,03	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		926.242,03	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		6.868.978,74	6.780.000	1.983.500	4.516.500	6.500.000	6.630.000	6.762.600	6.897.852
	Saldo (Zuschussbedarf)		-6.649.402,94	-6.579.000	-1.902.940	-4.396.060	-6.299.000	-6.424.980	-6.553.480	-6.684.549

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		1.227,07	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		1.227,07	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.227,07	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		79.161,87	70.000	23.136	56.864	80.000	81.600	83.232	84.897
533106	Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für die Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V.		278.298,89	280.000	89.378	200.622	290.000	295.800	301.716	307.750
533201	Leistungen (i.v.E.)		32.477,05	0	40.000	0	40.000	40.800	41.616	42.448
	Zwischensumme		389.937,81	350.000	152.514	257.486	410.000	418.200	426.564	435.095
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		389.937,81	350.000	152.514	257.486	410.000	418.200	426.564	435.095
	Saldo (Zuschussbedarf)		-388.710,74	-349.000	-151.514	-257.486	-409.000	-417.180	-425.524	-434.034
Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		0,00	1.400	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		5.388,41	4.000	2.486	1.514	4.000	4.080	4.162	4.245
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.388,41	5.400	3.486	1.514	5.000	5.100	5.202	5.306
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Ertr.a.d.Auflös. Od. Herabs.v. Rückstellungen		3.945,97	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.945,97	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		9.334,38	5.400	3.486	1.514	5.000	5.100	5.202	5.306
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		383.499,41	470.000	150.402	269.598	420.000	428.400	436.968	445.707
533201	Leistungen (i.v.E.)		45.469,24	100.000	34.360	45.640	80.000	81.600	83.232	84.897
	Zwischensumme		428.968,65	570.000	184.762	315.238	500.000	510.000	520.200	530.604
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		428.968,65	570.000	184.762	315.238	500.000	510.000	520.200	530.604
	Saldo (Zuschussbedarf)		-419.634,27	-564.600	-181.276	-313.724	-495.000	-504.900	-514.998	-525.298

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine	f	30.750,00	30.750	15.375	15.375	30.750	31.058	31.369	31.683
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	f	70.307,00	71.710	30.097	42.303	72.400	73.124	73.855	74.594
531725	Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen"	f	106.000,00	119.120	45.714	74.586	120.300	121.503	122.718	123.945
531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	f	5.500,00	5.500	2.750	2.750	5.500	5.555	5.611	5.667
531732	Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungsverwahr)	f	26.000,00	26.520	13.260	13.260	26.520	26.785	27.053	27.324
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	f	11.320,72	20.000	6.104	13.896	20.000	20.200	20.402	20.606
531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten		10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
531824	Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen	f	13.500,00	50.000	0	0	0	0	0	0
531833	Zuschuss Straffälligenhilfe	f	37.083,00	37.820	12.109	26.091	38.200	38.582	38.968	39.358
531843	Zuschuss "Bunter Kreis"	f	5.000,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.050	5.101	5.152
531849	Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt"	f	45.078,00	45.980	23.200	23.200	46.400	46.864	47.333	47.806
531854	Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen (bisher TP 050401; A 54)	f	0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531859	Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften		15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531860	Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531869	Sonstige Förderungen		174.455,00	190.050	110.192	110.193	220.385	222.589	224.815	227.063
	Zwischensumme		522.993,72	627.450	281.301	324.154	605.455	611.510	617.628	623.805
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		522.993,72	627.450	281.301	324.154	605.455	611.510	617.628	623.805
	Saldo (Zuschussbedarf)		-522.993,72	-627.450	-281.301	-324.154	-605.455	-611.510	-617.628	-623.805
Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448204	Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe		10.130.259,58	11.380.000	5.988.383	5.888.617	11.877.000	12.114.540	12.356.831	12.603.968
448205	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -i.v.E.-		166.191,23	100.000	57.130	42.870	100.000	102.000	104.040	106.121
448206	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -a.v.E.-		6.475,23	1.000	172	828	1.000	1.020	1.040	1.061
448207	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen -i.v.E.-		23.013,69	10.000	6.611	3.389	10.000	10.200	10.404	10.612
448208	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII -		14.786,07	5.000	5.424	4.576	10.000	10.200	10.404	10.612
448209	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII -		0,00	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
448211	Rückerstattungen privat-rechtlich -a.v.E.-		472,11	1.000	391	609	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		10.341.197,91	11.498.000	6.058.611	5.941.389	12.000.000	12.240.000	12.484.799	12.734.496
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		10.341.197,91	11.498.000	6.058.611	5.941.389	12.000.000	12.240.000	12.484.799	12.734.496
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		3.516.159,07	2.300.000	2.056.000	1.944.000	4.000.000	4.080.000	4.161.600	4.244.832
533201	Leistungen (i.v.E)		6.825.038,84	9.198.000	4.009.600	3.990.400	8.000.000	8.160.000	8.323.199	8.489.664
	Zwischensumme		10.341.197,91	11.498.000	6.065.600	5.934.400	12.000.000	12.240.000	12.484.799	12.734.496
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		10.341.197,91	11.498.000	6.065.600	5.934.400	12.000.000	12.240.000	12.484.799	12.734.496
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	-6.989	6.989	0	0	0	0

Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

Nach Prüfung der durch das Jobcenter in der StädteRegion Aachen bewilligten Leistungen sind die Forderungen der Bundesagentur für Arbeit zeitnah zu begleichen.

Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB II sind unter Beteiligung des Jobcenters regelmäßig zu überarbeiten und der aktuellen Rechtsprechung anzupassen.

Zielgruppen:

- Jobcenter StädteRegion Aachen
- Bundesagentur für Arbeit

Bewirtschaftungsregeln										
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950301:</td> <td style="width: 40%;">448401 u. 449103</td> <td style="width: 30%;">500001, 545212 b. 545411</td> </tr> <tr> <td>TP 950310:</td> <td>449111 u. 405210</td> <td>546101</td> </tr> <tr> <td>TP 950390:</td> <td>449106</td> <td>546801</td> </tr> </table>	TP 950301:	448401 u. 449103	500001, 545212 b. 545411	TP 950310:	449111 u. 405210	546101	TP 950390:	449106	546801
TP 950301:	448401 u. 449103	500001, 545212 b. 545411								
TP 950310:	449111 u. 405210	546101								
TP 950390:	449106	546801								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	354,803	343,097	347,803
davon			
Beamte	79,683	79,508	78,683
tariflich Beschäftigte	275,120	263,589	269,120

Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Erläuterungen:

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

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

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

Zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II haben die StädteRegion Aachen und die Agentur für Arbeit Aachen 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.

Im Hinblick darauf, dass dem Jobcenter auf Grund der rechtlichen Rahmenbedingungen Personal nur durch die beiden Träger zugewiesen werden konnte, wurden die bisher in der ARGE tätigen Mitarbeiter der städteregionsangehörigen Kommunen zum 01.01.2011 von der StädteRegion übernommen und dem Jobcenter zugewiesen.

Die StädteRegion Aachen trägt die Personalkosten für die eigenen Mitarbeiter. Für alle im Jobcenter tätigen Mitarbeiter erhält die StädteRegion Aachen eine Erstattung der Personalkosten.

Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung"

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

Abweichend von der linearen Erhöhung orientiert sich der neue Ansatz am RE 2017 und der Prognose des Landkreistages NRW für 2018.

Zu E/449111 "Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II":

Die feste Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft liegt bei

26,4%,

Nach § 46 Abs. 9 SGB beteiligt sich der Bund für die Jahre 2016 bis 2018 an den flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten.

Für das Jahr 2019 gibt es bisher keine Folgeregelung. Ob es zu einer Fortsetzung der Bundesbeteiligung kommen wird, ist zur Zeit unklar.

So sieht der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 09.04.2018 zur Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung 2018 (BBFestV 2018) für 2019 keine flüchtlingsbedingte Bundesbeteiligung vor.

(LKT-RS Nr. 264/18 vom 14.05.2018) Nach neuesten Informationen von Mitte Juni 2018 soll die Erstattungsregelung zunächst auf das Jahr 2019 verlängert werden. Dies würde einen Betrag von 7,3 Mio. € ausmachen, der als Erhöhungsbetrag berücksichtigt ist. Es muss allerdings auf das Risiko hingewiesen werden, dass bei gleicher Regelung wie in 2018 höchstwahrscheinlich der sog. "Überlaufmechanismus" greifen wird (Begrenzung der Gesamt-Bundeserstattung KdU auf 49% zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung, überschüssige Beträge werden nicht als Erstattung KdU sondern dann als Ust.-Anteile an die Kommunen geleitet), mit der Folge, dass ein entsprechender Betrag bei der Leistungsbeteiligung des Bundes in Abzug zu bringen wäre.

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

Produkt/Teilprodukt/Sachkonto		Bezeichnung	Erstattungsquote
05.02.01	950310 E/449111 E/449111 u. A/546101	Grundsicherung nach dem SGB II	
		Leistungen für Unterkunft und Heizung	
		Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	24,50%
		Warmwasser	1,90%
		Zwischensumme	26,40%
05.02.01	950301 E/449103 u. A/545411	Grundsicherung nach dem SGB II Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung Verwaltungskosten SGB II	1,00%
05.03.03	950510 E/449103	Besondere soziale Leistungen	
		Leistungen nach dem BKG Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigte	0,20%
		Zwischensumme	1,20%
05.02.01	950390 E/449106 A/546801	Grundsicherung nach dem SGB II	
		Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe	
05.03.03	950510 E/449106 A/533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe	Erstattung der Aufwendungen nach einem kommunal- spezifischen Schlüssel
		Leistungen nach dem BKG Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	
	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
	Erstattungsquote insgesamt	27,60%	

Die einzelnen Beträge werden getrennt voneinander in den Teilprodukten 950301, 950310 bzw. 950510 veranschlagt.

Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"

Zu E/449106 "Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe":

Darüber hinaus wird nach § 46 Abs. 6 SGB II eine weitere Beteiligung an den Unterkunftskosten gezahlt zur Deckung der Aufwendungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem SGB II (TP 950390) und dem Bundeskindergeldgesetz (TP 950510).

Seit dem 01.01.2015 wird die Bundesbeteiligung aufgrund des § 46 Abs. 6 - 7 SGB II i.V.m. § 6 a Abs. 1 Satz 2 AG-SGB II NW nach einem kommunalspezifischen Schlüssel verteilt. Da von der Auskömmlichkeit der Bundesbeteiligung ausgegangen wird, wurden Erträge in Höhe der erwarteten Aufwendungen veranschlagt (A/546801).

Zu A/531520 "Kommunalprogramm zur Förderung der sozialen Teilhabe psychisch Kranker":

Veranschlagung gem. Beschluss des SRT vom 13.12.2018 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019.

