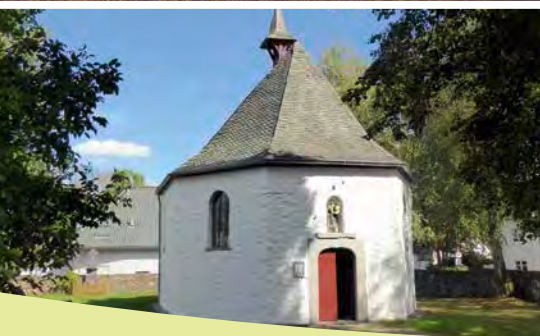


Haushaltssatzung 2020



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Band II

Dezernat III

Soziales und Gesundheit

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat III für Soziales und Gesundheit

Budgetverantwortung:

**Hr. Prof. Dr.
Ziemons**
Tel.: 2020/2021

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat III	005
Dez. III 01.03.04	Dezernent III Dezernent III für Soziales und Gesundheit	007 009
A 46	Kommunales Integrationszentrum	015
06.08.01	Kommunales Integrationszentrum	017
946100	Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW	023
946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuserbeit	024
A 50	Amt für Soziales und Senioren	025
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)-Restabwicklung	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 zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX	064
950430	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-örtlicher Träger	064
950440	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-Delegationsaufgaben	065
950450	Leistungen nach dem BKGG	065
07.01.05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW	073
A 53 07.01.01	Gesundheitsamt Öffentlicher Gesundheitsdienst	079 081

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 54	Amt für Altenarbeit	091
03.07.01	Fachseminar für Altenpflege	095
03.07.02	Fort- und Weiterbildung	097
05.04.01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	099
A 57	Versorgungsamt	101
05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	105
05.06.01	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeit- gesetz	113
957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz	117
A 58	Amt für Inklusion und Sozialplanung	119
05.03.04	Inklusion	123
05.03.06	Sozialplanung	129

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Dezernat 3		Dezernat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	11.310.879,10	11.300.000,00	10.200.000,00	10.404.000,00	10.612.080,00	10.824.322,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.153.925,46	3.667.897,00	4.418.058,00	4.524.075,00	4.378.294,00	3.832.835,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.312.888,45	4.826.000,00	3.685.000,00	3.750.740,00	3.817.713,00	3.885.948,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.968,06	718.400,00	808.251,00	816.334,00	824.499,00	832.744,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	140.408.499,37	141.373.653,00	148.966.668,00	150.765.645,00	158.413.192,00	161.254.253,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.447,52	5.800,00	30.517,00	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	162.422.607,96	161.891.750,00	168.108.794,00	170.266.955,00	178.052.000,00	180.636.385,00
11	- Personalaufwendungen	-33.184.492,62	-34.613.322,00	-35.814.828,00	-36.283.033,00	-36.524.309,00	-36.777.188,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.890.494,36	-2.784.208,00	-3.062.639,00	-3.093.266,00	-3.124.198,00	-3.155.440,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.910.861,10	-9.172.491,00	-9.626.545,00	-9.722.812,00	-9.820.041,00	-9.918.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-306.125,46	-13.024,00	-12.934,00	-13.063,00	-13.194,00	-13.326,00
15	- Transferaufwendungen	-280.529.138,25	-296.598.497,00	-297.242.123,00	-302.957.219,00	-308.793.707,00	-314.816.857,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.204.596,72	-1.966.149,00	-2.450.347,00	-3.021.201,00	-2.937.943,00	-2.854.966,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.025.708,51	-345.147.691,00	-348.209.416,00	-355.090.594,00	-361.213.392,00	-367.536.017,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.603.100,55	-183.255.941,00	-180.100.622,00	-184.823.639,00	-183.161.392,00	-186.899.632,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-165.603.100,55	-183.255.941,00	-180.100.622,00	-184.823.639,00	-183.161.392,00	-186.899.632,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-165.603.100,55	-183.255.941,00	-180.100.622,00	-184.823.639,00	-183.161.392,00	-186.899.632,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.632,18	46.539,00	49.344,00	49.837,00	50.335,00	50.838,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.494.226,18	-3.340.166,00	-3.282.405,00	-3.315.232,00	-3.348.385,00	-3.381.865,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-169.050.694,55	-186.549.568,00	-183.333.683,00	-188.089.034,00	-186.459.442,00	-190.230.659,00
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	-18.093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-18.093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.310.879,10	11.300.000,00	10.200.000,00	10.404.000,00	10.612.080,00	10.824.322,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.106.906,55	3.665.801,00	4.416.435,00	4.522.436,00	4.376.639,00	3.831.164,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.458.248,72	4.826.000,00	3.685.000,00	3.750.740,00	3.817.713,00	3.885.948,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.613,59	718.400,00	808.251,00	816.334,00	824.499,00	832.744,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.202.184,60	141.373.653,00	148.966.668,00	150.765.645,00	158.413.192,00	161.254.253,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	590.808,11	5.800,00	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)	160.531.640,67	161.889.654,00	168.082.454,00	170.265.316,00	178.050.345,00	180.634.714,00
10	- Personalauszahlungen	-33.474.802,66	-34.543.322,00	-35.814.828,00	-36.283.033,00	-36.524.309,00	-36.777.188,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.253.572,97	-2.784.208,00	-3.062.639,00	-3.093.266,00	-3.124.198,00	-3.155.440,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.839.224,99	-9.172.491,00	-9.626.545,00	-9.722.812,00	-9.820.041,00	-9.918.240,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-281.856.250,89	-296.603.497,00	-297.247.123,00	-302.957.219,00	-308.793.707,00	-314.816.857,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.569.552,88	-1.961.149,00	-2.445.347,00	-3.021.201,00	-2.937.943,00	-2.854.966,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-325.854.298,63	-345.064.667,00	-348.196.482,00	-355.077.531,00	-361.200.198,00	-367.522.691,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-165.322.657,96	-183.175.013,00	-180.114.028,00	-184.812.215,00	-183.149.853,00	-186.887.977,00
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.	-36.046,22	-36.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.793,45	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)	-62.839,67	-36.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-62.839,67	-36.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Dezernent III für Soziales und Gesundheit

Budgetverantwortung:

Hr. Prof. Dr. Ziemons

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

Produkt 01.03.04

Dezernent III für Soziales und Gesundheit

Dezernat III Dezernent III	Budgetverantwortung: Hr. Prof. Dr. Ziemons; Tel: 2020/2021	Produktverantwortung: Hr. Prof. Dr. Ziemons; 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, Konferenz Alter und Pflege (KAP) mit Vorsitz, Trägerversammlung Jobcenter (JC), Kommunale Gesundheitskonferenz (KGK) mit Vorsitz, Fachausschüsse des Zweckverbandes Region Aachen, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der BZPG Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit gGmbH)

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
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
Dezernent III für Soziales und Gesundheit

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	24.717,00	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	24.717,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-221.553,25	-287.828,00	-211.096,00	-213.207,00	-215.339,00	-217.492,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.248,29	-54.460,00	-62.883,00	-63.512,00	-64.147,00	-64.789,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-100,54	-200,00	-200,00	-202,00	-204,00	-206,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-205,68	-190,00	-207,00	-209,00	-211,00	-213,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.760,71	-5.600,00	-5.600,00	-5.656,00	-5.712,00	-5.768,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.868,47	-348.278,00	-279.986,00	-282.786,00	-285.613,00	-288.468,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.868,47	-348.278,00	-255.269,00	-282.786,00	-285.613,00	-288.468,00
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)	-278.868,47	-348.278,00	-255.269,00	-282.786,00	-285.613,00	-288.468,00
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	-278.868,47	-348.278,00	-255.269,00	-282.786,00	-285.613,00	-288.468,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.224,33	-27.966,00	-27.943,00	-28.222,00	-28.505,00	-28.789,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-303.092,80	-376.244,00	-283.212,00	-311.008,00	-314.118,00	-317.257,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-193.838,01	-217.828,00	-211.096,00	-213.207,00	-215.339,00	-217.492,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.081,16	-54.460,00	-62.883,00	-63.512,00	-64.147,00	-64.789,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-100,54	-200,00	-200,00	-202,00	-204,00	-206,00
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	-1.756,65	-5.600,00	-5.600,00	-5.656,00	-5.712,00	-5.768,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-257.776,36	-278.088,00	-279.779,00	-282.577,00	-285.402,00	-288.255,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-257.776,36	-278.088,00	-279.779,00	-282.577,00	-285.402,00	-288.255,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. Od. Herabs. V. Rückstellungen		0,00	0	0	0	24717			
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	24.717	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	24.717	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		144.990,96	142.352	151.759	0	151.759	153.277	154.810	156.358
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		30.100,39	51.199	40.326	0	40.326	40.729	41.136	41.547
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.393,65	4.037	3.211	0	3.211	3.243	3.275	3.308
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.570,77	10.295	8.084	0	8.084	8.165	8.247	8.329
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.635,48	9.945	7.716	0	7.716	7.793	7.871	7.950
	Zw.-summe Personalaufwendungen		193.691,25	217.828	211.096	0	211.096	213.207	215.339	217.492
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		46.976,10	44.039	53.477	0	53.477	54.012	54.552	55.098
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		8.272,19	10.421	9.406	0	9.406	9.500	9.595	9.691
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		55.248,29	54.460	62.883	0	62.883	63.512	64.147	64.789
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		248.939,54	272.288	273.979	0	273.979	276.719	279.486	282.281
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	1.000	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541130	Dienstreisekosten		1.091,80	2.000	0	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		279,74	1.000	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	300	0	0	300	303	306	309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		56,17	300	0	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		333,00	1.000	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		100,54	200	0	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		250.800,79	278.088	273.979	0	279.779	282.577	285.402	288.255
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Altersteilzeit		27.862,00	70.000	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		205,68	190	207	0	207	209	211	213
	Zwischensumme		28.067,68	70.190	207	0	207	209	211	213
	Summe Aufwendungen		278.868,47	348.278	274.186	0	279.986	282.786	285.613	288.468
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.412,41	4.236	3.859	0	3.859	3.		

A 46

Budgetverantwortung:

Herr Bozkir

Tel.: 4600

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
06.08.01	Kommunales Integrationszentrum	017
946100	Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW	023
946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung	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:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>414100</td><td>501900 und 543990</td></tr> <tr> <td>448200</td><td>501900 und 543990</td></tr> <tr> <td>448803</td><td>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 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	11,120	10,120	8,750
davon			
Beamte	1,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	10,120	10,120	8,750

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.

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

Mit den aktuellen Förderrichtlinien für KI aus Juni 2012 in der Fassung vom 27.03.2018 (Az.: 423-9501) wurde das Aufgabenfeld des KIs, insbesondere in den Bereichen Migrantenorganisation (MO) und Integration im Quartier, erweitert.

Die Erträge 2020 belaufen sich auf 320.000 € für Personalaufwendungen sowie 50.000 € für Sachmittel. Die Bewilligung für die Folgejahre liegt bis 2022 vor. Die Förderung für das Projekt KOMM-AN NRW ist ebenfalls bis 2022 gesichert. 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. Hinzu kommt das Förderprogramm Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF). Sofern die Fördersumme 2020 beibehalten wird, beläuft sich die Fördersumme auf 33.300 €.

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".

Weiterhin enthält der Ansatz die Fördermittel von 80% (2020: 178.000 €, 2021: 356.000 €, 2022: 178.000 €) für das Projekt "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" für den Zeitraum Mitte 2020 bis Mitte 2022. Die Aufwendungen mit 222.500 € in 2020, 445.000 € in 2021 und 222.500 € in 2022 sind jeweils hälftig berücksichtigt in den Sachkonten 501900 und 543990.

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.

Zusätzlich berücksichtigt sind die hälftigen Aufwendungen (die andere Hälfte in SK A/543990) im Projekt "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" mit 111.250 € in 2020, 222.500 € in 2021 und 111.250 € in 2022. Die Fördermittel betragen 80% (vgl. SK E/414100).

Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung"

Aufgrund eines vorgesehenen Dienstortwechsels und der dann notwendigen Anschaffung eines eigenen Dienstwagens für A 46 sind Kosten für Betriebs- u. Schmierstoffe sowie Reifen (1.400 €) eingeplant.

Zu A/525120 "Pflege- u. Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren"

Aufgrund des vorgesehenen Dienstortwechsels und der dann notwendigen Anschaffung eines eigenen Dienstwagens für A 46 sind Unterhaltungskosten (500 €) eingeplant.

Zu A/542303 "Leasing Kfz."