Zu A/531865 "Modellprojekt öffentlich geförderte Beschäftigung NRW":

Dem Modellprojekt wurde mit VK-Beschluss vom 16.05.2017 zugestimmt. Das Projekt wird bis 31.01.2019 fortgesetzt.

Zu A/531871 "Kommunalprogramm zur Förderung der sozialen Teilhabe":

Veranschlagung gem. Beschluss des SRT vom 14.12.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018.

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge							2,00%	2,00%	2,00%
405210	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)		12.018.655,91	12.000.000	5.499.710	5.800.290	11.300.000	11.526.000	11.756.520	11.991.650
421122	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.591.635,08	0	0	0	0	0	0	0
449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (bisher SK E/449101)		42.330.198,87	43.200.000	21.788.388	22.443.012	44.231.400	45.116.028	46.018.349	46.938.716
	Zwischensumme		55.940.489,86	55.200.000	27.288.098	28.243.302	55.531.400	56.642.028	57.774.869	58.930.366
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		55.940.489,86	55.200.000	27.288.098	28.243.302	55.531.400	56.642.028	57.774.869	58.930.366
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
546101	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (bisher: A/533110)		133.533.750,47	138.500.000	65.722.050	67.777.950	133.500.000	136.170.000	138.893.400	141.671.268
	Zwischensumme		133.533.750,47	138.500.000	65.722.050	67.777.950	133.500.000	136.170.000	138.893.400	141.671.268
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		95.498,11	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen		3.713.508,88							
	Zwischensumme		3.809.006,99	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		137.342.757,46	138.500.000	65.722.050	67.777.950	133.500.000	136.170.000	138.893.400	141.671.268
	Saldo (Zuschussbedarf)		-81.402.267,60	-83.300.000	-38.433.952	-39.534.648	-77.968.600	-79.527.972	-81.118.531	-82.740.902
			✓							
Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		5.869,98	0	0	0	0	0	0	0
449106	Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe (bisher: E/429102)		3.291.006,82	3.600.000	1.786.320	1.813.680	3.600.000	3.672.000	3.745.440	3.820.349
449108	Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre		0,00	0	0	0	0	0	0	0
461001	Zinserträge vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.296.876,80	3.600.000	1.786.320	1.813.680	3.600.000	3.672.000	3.745.440	3.820.349
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		3.296.876,80	3.600.000	1.786.320	1.813.680	3.600.000	3.672.000	3.745.440	3.820.349
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531520	Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psych. Kranke		0,00	0	125.950	124.050	250.000	250.000	250.000	250.000
531862	Zusätzl. Beschäftigungszuschuss	f	86.763,88	110.000	32.016	47.984	80.000	81.600	83.232	84.897
531863	Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531864	Kosten Casemanagement		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531865	Modellprojekt öffentl. geförderte Beschäftigung NRW		44.796,81	48.000	12.211	35.789	48.000	48.960	49.939	50.938
531871	Kommunalprogramm zur Förd. d. soz. Teilhabe		0,00	250.000	122.025	127.975	250.000	255.000	260.100	265.302
546102	Darlehen für Mietschulden		63.069,98	50.000	17.360	32.640	50.000	51.000	52.020	53.060
546103	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen		148.212,87	250.000	123.575	126.425	250.000	255.000	260.100	265.302
546201	Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden		399.855,80	350.000	250.000	250.000	500.000	510.000	520.200	530.604
546202	Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung		727.639,61	772.500	314.730	335.270	650.000	663.000	676.260	689.785
546301	Erstausstattung Wohnung		1.146.213,37	1.200.000	660.960	539.040	1.200.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450
546302	Erstausstattung Bekleidung		631.559,77	600.000	330.720	269.280	600.000	612.000	624.240	636.725
546801	Leistungen für Bildung und Teilhabe		3.288.054,39	3.600.000	1.757.160	1.842.840	3.600.000	3.672.000	3.745.440	3.820.349
549916	Abtretung von Forderungen		39.466,98	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.449.493,50	7.230.500	3.746.707	3.731.293	7.478.000	7.622.560	7.770.011	7.920.412
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		9.245,57	0	0	0	0	0	0	0
531874	Zuf.Rückst.zus.Beschäftigungszuschuss		1.159,30							
	Zwischensumme		10.404,87	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		6.459.898,37	7.230.500	3.746.707	3.731.293	7.478.000	7.622.560	7.770.011	7.920.412
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.163.021,57	-3.630.500	-1.960.387	-1.917.613	-3.878.000	-3.950.560	-4.024.571	-4.100.063
			✓							

Produkt 05.03.01

Besondere soziale Leistungen

Erläuterungen:

Teilprodukt 950400 "Verwaltung":

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Aufgrund eines Urteils des BGH vom 25.11.2015 müssen die Betreuungsbehörden nun die Kosten für die Öffnung von Wohnungen, zur Umsetzung eines gerichtlichen Unterbringungsbeschlusses, übernehmen.

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950420 "Leistungen nach dem SGB IX"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
429106	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (bis 2013: E/414200)		790.838,86	768.000	776.000	0	776.000	783.760	791.598	799.514
448212	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe (bisher: E/421131)		4.977,36	10.500	5.322	5.178	10.500	10.605	10.711	10.818
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		795.816,22	779.500	781.822	5.678	787.500	795.375	803.329	811.362
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		795.816,22	779.500	781.822	5.678	787.500	795.375	803.329	811.362
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533909	Darlehen aus Ausgleichsabgaben (bisher: A/533124)		0,00	4.500	2.000	2.500	4.500	4.545	4.590	4.636
533910	Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/Verwendung Ausgleichsabgabe (bisher: A/533123)		795.816,22	775.000	204.833	578.167	783.000	790.830	798.739	806.726
	Zwischensumme		795.816,22	779.500	206.833	580.667	787.500	795.375	803.329	811.362
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		795.816,22	779.500	206.833	580.667	787.500	795.375	803.329	811.362
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	574.989	-574.989	0	0	0	0
			✓							
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		802.146,22	784.500	783.560	8.940	792.500	800.425	808.430	816.514
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		802.146,22	784.500	783.560	8.940	792.500	800.425	808.430	816.514
	Summe Erträge		802.146,22	784.500	783.560	8.940	792.500	800.425	808.430	816.514
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.510.250,26	1.473.484	480.687	1.094.428	1.575.115	1.590.866	1.606.775	1.622.843
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.510.250,26	1.473.484	480.687	1.094.428	1.575.115	1.590.866	1.606.775	1.622.843
	Summe Aufwendungen		1.510.250,26	1.473.484	480.687	1.094.428	1.575.115	1.590.866	1.606.775	1.622.843
	Zahlungswirksamer Saldo		-708.104,04	-688.984	302.873	-1.085.488	-782.615	-790.441	-798.345	-806.329
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-708.104,04	-688.984	302.873	-1.085.488	-782.615	-790.441	-798.345	-806.329
	Summe Saldo		-708.104,04	-688.984	302.873	-1.085.488	-782.615	-790.441	-798.345	-806.329
	Aufwendungen aus ILV		-117.779,95	-100.593	-38.762	-72.716	-111.478	-112.593	-113.719	-114.857
	Saldo insgesamt		-825.883,99	-789.577	264.111	-1.158.204	-894.093	-903.034	-912.064	-921.186
	zur Kontrolle		-1.039.583,34	-1.039.583						
	Differenz		213.699,35	250.006						

Produkt 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen

Dezernat III A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	Budgetverantwortung: AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	Produktverantwortung: AGL Hirsch, Tel. 2184 AGL Mahr, Tel. 2452
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

1. Leistungen Bildung und Teilhabe nach dem BKGG

Durch das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 29.03.2011 (BGBl I, Nr. 12, S. 453 ff) wurden Ansprüche auf Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder in Wohngeld- bzw. Kinderzuschlagsbezug neu geschaffen. Zuständig für die Erbringung der Leistungen sind nach § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und nach dem Bundeskindergeldgesetz vom 12.07.2011 (GV. NRW. S. 364) in NRW die Kreise und kreisfreien Städte sowie die StädteRegion für das Gebiet der Stadt Aachen und der übrigen regionsangehörigen Kommunen.

Die Aufgabenwahrnehmung soll nach Abstimmung mit den 10 regionsangehörigen Kommunen entsprechend des Beschlusses des Städteregionstages vom 07.07.2011 auf die regionsangehörigen Städte und Gemeinden delegiert werden.

Der Bund trägt die nachgewiesenen Leistungsaufwendungen sowie Verwaltungskosten in Form eines pauschalen Anteils an den Unterkunfts- und Heizkosten im SGB II. Aus dieser Bundeserstattung werden den regionsangehörigen Kommunen die Leistungsaufwendungen in tatsächlicher Höhe erstattet.

Die Erstattung für die 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.

Zielsetzung:

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.

Zielgruppen:

- regionsangehörige Kommunen
- Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> TP 950510: 449103 b. 449106 533811 b. 533814 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	0,562	0,562	0,562
davon			
Beamte	0,562	0,562	0,562
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen:

Zu E/449104: "Erst. d. Bundes Bildung/Teilhabe Empf. Kinderzuschlag"
und E/449105: "Erst. d. Bundes Bildung/Teilhabe Wohngeldempfänger"
und A/533812: "Leistungen Bildung/Teilhabe Empfänger Kinderzuschlag"
und A/533813: "Leistungen Bildung/Teilhabe für Wohngeldempfänger"

Die Leistungen und Verwaltungskosten der Bildung und Teilhabe nach dem BKGG werden durch eine Bundeserstattung gegenfinanziert. Die bisherige Aufteilung nach Empfängern Kinderzuschlag und Wohngeldempfänger ist nicht mehr erforderlich. Deshalb werden die Bundeserstattung und die Leistungsaufwendungen in den SK 449106 und 533811 zusammen gefasst.

- Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld und Kinderzuschlag)
- Verwaltungskosten § 6b BKGG

Erstattung der Aufwendungen nach einem kommunalspezifischen Schlüssel nach § 6a Abs. 1 Satz 2 AG-SGB II NRW
0,20%

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950510 "Leistungen nach dem BKG"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge						2,00%	2,00%	2,00%	
449103	Bundenserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe -BTP-		267.067,49	277.000	130.696	136.304	267.000	272.340	277.787	283.343
449104	Bundenserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag -BTP-		247.148,32	240.000	0	0	0	0	0	0
449105	Bundenserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger -BTP-		783.498,47	770.000	0	0	0	0	0	0
449106	Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe		0,00	0	505.600	494.400	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
449108	Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.297.714,28	1.287.000	636.296	630.704	1.267.000	1.292.340	1.318.187	1.344.551
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.297.714,28	1.287.000	636.296	630.704	1.267.000	1.292.340	1.318.187	1.344.551
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				50,00%	50,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		25.854,18	26.846	12.890	12.890	25.780	26.037	26.297	26.561
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		4,72	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30,54	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.692,07	1.856	900	901	1.801	1.819	1.837	1.855
	Zw.-summe Personalaufwendungen		27.581,51	28.702	13.790	13.791	27.581	27.856	28.134	28.416
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.762,33	6.723	3.988	3.988	7.976	8.056	8.137	8.218
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		1.713,98	1.334	944	943	1.887	1.906	1.925	1.944
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		9.476,31	8.057	4.932	4.931	9.863	9.962	10.062	10.162
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		37.057,82	36.759	18.722	18.722	37.444	37.818	38.196	38.578
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		0,00	0	440.600	559.400	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP)		219.561,42	240.000	0	0	0	0	0	0
533813	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP)		764.933,44	770.000	0	0	0	0	0	0
533814	Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP)		240.360,75	244.800	120.614	124.386	245.000	249.900	254.898	259.996
533819	Zuführung zu Rückstellung Verwaltungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.261.913,43	1.291.559	579.936	702.508	1.282.444	1.307.718	1.333.494	1.359.782
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.261.913,43	1.291.559	579.936	702.508	1.282.444	1.307.718	1.333.494	1.359.782
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.885,26	850	422	423	845	853	862	871
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.048,30	261	120	120	240	242	244	246
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		12.792,28	1.309	604	603	1.207	1.219	1.231	1.243
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.460,93	237	118	119	237	239	241	243
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.470,36	257	111	110	221	223	225	227
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.097,61	365	188	188	376	380	384	388
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.857,91	301	212	211	423	427	431	435
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		917,55	58	40	40	80	81	82	83
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		21.557,00	1.791	880	880	1.760	1.778	1.796	1.814
	Summe Aufwendungen aus ILV		61.087,20	5.429	2.695	2.694	5.389	5.442	5.496	5.550
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.323.000,63	1.296.988	582.631	705.202	1.287.833	1.313.160	1.338.990	1.365.332
	Saldo (Zuschussbedarf)		-25.286,35	-9.988	53.665	-74.498	-20.833	-20.820	-20.803	-20.781

Produkt 07.01.05
Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und
Beratung nach dem Landespflegegesetz

Erläuterungen:

Zu A/531814 "Kosten des Ombudsmannverfahrens":

Aufgrund der teilweise Auflösung des Amtes für Altenarbeit (A54) wurden verbleibende Aufgaben auf das A 50 verlagert.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.334,50	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.334,50	51.000,00	51.000,00	51.510,00	52.025,00	52.545,00
11	- Personalaufwendungen	-368.637,33	-552.750,00	-555.269,00	-560.822,00	-566.430,00	-572.094,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.920,49	-58.978,00	-77.046,00	-77.816,00	-78.594,00	-79.380,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-128,00	-129,00	-130,00	-131,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.150,00	-15.302,00	-15.455,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.372,96	-7.000,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.930,78	-618.728,00	-654.443,00	-660.987,00	-667.597,00	-674.272,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.596,28	-567.728,00	-603.443,00	-609.477,00	-615.572,00	-621.727,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-396.596,28	-567.728,00	-603.443,00	-609.477,00	-615.572,00	-621.727,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-396.596,28	-567.728,00	-603.443,00	-609.477,00	-615.572,00	-621.727,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.097,65	-90.402,00	-91.003,00	-91.912,00	-92.831,00	-93.759,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-457.693,93	-658.130,00	-694.446,00	-701.389,00	-708.403,00	-715.486,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 53
Gesundheitsamt

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Gube

Tel.: 5500

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	079

Produkt 07.01.01

Öffentlicher Gesundheitsdienst

Dezernat III
A 53 - Gesundheitsamt

Budgetverantwortung:
Frau Dr. Gube, Tel.: 5500

Produktverantwortung:
Herr Posselt, Tel.: 5302

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

• Infektionsschutz

Erfassung, Auswertung und Weiterleitung von Daten über gemeldete Infektionskranke, Ermittlungen, Beratungen, Belehrungen nach § 43 IfSG, Aufklärung, Bekämpfungs- und Vorsorge-Maßnahmen sowie deren Überwachung, HIV-Beratungen und Tests, infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen nach § 17 ÖGDG durch regelmäßige und anlassbezogene Besichtigungen, Erfassung von Tuberkulose-Erkrankungen, Untersuchungen und sozialmedizinische Betreuung, Impfberatung, Beratung von Prostituierten nach dem ProstSchG.

Zielgruppe:

Einwohner in der StädteRegion, Kliniken, Praxen, Schulen, Kindertagesstätten, Heime, Betreiber von Anlagen und Einrichtungen, Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe, Prostituierte, Wasserversorgungsunternehmen.

• Umweltmedizin, Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Stellungnahmen zu gesundheitsrelevanten Auswirkungen bei Planvorhaben, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Förderung des Schutzes der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und -schädlichen Einflüssen aus der Umweltmedizin, Umweltmedizinische Beratung zu fallbezogenen Fragestellungen, Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser, Überwachung der Chemikaliensicherheit.

Zielgruppe:

Auftraggebende Fachbereiche der Stadt Aachen und Ämter der StädteRegion, Planungs- und Genehmigungsbehörden, Betreiber von Anlagen und Einrichtungen, Einzelhändler, Gefahrstoffbetriebe.

• Kinder- und Jugendzahngesundheit

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

Zielgruppe:

Eltern, Kinder, Erzieher

• Kinder- und Jugendgesundheits

Fachärztliche Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen und Begutachtungen, Präventivmedizinische Aufgaben, Organisation der Sprachheilambulanz, Gesundheitsförderung, 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 suchtsucht-/psychischkranke Menschen (psychosoziale Beratung, Begleitung, Betreuung, Vermittlung und ggf. Durchführung von Hilfen, Krisenintervention), Mitwirkung in fachspezifischen Gremien, Planung und Koordination der psych. und Suchtkrankenversorgung, Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe:

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

• Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen

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

Zielgruppe:

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

• Amtliche, gerichts- und vertrauensärztliche Untersuchungen und Gutachten

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

Zielgruppe:

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

• Kommunales Gesundheitsmanagement

Kommunale Gesundheitsberichterstattung, Beobachtung, Erfassung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung einschließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit. Koordination der gesundheitlichen Versorgung, Aufklärung der Bevölkerung und Beratung der Behörden in Fragen der Gesundheit und Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung, Kommunale Gesundheitskonferenz, Geschäftsführung, 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

• Gesundheitsverwaltung

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen und andere Ämter der StädteRegion.

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechnen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 und 448403</td> <td style="text-align: center;">549905 und 549990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448100 und 456100</td> <td style="text-align: center;">543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525120, 543160 und 081110</td> </tr> </table>	414100 und 448403	549905 und 549990	448100 und 456100	543990	456500	525120, 543160 und 081110
414100 und 448403	549905 und 549990						
448100 und 456100	543990						
456500	525120, 543160 und 081110						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt *)	97,000	97,000	92,500
davon			
Beamte	11,000	13,000	12,000
tariflich Beschäftigte	86,000	84,000	80,500

*) enthalten ist der Flüchtlingsmehrbedarf gem. SRT-Beschluss vom 22.10.2015

Erläuterungen:

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

Insgesamt werden an pauschalisierten Landeszuweisungen 463.600 € (für den Suchtbereich 363.400 € und für den AIDS-Bereich 100.200€) vereinnahmt und an die Träger weitergeleitet. Der Aufwand ist bei den SK A /531707 und A/531716 veranschlagt.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Einnahmen aus gebührenpflichtigen Amtshandlungen und aus der Vereinbarung mit dem Jobcenter für die Erstellung von Erwerbsfähigkeitsgutachten.

Zu E/431110 "Verwaltungsgebühren (mehrwertsteuerpflichtig)":

Aufgrund eines EuGH-Urteils ist in der Regel keine Mehrwertsteuer zu erheben. Der Mehrwertsteuer unterliegen nur noch Haftfähigkeitsuntersuchungen und Untersuchungen des Personals öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber.

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Pauschale Zuwendungen (pro Prüfling 50,00 €) des Landes zu den Personal- und Sachkosten für Prüfungen in den Berufen des Gesundheitswesens.

Der Aufwand für die Prüfungen wird beim SK A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten" veranschlagt.

Auf die Erstattung von Personalkosten im Suchtbereich entfallen 25.600 €.

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

Für den Familienhebammendienst erstatten die beteiligten Jugendämter die Personal- und Sachkosten in Höhe von 103.500,00 €.

Die Aufwendungen sind bei den SK A/500001 und A/543958 erfasst.

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

Die Krankenkassen beteiligen sich an den Kosten der ambulanten Sprachheilfürsorge (KT-Beschluss vom 12.03.1987). Die Aufwendungen für die ambulante Sprachheilfürsorge sind beim SK A/533101 erfasst.

Die Personalkosten für 10 Prophylaxeberaterinnen und für eine 0,2 Arztstelle des Arbeitskreises Zahngesundheit werden durch die Krankenkassen in voller Höhe erstattet (in 2017 ca. 280.000 €).

Darüber hinaus erfolgen hier die Veranschlagung der Erstattung der Krankenkassen für Mutterschaftszeiten sowie der Fördermittel der Krankenkassen für die Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS).

Zu E/456901 "Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebentätigkeiten":

Die Ärzte des Gesundheitsamtes liefern nach der Nebentätigkeitsverordnung 20% der Einnahmen aus Nebentätigkeiten (Untersuchungen, Gutachten) an die StädteRegion ab.

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

Interne Leistungsverrechnung für den ärztlichen Dienst des A 57.

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Entgelte für Praktikanten aus allen Bereichen des Gesundheitsamtes, auch für Langzeitpraktikanten und für Dienstleistungen, die von den Verbänden vertretungsweise erbracht werden, wenn Personal der StädteRegion langfristig ausfällt.

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

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

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

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2018 abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit bis 31.12.2021, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes.

Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2017 neu abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit 5 Jahre, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes.

Zu A/531705 "Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren":

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

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

Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis von Leistungsbescheiden.

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

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2017 neu abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit 5 Jahre, jährliche Anpassungsmöglichkeiten bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes. Darüber hinaus ist in diesem Sachkonto die Weiterleitung der pauschalierten Landeszuweisungen für die Suchthilfe berücksichtigt (312.200 €). Diese Zuweisungen werden beim SK E/414100 vereinnahmt.

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

Die Förderung basiert auf dem 01.01.2017 neu abgeschlossenen Leistungsvertrag zwischen dem Träger und der StädteRegion. Laufzeit 5 Jahre, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes. Darüber hinaus werden aus diesem Sachkonto die pauschalierten Landeszuweisungen in Höhe von 100.200 € an die AIDS-Hilfe weitergeleitet. Diese Zuwendungen werden bei SK E/414100 vereinnahmt.