Aufgrund des vorgesehenen Dienstortwechsels und der dann notwendigen Anschaffung eines eigenen Dienstwagens für A 46 sind Leasingkosten (1.500 €) eingeplant.

Zu A/544112 "Kfz-Steuer"

Aufgrund des vorgesehenen Dienstortwechsels und der dann notwendigen Anschaffung eines eigenen Dienstwagens für A 46 ist ein Betrag für die Kfz-Steuer (1.000 €) eingeplant.

Zu A/544621 "Kfz-Versicherung"

Aufgrund des vorgesehenen Dienstortwechsels und der dann notwendigen Anschaffung eines eigenen Dienstwagens für A 46 sind Kosten für die Kfz-Versicherung (100 €) eingeplant.

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben"

Von dem Haushaltsansatz 2020 entfallen 121.100 € auf weiterzuleitende Mittel sowie 15.000 € Sachausgaben aus dem Programm "KOMM-AN NRW". Von diesem Konto gehen ebenso die Landesmittel des Programms "IfKuF" ab. Der Ansatz wurde entsprechend um 33.300 € erhöht.

Zusätzlich berücksichtigt sind die hälftigen Aufwendungen (die andere Hälfte in SK A/501900) im Projekt "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" mit 111.250 € in 2020, 222.500 € in 2021 und 111.250 € in 2022. Die Fördermittel betragen 80% (vgl. SK E/414100).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT)

2020

2.000 €

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

Produkt- sowie Wartungskosten

2020

120 €

Produkt 06.08.01

Kommunales Integrationszentrum

Zu Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung"

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 „NRWtoffen: 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.

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

Der Ansatz berücksichtigt die Landesmittel des Förderprogramms "NRWtoffen" in Höhe von 70.000 €. In 2018 waren noch weitere Mittel für das Bundesprogramm "Wegweiser - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus" in Höhe von 68.212 € eingeplant, für das Stadt und StädteRegion Aachen gemeinsam den Zuschlag erhalten haben. Allerdings wurde zwischenzeitlich in Abstimmung mit der Stadt Aachen festgelegt, dass die Dienst- und Fachaufsicht für das im Rahmen des Programms eingesetzte Personal bei der Stadt Aachen eingesetzt wird. Da die Stadt Aachen ebenfalls die Personalaufwendungen trägt, werden auch die entsprechenden Landesmittel dort im Haushalt berücksichtigt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen"

Hier werden die Personalaufwendungen im Programm "Miteinander", "NRWtoffen" veranschlagt.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte" :

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

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

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2020 den Ansatz zur Förderung von Refugio e.V. beschlossen und mit einem Sperrvermerk versehen, der vom SRA aufgehoben werden kann, wenn ein zuschussfähiger Antrag vorliegt.

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/531860 "Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege":

Die Mittel sind ab 2020 vorgesehen zum Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Caritasverband Aachen-Stadt/Land e. V. über einen Zuschuss zur Migrationsberatung für Erwachsene (MBE).

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Aufgrund des vorgesehenen Dienstreisewechsels im Ansatz erhöht (500 €).

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/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/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben (NRW-Weltoffen)":

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

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u Institutionen":

Veranschlagung des Mitgliedsbeitrags "Europäische Städtekoalition gegen Rassismus" ab 2020 im zutreffenden Sachkonto (bisher fälschlich im Ansatz bei SK 543990 enthalten).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	730.400,57	720.233,00	1.333.151,00	1.518.703,00	1.348.330,00	778.033,00
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	730.400,57	720.233,00	1.333.151,00	1.518.703,00	1.348.330,00	778.033,00
11	- Personalaufwendungen	-785.663,47	-841.052,00	-1.037.793,00	-1.158.308,00	-1.056.416,00	-954.618,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-22.578,00	-22.804,00	-23.032,00	-23.262,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-457,54	-2.105,00	-4.020,00	-4.060,00	-4.100,00	-4.140,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-552,48	-1.270,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
15	- Transferaufwendungen	-52.344,36	-50.920,00	-75.920,00	-76.779,00	-77.650,00	-78.531,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.331,34	-226.423,00	-374.162,00	-488.027,00	-379.418,00	-270.832,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.124.349,19	-1.121.770,00	-1.515.473,00	-1.750.988,00	-1.541.636,00	-1.332.413,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-393.948,62	-401.537,00	-182.322,00	-232.285,00	-193.306,00	-554.380,00
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)	-393.948,62	-401.537,00	-182.322,00	-232.285,00	-193.306,00	-554.380,00
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	-393.948,62	-401.537,00	-182.322,00	-232.285,00	-193.306,00	-554.380,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.647,44	-105.247,00	-174.194,00	-175.935,00	-177.695,00	-179.471,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-527.596,06	-506.784,00	-356.516,00	-408.220,00	-371.001,00	-733.851,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.638,00	719.212,00	1.332.400,00	1.517.944,00	1.347.563,00	777.258,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	697.638,00	719.212,00	1.332.400,00	1.517.944,00	1.347.563,00	777.258,00
10	- Personalauszahlungen	-789.198,40	-841.052,00	-1.037.793,00	-1.158.308,00	-1.056.416,00	-954.618,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-22.578,00	-22.804,00	-23.032,00	-23.262,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-100,54	-2.105,00	-4.020,00	-4.060,00	-4.100,00	-4.140,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-49.130,22	-50.920,00	-75.920,00	-76.779,00	-77.650,00	-78.531,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-295.738,26	-226.423,00	-374.162,00	-488.027,00	-379.418,00	-270.832,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.134.167,42	-1.120.500,00	-1.514.473,00	-1.749.978,00	-1.540.616,00	-1.331.383,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-436.529,42	-401.288,00	-182.073,00	-232.034,00	-193.053,00	-554.125,00
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.	-3.797,39	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)	-3.797,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.797,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 946100 "Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land		659.848,09	581.000	1.192.400	0	1.192.400	1.376.544	1.204.749	633.016
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		659.848,09	581.000	1.192.400	0	1.192.400	1.376.544	1.204.749	633.016
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.		552,48	1.021	751	0	751	759	767	775
	Zwischensumme		552,48	1.021	751	0	751	759	767	775
	Summe Erträge		660.400,57	582.021	1.193.151	0	1.193.151	1.377.303	1.205.516	633.791
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	54.490	0	54.490	55.035	55.585	56.141
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		501.491,06	440.456	452.387	0	452.387	456.910	461.479	466.095
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		39.728,02	34.727	36.019	0	36.019	36.379	36.743	37.110
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		97.004,29	88.565	90.686	0	90.686	91.593	92.509	93.434
504100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beschäftigte		0,00	0	2.770	0	2.770	2.798	2.826	2.854
	Zw.-summe Personalaufwendungen		638.223,37	563.748	636.352	0	636.352	642.715	649.142	655.634
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	19.201	0	19.201	19.393	19.587	19.783
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	3.377	0	3.377	3.411	3.445	3.479
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	22.578	0	22.578	22.804	23.032	23.262
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		638.223,37	563.748	658.930	0	658.930	665.519	672.174	678.896
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	83.692,10	95.000	206.250	0	206.250	318.450	208.160	97.879
501901	Gehalt Sonstige Beschäftigte (LOGA)		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	500	0	500	505	510	515
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		0,00	0	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		1.630,22	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		6.277,48	7.800	7.878	0	7.878	7.957	8.037	8.117
542303	Leasing Kfz.		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		929,16	900	909	0	909	918	927	936
543120	Bücher und Zeitschriften		637,61	700	700	0	700	707	714	721
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		252.747,50	182.810	327.360	0	327.360	440.771	331.704	222.658
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544621	Kfz.-Versicherung		0,00	0	100	0	100	101	102	103
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	105	120	0	120	121	122	123
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		457,54	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		985.594,98	853.363	1.208.947	0	1.208.947	1.441.311	1.228.774	1.016.334
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		552,48	1.270	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		552,48	1.270	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Summe Aufwendungen		986.147,46	854.633	1.209.947	0	1.209.947	1.442.321	1.229.794	1.017.364
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		16.082,61	15.255	18.043	0	18.043	18.223	18.405	18.589
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.584,67	4.333	9.800	0	9.800	9.898	9.997	10.097
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		24.634,34	21.815	21.611	0	21.611	21.827	22.045	22.265
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.619,15	4.289	5.043	0	5.043	5.093	5.144	5.195
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.723,55	4.508	5.189	0	5.189	5.241	5.293	5.346
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.386,08	4.099	6.707	0	6.707	6.774	6.842	6.910
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		26.001,90	8.933	23.027	0	23.027	23.257	23.490	23.725
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.003,42	1.134	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		21.716,00	23.115	46.334	0	46.334	46.798	47.266	47.739
	Summe Aufwendungen aus ILV		105.751,72	87.481	135.754	0	135.754	137.111	138.482	139.866
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.091.899,18	942.114	1.345.701	0	1.345.701	1.579.432	1.368.276	1.157.230
	Saldo (Zuschussbedarf)		-431.498,61	-360.093	-152.550	0	-152.550	-202.129	-162.760	-523.439
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.209,91	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		2.209,91	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeit"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land		70.000,00	138.212	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
	Zwischensumme		70.000,00	138.212	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
	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		70.000,00	138.212	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		41.624,01	135.707	145.757	0	145.757	147.215	148.687	150.174
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.242,64	10.699	11.605	0	11.605	11.721	11.838	11.956
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.521,41	27.287	29.218	0	29.218	29.510	29.805	30.103
	Zw.-summe Personalaufwendungen		53.388,06	173.693	186.580	0	186.580	188.446	190.330	192.233
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsł. 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		53.388,06	173.693	186.580	0	186.580	188.446	190.330	192.233
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	9.359,94	8.611	8.611	0	8.611	8.697	8.784	8.872
531839	Zuschuss Fanprojekt	f	47.500,00	47.500	23.987	23.513	47.500	47.975	48.455	48.940
531840	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration	f	3.214,14	3.420	3.420	0	3.420	3.454	3.489	3.524
531799	Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		0,00	0	10.000	0	10.000	10.200	10.404	10.612
531860	Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege		0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten		700,35	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		154,00	150	152	0	152	154	156	158
543120	Bücher und Zeitschriften		147,89	200	200	0	200	202	204	206
543901	Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"	f	3.500,00	4.963	4.963	0	4.963	5.013	5.063	5.114
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	f	6.229,64	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
543985	Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage	f	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		12.507,71	19.100	17.600	0	17.600	17.776	17.954	18.133
549300	Mitgliedsbeiträge		0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zwischensumme		138.201,73	267.137	282.013	23.513	305.526	308.667	311.842	315.049
	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		138.201,73	267.137	282.013	23.513	305.526	308.667	311.842	315.049
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.391,83	3.099	5.109	0	5.109	5.160	5.212	5.264
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		978,80	880	2.775	0	2.775	2.803	2.831	2.859
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.726,90	4.430	6.119	0	6.119	6.180	6.242	6.304
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.261,55	871	1.428	0	1.428	1.442	1.456	1.471
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.289,55	915	1.469	0	1.469	1.484	1.499	1.514
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		924,65	832	1.899	0	1.899	1.918	1.937	1.956
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.119,05	1.814	6.520	0	6.520	6.585	6.651	6.718
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		272,39	230	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.931,00	4.694	13.121	0	13.121	13.252	13.385	13.519
	Summe Aufwendungen aus ILV		27.895,72	17.765	38.440	0	38.440	38.824	39.213	39.605
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		166.097,45	284.902	320.453	23.513	343.966	347.491	351.055	354.654
	Saldo (Zuschussbedarf)		-96.097,45	-146.690	-180.453	-23.513	-203.966	-206.091	-208.241	-210.412
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		729.848,09	719.212	1.332.400	0	1.332.400	1.517.944	1.347.563	777.258
	Zahlungsunwirksame Erträge		552,48	1.021	751	0	751	759	767	775
	Summe		730.400,57	720.233	1.333.151	0	1.333.151	1.518.703	1.348.330	778.033
	Summe Erträge		730.400,57	720.233	1.333.151	0	1.333.151	1.518.703	1.348.330	778.033
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.123.796,71	1.120.500	1.490.960	23.513	1.514.473	1.749.978	1.540.616	1.331.383
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		552,48	1.270	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Summe		1.124.349,19	1.121.770	1.491.960	23.513	1.515.473	1.750.988	1.541.636	1.332.413
	Summe Aufwendungen		1.124.349,19	1.121.770	1.491.960	23.513	1.515.473	1.750.988	1.541.636	1.332.413
	Zahlungswirksamer Saldo		-393.948,62	-401.288	-158.560	-23.513	-182.073	-232.034	-193.053	-554.125
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	-249	-249	0	-249	-251	-253	-255
	Summe		-393.948,62	-401.537	-158.809	-23.513	-182.322	-232.285	-193.306	-554.380
	Summe Saldo		-393.948,62	-401.537	-158.809	-23.513	-182.322	-232.285	-193.306	-554.380
	Aufwendungen aus ILV		133.647,44	105.246	174.194	0	174.194	175.935	177.695	179.471
	Saldo		-527.596,06	-506.783	-333.003	-23.513	-356.516	-408.220	-371.001	-733.851

A 50

Amt für Soziales und Senioren

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) - Restabwicklung	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 zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX	064
950430	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger	064
950440	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben	065
950450	Leistungen nach dem BKGG	065
07.01.05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW	073

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 350 A 50							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	11.310.879,10	11.300.000,00	10.200.000,00	10.404.000,00	10.612.080,00	10.824.322,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.536,25	82.536,00	82.536,00	82.536,00	82.536,00	82.536,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.312.888,45	4.826.000,00	3.685.000,00	3.750.740,00	3.817.713,00	3.885.948,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.091,70	60.000,00	52.000,00	52.520,00	53.046,00	53.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	139.251.841,72	140.647.353,00	148.276.798,00	150.068.876,00	157.709.456,00	160.543.479,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.588,81	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	156.400.826,03	156.917.889,00	162.298.334,00	164.360.692,00	172.276.871,00	175.391.921,00
11	- Personalaufwendungen	-23.418.201,21	-25.258.721,00	-26.079.689,00	-26.340.486,00	-26.603.892,00	-26.869.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.349.758,25	-2.291.039,00	-2.535.843,00	-2.561.201,00	-2.586.812,00	-2.612.680,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.680.916,22	-9.010.500,00	-9.398.600,00	-9.492.586,00	-9.587.512,00	-9.683.387,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-290.298,87	-1.171,00	-1.420,00	-1.434,00	-1.448,00	-1.462,00
15	- Transferaufwendungen	-277.884.003,55	-293.888.490,00	-294.253.150,00	-299.947.628,00	-305.756.217,00	-311.751.189,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581.835,58	-113.640,00	-113.900,00	-115.059,00	-116.228,00	-117.412,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.205.013,68	-330.563.561,00	-332.382.602,00	-338.458.394,00	-344.652.109,00	-351.036.060,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.804.187,65	-173.645.672,00	-170.084.268,00	-174.097.702,00	-172.375.238,00	-175.644.139,00
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)	-156.804.187,65	-173.645.672,00	-170.084.268,00	-174.097.702,00	-172.375.238,00	-175.644.139,00
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	-156.804.187,65	-173.645.672,00	-170.084.268,00	-174.097.702,00	-172.375.238,00	-175.644.139,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.031.534,18	-1.129.081,00	-890.737,00	-899.646,00	-908.641,00	-917.725,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-157.835.721,83	-174.774.753,00	-170.975.005,00	-174.997.348,00	-173.283.879,00	-176.561.864,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.310.879,10	11.300.000,00	10.200.000,00	10.404.000,00	10.612.080,00	10.824.322,00
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	5.458.248,72	4.826.000,00	3.685.000,00	3.750.740,00	3.817.713,00	3.885.948,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.727,50	60.000,00	52.000,00	52.520,00	53.046,00	53.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.128.403,11	140.647.353,00	148.276.798,00	150.068.876,00	157.709.456,00	160.543.479,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	589.117,38	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)	154.646.875,81	156.917.853,00	162.298.298,00	164.360.656,00	172.276.835,00	175.391.885,00
10	- Personalauszahlungen	-23.652.858,93	-25.258.721,00	-26.079.689,00	-26.340.486,00	-26.603.892,00	-26.869.930,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.646.886,63	-2.291.039,00	-2.535.843,00	-2.561.201,00	-2.586.812,00	-2.612.680,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.637.182,40	-9.010.500,00	-9.398.600,00	-9.492.586,00	-9.587.512,00	-9.683.387,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-279.232.201,64	-293.888.490,00	-294.253.150,00	-299.947.628,00	-305.756.217,00	-311.751.189,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.207.775,71	-113.640,00	-113.900,00	-115.059,00	-116.228,00	-117.412,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-310.961.353,89	-330.562.390,00	-332.381.182,00	-338.456.960,00	-344.650.661,00	-351.034.598,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-156.314.478,08	-173.644.537,00	-170.082.884,00	-174.096.304,00	-172.373.826,00	-175.642.713,00
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.	-3.250,19	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)	-3.250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 03.09.01

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung sowie zeitnahe Bearbeitung der Anträge.

Zielgruppen:

Schüler/innen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 10)

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	6,536	6,540	6,536
davon			
Beamte	3,006	5,006	3,006
tariflich Beschäftigte	3,530	1,534	3,530

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	714,25	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	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	-2.285,75	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
11	- Personalaufwendungen	-339.246,82	-318.897,00	-359.464,00	-363.059,00	-366.690,00	-370.356,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.173,94	-82.393,00	-44.267,00	-44.709,00	-45.156,00	-45.608,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-123,42	-124,00	-123,00	-124,00	-125,00	-126,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.426,27	-3.940,00	-3.900,00	-3.939,00	-3.978,00	-4.017,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.970,45	-405.354,00	-407.754,00	-411.831,00	-415.949,00	-420.107,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-428.256,20	-403.354,00	-405.754,00	-409.811,00	-413.909,00	-418.047,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-428.256,20	-403.354,00	-405.754,00	-409.811,00	-413.909,00	-418.047,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-428.256,20	-403.354,00	-405.754,00	-409.811,00	-413.909,00	-418.047,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.838,48	-57.752,00	-55.515,00	-56.071,00	-56.631,00	-57.197,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-482.094,68	-461.106,00	-461.269,00	-465.882,00	-470.540,00	-475.244,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	714,25	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	964,25	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
10	- Personalauszahlungen	-342.632,37	-318.897,00	-359.464,00	-363.059,00	-366.690,00	-370.356,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-95.986,09	-82.393,00	-44.267,00	-44.709,00	-45.156,00	-45.608,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.426,27	-3.940,00	-3.900,00	-3.939,00	-3.978,00	-4.017,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-440.044,73	-405.230,00	-407.631,00	-411.707,00	-415.824,00	-419.981,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-439.080,48	-403.230,00	-405.631,00	-409.687,00	-413.784,00	-417.921,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				47,40%	52,60%	100,00%			
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen		714,25	1.000	474	526	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattung von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		-3.000,00	1.000	474	526	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		-2.285,75	2.000	948	1.052	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		-2.285,75	2.000	948	1.052	2.000	2.020	2.040	2.060
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		211.826,67	215.366	50.638	56.194	106.832	107.900	108.979	110.069
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		90.724,76	69.133	91.535	101.577	193.112	195.044	196.995	198.964
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		7.582,00	5.451	7.288	8.088	15.376	15.530	15.685	15.842
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.832,04	13.901	18.349	20.363	38.712	39.099	39.490	39.885
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		10.281,35	15.046	2.575	2.857	5.432	5.486	5.541	5.596
	Zw.-summe Personalaufwendungen		339.246,82	318.897	170.385	189.079	359.464	363.059	366.690	370.356
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		72.421,50	66.628	17.844	19.802	37.646	38.022	38.402	38.786
514100	Beihilfen, Unterstützungsfl. f. Versorgungsempfänger		12.752,44	15.765	3.138	3.483	6.621	6.687	6.754	6.822
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		85.173,94	82.393	20.982	23.285	44.267	44.709	45.156	45.608
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		424.420,76	401.290	191.367	212.364	403.731	407.768	411.846	415.964
541130	Dienstreisekosten		265,18	1.100	474	526	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		247,21	800	379	421	800	808	816	824
543120	Bücher und Zeitschriften		689,76	400	237	263	500	505	510	515
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		224,12	1.600	758	842	1.600	1.616	1.632	1.648
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	40	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		425.847,03	405.230	193.215	214.416	407.631	411.707	415.824	419.981
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.Verrechn. Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		123,42	124	58	65	123	124	125	126
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		123,42	124	58	65	123	124	125	126

Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

1. Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

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

1.1 Leistungsgewährung der Kommunen (delegierte Aufgaben des SGB XII)

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

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

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

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

Die Leistungen sind zeitnah zu erbringen.

Bis 31.12.2019 wurden auch die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII von der StädteRegion erbracht. Nachdem diese Leistungen zum 01.01.2020 ins SGB IX verlagert wurden und daher zukünftig in Produkt 05.03.01 veranschlagt werden, erfolgt im bisherigen Teilprodukt 950130 lediglich die Restabwicklung der in 2020 noch zu erbringenden Leistungen.

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

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

3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

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

Zielgruppen:

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

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 950101:	421106, 421111 u. 429101 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 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
		448205 (422103), 448207 (422107), 448208, 448209,	
	TP 950180:	448211 u. 448204	533102 u. 533201
	TP 950200:	422103	531861
	TP 950210:	422104	531726 u. 531825

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile insgesamt	53,689	63,173	59,773
davon Beamte	28,279	32,558	31,558
tariflich Beschäftigte	25,410	30,615	28,215

Erläuterungen:

1. Leistungen nach dem SGB XII

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

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

1.1 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

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

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

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

1.2 Leistungen innerhalb von Einrichtungen

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

2. Gewährung von Pflegegeld nach dem APG NRW

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

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

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

Teilprodukt 950100 "Verwaltung":

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

Ab 2020 geht die Bearbeitungszuständigkeit für die Fälle behinderter Kinder in Pflegefamilien auf den LVR über. Daher werden in 2020 nur noch die bis Ende 2019 bei den Jugendämtern entstehenden Personalkosten zu erstatten sein.

Teilprodukt 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)":

Zu E/421111 und E/422107 "Rückennahmen aus privat-rechtl. Forderungen"

Nach dem Referentenentwurf des Angehörigen-Entlastungsgesetzes soll ab 2020 ein Unterhaltsrückgriff nur noch bei einem Einkommen ab 100.000 € möglich sein (LKT-Rundschreiben 362/19). Erträge werden daher nur noch in wenigen Einzelfällen mit hohem Einkommen zu erzielen sein. Die Ansätze wurden daher entsprechend angepasst.

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

Zum 01.01.2020 treten wesentliche Teile des Bundesteilhabegesetzes in Kraft, durch die die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen neu geregelt wird. Folge ist die Trennung der Fachleistungen, die zukünftig nach dem SGB IX erbracht werden, von den existenzsichernden Leistungen (SGB XII). Außerdem wird die Differenzierung zwischen ambulant und stationär aufgehoben. Hierdurch wird die StädteRegion als örtlicher Träger der Sozialhilfe zuständig für die existenzsichernden Leistungen für die Personen, die bis 31.12.2019 Leistungen der Eingliederungshilfe inkl. Lebensunterhalt in Einrichtungen aus einer Hand vom Landschaftsverband Rheinland erhalten haben. Nach Angaben des Landschaftsverbandes Rheinland werden von dieser Zuständigkeitsänderung ca. 1.000 Personen im Bereich der StädteRegion betroffen sein. Diese Personen erhalten ab 2020 überwiegend Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, zu einem voraussichtlich geringen Teil von rd. 100 Personen Hilfe zum Lebensunterhalt. Die hieraus resultierenden Mehraufwendungen wurden bei SK 533102 veranschlagt. Die Leistungserbringung erfolgt in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden.

Zu A533201 "Leistungen innerhalb von Einrichtungen":

Zum 01.01.2020 wird § 27b SGB XII dahingehend ergänzt, dass der Lebensunterhalt in Einrichtungen auch eine Bekleidungspauschale enthält. Bisher wurden Bekleidungsbeihilfen nur im Bedarfsfall gewährt. Die aus der Zahlung der Pauschalen resultierenden Mehraufwendungen wurden entsprechend berücksichtigt.

Teilprodukt 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)":

Zu E/449603 "Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter" und A/533102 "Leistungen a.v.E."

Durch die Neuregelungen des Bundesteilhabegesetzes (vgl. Erläuterungen zu Teilprodukt 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt") werden zukünftig rd. 800-900 weitere Personen einen Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gegenüber der StädteRegion besitzen. Da diese Leistungen vom Bund getragen werden, wurden die erwarteten Änderungen sowohl im Aufwand (SK 533102), als auch auf der Ertragsseite (SK 449603) berücksichtigt.