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

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

Zu A/531736 "Aufwendungen Psychiatriekoordinator":

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

Zu A/531813 "Förderung der Hospizarbeit":

Der Haushaltsansatz wurde zum Haushaltsjahr 2019 vom A 54 in das Budget des A 53 verlagert. Ab Haushaltsjahr 2021 erfolgt eine Erhöhung um 3.000 € auf 21.000 € (Beschluss des SRA vom 07.12.2017).

Zu A/533101 "Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge":

Aus diesem Sachkonto werden die Honorare an Logopädinnen/Logopäden, die im Rahmen der Sprachheilambulanz tätig sind, gezahlt. Die Krankenkassen beteiligen sich an den Kosten. Die Einnahmen werden beim SK E/448403 veranschlagt.

Zu A/533131 "Förderung des Netzwerkes Palliative Versorgung":

Der Haushaltsansatz wurde zum Haushaltsjahr 2019 vom A 54 in das Budget des A 53 verlagert.

Zu A/542203 "Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53":

Die Mietkosten des Parkplatzes für das Dienstfahrzeug des A 53 wurden zum Haushaltsjahr 2018 in das Budget des A 53 verlagert.

Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen":

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Verlagerung von Sachkosten aus dem SK A/543950.

Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":

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

Zu A/543950 "Sach- und Mietkosten Projekt Südkreis-Psychiatrische Versorgung":

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

Zu A/543951 "Sachkosten AKIS":

Seit dem 15.08.2007 betreibt der Kreis Aachen/die StädteRegion im Gesundheitshaus in Eschweiler ein "Selbsthilfebüro" in Kooperation mit der Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS). Am 28.05.2009 stimmte der Kreistag, vorbehaltlich der Förderung durch die gesetzlichen Krankenkassen, der unbefristeten Weiterführung des Selbsthilfebüros zu. Die Zuschüsse werden bei E/448403 vereinnahmt. Die Sachkosten werden ab 2018 über das SK A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen" abgewickelt.

Zu A/543958 "Sachkosten für Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) und Familienhebammendienst":

Im Ansatz sind 10.000 € für die bisherigen "frühen Hilfen" (KT 13.12.2007) und die Aufwendungen für den Familienhebammendienst (8.000 € für Fortbildungen und 7.000 € für Sachkosten), enthalten. Die Kosten für den Familienhebammendienst werden durch die beteiligten Jugendämter vollständig erstattet (vgl. E/448200).

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

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- und Laborbedarf bestimmt.

Zu A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten":

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

Der Ansatz war aufgrund von Honoraranpassungen zu erhöhen. Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurden hier die Zahlungen an die Stadt Köln für die Durchführung der Prüfungsverfahren im Heilpraktikerwesen veranschlagt. Ab 2018 erfolgt deren Veranschlagung bei dem SK A/523200.

Zu A/544008 "Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.":

Es handelt sich hierbei um Honorarverträge mit Ärzten, die für das Gesundheitsamt orthopädische Zusatzgutachten und Untersuchungen und Betreuungen bei behinderten Kindern (§ 54 Schulgesetz NRW) durchführen.

Der Ansatz in Höhe von 15.000 € setzt sich wie folgt zusammen: Orthopädische Zusatzgutachten: 5.000 € und Untersuchungen behinderter Kinder: 10.000 €.

Zu A/549905 "Impfwesen":

Die Durchführung von anlassbezogenen Impfungen gehört zu den Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes.

Bezüglich der Einnahmen vgl. E/414100.

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

Hier werden die Haushaltsmittel für die Gesundheitskonferenz und die Prävention veranschlagt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• ISGA 5 (regio iT)	34.600,00 €
• Kassenautomat - (regio iT)	17.445,45 €
• Abbyy FlexiCapture (ISGA) - Softwarepflegevertrag (regio iT)	3.500,00 €
• ISGA - OS/ECM Softwarepflegegebühren Schnittstelle (Optimal Systems)	266,00 €
• ISGA OS/ECM Softwarepflegegebühren Scan-Lizenzen (Optimal Systems)	1.028,16 €
• CZ-Booking Online-Terminbuchungen (regio iT)	430,00 €
• Dokumentenscanner Canon DR-M140 (regio iT)	391,00 €
• SQL Datenbank (Teisdb) (regio iT)	1.428,00 €
• Ucloud (regio iT)	883,68 €
• Mind Manager Wartungskosten, 4 Lizenzen (regio iT)	209,46 €
insgesamt	60.181,75 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2018
• e-QSS Qualitätssicherungstool (regio iT/Neumann&Neumann)	20.000,00 €
• Enaio Scanlizenzen (regio iT)	1.685,04 €
• Dokumentenscanner Canon DR-M140 (regio iT)	2.347,63 €
• ISGA5 Lizenzen (regio iT)	3.500,00 €
• ISGA5 Schnittstelle (regio iT)	7.000,00 €
• Schnittstelle ISGA5 und DEMIS (Dt. Elektronisches Melde- u. Informationssystem für den Infektionsschutz) (regioIT)	15.000,00 €
• 3 Arbeitsplätze für Infektionsschutzbelehrungen (regio iT)	1.500,00 €
insgesamt	51.032,67 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	478.985,17	465.594,00	464.524,00	464.533,00	464.542,00	464.551,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.474,29	605.000,00	655.000,00	661.550,00	668.166,00	674.848,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	694.078,69	680.600,00	715.600,00	722.756,00	729.983,00	737.284,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.298,05	1.400,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.851.836,20	1.752.594,00	1.837.424,00	1.851.162,00	1.865.037,00	1.879.052,00
11	- Personalaufwendungen	-5.601.917,09	-6.276.960,00	-6.503.999,00	-6.569.038,00	-6.634.728,00	-6.701.075,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-268.660,11	-211.397,00	-245.924,00	-248.384,00	-250.868,00	-253.377,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-49.386,27	-100.489,00	-127.615,00	-128.891,00	-130.180,00	-131.482,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.167,75	-8.015,00	-7.069,00	-7.139,00	-7.211,00	-7.283,00
15	- Transferaufwendungen	-2.420.699,83	-2.754.119,00	-2.649.087,00	-2.674.899,00	-2.704.468,00	-2.731.302,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.303,27	-241.815,00	-244.296,00	-246.739,00	-249.206,00	-251.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.518.134,32	-9.592.795,00	-9.777.990,00	-9.875.090,00	-9.976.661,00	-10.076.219,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.666.298,12	-7.840.201,00	-7.940.566,00	-8.023.928,00	-8.111.624,00	-8.197.167,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-6.666.298,12	-7.840.201,00	-7.940.566,00	-8.023.928,00	-8.111.624,00	-8.197.167,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.666.298,12	-7.840.201,00	-7.940.566,00	-8.023.928,00	-8.111.624,00	-8.197.167,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.373,38	44.140,00	46.539,00	47.004,00	47.474,00	47.949,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.580.660,94	-1.496.280,00	-1.555.127,00	-1.570.679,00	-1.586.384,00	-1.602.247,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.201.585,68	-9.292.341,00	-9.449.154,00	-9.547.603,00	-9.650.534,00	-9.751.465,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-8.878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.685,20	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.741,97	605.000,00	655.000,00	661.550,00	668.166,00	674.848,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.513,55	680.600,00	715.600,00	722.756,00	729.983,00	737.284,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.324,78	1.400,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.817.265,50	1.750.600,00	1.836.500,00	1.850.229,00	1.864.095,00	1.878.101,00
10	- Personalauszahlungen	-5.691.624,07	-6.276.960,00	-6.503.999,00	-6.569.038,00	-6.634.728,00	-6.701.075,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-290.747,89	-211.397,00	-245.924,00	-248.384,00	-250.868,00	-253.377,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-68.890,92	-100.489,00	-127.615,00	-128.891,00	-130.180,00	-131.482,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.420.377,63	-2.754.119,00	-2.649.087,00	-2.674.899,00	-2.704.468,00	-2.731.302,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.872,71	-241.815,00	-244.296,00	-246.739,00	-249.206,00	-251.700,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.599.513,22	-9.584.780,00	-9.770.921,00	-9.867.951,00	-9.969.450,00	-10.068.936,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.782.247,72	-7.834.180,00	-7.934.421,00	-8.017.722,00	-8.105.355,00	-8.190.835,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-642,60	-11.483,00	-11.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-642,60	-11.483,00	-11.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-642,60	-11.483,00	-11.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		471.600,00	463.600	81.900	381.700	463.600	463.600	463.600	463.600
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		669.449,20	600.000	367.575	282.425	650.000	656.500	663.065	669.696
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig)		2.025,09	5.000	2.827	2.173	5.000	5.050	5.101	5.152
448100	Erstattungen vom Land		70.970,00	82.100	46.428	35.672	82.100	82.921	83.750	84.588
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		97.011,18	100.000	103.500	0	103.500	104.535	105.580	106.636
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		526.066,01	498.500	319.876	210.124	530.000	535.300	540.653	546.060
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		31,50	0	0	0	0	0	0	0
448808	Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		638,50	100	566	434	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	57	43	100	101	102	103
456901	Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a.			0	0	0	0	0	0	0
	Nebentätigkeiten		899,80	1.200	679	521	1.200	1.212	1.224	1.236
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.838.691,28	1.750.600	923.408	913.092	1.836.500	1.850.229	1.864.095	1.878.101
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		7.385,17	1.994	523	401	924	933	942	951
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr.a.niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen		759,75	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		13.144,92	1.994	523	401	924	933	942	951
	Summe Erträge		1.851.836,20	1.752.594	923.931	913.493	1.837.424	1.851.162	1.865.037	1.879.052
	Erträge aus ILV									
481900	Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)		45.373,38	44.140	26.318	20.221	46.539	47.004	47.474	47.949
	Summe Erträge aus ILV		45.373,38	44.140	26.318	20.221	46.539	47.004	47.474	47.949
	Summe Erträge		1.897.209,58	1.796.734	950.249	933.714	1.883.963	1.898.166	1.912.511	1.927.001
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		622.646,57	704.303	363.514	279.305	642.819	649.247	655.739	662.296
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.838.529,83	4.318.528	2.565.357	1.971.083	4.536.440	4.581.803	4.627.621	4.673.897
501201	Zuf. z. Rückst. Gehalt tarifliche Beschäftigte		741,88	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		307.321,18	339.108	202.260	155.406	357.666	361.243	364.855	368.504
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		740.909,20	856.319	515.829	396.336	912.165	921.287	930.500	939.805
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		48.572,43	48.702	25.396	19.513	44.909	45.358	45.812	46.270
	Zw.-summe Personalaufwendungen		5.558.721,09	6.266.960	3.672.356	2.821.643	6.493.999	6.558.938	6.624.527	6.690.772
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		217.899,72	176.389	112.460	86.408	198.868	200.857	202.866	204.895
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		50.760,39	35.008	26.610	20.446	47.056	47.527	48.002	48.482
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		268.660,11	211.397	139.070	106.854	245.924	248.384	250.868	253.377
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.827.381,20	6.478.357	3.811.426	2.928.497	6.739.923	6.807.322	6.875.395	6.944.149
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	10.000	5.655	4.345	10.000	10.100	10.201	10.303
523200	Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb.			10.000	8.483	6.517	15.000	15.150	15.302	15.455
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		407,48	900	509	391	900	909	918	927
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		155,50	500	283	217	500	505	510	515
531703	Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter			0			0	0	0	0
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung		144.079,00	150.651	57.163	92.723	149.886	151.385	152.899	154.428
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren		80.200,00	83.440	36.257	47.175	83.432	84.266	85.109	85.960
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesund- heitsfürsorge	f	168.900,00	250.723	201.571	49.646	251.217	253.230	255.762	258.320
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung		10.250,00	13.058	2.808	10.250	13.058	13.189	13.321	13.454
531716	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung		1.476.021,07	1.704.648	581.000	976.897	1.557.897	1.573.476	1.589.211	1.605.103
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst	f	199.630,00	201.599	24.791	178.806	203.597	205.633	207.689	209.766
531736	Aufwendungen Psychiatriekoordinator		4.800,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
531813	Förderung der Hospizarbeit		0,00	10.000	5.655	4.345	10.000	10.100	10.201	10.303
533101	Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge		0,00	0	10.179	7.821	18.000	18.000	21.000	21.000
533131	Förderung d.Netzwerkes Palliative Versorgung		331.717,45	330.000	186.615	143.385	330.000	333.300	336.633	339.999
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	12.441	9.559	22.000	22.220	22.442	22.666
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		36.455,36	49.000	27.710	21.291	49.001	49.491	49.986	50.486
542203	Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53		128,66	1.820	1.029	791	1.820	1.838	1.856	1.875
542303	Leasing Kfz.		1.313,76	550	311	239	550	556	562	568
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	2.500	1.414	1.086	2.500	2.525	2.550	2.576
543120	Bücher und Zeitschriften		10.455,22	13.000	7.634	5.866	13.500	13.635	13.771	13.909
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		5.988,99	8.000	4.524	3.476	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		449,52	1.800	1.018	782	1.800	1.818	1.836	1.854
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		556,76	3.000	1.697	1.303	3.000	3.030	3.060	3.091
543916	Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen)		3.038,82	3.000	1.979	1.521	3.500	3.535	3.570	3.606
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis-Psychia- trische Versorgung"		12.716,23	32.000	18.096	13.904	32.000	32.320	32.643	32.969
543951	Sachkosten AKIS		298,28	950	0	0	0	0	0	0
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)	f	104,09	0	0	0	0	0	0	0
			4.647,65	25.000	14.137	10.863	25.000	25.250	25.503	25.758