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

Zum 01.01.2020 werden die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen vom 6. Kapitel SGB XII ins SGB IX verlagert. Die Regelungen des SGB XII wurden gestrichen. Die Veranschlagung der Leistungen nach dem SGB IX erfolgt in Produkt 05.03.01. Die Leistungsbeteiligung des Bundes wird ab 2020 ebenfalls dort veranschlagt. Da die Leistungsgewährung im Regelfall durch die Begleichung nachträglich erstellter Rechnungen erfolgt, werden auch nach Ende des Haushaltsjahres 2019 noch Zahlungen für 2019 zu leisten sein. Aus diesem Grund wurden bei den Sachkonten 533102 und 533104 noch Ansätze vorgesehen.

Teilprodukt 950140 "Hilfe zur Pflege":

Zu E/421111 und E/422107 "Rückennahmen aus privat-rechtl. Forderungen"

Nach dem Referentenentwurf des Angehörigen-Entlastungsgesetzes soll ab 2020 ein Unterhaltsrückgriff nur noch bei einem Einkommen ab 100.000 € möglich sein (LKT-Rundschreiben 362/19). Erträge werden daher nur noch in wenigen Einzelfällen mit hohem Einkommen zu erzielen sein. Die Ansätze wurden daher entsprechend angepasst.

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

Auf Grund der Neuregelungen des Bundesteilhabegesetzes wurde auch das Landesausführungsgesetz zum SGB XII geändert. Hierdurch wurde die Zuständigkeit in Fällen, in denen Hilfe zur Pflege bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres als Leistung zum selbständigen Wohnen gewährt wird, vom überörtlichen auf den örtlichen Träger verlagert. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen wurden bei SK 533102 veranschlagt.

Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen"

Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine":

Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 28.11.2019 (SV-Nr.: 2019/0532).

Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":

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

Zu A/531725 "Zuschuss Rückhalt e.V.":

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

Zu A/531729 "Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück":

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

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

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2019 im Zuge des Haushalts 2020 (SV-Nr.: 2019/0550) zum Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit der Jüdischen Gemeinde Aachen e.V. über einen Zuschuss zur Beratung jüdischer Senior_inn_en.

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Zu A/531833 "Zuschuss ABK Neustart gGmbH":

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

Zu A/531849 "Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt":

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

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

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

Zu A/531869 "Sonstige Förderungen":

Der SRA hat die Verwaltung beauftragt (siehe SV-Nr. 2018/0296), die zweiseitigen Vereinbarungen zu den freiwilligen Leistungen im Sozialbereich zum 31.12.2019 fristgerecht zu kündigen und zum 01.01.2020 die freiwilligen Leistungen an die Bedarfe und Indikatoren der Sozialplanung zu koppeln. Derzeit werden die Projektanträge der Verbände geprüft.

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

Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 29.11.2018 (SV-Nr.: 2018/0509).

Zu A/531876 Zuschuss "Bahnhofsmision":

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 28.06.2018 (SV-Nr.: 2018/0295).

Zu A/531877 Zuschuss "Gewaltlos Stark":

Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 29.11.2018 (SV-Nrn.: 2018/5015 u. 2018/0515 E1).

Teilprodukt 950180 "Delegationsaufgaben":

Zu E/448204 "Erstattung des LVR" und A/533102 "Leistungen (a.v.E.)":

Auf Grund der Zuständigkeitsverlagerungen im Rahmen der Umsetzung des BTHG sind Leistungen zum selbständigen Wohnen innerhalb der Hilfe zur Pflege zukünftig vom örtlichen Träger zu erbringen (vgl. Erläuterungen zu TP 950140).

Außerdem wird der LVR die Leistungen für behinderte Kinder in einer Pflegefamilie sowie Leistungen der Hilfe zur Pflege bei gleichzeitiger Gewährung von Eingliederungshilfe zukünftig selbst erbringen. Insofern reduzieren sich sowohl der Aufwand als auch die Erstattung durch den LVR.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.543.184,48	4.050.000,00	2.889.000,00	2.946.780,00	3.005.712,00	3.065.827,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	5.000,00	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	70.451.874,01	67.264.500,00	70.747.000,00	72.161.890,00	73.605.078,00	75.077.129,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.263,03	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	75.428.201,52	71.402.000,00	73.723.500,00	75.196.220,00	76.698.391,00	78.230.608,00
11	- Personalaufwendungen	-3.553.145,39	-3.712.933,00	-3.035.219,00	-3.065.572,00	-3.096.228,00	-3.127.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-622.309,87	-568.250,00	-561.776,00	-567.393,00	-573.067,00	-578.798,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.627,62	-110.500,00	-98.600,00	-99.586,00	-100.582,00	-101.588,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.991,56	-843,00	-1.093,00	-1.105,00	-1.117,00	-1.129,00
15	- Transferaufwendungen	-141.345.463,64	-149.648.455,00	-146.055.490,00	-148.974.850,00	-151.952.579,00	-154.989.845,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.378,76	-66.300,00	-66.600,00	-67.286,00	-67.978,00	-68.680,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.883.933,72	-154.107.281,00	-149.818.778,00	-152.775.792,00	-155.791.551,00	-158.867.230,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.455.732,20	-82.705.281,00	-76.095.278,00	-77.579.572,00	-79.093.160,00	-80.636.622,00
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)	-70.455.732,20	-82.705.281,00	-76.095.278,00	-77.579.572,00	-79.093.160,00	-80.636.622,00
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	-70.455.732,20	-82.705.281,00	-76.095.278,00	-77.579.572,00	-79.093.160,00	-80.636.622,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560.653,76	-616.121,00	-531.318,00	-536.633,00	-542.001,00	-547.420,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-71.016.385,96	-83.321.402,00	-76.626.596,00	-78.116.205,00	-79.635.161,00	-81.184.042,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.617.409,89	4.050.000,00	2.889.000,00	2.946.780,00	3.005.712,00	3.065.827,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	5.000,00	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	69.499.652,39	67.264.500,00	70.747.000,00	72.161.890,00	73.605.078,00	75.077.129,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	588.867,38	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)	74.790.489,66	71.402.000,00	73.723.500,00	75.196.220,00	76.698.391,00	78.230.608,00
10	- Personalauszahlungen	-3.633.695,96	-3.712.933,00	-3.035.219,00	-3.065.572,00	-3.096.228,00	-3.127.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-701.769,47	-568.250,00	-561.776,00	-567.393,00	-573.067,00	-578.798,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.476,97	-110.500,00	-98.600,00	-99.586,00	-100.582,00	-101.588,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-143.178.519,66	-149.648.455,00	-146.055.490,00	-148.974.850,00	-151.952.579,00	-154.989.845,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.232.916,72	-66.300,00	-66.600,00	-67.286,00	-67.978,00	-68.680,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-144.334.545,34	-154.106.438,00	-149.817.685,00	-152.774.687,00	-155.790.434,00	-158.866.101,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-69.544.055,68	-82.704.438,00	-76.094.185,00	-77.578.467,00	-79.092.043,00	-80.635.493,00
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.	-1.591,13	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)	-1.591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950100 "Verwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				47,72%	52,28%	100,00%	1,00%	1,00%	1,00%
414401	Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetz- lichen Sozialversicherungen		82.500,00	82.500	39.369	43.131	82.500	82.500	82.500	82.500
431100	Verwaltungsgebühren (niedrschw. Betreuungs- und Entlastungsangebote)		2.380,00	5.000	2.386	2.614	5.000	5.050	5.101	5.152
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen		437,73	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.728,00	5.000	2.386	2.614	5.000	5.050	5.101	5.152
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >800 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		87.045,73	92.500	44.141	48.359	92.500	92.600	92.702	92.804
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		87.045,73	92.500	44.141	48.359	92.500	92.600	92.702	92.804
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		1.523.043,03	1.485.347	646.973	708.796	1.355.769	1.369.328	1.383.022	1.396.852
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.527.171,34	1.659.339	600.383	657.755	1.258.138	1.270.719	1.283.426	1.296.260
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		122.591,50	130.827	47.803	52.371	100.174	101.176	102.188	103.210
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		305.599,24	333.651	120.353	131.854	252.207	254.729	257.276	259.849
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		74.740,28	103.769	32.894	36.037	68.931	69.620	70.316	71.019
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.553.145,39	3.712.933	1.448.406	1.586.813	3.035.219	3.065.572	3.096.228	3.127.190
512100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)		529.133,63	459.519	227.981	249.767	477.748	482.525	487.350	492.224
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		93.176,24	108.731	40.098	43.930	84.028	84.868	85.717	86.574
	Zw.-summe Versorgungsaufwedungen		622.309,87	568.250	268.079	293.697	561.776	567.393	573.067	578.798
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.175.455,26	4.281.183	1.716.485	1.880.510	3.596.995	3.632.965	3.669.295	3.705.988
533157	Leistungen für Kinder/Jugendliche in Pflegefamilien		282.643,52	350.000	83.510	91.490	175.000	176.750	178.518	180.303
533158	Zuf.zu Rückst Leistungen Kinder/Jugendl Pflegefam.		6.336,76	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		2.776,38	1.000	1.193	1.307	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		7.180,95	11.500	4.438	4.862	9.300	9.393	9.487	9.582
543120	Bücher und Zeitschriften		3.334,78	2.800	1.670	1.830	3.500	3.535	3.570	3.606
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		20.476,15	42.500	20.281	22.219	42.500	42.925	43.354	43.788
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		97,95	400	191	209	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		99,24	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.047,20	5.000	2.386	2.614	5.000	5.050	5.101	5.152
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		53.627,62	70.500	27.964	30.636	58.600	59.186	59.778	60.376
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	40.000	19.088	20.912	40.000	40.400	40.804	41.212
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	1.372,74	1.400	668	732	1.400	1.414	1.428	1.442
	Zwischensumme		4.554.448,55	4.806.283	1.877.874	2.057.321	3.935.195	3.974.547	4.014.293	4.054.437
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		1,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		234,83	171	155	169	324	327	330	333
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		492,06	442	297	325	622	628	634	640
	Zwischensumme		727,89	613	452	494	946	955	964	973
	Summe Aufwendungen		4.555.176,44	4.806.896	1.878.326	2.057.815	3.936.141	3.975.502	4.015.257	4.055.410
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		80.596,72	96.557	38.442	42.116	80.558	81.364	82.178	83.000
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		17.943,55	27.419	20.881	22.876	43.757	44.195	44.637	45.083
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		123.313,38	138.046	46.044	50.443	96.487	97.452	98.427	99.411
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		23.122,39	27.139	10.745	11.772	22.517	22.742	22.969	23.199
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		21.703,22	25.259	9.915	10.862	20.777	20.985	21.195	21.407
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		37.776,22	42.977	18.547	20.320	38.867	39.256	39.649	40.045
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		48.164,03	48.331	17.749	19.446	37.195	37.567	37.943	38.322
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		6.833,25	9.108	2.866	3.139	6.005	6.065	6.126	6.187
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		201.201,00	201.285	88.356	96.799	185.155	187.007	188.877	190.766
	Summe Aufwendungen aus ILV		560.653,76	616.121	253.545	277.773	531.318	536.633	542.001	547.420
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		5.115.830,20	5.423.017	2.131.871	2.335.588	4.467.459	4.512.135	4.557.258	4.602.830
	Saldo (Zuschussbedarf)		-5.028.784,47	-5.330.517	-2.087.730	-2.287.229	-4.374.959	-4.419.535	-4.464.556	-4.510.026
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6)		761,60	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)		1.517,18	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		2.278,78	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordnung			2,00%	2,00%	2,00%
421106	Rüceinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		346.600,22	300.000	181.825	168.175	350.000	357.000	364.140	371.423
421111	Rüceinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		40.777,19	70.000	373	627	1.000	1.020	1.040	1.061
422103	Rüceinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		52.625,22	50.000	16.170	33.830	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rüceinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		10.979,62	10.000	731	269	1.000	1.020	1.040	1.061
429101	Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		450.982,25	430.000	199.099	202.901	402.000	410.040	418.240	426.605
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herab.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		450.982,25	430.000	199.099	202.901	402.000	410.040	418.240	426.605
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)		6.289.905,44	7.000.000	4.056.000	3.744.000	7.800.000	7.956.000	8.115.120	8.277.422
533109	Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII)		69.860,02	100.000	35.700	49.300	85.000	86.700	88.434	90.203
533157	Leistungen f.Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		1.321.439,81	1.600.000	918.000	782.000	1.700.000	1.734.000	1.768.680	1.804.054
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		37.058,41	40.000	14.400	25.600	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		664,00	700	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		7.718.927,68	8.740.700	5.025.100	4.600.900	9.626.000	9.818.520	10.014.890	10.215.188
	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)		3.438,73	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.438,73	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		7.722.366,41	8.740.700	5.025.100	4.600.900	9.626.000	9.818.520	10.014.890	10.215.188
	Saldo (Zuschussbedarf)		-7.271.384,16	-8.310.700	-4.826.001	-4.397.999	-9.224.000	-9.408.480	-9.596.650	-9.788.583
			✓							