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
543966	Teilnahme an EU-Projekten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		13.395,17	29.000	16.400	12.600	29.000	29.290	29.583	29.879
544007	Aufwendungen für Prüfertätigkeiten		27.512,37	12.500	8.483	6.517	15.000	15.150	15.302	15.455
544008	Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.		4.640,00	15.000	8.483	6.517	15.000	15.150	15.302	15.455
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		22,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		796,09	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		130,10	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	125	71	54	125	126	127	128
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		0,00	1.000	566	434	1.000	1.010	1.020	1.030
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	170	57	43	100	101	102	103
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		48.823,29	56.489	34.033	26.149	60.182	60.784	61.392	62.006
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	32.600	28.859	22.174	51.033	51.543	52.058	52.579
549905	Impfwesen		0,00	13.400	7.578	5.822	13.400	13.534	13.669	13.806
549990	Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter)		14.250,76	30.000	16.965	13.035	30.000	30.300	30.603	30.909
	Zwischensumme		8.428.668,26	9.584.780	5.145.880	4.625.041	9.770.921	9.867.951	9.969.450	10.068.936
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		43.196,00	0	0	0	0	0	0	0
531739	Zuführung zur Rückstellung Zuschuss Suchtkranke/ Drogenberatung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuf. Rückst. Soz. Leist. natürl. Pers. außerh. Einri.		5.102,31	0	0	0	0	0	0	0
541132	Zuführung zur Rückstellung Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544026	Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für Prüfertätigkeiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549991	Zuführung zur Rückstellung Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verrech. allgm. Rücklage		8.878,78	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		4.834,99	3.376	1.765	1.357	3.122	3.153	3.185	3.217
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		4.870,70	4.639	2.232	1.715	3.947	3.986	4.026	4.066
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		1.462,06	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		98.344,84	8.015	3.997	3.072	7.069	7.139	7.211	7.283
	Summe Aufwendungen		8.527.013,10	9.592.795	5.149.877	4.628.113	9.777.990	9.875.090	9.976.661	10.076.219
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		215.137,89	160.902	108.600	83.443	192.043	193.963	195.903	197.862
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		40.431,85	49.344	30.839	23.695	54.534	55.079	55.630	56.186
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		252.507,98	247.684	155.264	119.296	274.560	277.306	280.079	282.880
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		48.575,86	44.815	30.524	23.453	53.977	54.517	55.062	55.613
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		60.851,02	62.917	36.126	27.757	63.883	64.522	65.167	65.819
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		57.146,79	73.897	43.922	33.747	77.669	78.446	79.230	80.022
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		33.404,79	39.260	18.923	14.540	33.463	33.798	34.136	34.477
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		109,76	0	291	223	514	519	523	527
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		872.495,00	817.461	454.936	349.548	804.484	812.529	820.654	828.861
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.580.660,94	1.496.280	879.425	675.702	1.555.127	1.570.679	1.586.384	1.602.247
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		10.107.674,04	11.089.075	6.029.302	5.303.815	11.333.117	11.445.769	11.563.045	11.678.466
	Saldo (Zuschussbedarf)		-8.210.464,46	-9.292.341	-5.079.053	-4.370.101	-9.449.154	-9.547.603	-9.650.534	-9.751.465
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugang DV-Software		0,00	1.483	848	652	1.500	1.515	1.530	1.545
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.520,41	10.000	5.655	4.345	10.000	10.100	10.201	10.303
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		642,60	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.815,78	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		63,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		5.391,49	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		2.675,72	11.483	6.503	4.997	11.500	11.615	11.731	11.848

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-642,60	-11.483,00	-11.500,00	0,00	-11.615,00	-11.731,00 -11.848,00	-187.330,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-642,60	-11.483,00	-11.500,00	0,00	-11.615,00	-11.731,00 -11.848,00	-187.330,00

A 54

Amt für Altenarbeit

Budgetverantwortung:

entfällt

Die Aufgaben des bisherigen A 54 werden ab 2019 weitestgehend in die neu gegründete BZPG gGmbH überführt, eine Veranschlagung der OE erfolgt ab 2019 nicht mehr im Haushalt.

Daher werden an dieser Stelle nur noch die Ausdrücke aus dem Buchhaltungssystem mit der Darstellung der Rechnungsergebnisse 2017 und der Haushaltsansätze 2018 beigefügt.

Die wenigen noch verbliebenen Teilaufgaben werden ab dem Jahr 2019 in verschiedenen anderen Organisationseinheiten, z.B. A 50, wahrgenommen und dort haushaltsmäßig veranschlagt.

Die Finanzierung der neuen Gesellschaft erfolgt für den städteregionalen Anteil über einen Betriebskostenzuschuss, der im Budget I, S 80, im Produkt 15.02.01 bei Sachkonto 531519 veranschlagt ist.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 354 A 54							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	721.097,30	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	301.078,87	300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.022.176,17	1.063.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.283.869,73	-1.329.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.555,62	-18.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-35.840,41	-139.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.007,18	-7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-64.885,36	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.494,19	-85.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.476.652,49	-1.653.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-454.476,32	-589.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-454.476,32	-589.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-454.476,32	-589.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.480,42	-391.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-809.956,74	-981.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-17.702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-17.702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 354 A 54							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.826,72	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.562,35	300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.063.389,07	1.063.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.258.482,25	-1.329.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.487,67	-18.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-31.649,44	-139.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-64.885,36	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.906,17	-85.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.441.410,89	-1.645.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-378.021,82	-582.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.968,43	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.968,43	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.968,43	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	721.097,30	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	721.097,30	763.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-705.939,72	-737.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.947,64	-35.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.008,01	-1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.951,07	-35.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-736.846,44	-809.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.749,14	-46.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-15.749,14	-46.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-15.749,14	-46.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.777,24	-250.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-244.526,38	-296.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.826,72	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	720.826,72	763.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-685.881,72	-737.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.878,52	-35.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.474,64	-35.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-714.234,88	-808.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	6.591,84	-45.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.500,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	300.372,40	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300.372,40	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-422.645,94	-436.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.637,32	-33.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.584,59	-5.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.759,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.817,60	-491.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.445,20	-191.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-163.445,20	-191.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-163.445,20	-191.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.876,86	-98.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-248.322,06	-289.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-16.963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-16.963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.855,88	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	341.855,88	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-413.778,67	-436.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.770,92	-33.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.674,37	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-446.681,99	-485.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-104.826,11	-185.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.968,43	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.968,43	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.968,43	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.968,43	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.968,43	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	706,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	706,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-155.284,07	-155.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.364,87	-18.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.255,45	-71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-414,58	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-64.885,36	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.784,12	-33.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.988,45	-351.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.281,98	-351.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-275.281,98	-351.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-275.281,98	-351.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.826,32	-43.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-317.108,30	-394.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	706,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-158.821,86	-155.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.029,64	-18.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-64.885,36	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.757,16	-33.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-280.494,02	-351.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-279.787,55	-351.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 357 A 57							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.197.974,59	2.191.968,00	2.299.923,00	2.322.923,00	2.346.151,00	2.369.613,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470,50	3.600,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	3.503,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	21.085,00	15.080,00	7.820,00	7.898,00	7.977,00	8.056,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.903,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.224.433,09	2.212.148,00	2.312.643,00	2.335.770,00	2.359.126,00	2.382.717,00
11	- Personalaufwendungen	-931.049,45	-1.027.969,00	-1.182.543,00	-1.194.369,00	-1.206.313,00	-1.218.375,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.256,37	-99.354,00	-120.195,00	-121.397,00	-122.610,00	-123.837,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.157,64	-20.134,00	-21.456,00	-21.671,00	-21.889,00	-22.107,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-700,84	-463,00	-1.549,00	-1.565,00	-1.581,00	-1.597,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.033.828,27	-1.136.670,00	-1.124.250,00	-1.135.494,00	-1.146.850,00	-1.158.319,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.046.992,57	-2.284.590,00	-2.449.993,00	-2.474.496,00	-2.499.243,00	-2.524.235,00
18	= Ordentliches Ergebnis	177.440,52	-72.442,00	-137.350,00	-138.726,00	-140.117,00	-141.518,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	177.440,52	-72.442,00	-137.350,00	-138.726,00	-140.117,00	-141.518,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	177.440,52	-72.442,00	-137.350,00	-138.726,00	-140.117,00	-141.518,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.422,38	-443.734,00	-446.588,00	-451.054,00	-455.564,00	-460.121,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-248.981,86	-516.176,00	-583.938,00	-589.780,00	-595.681,00	-601.639,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197.851,10	2.191.933,00	2.299.808,00	2.322.807,00	2.346.034,00	2.369.495,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.340,50	3.600,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	3.503,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.089,50	15.080,00	7.820,00	7.898,00	7.977,00	8.056,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	981,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	2.223.262,10	2.212.113,00	2.312.528,00	2.335.654,00	2.359.009,00	2.382.599,00
10	- Personalauszahlungen	-921.951,21	-1.027.969,00	-1.182.543,00	-1.194.369,00	-1.206.313,00	-1.218.375,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-90.632,55	-99.354,00	-120.195,00	-121.397,00	-122.610,00	-123.837,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.057,67	-20.134,00	-21.456,00	-21.671,00	-21.889,00	-22.107,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.031.666,86	-1.136.670,00	-1.124.250,00	-1.135.494,00	-1.146.850,00	-1.158.319,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.050.308,29	-2.284.127,00	-2.448.444,00	-2.472.931,00	-2.497.662,00	-2.522.638,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	172.953,81	-72.014,00	-135.916,00	-137.277,00	-138.653,00	-140.039,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Dezernat III A 57 - Versorgungsamt	Budgetverantwortung: Frau Hund, Tel.: 5701	Produktverantwortung: Herr Kreitz, Tel.: 5722 Frau Kelleter, Tel.: 5731
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

Zielgruppen:

schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 413100 bis 456110 541130 bis 543990 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	27,860	28,360	26,200
davon			
Beamte	4,600	4,600	3,900
tariflich Beschäftigte	23,260	23,760	22,300

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Erläuterungen:

Die Aufgabe des Schwerbehindertenrechts wurde zum 01.01.2008 kommunalisiert. Mit dieser Kommunalisierung wurden die Beamten auf die kommunalen Körperschaften übergeleitet, wohingegen die Tarifbeschäftigten Bedienstete des Landes geblieben sind. Entsprechend dem Konnexitätsprinzip wurde mit Übernahme der Aufgaben ein Belastungsausgleich vom Land gewährt. Aufgrund einer Verfassungsbeschwerde wurden die Pauschalbeträge für Personal- und Sachkosten angehoben, waren jedoch immer noch nicht kostendeckend.

Aufgrund der Ergebnisse der weiteren Evaluation 2014 wurden Anpassungen des Belastungsausgleiches (Reduzierung des Stellensolls mit der Folge von Kürzungen der Einnahmen aus dem Belastungsausgleich) und der Beweiserhebungspauschale (Erhöhung der Fallpauschale) vom Land vorgenommen. Die zugewiesene Personalstärke war bis jetzt stets unzureichend. Durch die Vorgabe des Stellensolls durch das Land wird die Personalsituation nochmals verschärft (erh. Personalmangel), so dass die StädteRegion zur Aufrechterhaltung der Aufgabe gezwungen ist, weiteres, zusätzliches städteregionales Personal einzusetzen (s. weitere Erläuterungen bei E/413100).

Im Rahmen des Belastungsausgleiches wurde der Personalbedarf turnusgemäß zum 01.01.2017 für alle Kommunen überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass der landesbezogene Personalbedarf gegenüber der Evaluation 2014 unverändert blieb. Aufgrund einer Veränderung bei der interkommunalen Verteilung des Personalbedarfs wurde jedoch der Anteil des Personalbedarfs der StädteRegion Aachen minimal angehoben.

Darüber hinaus ergab die Evaluation, dass die übertragenen Aufgaben vorläufig auch weiterhin als **Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung** wahrzunehmen sind.

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

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

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

Die Pauschalen des Belastungsausgleiches wurden den tariflichen Personalkostensteigerungen angepasst. Das optimierte Stellensoll wurde vom Land durch die Evaluation 2014 verringert und durch die Evaluation 2017 leicht angehoben. Aufgrund des Ausscheidens von Mitarbeitern bzw. Landesbeschäftigten und Stundenreduzierungen steigt die jährliche Nachersatzpauschale, die das Land gewährt. Die Beweiserhebungspauschale wurde pro Fall von 56,00 € auf 63,50 € erhöht.

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":

Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen werden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren erhoben.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Durch Ausscheiden und Umsetzungen von Mitarbeitern konnte in den letzten Jahren eine erhebliche Personalkostenreduzierung erzielt werden. Aufgrund freierwerdender Stellen von Landesbeschäftigten und städteregionalen Personal (Eintritt in den Ruhestand) müssen zur Aufrechterhaltung der Aufgabe Nachbesetzungen erfolgen. Da bei Ausscheiden eines Landesbeschäftigten durch das Land eine Nachersatzpauschale gezahlt werden muss, sind diese Personalkosten jedoch bisher refinanziert. Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2018 grundsätzlich den bedarfsorientierten Nach- und Neubesetzungen aufgrund des Ausscheidens von Landesbeschäftigten, der entsprechenden Erhöhung der Personalkostenaufwendungen, der Anpassung der Basisansätze sowie den erforderlichen Stelleneinrichtungen zugestimmt.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Das 2. Kostenmodernisierungsgesetz ist im August 2013 in Kraft getreten.

Mit den Veränderungen ging aufgrund von Anhebungen der Gebühren und neuer Rechtsauslegung eine Kostensteigerung für die Kommunen einher. Aufgrund rückläufiger Fallzahlen kann aber der Ansatz für die Sachverständigen- und Gerichtskosten reduziert werden.

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

Der Umfang setzt sich aus neu auszustellenden Ausweisen aus laufenden Verfahren und dem Austausch von alten Ausweisen zusammen. Auf Wunsch des Antragstellers ist in jedem Fall der alte Ausweis, unabhängig von seiner Gültigkeitsdauer, gegen den Ausweis im neuen Format auszutauschen. Das neue Ausschreibungsverfahren hat ergeben, dass eine neue Firma mit der Erstellung u. Versand des neuen Schwerbehindertenausweises beauftragt wird. Die Verträge sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Der neue Preis für die Erstellung der Ausweise soll aber in etwa mit dem derzeitigen Preis übereinstimmen.

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-Fachwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

- Wartungsvertrag für 1 Scanner und Wartungskosten Scanlizenzen
(9 St. Scan-Lizenzen OS und 2 St. OS_Capture-Lizenzen)
- uCloud Produktkosten

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

- Neuanschaffung/Austausch von Arbeitsplatzscannern und Lichtbildscannern

2019

8.770 €

2019

5.200 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.851.967,53	1.855.444,00	1.944.085,00	1.963.526,00	1.983.160,00	2.002.992,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.171,00	3.300,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00	3.194,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	21.085,00	15.080,00	7.820,00	7.898,00	7.977,00	8.056,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-243,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.875.980,53	1.874.824,00	1.956.005,00	1.975.565,00	1.995.319,00	2.015.272,00
11	- Personalaufwendungen	-545.965,02	-569.564,00	-697.954,00	-704.934,00	-711.984,00	-719.103,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.008,03	-52.868,00	-76.821,00	-77.589,00	-78.364,00	-79.148,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.157,64	-11.170,00	-13.970,00	-14.110,00	-14.252,00	-14.394,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-399,81	-352,00	-352,00	-356,00	-360,00	-364,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031.695,51	-1.123.620,00	-1.112.350,00	-1.123.474,00	-1.134.709,00	-1.146.056,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.628.226,01	-1.757.574,00	-1.901.447,00	-1.920.463,00	-1.939.669,00	-1.959.065,00
18	= Ordentliches Ergebnis	247.754,52	117.250,00	54.558,00	55.102,00	55.650,00	56.207,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	247.754,52	117.250,00	54.558,00	55.102,00	55.650,00	56.207,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	247.754,52	117.250,00	54.558,00	55.102,00	55.650,00	56.207,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322.282,28	-328.006,00	-329.575,00	-332.871,00	-336.199,00	-339.562,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-74.527,76	-210.756,00	-275.017,00	-277.769,00	-280.549,00	-283.355,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851.927,02	1.855.409,00	1.944.050,00	1.963.491,00	1.983.125,00	2.002.957,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066,50	3.300,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00	3.194,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.089,50	15.080,00	7.820,00	7.898,00	7.977,00	8.056,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	244,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.876.327,02	1.874.789,00	1.955.970,00	1.975.530,00	1.995.284,00	2.015.237,00
10	- Personalauszahlungen	-539.919,25	-569.564,00	-697.954,00	-704.934,00	-711.984,00	-719.103,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.461,81	-52.868,00	-76.821,00	-77.589,00	-78.364,00	-79.148,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.057,67	-11.170,00	-13.970,00	-14.110,00	-14.252,00	-14.394,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.029.123,17	-1.123.620,00	-1.112.350,00	-1.123.474,00	-1.134.709,00	-1.146.056,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.632.561,90	-1.757.222,00	-1.901.095,00	-1.920.107,00	-1.939.309,00	-1.958.701,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	243.765,12	117.567,00	54.875,00	55.423,00	55.975,00	56.536,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 05.06.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Elterngeld/Elterngeld Plus:

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

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

Für Eltern, deren Kinder ab 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, das Elterngeld-Plus zu beantragen. Das Elterngeld-Plus macht es den Müttern und Vätern leichter, Elterngeld und Teilzeitarbeit miteinander zu kombinieren. Denn Eltern (auch ohne Teilzeiteinkommen) können den Bezugszeitraum des Elterngeldes verlängern: aus einem Elterngeldmonat werden zwei ElterngeldPlus-Monate. Dabei ersetzt das ElterngeldPlus, wie das bisherige Elterngeld auch, das wegfallende Einkommen zu 65 bis 100%. Die Höhe des ElterngeldPlus liegt dabei bei höchstens der Hälfte des monatlichen Elterngeldbetrags, das Eltern ohne Teilzeiteinkommen zustünde. Damit profitieren Eltern vom Elterngeld Plus auch über den 14. Lebensmonat hinaus.

Eine partnerschaftliche Aufteilung von Familie und Beruf wird mit vier zusätzlichen ElterngeldPlus-Monaten pro Elternteil unterstützt, wenn beide Eltern in vier aufeinanderfolgenden Monaten gleichzeitig 25 bis 30 Wochenstunden arbeiten. In gleicher Weise werden auch Alleinerziehende gefördert.