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
					€	€	€			
Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordnung			2,00%	2,00%	2,00%
421106	Rüceinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		1.023.838,04	900.000	443.146	456.854	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	Rüceinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		5.084,98	10.000	5.052	4.948	10.000	10.200	10.404	10.612
422103	Rüceinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		37.639,53	50.000	23.560	26.440	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rüceinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		0,00	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)		49.786.549,86	50.842.000	25.214.004	35.527.996	60.742.000	61.956.840	63.195.977	64.459.897
	Zwischensumme		50.853.112,41	51.803.000	25.685.790	36.017.210	61.703.000	62.937.060	64.195.801	65.479.717
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448208	Rüceinnahmen öffent-rechtl. Ford. 4. Kap. SGB XII		0,00							
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		25.283,63	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		25.283,63	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		50.878.396,04	51.803.000	25.685.790	36.017.210	61.703.000	62.937.060	64.195.801	65.479.717
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		48.397.850,51	49.000.000	24.355.200	34.644.800	59.000.000	60.180.000	61.383.600	62.611.272
533201	Leistungen (i.v.E.)		2.479.283,50	2.800.000	1.327.590	1.372.410	2.700.000	2.754.000	2.809.080	2.865.262
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		557,35	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		50.877.691,36	51.803.000	25.685.790	36.017.210	61.703.000	62.937.060	64.195.801	65.479.717
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände (Niederschlagung und Erlass)		11.667,78	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stand (Wertberichtigung Jahresabschluss)		-11.666,78	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		50.877.692,36	51.803.000	25.685.790	36.017.210	61.703.000	62.937.060	64.195.801	65.479.717
	Saldo (Zuschussbedarf)		703,68	0	0	0	0	0	0	0
			✓							
Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordnung			2,00%	2,00%	2,00%
421106	Rüceinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		521.259,54	200.000	79.560	120.440	200.000	204.000	208.080	212.242
422103	Rüceinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)		59.962,31	1.000	5.000	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	Zwischensumme		581.221,85	201.000	84.560	120.440	205.000	209.100	213.282	217.548
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		581.221,85	201.000	84.560	120.440	205.000	209.100	213.282	217.548
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		4.736.902,85	5.500.000	1.703.900	3.796.100	5.500.000	5.610.000	5.722.200	5.836.644
533201	Leistungen (i.v.E)		1.108.762,59	1.000.000	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		5.845.665,44	6.500.000	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.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		5.700,73	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.700,73	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		5.851.366,17	6.500.000	1.983.500	4.516.500	6.500.000	6.630.000	6.762.600	6.897.852
	Saldo (Zuschussbedarf)		-5.270.144,32	-6.299.000	-1.898.940	-4.396.060	-6.295.000	-6.420.900	-6.549.318	-6.680.304

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)" - Restabwicklung										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordnung			2,00%	2,00%	2,00%
421106	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		204.425,25	80.000	333	667	1.000	1.020	1.040	1.061
421111	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		1.030,33	1.000	252	748	1.000	1.020	1.040	1.061
422103	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		30.550,52	20.000	7	993	1.000	1.020	1.040	1.061
422107	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		0,00	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (bis 2017: Übergangs-Mrd.; ab 2018: Anteil an 5 Mrd.)		10.056.291,62	4.405.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.292.297,72	4.507.500	1.092	2.908	4.000	4.080	4.160	4.244
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		10.292.297,72	4.507.500	1.092	2.908	4.000	4.080	4.160	4.244
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		13.718.332,84	14.500.000	743.700	756.300	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.812
533104	Fahrdienst für Behinderte		657.533,54	750.000	67.840	132.160	200.000	204.000	208.080	212.242
533105	Pauschal. Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgesch.		89.114,63	90.000	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (i.v.E.)		407.348,20	500.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.872.329,21	15.840.000	811.540	888.460	1.700.000	1.734.000	1.768.680	1.804.054
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533159	Zuf.zu Rückst Fahrdienst für Behinderte		92.466,46	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr.		54.082,21	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		279.628,64	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder.u.Sonst. VG (Werberichtigung JA)		-23.162,13	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		403.015,18	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		15.275.344,39	15.840.000	811.540	888.460	1.700.000	1.734.000	1.768.680	1.804.054
	Saldo (Zuschussbedarf/Überschuss)		-4.983.046,67	-11.332.500	-810.448	-885.552	-1.696.000	-1.729.920	-1.764.520	-1.799.810
Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordnung			2,00%	2,00%	2,00%
421106	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		43.935,89	150.000	22.820	27.180	50.000	51.000	52.020	53.060
421111	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E)		34.280,37	40.000	498	502	1.000	1.020	1.040	1.061
422103	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E)		887.489,73	900.000	544.770	355.230	900.000	918.000	936.360	955.087
422106	Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
422107	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		926.012,13	1.000.000	52.660	47.340	100.000	102.000	104.040	106.121
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen		313.964,60	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen		9.014,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.214.697,52	2.102.000	620.748	430.252	1.051.000	1.072.020	1.093.460	1.115.329
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.214.697,52	2.102.000	620.748	430.252	1.051.000	1.072.020	1.093.460	1.115.329
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		3.084.361,15	3.900.000	1.038.940	3.061.060	4.100.000	4.182.000	4.265.640	4.350.953
533201	Leistungen (i.v.E)		22.781.675,77	23.000.000	11.964.600	13.535.400	25.500.000	26.010.000	26.530.200	27.060.804
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Pflegeportal, bisher TP 050401; A 54)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		25.866.036,92	26.901.000	13.004.540	16.596.460	29.601.000	30.193.020	30.796.880	31.412.818
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533117	Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr.		2.686,74	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegen- ständen (Niederschlagung und Erlass)		25.821,55	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegen- ständen (Wertberichtigung Jahresabschluss)		20.046,87	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.461,42	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		25.874.498,34	26.901.000	13.004.540	16.596.460	29.601.000	30.193.020	30.796.880	31.412.818
	Saldo (Zuschussbedarf)		-23.659.800,82	-24.799.000	-12.383.792	-16.166.208	-28.550.000	-29.121.000	-29.703.420	-30.297.489
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordnung			2,00%	2,00%	2,00%
421106	Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		1.507,09	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		1.507,09	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		1.507,09	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		58.290,34	80.000	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.		284.982,30	290.000	89.378	200.622	290.000	295.800	301.716	307.750
533201	Leistungen (i.v.E.)		39.214,78	40.000	40.000	0	40.000	40.800	41.616	42.448
	Zwischensumme		382.487,42	410.000	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		382.487,42	410.000	152.514	257.486	410.000	418.200	426.564	435.095
	Saldo (Zuschussbedarf)		-380.980,33	-409.000	-151.514	-257.486	-409.000	-417.180	-425.524	-434.034
Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordnung			2,00%	2,00%	2,00%
421106	Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		374,00	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
421111	Rückennahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
422103	Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)		1.453,36	4.000	2.486	1.514	4.000	4.080	4.162	4.245
422107	Rückennahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.827,36	5.000	3.486	1.514	5.000	5.100	5.202	5.306
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Ertr.a.d.Auflös. Od. Herabs.v. Rückstellungen		0,00							
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.827,36	5.000	3.486	1.514	5.000	5.100	5.202	5.306
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		368.039,75	420.000	143.240	256.760	400.000	408.000	416.160	424.483
533201	Leistungen (i.v.E)		56.192,50	80.000	42.950	57.050	100.000	102.000	104.040	106.121
	Zwischensumme		424.232,25	500.000	186.190	313.810	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		424.232,25	500.000	186.190	313.810	500.000	510.000	520.200	530.604
	Saldo (Zuschussbedarf)		-422.404,89	-495.000	-182.704	-312.296	-495.000	-504.900	-514.998	-525.298

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordnung			2,00%	2,00%	2,00%
421106	Rüceinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)		3.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		3.700,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine	f	16.750,00	30.750	9.795	9.795	19.590	19.982	20.381	20.789
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	f	71.713,00	72.400	39.990	56.210	96.200	98.124	100.086	102.088
531725	Zuschuss "Rückhalt e.V."	f	119.000,00	120.300	49.210	80.290	129.500	132.090	134.732	137.426
531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	f	5.500,00	5.500	5.000	5.000	10.000	10.200	10.404	10.612
531732	Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungsverwahr)	f	26.000,00	26.520	0	0	0	0	0	0
531799	sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Personen		0,00	0	3.500	3.500	7.000	7.140	7.283	7.428
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	f	11.689,29	20.000	6.104	13.896	20.000	20.400	20.808	21.224
531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531824	Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen	f	-21.541,95	0	0	0	0	0	0	0
531833	Zuschuss ABK Neustart gGmbH	f	9.456,25	38.200	12.268	26.432	38.700	39.474	40.263	41.068
531843	Zuschuss "Bunter Kreis"	f	5.000,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.100	5.202	5.306
531849	Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt"	f	74.347,75	46.400	23.500	23.500	47.000	47.940	48.899	49.877
531854	Förderung des Demenzznetzes StädteRegion Aachen (bisher TP 050401; A 54)	f	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.202	5.306
531859	Fonds für bedüftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften	f	11.529,64	15.000	15.000	0	15.000	15.300	15.606	15.918
531860	Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531869	Sonstige Förderungen (kompatibel mit Sozialplanung)	f	188.673,00	220.385	95.250	95.250	190.500	194.310	198.196	202.160
	Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen"	f	0,00	0	3.350	3.350	6.700	6.834	6.971	7.110
531876	Zuschuss "Bahnhofsmision"	f	0,00	0	6.650	6.650	13.300	13.566	13.837	14.114
531877	Zuschuss zum Projekt "Gewaltlos stark"	f	0,00	0	19.500	19.500	39.000	39.780	40.576	41.388
	Zwischensumme		528.116,98	605.455	296.617	345.873	642.490	655.340	668.446	681.814
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		528.116,98	605.455	296.617	345.873	642.490	655.340	668.446	681.814
	Saldo (Zuschussbedarf)		-524.416,98	-605.455	-296.617	-345.873	-642.490	-655.340	-668.446	-681.814
Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordnung			2,00%	2,00%	2,00%
448204	Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe		10.485.621,57	11.877.000	4.984.074	4.923.926	9.908.000	10.106.160	10.308.284	10.514.450
448205	Rüceinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -i.v.E.-		61.263,38	100.000	28.565	21.435	50.000	51.000	52.020	53.060
448206	Rüceinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -a.v.E.-		14.213,78	1.000	0	0	0	0	0	0
448207	Rüceinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen -i.v.E.-		26.367,26	10.000	13.222	6.778	20.000	20.400	20.808	21.224
448208	Rüceinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII -		18.765,85	10.000	10.848	9.152	20.000	20.400	20.808	21.224
448209	Rüceinnahmen 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	Rüceinnahmen privat-rechtlich -a.v.E.-		634,96	1.000	391	609	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		10.606.866,80	12.000.000	5.037.600	4.962.400	10.000.000	10.200.000	10.404.000	10.612.080
	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		10.606.866,80	12.000.000	5.037.600	4.962.400	10.000.000	10.200.000	10.404.000	10.612.080
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		3.258.210,42	4.000.000	1.028.000	972.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416
533201	Leistungen (i.v.E)		7.348.656,38	8.000.000	4.009.600	3.990.400	8.000.000	8.160.000	8.323.200	8.489.664
	Zwischensumme		10.606.866,80	12.000.000	5.037.600	4.962.400	10.000.000	10.200.000	10.404.000	10.612.080
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		10.606.866,80	12.000.000	5.037.600	4.962.400	10.000.000	10.200.000	10.404.000	10.612.080
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
	Teilprodukt: 950200 "Pflegewohngeld"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordnung			2,00%	2,00%	2,00%
422103	Rüceinnahmen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E.)		205.652,30	150.000	103.485	46.515	150.000	153.000	156.060	159.181
422107	Rüceinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.)		91.946,64	100.000	56.740	43.260	100.000	102.000	104.040	106.121
	Zwischensumme		297.598,94	250.000	160.225	89.775	250.000	255.000	260.100	265.302
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v. Rückstellungen		0,00							
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		297.598,94	250.000	160.225	89.775	250.000	255.000	260.100	265.302
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531861	Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA (bisher: A/533201)		19.201.686,24	21.000.000	11.656.000	8.344.000	20.000.000	20.400.000	20.808.000	21.224.160
	Zwischensumme		19.201.686,24	21.000.000	11.656.000	8.344.000	20.000.000	20.400.000	20.808.000	21.224.160
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)		12.560,52	0						
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		-12.560,52	0						
	Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen		19.201.686,24	21.000.000	11.656.000	8.344.000	20.000.000	20.400.000	20.808.000	21.224.160
	Saldo (Zuschussbedarf)		-18.904.087,30	-20.750.000	-11.495.775	-8.254.225	-19.750.000	-20.145.000	-20.547.900	-20.958.858
	Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordnung			2,00%	2,00%	2,00%
422104	Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.)		12.060,22	10.000	5.075	4.925	10.000	10.200	10.404	10.612
	Zwischensumme		12.060,22	10.000	5.075	4.925	10.000	10.200	10.404	10.612
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		12.060,22	10.000	5.075	4.925	10.000	10.200	10.404	10.612
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531726	Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege		1.873.026,31	2.500.000	1.550.500	949.500	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.020
531741	Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege		126.973,69	0	0	0	0	0	0	0
531825	Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)		2.583.871,65	2.500.000	1.347.840	1.352.160	2.700.000	2.754.000	2.809.080	2.865.262
	Zwischensumme		4.583.871,65	5.000.000	2.898.340	2.301.660	5.200.000	5.304.000	5.410.080	5.518.282
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		4.583.871,65	5.000.000	2.898.340	2.301.660	5.200.000	5.304.000	5.410.080	5.518.282
	Saldo (Zuschussbedarf)		-4.571.811,43	-4.990.000	-2.893.265	-2.296.735	-5.190.000	-5.293.800	-5.399.676	-5.507.670