Einführung des Betreuungsgeldes ab 01.08.2013/Abschaffung des Betreuungsgeldes zum 21.07.2015:

Das Betreuungsgeld wurde ab dem 01.08.2013 für Kinder im zweiten und im dritten Lebensjahr gewährt, die keinen öffentlich geförderten Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder ein Angebot der Kindertagespflege in Anspruch nahmen. Es stand grundsätzlich allen Eltern mit einem Kleinkind im entsprechenden Lebensalter, unabhängig auch vom Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses, zu. Das Betreuungsgeldgesetz wurde am 15.02.2013 verkündet und trat am 01.08.2013 in Kraft.

Mit Urteil vom 21.07.2015 - 1 BvF 2/13 - hat das Bundesverfassungsgericht die Vorschriften über das Betreuungsgeld (§§ 4a bis 4d Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) für nichtig erklärt. Dem Bundesgesetzgeber fehlte die Gesetzgebungskompetenz für das Betreuungsgeld. Anträge auf Betreuungsgeld ab dem 21.07.2015 bzw. noch nicht beschiedene Anträge bis zu diesem Zeitpunkt durften nicht mehr bewilligt bzw. positiv beschieden werden. Bereits positiv beschiedene Betreuungsgeldbescheide blieben durch die Entscheidung des BVerfG unberührt, so dass es auch in 2017 noch zu Auszahlungen aus laufenden Betreuungsgeldverfahren kam.

Seit 2018 sind alle lfd. Betreuungsgeldverfahren abgeschlossen, so dass das Teilprodukt ab 2018 nicht mehr geführt wird.

Zielsetzung Elterngeld:

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

Zielgruppen Elterngeld:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<p>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">413100 bis 456100 541130 bis 543990</p>

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	10,980	10,980	11,830
davon			
Beamte	3,880	3,880	3,800
tariflich Beschäftigte	7,100	7,100	8,030

Erläuterungen:

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz wurden zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern als landeseinheitliche Sozialverwaltung auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Im Hinblick auf die Gründung der StädteRegion im Jahr 2009 war eine Aufgabenwahrnehmung für den Bereich des Kreises und der Stadt Aachen durch die StädteRegion Aachen von Anfang an sinnvoll. Vgl. hierzu öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen und StädteRegion Aachen vom 10.12.2007. Beamte wurden zu den neuen Aufgabenträgern versetzt.

Die tariflich Beschäftigten werden durch das Land NRW bis zu einem evtl. Nachersatz im Wege der Arbeitnehmerüberlassung gestellt (vgl. § 23 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in NRW). Ab dem Zeitpunkt der Ersatzeinstellung durch die StädteRegion Aachen trägt das Land NRW die Personalkosten, solange man unter dem vom Land vorgegebenen optimierten Stellensoll liegt. Für den Nachersatz hat der SRA am 29.11.2018 eine Grundsatzentscheidung getroffen (SV 2018/0311). Aufgrund der Entwicklung und Komplexität der Elterngeldmaterie (mehrere Novellierungen seit 2013) hat das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW beschlossen, dass der Belastungsausgleich im Bereich Elterngeld rückwirkend ab dem 01.01.2016 angepasst/erhöht wird. Im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung zum 01.01.2017 (Evaluation 2017) wurde der personelle Ausgleich, aufgrund der Einführung d. Elterngeld Plus, auf Landesebene erneut um zwei Vollzeitäquivalente (VÄ) angehoben. Die interkommunale Verteilung dieses festgesetzten Personalbedarfs führt zu einer minimalen Erhöhung des Personalbedarfs der StädteRegion Aachen (+0,19 VÄ) und damit zu einer geringfügigen Erhöhung des Belastungsausgleiches.

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

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

Die abgeschlossene Evaluation 2014 hat ergeben, dass zum einen die Pauschalen i.R.d. Belastungsausgleiches aufgrund der tariflichen Personalkostensteigerungen angehoben wurden. Die nachträgliche Erhöhung der Personalbedarfe auf Landesebene zum 01.01.2016 und zum 01.01.2017 führen dazu, dass sich die Nachersatzpauschalen, die die StädteRegion vom Ministerium im Rahmen des Belastungsausgleiches erhält, erhöhen.

Zu E/413100 "Verwaltungsgebühren":

Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen werden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren erhoben.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ergibt sich aus der Änderung der Produktzuordnung von Mitarbeitern innerhalb des Versorgungsamtes [hier ist u.a. auch die Auflösung des PK-Ansatzes vom Teilprodukt Betreuungsgeld zu berücksichtigen].

Der Städteregionsausschuss hat am 29.11.2018 (SV Nr. 2018/0315) anerkannt, dass zur Sicherung der Aufgabenwahrnehmung im Elterngeld sowie zur sach- und fristgerechten Auszahlung der Lohnersatzleistung ab 2019 ein zusätzlicher Bedarf von 1,0 Stelle erforderlich ist. Daraus folgt eine Erhöhung der Personalaufwendungen ab dem 01.01.2019 um jährlich 51.300 €.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Wartungsvertrag für 1 Scanner und Wartungskosten Scanlizenzen
(2 St. Scan-Lizenzen OS)

2019

2.386 €

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

- Neuanschaffung eines Dokumentenscanners

2019

5.100 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	346.007,06	336.524,00	355.838,00	359.397,00	362.991,00	366.621,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,50	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.146,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	348.452,56	337.324,00	356.638,00	360.205,00	363.807,00	367.445,00
11	- Personalaufwendungen	-385.084,43	-458.405,00	-484.589,00	-489.435,00	-494.329,00	-499.272,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.248,34	-46.486,00	-43.374,00	-43.808,00	-44.246,00	-44.689,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-8.964,00	-7.486,00	-7.561,00	-7.637,00	-7.713,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-301,03	-111,00	-1.197,00	-1.209,00	-1.221,00	-1.233,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.132,76	-13.050,00	-11.900,00	-12.020,00	-12.141,00	-12.263,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.766,56	-527.016,00	-548.546,00	-554.033,00	-559.574,00	-565.170,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.314,00	-189.692,00	-191.908,00	-193.828,00	-195.767,00	-197.725,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-70.314,00	-189.692,00	-191.908,00	-193.828,00	-195.767,00	-197.725,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-70.314,00	-189.692,00	-191.908,00	-193.828,00	-195.767,00	-197.725,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.140,10	-115.728,00	-117.013,00	-118.183,00	-119.365,00	-120.559,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-174.454,10	-305.420,00	-308.921,00	-312.011,00	-315.132,00	-318.284,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.924,08	336.524,00	355.758,00	359.316,00	362.909,00	366.538,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	737,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	346.935,08	337.324,00	356.558,00	360.124,00	363.725,00	367.362,00
10	- Personalauszahlungen	-382.031,96	-458.405,00	-484.589,00	-489.435,00	-494.329,00	-499.272,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.170,74	-46.486,00	-43.374,00	-43.808,00	-44.246,00	-44.689,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-8.964,00	-7.486,00	-7.561,00	-7.637,00	-7.713,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.543,69	-13.050,00	-11.900,00	-12.020,00	-12.141,00	-12.263,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-417.746,39	-526.905,00	-547.349,00	-552.824,00	-558.353,00	-563.937,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-70.811,31	-189.581,00	-190.791,00	-192.700,00	-194.628,00	-196.575,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		8,50	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8,50	0						
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0						
	Summe Erträge		8,50	0						
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		2.045,04	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		28.100,90	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.120,94	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.264,29	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		99,54	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		38.630,71	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		554,46	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		131,84	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		686,30	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		39.317,01	0						
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		335,64	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3,45	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 410 €)		20,03	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		39.676,13	0						
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0						
	Summe Aufwendungen		39.676,13	0						
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		740,19	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		138,91	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		868,74	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		167,25	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		171,39	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		207,68	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		430,11	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.734,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.458,27	0						
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		44.134,40	0						
	Saldo (Zuschussbedarf)		-44.125,90	0						
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		348.369,58	337.324	213.935	142.623	356.558	360.124	363.725	367.362
	Zahlungsunwirksame Erträge		82,98	0	48	32	80	81	82	83
	Zw.-summe		348.452,56	337.324	213.983	142.655	356.638	360.205	363.807	367.445
	Summe der Erträge		348.452,56	337.324	213.983	142.655	356.638	360.205	363.807	367.445
	Zahlungswirksame Aufwendungen		418.465,53	526.905	328.410	218.939	547.349	552.824	558.353	563.937
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		305,03	111	718	479	1.197	1.209	1.221	1.233
	Zw.-summe		418.770,56	527.016	329.128	219.418	548.546	554.033	559.574	565.170
	Summe der Aufwendungen		418.770,56	527.016	329.128	219.418	548.546	554.033	559.574	565.170
	Saldo		-70.318,00	-189.692	-115.145	-76.763	-191.908	-193.828	-195.767	-197.725
	Erträge aus ILV									
	Aufwendungen aus ILV		104.140,10	115.728	65.418	51.595	117.013	118.183	119.365	120.559
	Saldo		-174.458,10	-305.420	-180.563	-128.358	-308.921	-312.011	-315.132	-318.284

A 58
Amt für Inklusion und Sozialplanung

Budgetverantwortung:

Frau Herlitzius

Tel.: 5800

Frau Rüter

Tel.: 2470

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.04	Inklusion	125
05.03.06	Sozialplanung	131

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 358 A 58							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	47.321,65	240.000,00	100.681,00	83.899,00	50.328,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.440,00	7.800,00	2.880,00	2.909,00	2.938,00	2.967,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.761,65	252.800,00	103.561,00	86.808,00	53.266,00	2.967,00
11	- Personalaufwendungen	-376.637,84	-465.372,00	-539.179,00	-544.571,00	-550.017,00	-555.517,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.477,49	-37.410,00	-72.590,00	-73.316,00	-74.049,00	-74.789,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-953,65	-15.600,00	-10.615,00	-10.721,00	-10.828,00	-10.936,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.836,88	-3.786,00	-1.775,00	-1.793,00	-1.811,00	-1.829,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.821,01	-388.191,00	-251.940,00	-230.856,00	-214.693,00	-160.925,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.726,87	-910.359,00	-886.099,00	-871.357,00	-861.599,00	-814.299,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-472.965,22	-657.559,00	-782.538,00	-784.549,00	-808.333,00	-811.332,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-472.965,22	-657.559,00	-782.538,00	-784.549,00	-808.333,00	-811.332,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-472.965,22	-657.559,00	-782.538,00	-784.549,00	-808.333,00	-811.332,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.645,94	-67.884,00	-76.157,00	-76.918,00	-77.687,00	-78.464,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-539.611,16	-725.443,00	-858.695,00	-861.467,00	-886.020,00	-889.796,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.258,65	240.000,00	100.681,00	83.899,00	50.328,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,00	7.800,00	2.880,00	2.909,00	2.938,00	2.967,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	64.698,65	252.800,00	103.561,00	86.808,00	53.266,00	2.967,00
10	- Personalauszahlungen	-383.270,81	-465.372,00	-539.179,00	-544.571,00	-550.017,00	-555.517,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.011,11	-37.410,00	-72.590,00	-73.316,00	-74.049,00	-74.789,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-953,65	-15.600,00	-10.615,00	-10.721,00	-10.828,00	-10.936,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-766,36	-5.000,00	-15.000,00	-11.113,00	-30.603,00	-30.909,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.652,03	-383.191,00	-246.940,00	-229.843,00	-194.291,00	-140.319,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-548.653,96	-906.573,00	-884.324,00	-869.564,00	-859.788,00	-812.470,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-483.955,31	-653.773,00	-780.763,00	-782.756,00	-806.522,00	-809.503,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.03.04 Inklusion

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

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

Zielsetzung:

Etablierung eines inklusiven Gemeinwesens in der StädteRegion.

Zielgruppen:

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

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-left: 40px;"> 414100 bis 448803 541130 bis 544017 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	4,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

Produkt 05.03.04 Inklusion

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land" und A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten":

Abwicklung der Fördermaßnahme aus Mitteln der Städtebauförderung "Barrierefreies Leitsystem im Wurm- und Broichbachtal". Der Förderbescheid verteilt die Mittel auf die Jahre 2017 bis 2021 neu, entsprechend sind die HH Ansätze angepasst.

Zu A/543963 "Sachaufwand Inklusion" und A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Veranschlagung gemäß SRT-Beschluss vom 22.10.2015 (SV-Nr.: 2015//0285)

Gemäß Beschluss SRA vom 16.06.2016 werden vom Gesamtansatz 30.000 € für die Zuwendungen im Rahmen der "Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusion" reserviert.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	240.000,00	100.681,00	83.899,00	50.328,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.440,00	7.800,00	2.880,00	2.909,00	2.938,00	2.967,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.440,00	247.800,00	103.561,00	86.808,00	53.266,00	2.967,00
11	- Personalaufwendungen	-253.294,68	-259.042,00	-244.788,00	-247.236,00	-249.709,00	-252.206,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.477,49	-37.410,00	-45.788,00	-46.246,00	-46.708,00	-47.175,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-641,67	-5.300,00	-105,00	-106,00	-107,00	-108,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.651,41	-3.599,00	-1.775,00	-1.793,00	-1.811,00	-1.829,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.839,28	-349.891,00	-205.640,00	-184.093,00	-167.463,00	-113.224,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.904,53	-655.242,00	-498.096,00	-479.474,00	-465.798,00	-414.542,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-329.464,53	-407.442,00	-394.535,00	-392.666,00	-412.532,00	-411.575,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-329.464,53	-407.442,00	-394.535,00	-392.666,00	-412.532,00	-411.575,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-329.464,53	-407.442,00	-394.535,00	-392.666,00	-412.532,00	-411.575,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.081,67	-42.359,00	-45.649,00	-46.105,00	-46.565,00	-47.030,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-367.546,20	-449.801,00	-440.184,00	-438.771,00	-459.097,00	-458.605,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.937,00	240.000,00	100.681,00	83.899,00	50.328,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,00	7.800,00	2.880,00	2.909,00	2.938,00	2.967,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	17.377,00	247.800,00	103.561,00	86.808,00	53.266,00	2.967,00
10	- Personalauszahlungen	-258.611,75	-259.042,00	-244.788,00	-247.236,00	-249.709,00	-252.206,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.011,11	-37.410,00	-45.788,00	-46.246,00	-46.708,00	-47.175,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-641,67	-5.300,00	-105,00	-106,00	-107,00	-108,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-766,36	-5.000,00	-5.000,00	-1.013,00	-20.402,00	-20.606,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.789,17	-344.891,00	-200.640,00	-183.080,00	-147.061,00	-92.618,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-341.820,06	-651.643,00	-496.321,00	-477.681,00	-463.987,00	-412.713,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-324.443,06	-403.843,00	-392.760,00	-390.873,00	-410.721,00	-409.746,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	2019			Ansatz		
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2020 €	2021 €	2022 €
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	0,00	240.000	0	0	100.681	83.899	50.328	0
448200	Erstattungen		1.440,00	5.000	0	0	2.880	2.909	2.938	2.967
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen		0,00	800	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.440,00	247.800	0	0	103.561	86.808	53.266	2.967
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.440,00	247.800	0	0	103.561	86.808	53.266	2.967
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		67.302,48	124.636	119.687	0	119.687	120.884	122.094	123.316
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		139.543,31	98.516	91.208	0	91.208	92.120	93.041	93.971
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.074,19	7.736	7.191	0	7.191	7.263	7.336	7.409
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.412,00	19.535	18.340	0	18.340	18.523	18.708	18.895
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.962,70	8.619	8.362	0	8.362	8.446	8.530	8.615
	Zw.-summe Personalaufwendungen		253.294,68	259.042	244.788	0	244.788	247.236	249.709	252.206
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		36.039,39	31.215	37.027	0	37.027	37.397	37.771	38.149
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		8.438,10	6.195	8.761	0	8.761	8.849	8.937	9.026
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		44.477,49	37.410	45.788	0	45.788	46.246	46.708	47.175
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		297.772,17	296.452	290.576	0	290.576	293.482	296.417	299.381
541130	Dienstreisekosten		22,90	250	250	0	250	253	256	259
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		740,14	716	716	0	716	723	730	737
543120	Bücher und Zeitschriften		514,23	375	375	0	375	379	383	387
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	9.400	9.400	0	9.400	9.494	9.589	9.685
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		59,49	150	150	0	150	152	154	156
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543963	Sachaufwand Inklusion	f	27.576,69	75.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
543978	Maßnahmen "Barrierefreiheit für Behinderte"		766,36	5.000	5.000	0	5.000	1.013	20.402	20.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		159,47	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
544017	Aufwand i.Z.m. Förderprojekten	f	0,00	255.000	110.749	0	110.749	92.289	55.361	0
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		641,67	300	105	0	105	106	107	108
	Zwischensumme		328.253,12	651.643	496.321	0	496.321	477.681	463.987	412.713
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		610,03	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.651,41	3.599	1.775	0	1.775	1.793	1.811	1.829
	Zwischensumme		3.261,44	3.599	1.775	0	1.775	1.793	1.811	1.829
	Summe Aufwendungen		331.514,56	655.242	498.096	0	498.096	479.474	465.798	414.542
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.319,21	5.980	6.772	0	6.772	6.840	6.908	6.977
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.189,32	1.834	1.923	0	1.923	1.942	1.961	1.981
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.426,70	9.206	9.681	0	9.681	9.778	9.876	9.975
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.428,70	1.666	1.903	0	1.903	1.922	1.941	1.960
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.938,34	2.696	2.912	0	2.912	2.941	2.970	3.000
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.226,78	2.550	2.586	0	2.586	2.612	2.638	2.664
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.973,01	2.930	5.145	0	5.145	5.196	5.248	5.300
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		732,61	733	398	0	398	402	406	410
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.847,00	14.764	14.329	0	14.329	14.472	14.617	14.763
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.081,67	42.359	45.649	0	45.649	46.105	46.565	47.030
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		369.596,23	697.601	543.745	0	543.745	525.579	512.363	461.572
	Saldo (Zuschussbedarf)		-368.156,23	-449.801	-543.745	0	-440.184	-438.771	-459.097	-458.605
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		610,03	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-610,03	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00

Produkt 05.03.06 Sozialplanung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Die Einführung einer Sozialplanung ist im Städteregionstag am 22.10.2015 im Zusammenhang mit dem Beschluss zum Strukturkonzept gefasst worden.

Zielsetzung:

Übergeordnete Zielsetzung ist es,

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 414100 und 414200 501900 bis 543990 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,500	2,100
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,500	2,500	2,100

Produkt 05.03.06 Sozialplanung

Erläuterungen:

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

Im Jahr 2017 sind Zuwendungen/Projektfördermittel aus der Landesinitiative "NRW hält zusammen - für ein Leben ohne Armut und Ausgrenzung" in Höhe von 47.000 € für den Aufbau einer kleinräumigen Sozialberichterstattung erfolgt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 wurde eine Ausweitung um 1,5 Stellen und eine Anhebung des Ansatzes um 98.000 € (zzgl. 29.000 € Verlagerung von PK aus dem A 51) vorgenommen. Diese Veränderung beruht auf dem SRT-Beschluss vom 11.10.2018 (SV 2018/0233) zum städteregionalen Handlungskonzept im Rahmen der Sozialplanung.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die StädteRegion wurde dieses Sachkonto eingerichtet. Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltsjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht werden.

Zu A/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten"

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

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

Zu A/543910 "Sachkosten Berichtswesen":

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

Zu A/543962 "Sachaufwand Sozialplanung":

Die Haushaltsmittel sind geplant für

- Sachaufwendungen für die sozialraumbezogene wie auch themen- und zielgruppenspezifische Aktivitäten und Maßnahmen (Datenbeschaffung und Analyse zur sozialen Lage, Bestandsaufnahme und -bewertung, Zielentwicklung, Maßnahmenplanung und -umsetzung, Controlling/Evaluation, Vernetzung und Kommunikation, Beteiligung/Wissenstransfer) i.H.v. 38.000 €

Der Ansatz wurde im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 auf Basis des SRT-Beschlusses vom 11.10.2018 zum städteregionalen Handlungskonzept zur Sozialplanung (SV 2018/0233) um 8.000 € angehoben.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Software für die Einrichtung einer abgeschotteten Statistikeinheit
- Beschaffung von 1 MindManager Lizenz (regio iT/Mindjet)

2019

10.000 €

300 €

10.300 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050306 Sozialplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	47.321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.321,65	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-123.343,16	-206.330,00	-294.391,00	-297.335,00	-300.308,00	-303.311,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-26.802,00	-27.070,00	-27.341,00	-27.614,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-311,98	-10.300,00	-10.510,00	-10.615,00	-10.721,00	-10.828,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-185,47	-187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.981,73	-38.300,00	-46.300,00	-46.763,00	-47.230,00	-47.701,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.822,34	-255.117,00	-388.003,00	-391.883,00	-395.801,00	-399.757,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.500,69	-250.117,00	-388.003,00	-391.883,00	-395.801,00	-399.757,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-143.500,69	-250.117,00	-388.003,00	-391.883,00	-395.801,00	-399.757,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-143.500,69	-250.117,00	-388.003,00	-391.883,00	-395.801,00	-399.757,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.564,27	-25.525,00	-30.508,00	-30.813,00	-31.122,00	-31.434,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-172.064,96	-275.642,00	-418.511,00	-422.696,00	-426.923,00	-431.191,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sie haben Fragen?
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
Dezernat für Finanzen, Sicherheit und Ordnung
Kämmerei/Kasse
52090 Aachen
0241/5198-2414
thomas.classen@staedteregion-aachen.de

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de