[illegible]

Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

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

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

Zielgruppen:

- Jobcenter StädteRegion Aachen
- Bundesagentur für Arbeit

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	TP 950301:	448401 u. 449103
	TP 950310:	449111 u. 405210
TP 950390:	449106	
	500001, 545212 b. 545411	
	546101	
	546801	

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	374,529	354,803	319,329
davon			
Beamte	88,587	79,683	73,903
tariflich Beschäftigte	285,942	275,120	245,426

Produkt 05.02.01

Grundsicherung nach dem SGB II

Erläuterungen:

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

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

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

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

Die organisatorischen und personellen Strukturen des Jobcenters sind gegenüber der ARGE weitgehend unverändert geblieben. 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 städtereionsangehörigen 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)":

Der Ansatz orientiert sich an der Prognose des Landkreistages NRW für 2019.

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

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 6 SGB II beträgt 27,6%. Davon entfällt 1,2% auf die Verwaltungskosten für die Bildungs- und Teilhabeleistungen (SGB II 1,0%, vgl. TP 950301 und BKGG 0,2%, vgl. TP 950450). Die übrige Sockelbeteiligung beträgt 26,4%.

Nach § 46 Abs. 9 SGB beteiligt sich der Bund für die Jahre 2016 bis 2019 zusätzlich an den flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten. Für das Jahr 2020 gibt es bisher keine Folgeverordnung, jedoch eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, nach der der Bund die Kosten auch für die Jahre 2020 und 2021 erstattet (vgl. LKT-Rundschreiben 350/19). Aus diesem Grund wurden zusätzlich zur Sockelbeteiligung ein Ertrag in Höhe der nicht durch die Sockelbeteiligung gedeckten flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten eingeplant.

Die Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 7 SGB II ist in Produkt 05.03.01 veranschlagt.

Produkt/Teilprodukt/Sachkonto		Bezeichnung	Erstattungsquote
05.02.01	950310	Grundsicherung nach dem SGB II	
		Leistungen für Unterkunft und Heizung	
		E/449111 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	24,50%
		E/449111 u. A/546101 Warmwasser	1,90%
		Zwischensumme	26,40%
05.02.01	950301	Grundsicherung nach dem SGB II	
		Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	
	E/449103 u. A/545411	Verwaltungskosten SGB II	1,00%
05.03.01	950400	Besondere soziale Leistungen	
		Leistungen nach dem BKGG	
	E/449103	Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigte	0,20%
		Zwischensumme	1,20%

Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"

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

Nach § 46 Abs. 8 SGB II beteiligt sich der Bund an den Kosten für Bildung und Teilhabe, indem ein weiterer Anteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung übernommen wird. Die länderspezifischen Quoten werden jährlich angepasst. Innerhalb von NRW erfolgt die Verteilung nach kommunalspezifischen Anteilen an den Gesamtleistungen für Bildung und Teilhabe.

Zu A/531520 "Zuschuss SPRUNGBrett für soziale Teilhabe psychisch Kranke":

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

Der Ansatz wird in das Budget des A 53 verlagert (Produkt 07.01.01)

Produkt 05.02.01

Grundsicherung nach dem SGB II

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

Veranschlagung gem. Beschluss des SRT vom 04.07.2019 (SV-Nr. 2019/0137-E1) mit 140.000 € in 2020 und 70.000 € in 2021. Ein Teilbetrag von 40.000 € wird für den Jobcoach im Bereich der Personalkosten in TP 950301 veranschlagt; die Förderungen in den Einzelfällen hier bei SK A/531871.

Zu A/546201 "Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden":

Vom bisherigen Ansatz wird ein Anteil für die Erbringung psychozialer Betreuungsleistungen in das Budget des A 53 verlagert (Produkt 07.01.01, SK 531707).

Zu A/546801 "Leistungen für Bildung und Teilhabe":

Durch das "Starke-Familien-Gesetz" werden u.a. die Leistungsumfänge für Bildung und Teilhabe erweitert. So entfallen die Eigenanteile bei der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung; die Pauschalen für Schulmittel und zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben werden um 50% erhöht. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen sind entsprechend veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	11.310.879,10	11.300.000,00	10.200.000,00	10.404.000,00	10.612.080,00	10.824.322,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	36,25	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	66.545.258,29	70.678.795,00	70.644.298,00	72.849.441,00	74.076.409,00	75.325.617,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.225,80	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	77.877.399,44	81.978.831,00	80.844.334,00	83.253.477,00	84.688.525,00	86.149.975,00
11	- Personalaufwendungen	-18.385.229,20	-19.950.797,00	-20.787.451,00	-20.995.325,00	-21.205.279,00	-21.417.332,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.491.109,01	-1.472.116,00	-1.695.583,00	-1.712.539,00	-1.729.663,00	-1.746.959,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.627.288,60	-8.900.000,00	-9.300.000,00	-9.393.000,00	-9.486.930,00	-9.581.799,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-303.055,97	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00
15	- Transferaufwendungen	-133.332.734,50	-140.978.000,00	-134.965.160,00	-137.591.663,00	-140.272.096,00	-143.077.539,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.702,21	-23.400,00	-23.400,00	-23.634,00	-23.870,00	-24.109,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.388.119,49	-171.324.389,00	-166.771.670,00	-169.716.237,00	-172.717.914,00	-175.847.814,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.510.720,05	-89.345.558,00	-85.927.336,00	-86.462.760,00	-88.029.389,00	-89.697.839,00
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)	-84.510.720,05	-89.345.558,00	-85.927.336,00	-86.462.760,00	-88.029.389,00	-89.697.839,00
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	-84.510.720,05	-89.345.558,00	-85.927.336,00	-86.462.760,00	-88.029.389,00	-89.697.839,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.492,35	-37.315,00	-35.549,00	-35.905,00	-36.263,00	-36.625,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-84.546.212,40	-89.382.873,00	-85.962.885,00	-86.498.665,00	-88.065.652,00	-89.734.464,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.310.879,10	11.300.000,00	10.200.000,00	10.404.000,00	10.612.080,00	10.824.322,00
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	65.397.255,48	70.678.795,00	70.644.298,00	72.849.441,00	74.076.409,00	75.325.617,00
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)	76.708.134,58	81.978.795,00	80.844.298,00	83.253.441,00	84.688.489,00	86.149.939,00
10	- Personalauszahlungen	-18.493.208,08	-19.950.797,00	-20.787.451,00	-20.995.325,00	-21.205.279,00	-21.417.332,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.678.513,97	-1.472.116,00	-1.695.583,00	-1.712.539,00	-1.729.663,00	-1.746.959,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.583.705,43	-8.900.000,00	-9.300.000,00	-9.393.000,00	-9.486.930,00	-9.581.799,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-132.864.749,32	-140.978.000,00	-134.965.160,00	-137.591.663,00	-140.272.096,00	-143.077.539,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.278,11	-23.400,00	-23.400,00	-23.634,00	-23.870,00	-24.109,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-161.634.454,91	-171.324.313,00	-166.771.594,00	-169.716.161,00	-172.717.838,00	-175.847.738,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-84.926.320,33	-89.345.518,00	-85.927.296,00	-86.462.720,00	-88.029.349,00	-89.697.799,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950300 "Verwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				49,15%	50,85%	100,00%	1,00%	1,00%	1,00%
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		36,25	36	21	15	36	36	36	36
458200	Erträge aus d. Auflö. od. Herabs. v. Rückstellung		21.225,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		21.262,05	36	21	15	36	36	36	36
	Summe Erträge		21.262,05	36	21	15	36	36	36	36
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		137.536,90	137.243	68.419	70.786	139.205	140.597	142.004	143.425
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		74.601,08	46.831	23.131	23.932	47.063	47.534	48.009	48.489
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		5.792,64	3.692	1.842	1.905	3.747	3.784	3.822	3.860
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		14.399,83	9.417	4.637	4.797	9.434	9.528	9.623	9.719
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		5.833,38	9.588	3.478	3.599	7.077	7.148	7.219	7.291
	Zw.-summe Personalaufwendungen		238.163,83	206.771	101.507	105.019	206.526	208.591	210.677	212.784
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		41.104,09	42.458	24.110	24.943	49.053	49.544	50.039	50.539
514100	Beihilfen, Unterstützungs- f. Versorgungsempfänger		7.238,60	10.047	4.241	4.387	8.628	8.714	8.801	8.889
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		48.342,69	52.505	28.351	29.330	57.681	58.258	58.840	59.428
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		286.506,52	259.276	129.858	134.349	264.207	266.849	269.517	272.212
541130	Dienstreisekosten		51,60	3.000	1.475	1.525	3.000	3.030	3.060	3.091
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	200	98	102	200	202	204	206
543120	Bücher und Zeitschriften		39,86	200	98	102	200	202	204	206
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		286.597,98	262.676	131.529	136.078	267.607	270.283	272.985	275.715
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543155	Zuf.z.Rückst.Sachverst.u.Gerichtskosten		0,00							
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		38,35	38	19	19	38	38	38	38
	Zwischensumme		38,35	38	19	19	38	38	38	38
	Summe Aufwendungen		286.636,33	262.714	131.548	136.097	267.645	270.321	273.023	275.753
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.171,93	5.848	2.649	2.741	5.390	5.444	5.498	5.553
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.151,46	1.661	1.439	1.489	2.928	2.957	2.987	3.017
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.913,37	8.360	3.173	3.283	6.456	6.521	6.586	6.652
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.484,22	1.644	741	766	1.507	1.522	1.537	1.552
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.392,78	1.530	683	707	1.390	1.404	1.418	1.432
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.426,51	2.603	1.278	1.322	2.600	2.626	2.652	2.679
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.603,09	2.927	1.223	1.266	2.489	2.514	2.539	2.564
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		437,99	552	198	204	402	406	410	414
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.911,00	12.190	6.088	6.299	12.387	12.511	12.636	12.762
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.492,35	37.315	17.472	18.077	35.549	35.905	36.263	36.625
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		322.128,68	300.029	149.020	154.174	303.194	306.226	309.286	312.378
	Saldo (Zuschussbedarf)		-300.866,63	-299.993	-148.999	-154.159	-303.158	-306.190	-309.250	-312.342
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge			100,00%	49,15%	50,85%	100,00%	1,00%	1,00%	1,00%
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		53,27	0	0	0	0	0	0	0
448401	Personalkostenerstattung d. Agentur f. Arbeit		19.702.742,94	21.452.395	11.193.567	11.580.731	22.774.298	23.002.041	23.232.061	23.464.382
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher:		117.447,65	50.000	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		12.256,26	10.000	0	0	0	0	0	0
449103	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten									
	Bildung und Teilhabe		1.272.948,29	1.335.000	624.205	645.795	1.270.000	1.295.400	1.321.308	1.347.734
	Zwischensumme		21.105.448,41	22.847.395,00	11.817.772	12.226.526	24.044.298	24.297.441	24.553.369	24.812.116
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		21.105.448,41	22.847.395	11.817.772	12.226.526	24.044.298	24.297.441	24.553.369	24.812.116
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		3.528.294,67	3.710.714	1.942.830	2.010.028	3.952.858	3.992.387	4.032.311	4.072.634
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		11.075.466,20	12.224.278	6.307.344	6.525.502	12.832.846	12.961.173	13.090.785	13.221.693
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		875.510,12	963.798	502.197	519.568	1.021.765	1.031.983	1.042.303	1.052.726
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.228.411,63	2.457.998	1.264.375	1.308.108	2.572.483	2.598.208	2.624.190	2.650.432
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		202.917,88	259.238	98.778	102.195	200.973	202.983	205.013	207.063
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		105.316,00	0	0	0	0	0	0	0
507800	Zuführ z Rückst Jahresfreistellung		8.252,55	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		18.024.169,05	19.616.026,00	10.115.524	10.465.401	20.580.925	20.786.734	20.994.602	21.204.548
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.225.293,39	1.147.977	684.616	708.296	1.392.912	1.406.841	1.420.909	1.435.118
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		217.472,93	271.634	120.413	124.577	244.990	247.440	249.914	252.413
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.442.766,32	1.419.611	805.029	832.873	1.637.902	1.654.281	1.670.823	1.687.531
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.466.935,37	21.035.637	10.920.553	11.298.274	22.218.827	22.441.015	22.665.425	22.892.079
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		122.896,32	128.000	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		9.142,97	20.000	9.830	10.170	20.000	20.200	20.402	20.606
545212	Erstattung von Personalaufwendungen (bisher SK A/545202)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545411	Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten		8.400.000,00	8.900.000	4.570.950	4.729.050	9.300.000	9.393.000	9.486.930	9.581.799
545412	Zuf. zu Rückst Komm.Finanz.anteil Verw.kosten ARGE		227.288,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		28.226.263,26	30.083.637,00	15.501.333	16.037.494	31.538.827	31.854.215	32.172.757	32.494.484
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
545412	Zuführung zu Rückstellungen komm. Finanzierungsanteil Verwaltungskosten AR		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		37,99	38	19	19	38	38	38	38
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		37,99	38	19	19	38	38	38	38
	Summe Aufwendungen		28.226.301,25	30.083.675	15.501.352	16.037.513	31.538.865	31.854.253	32.172.795	32.494.522
5	Aufwendungen aus ILV									
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		28.226.301,25	30.083.675	15.501.352	16.037.513	31.538.865	31.854.253	32.172.795	32.494.522
	Saldo (Zuschussbedarf)		-7.120.852,84	-7.236.280	-3.683.580	-3.810.987	-7.494.567	-7.556.812	-7.619.426	-7.682.406
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
					</					

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordnung			2,00%	2,00%	2,00%
405210	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)		11.310.879,10	11.300.000	4.964.340	5.235.660	10.200.000	10.404.000	10.612.080	10.824.322
421122	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsauf- nahmegesetz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		816.158,02	0	0	0	0	0	0	0
449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (bisher SK E/449101)		40.962.028,34	44.231.400	21.181.800	21.818.200	43.000.000	43.860.000	44.737.200	45.631.944
	Zwischensumme		53.089.065,46	55.531.400	26.146.140	27.053.860	53.200.000	54.264.000	55.349.280	56.456.266
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		53.089.065,46	55.531.400	26.146.140	27.053.860	53.200.000	54.264.000	55.349.280	56.456.266
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
546101	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (bisher: A/533110)		127.251.793,88	133.500.000	62.522.100	64.477.900	127.000.000	129.540.000	132.130.800	134.773.416
	Zwischensumme		127.251.793,88	133.500.000	62.522.100	64.477.900	127.000.000	129.540.000	132.130.800	134.773.416
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		291.037,86	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen		239.467,78							
	Zwischensumme		530.505,64	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		127.782.299,52	133.500.000	62.522.100	64.477.900	127.000.000	129.540.000	132.130.800	134.773.416
	Saldo (Zuschussbedarf)		-74.693.234,06	-77.968.600	-36.375.960	-37.424.040	-73.800.000	-75.276.000	-76.781.520	-78.317.150
Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordnung			2,00%	2,00%	2,00%
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		26.389,26	0	0	0	0	0	0	0
449106	Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe (bisher: E/429102)		3.636.146,13	3.600.000	1.761.840	1.838.160	3.600.000	4.692.000	4.785.840	4.881.557
449108	Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre		1.166,67	0	0	0	0	0	0	0
461001	Zinserträge vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.663.702,06	3.600.000	1.761.840	1.838.160	3.600.000	4.692.000	4.785.840	4.881.557
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		3.663.702,06	3.600.000	1.761.840	1.838.160	3.600.000	4.692.000	4.785.840	4.881.557
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531520	Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psych. Kranke		0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
531862	Zusätzl. Beschäftigungszuschuss	f	75.902,55	80.000	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		46.351,05	48.000	12.211	35.789	48.000	48.960	49.939	50.938
531871	Kommunalprogramm zur Förd. d. soz. Teilhabe		28.689,08	250.000	68.334	71.666	140.000	70.000	0	0
546102	Darlehen für Mietschulden		28.618,40	50.000	17.360	32.640	50.000	51.000	52.020	53.060
546103	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen		216.196,66	250.000	148.290	151.710	300.000	306.000	312.120	318.362
546201	Leistungen zur Eingliederung von Arbeits- suchenden		406.000,00	500.000	173.580	173.580	347.160	354.103	361.185	368.409
546202	Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung		634.000,00	650.000	338.940	361.060	700.000	714.000	728.280	742.846
546301	Erstausstattung Wohnung		948.913,78	1.200.000	550.800	449.200	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
546302	Erstausstattung Bekleidung		558.988,25	600.000	330.720	269.280	600.000	612.000	624.240	636.725
546801	Leistungen für Bildung und Teilhabe		3.194.517,65	3.600.000	2.294.070	2.405.930	4.700.000	4.794.000	4.889.880	4.987.678
549916	Abtretung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.080.940,62	7.478.000	3.966.321	3.998.839	7.965.160	8.051.663	8.141.296	8.304.123
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		11.941,77	0	0	0	0	0	0	0
531874	Zuf.Rückst.zus.Beschäftigungszuschuss		0,00							
	Zwischensumme		11.941,77	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		6.092.882,39	7.478.000	3.966.321	3.998.839	7.965.160	8.051.663	8.141.296	8.304.123
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.429.180,33	-3.878.000	-2.204.481	-2.160.679	-4.365.160	-3.359.663	-3.355.456	-3.422.566

Anlage

[illegible]

Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG
Das Teilprodukt wurde von Produkt 05.03.03. verlagert. Enthalten sind die Ansprüche auf Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder in Wohngeld- bzw. Kinderzuschlagsbezug sowie auf der Ertragsseite die Beteiligung des Bundes an den Leistungen. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt entsprechend der geltenden Delegationsregelung in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden.
- Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz (StRehaG)
- Betreuungsangelegenheiten für Erwachsene nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) sowie dem Betreuungsbehörden-gesetz

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)
 - schwerbehinderte und gleichgestellte behinderte Menschen im Arbeitsleben
 - Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen oder beschäftigen möchten
 - Betriebs- und Personalräte sowie Vertrauenspersonen für Schwerbehinderte
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)
 - Behinderte Kinder in ihren Herkunftsfamilien
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG
 - regionsangehörige Kommunen
 - Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten.
- Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz (StRehaG)
 - Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgung bzw. politischer Verfolgung im Gebiet der ehemaligen DDR
- Betreuungsangelegenheiten
 - Volljährige Betreute
 - Betreuungsvereine
 - Betreuungsgerichte in der StädteRegion Aachen
 - Berufsbetreuer, ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte

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

Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

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

Bewirtschaftungsregeln		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.	
	TP 950400:	449103 533814
	TP 950420:	429106 b. 448803 533909 u. 533910
	TP 950430:	421106 b. 449602 533102
	TP 950440:	421106 b. 448213 533102
	TP 950450:	449106 533811

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	17,431	11,739	8,739
davon			
Beamte	6,048	4,626	2,626
tariflich Beschäftigte	11,383	7,113	6,113

Erläuterungen:

Teilprodukt 950400 "Verwaltung":

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

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

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

Zum 01.01.2020 wird das neue Eingliederungshilferecht des Teil 2 SGB IX in Kraft treten. Die Eingliederungshilfe wird damit aus der Sozialhilfe (SGB XII) herausgenommen und im SGB IX leistungsrechtlich neu geregelt. Die Kreise und kreisfreien Städte werden für die Eingliederungshilfeleistungen an Kinder und Jugendliche in der Herkunftsfamilie bis zur Beendigung der allgemeinen Schulpflicht zuständig.

Für vier ausdrücklich benannte Konstellationen (Betreuung von Kindern und Jugendlichen über Tag und Nacht, Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien, Betreuung in Kindertagesstätten/Kindertagespflege, Leistungen der Frühförderung) sowie für alle anderen Eingliederungshilfeleistungen bei erwachsenen Personen werden die Landschaftsverbände zuständige Träger der Eingliederungshilfe.

Zu E/449602 "Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe":

Nach § 46 Abs. 7 SGB II beteiligt sich der Bund an den Aufwendungen. Der Beteiligungssatz beträgt ab 2019 10,2% der Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Bis 2019 waren die Erträge in TP 950130 veranschlagt.

Nach LKT-Rundschreiben 350/19 haben Bund und Länder vereinbart, dass der Bund auch in den Jahren 2020 und 2021 die flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten im SGB II (vgl. Produkt 05.02.01) erstattet. Die hierdurch erwarteten Erträge wurden dort entsprechend veranschlagt. Da die Höchstgrenze für die Beteiligung des Bundes von 49% bestehen bleibt, wird die Übernahme der flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten eine Reduzierung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe zur Folge haben.

Nach aktueller Gesetzeslage werden in 2020 nur 2,7 % der KdU und in 2021 nur 1,2 % der KdU auf der Kreisebene ankommen. Ab 2022 wird aus Vorsichtsgründen mit 5% (anstatt 10,2%) kalkuliert. Beträge in entsprechender Höhe wurde veranschlagt, da weiterhin erwartet wird, dass sich der Bund an den Kosten der Flüchtlinge-KdU auch über das Jahr 2021 hinaus beteiligt und somit der "Überlaufmechanismus" greift. Die jeweilige Differenz zu den ursprünglich zugesagten 10,2% landet über zusätzliche Umsatzsteueranteile bei den ra. Kommunen.

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

Die Leistungen an Kinder und Jugendliche umfassen vor allem die Kosten für Schulbegleiter, die sich bei steigender Tendenz in 2018 auf mehr als 6 Mio. € beliefen. Daneben werden die Leistungen der sozialpädagogischen Zentren für Schulkinder finanziert sowie notwendige Therapien.

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

Der LVR beabsichtigt, die Kreise und kreisfreien Städte für die Leistungen des Behindertenfahrdienstes dauerhaft heranzuziehen. Die Leistungen der Frühförderung sollen für die Bestandsfälle bis zum 31.07.2022 von den Kreisen und kreisfreien Städten für den LVR wahrgenommen werden. Die entstehenden Aufwendungen werden vom LVR gedeckt.

Teilprodukt: 950450 "Leistungen nach dem BKGG"

Das Teilprodukt wurde von Produkt 05.03.03 verlagert.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	769.703,97	776.000,00	796.000,00	803.960,00	812.001,00	820.121,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.910,00	5.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.761,61	11.500,00	6.884.500,00	5.056.535,00	10.026.949,00	10.139.703,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,98	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	783.475,56	792.500,00	7.687.500,00	5.867.565,00	10.846.091,00	10.967.036,00
11	- Personalaufwendungen	-623.521,69	-693.244,00	-1.244.267,00	-1.256.710,00	-1.269.277,00	-1.281.970,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.990,79	-81.371,00	-162.194,00	-163.816,00	-165.454,00	-167.108,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-774.465,58	-787.500,00	-13.216.500,00	-13.364.955,00	-13.515.220,00	-13.667.320,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.552,12	-13.000,00	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00	-13.394,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.470.540,18	-1.575.115,00	-14.635.961,00	-14.798.611,00	-14.963.212,00	-15.129.792,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-687.064,62	-782.615,00	-6.948.461,00	-8.931.046,00	-4.117.121,00	-4.162.756,00
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)	-687.064,62	-782.615,00	-6.948.461,00	-8.931.046,00	-4.117.121,00	-4.162.756,00
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	-687.064,62	-782.615,00	-6.948.461,00	-8.931.046,00	-4.117.121,00	-4.162.756,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.204,91	-111.478,00	-170.778,00	-172.486,00	-174.210,00	-175.951,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-778.269,53	-894.093,00	-7.119.239,00	-9.103.532,00	-4.291.331,00	-4.338.707,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	840.838,83	776.000,00	796.000,00	803.960,00	812.001,00	820.121,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.930,00	5.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.761,61	11.500,00	6.884.500,00	5.056.535,00	10.026.949,00	10.139.703,00
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)	854.530,44	792.500,00	7.687.500,00	5.867.565,00	10.846.091,00	10.967.036,00
10	- Personalauszahlungen	-663.515,82	-693.244,00	-1.244.267,00	-1.256.710,00	-1.269.277,00	-1.281.970,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.658,11	-81.371,00	-162.194,00	-163.816,00	-165.454,00	-167.108,00
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	-767.732,75	-787.500,00	-13.216.500,00	-13.364.955,00	-13.515.220,00	-13.667.320,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.068,12	-13.000,00	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00	-13.394,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.511.974,80	-1.575.115,00	-14.635.961,00	-14.798.611,00	-14.963.212,00	-15.129.792,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-657.444,36	-782.615,00	-6.948.461,00	-8.931.046,00	-4.117.121,00	-4.162.756,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950400 "Verwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				45,30%	54,70%	100,00%	1,00%	1,00%	1,00%
431100	Verwaltungsgebühren		8.910,00	5.000	3.171	3.829	7.000	7.070	7.141	7.212
448803	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
449103	Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe -BTP- (ehemals TP 950510/449103)		254.589,65	267.000	115.062	138.938	254.000	256.540	259.105	261.696
	Zwischensumme		263.499,65	272.000	118.233	142.767	261.000	263.610	266.246	268.908
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		99,98	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		99,98	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		263.599,63	5.000	118.233	142.767	261.000	263.610	266.246	268.908
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		138.943,32	212.694	177.320	214.115	391.435	395.349	399.302	403.295
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		375.686,89	363.844	294.760	355.925	650.685	657.193	663.766	670.404
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		29.388,58	28.687	23.469	28.339	51.808	52.326	52.849	53.377
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		71.554,90	73.160	59.088	71.349	130.437	131.741	133.058	134.389
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.948,00	14.859	9.016	10.886	19.902	20.101	20.302	20.505
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		623.521,69	693.244	563.653	680.614	1.244.267	1.256.710	1.269.277	1.281.970
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		56.110,35	65.801	62.484	75.450	137.934	139.313	140.706	142.113
514100	Beihilfen, Unterstützungs- f. Versorgungsempfänger		9.880,44	15.570	10.990	13.270	24.260	24.503	24.748	24.995
	Zw.summe Versorgungsaufwendungen		65.990,79	81.371	73.474	88.720	162.194	163.816	165.454	167.108
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		689.512,48	774.615	637.127	769.334	1.406.461	1.420.526	1.434.731	1.449.078
533814	Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP) (ehemals TP 950510/533814)		229.130,68	245.000	103.737	125.263	229.000	233.580	238.252	243.017
541130	Dienstreisekosten		4.815,92	6.000	2.718	3.282	6.000	6.060	6.121	6.182
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	600	272	328	600	606	612	618
543120	Bücher und Zeitschriften		289,20	400	181	219	400	404	408	412
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	2.500	1.133	1.367	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.447,00	3.500	1.585	1.915	3.500	3.535	3.570	3.606
545212	Personalkostenerstattung an die Stadt Aachen für die Durchführung des USG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		925.195,28	1.032.615	746.753	901.708	1.648.461	1.667.236	1.686.244	1.705.489
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Nieder- schlagung und Erlass)		10,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		925.205,28	1.032.615	746.753	901.708	1.648.461	1.667.236	1.686.244	1.705.489
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.291,54	17.471	11.730	14.163	25.893	26.152	26.414	26.678
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.959,24	4.961	6.371	7.694	14.065	14.206	14.348	14.491
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		20.336,33	24.977	14.049	16.964	31.013	31.323	31.636	31.952
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.813,59	4.910	3.279	3.959	7.238	7.310	7.383	7.457
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.579,08	4.570	3.025	3.653	6.678	6.745	6.812	6.880
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.225,98	7.776	5.659	6.834	12.493	12.618	12.744	12.871
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.690,77	8.745	5.416	6.540	11.956	12.076	12.197	12.319
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.127,38	1.648	874	1.056	1.930	1.949	1.968	1.988
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		33.181,00	36.420	26.959	32.553	59.512	60.107	60.708	61.315
	Summe Aufwendungen aus ILV		91.204,91	111.478	77.362	93.416	170.778	172.486	174.210	175.951
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.016.410,19	1.144.093	824.115	995.124	1.819.239	1.839.722	1.860.454	1.881.440
	Saldo (Zuschussbedarf)		-752.810,56	-894.093	-705.882	-852.357	-1.558.239	-1.576.112	-1.594.208	-1.612.532
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950420 "Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordnung			1,00%	1,00%	1,00%
429106	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (bis 2013: E/414200)		769.703,97	776.000	776.000	0	776.000	783.760	791.597	799.513
448212	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe (bisher: E/421131)		4.761,61	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		774.465,58	787.500	781.822	5.678	787.500	795.375	803.328	811.361
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		774.465,58	787.500	781.822	5.678	787.500	795.375	803.328	811.361
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)		774.465,58	783.000	204.833	578.167	783.000	790.830	798.738	806.725
	Zwischensumme		774.465,58	787.500	206.833	580.667	787.500	795.375	803.328	811.361
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		774.465,58	787.500	206.833	580.667	787.500	795.375	803.328	811.361
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	574.989	-574.989	0	0	0	0
			✓							
Teilprodukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen		0,00	0	1.665	3.335	5.000	5.050	5.101	5.152
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen		0,00	0	1.262	3.738	5.000	5.050	5.101	5.152
449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (ehemals TP 950130/449602)		10.056.291,62	4.405.500	1.678.495	1.750.505	3.429.000	1.554.480	6.477.635	6.542.411
	Zwischensumme		10.056.291,62	4.405.500	1.681.422	1.757.578	3.439.000	1.564.580	6.487.837	6.552.715
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	4.405.500	1.681.422	1.757.578	3.439.000	1.564.580	6.487.837	6.552.715
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		13.718.332,84	14.500.000	4.363.040	4.436.960	8.800.000	8.888.000	8.976.880	9.066.649
	Zwischensumme		13.718.332,84	14.500.000	4.363.040	4.436.960	8.800.000	8.888.000	8.976.880	9.066.649
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		13.718.332,84	14.500.000	4.363.040	4.436.960	8.800.000	8.888.000	8.976.880	9.066.649
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.662.041,22	-10.094.500	-2.681.618	-2.679.382	-5.361.000	-7.323.420	-2.489.043	-2.513.934

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950440 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rüceinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen		0,00	0	2.469	2.531	5.000	5.050	5.101	5.152
421111	Rüceinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen		0,00	0	2.526	2.474	5.000	5.050	5.101	5.152
448213	Erstattung des LVR aufgrund von Delegationsaufgaben		0,00	0	1.003.358	986.642	1.990.000	2.009.900	2.029.998	2.050.298
	Zwischensumme		0,00	0,00	1.008.353	991.647	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	1.008.353	991.647	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
	Summe Erträge		0,00	0	1.008.353	991.647	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		0,00	0	1.028.000	972.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
	Zwischensumme		0,00	0	1.028.000	972.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	1.028.000	972.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	-19.647	19.647	0	0	0	0
Teilprodukt: 950450 "Leistungen nach dem BKGG"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
449106	Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe (ehemals TP 950510/449106)		0,00	1.000.000	606.720	593.280	1.200.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450
	Zwischensumme		0,00	1.000.000	606.720	593.280	1.200.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	1.000.000	606.720	593.280	1.200.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe (ehemals TP 950510/533811)		0,00	1.000.000	616.840	783.160	1.400.000	1.428.000	1.456.560	1.485.691
533818	Zuführung zu Rückstellung Bild/Teilh Bundesmittel (ehemals TP 950510/533818)		72.111,59	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		72.111,59	1.000.000	616.840	783.160	1.400.000	1.428.000	1.456.560	1.485.691
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		72.111,59	1.000.000	616.840	783.160	1.400.000	1.428.000	1.456.560	1.485.691
	Saldo (Zuschussbedarf)		-72.111,59	0	-10.120	-189.880	-200.000	-204.000	-208.080	-212.241
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		1.037.965,23	792.500	900.055	148.445	7.687.500	5.867.565	10.846.091	10.967.036
	Zahlungsunwirksame Erträge		99,98	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.038.065,21	792.500	900.055	148.445	7.687.500	5.867.565	10.846.091	10.967.036
	Summe Erträge		1.038.065,21	792.500	900.055	148.445	7.687.500	5.867.565	10.846.091	10.967.036
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.699.660,86	1.575.115	953.586	1.482.375	14.635.961	14.798.611	14.963.212	15.129.792
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		10,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.699.670,86	1.575.115	953.586	1.482.375	14.635.961	14.798.611	14.963.212	15.129.792
	Summe Aufwendungen		1.699.670,86	1.575.115	953.586	1.482.375	14.635.961	14.798.611	14.963.212	15.129.792
	Zahlungswirksamer Saldo		-661.695,63	-782.615	-53.531	-1.333.930	-6.948.461	-8.931.046	-4.117.121	-4.162.756
	Zahlungsunwirksamer Saldo		89,98	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-661.605,65	-782.615	-53.531	-1.333.930	-6.948.461	-8.931.046	-4.117.121	-4.162.756
	Summe Saldo		-661.605,65	-782.615	-53.531	-1.333.930	-6.948.461	-8.931.046	-4.117.121	-4.162.756
	Aufwendungen aus ILV		-91.204,91	-111.478	-77.362	-93.416	-170.778	-172.486	-174.210	-175.951
	Saldo insgesamt		-752.810,56	-894.093	-130.893	-1.427.346	-7.119.239	-9.103.532	-4.291.331	-4.338.707
	zur Kontrolle									
	Differenz									

Produkt 05.03.03
Sonstige soziale Leistungen

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

Inhalte des Produktes:

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

Produkt 05.03.03

Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.249.233,56	2.691.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.249.233,56	2.691.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.835,22	-27.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.743,21	-9.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.431.339,83	-2.459.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.469.918,26	-2.496.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.684,70	194.579,00	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)	-220.684,70	194.579,00	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	-220.684,70	194.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.376,63	-215.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-429.061,33	-20.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226.019,38	2.691.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	2.226.019,38	2.691.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.101,56	-27.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.089,38	-9.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.421.199,91	-2.459.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.461.390,85	-2.496.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-235.371,47	194.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950510 "Leistungen nach dem BKGG"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge							2,00%	2,00%	2,00%
449103	Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe -BTP-		254.589,65	267.000	0	0	0	0	0	0
449104	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag -BTP-		159.929,17	0	0	0	0	0	0	0
449105	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger -BTP-		407.823,42	0	0	0	0	0	0	0
449106	Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe		0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
449108	Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre		2.333,33	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		824.675,57	1.267.000	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		824.675,57	1.267.000	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	50,00%	50,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		26.592,00	25.780	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3,63	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.239,59	1.801	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		27.835,22	27.581	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		9.134,24	7.976	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.608,97	1.887	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		10.743,21	9.863	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		38.578,43	37.444	0	0	0	0	0	0
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP)		55.757,83	0	0	0	0	0	0	0
533813	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP)		853.229,73	0	0	0	0	0	0	0
533814	Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP)		229.130,68	245.000	0	0	0	0	0	0
533818	Zuführung zu Rückstellung Bild/Teilh Bundesmittel		72.111,59	0	0	0	0	0	0	0
533819	Zuführung zu Rückstellung Verwaltungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.248.808,26	1.282.444	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.248.808,26	1.282.444	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		717,50	845	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		159,95	240	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.098,25	1.207	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		206,07	237	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		192,75	221	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		336,24	376	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		366,06	423	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		60,83	80	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.791,00	1.760	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		4.928,65	5.389	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.253.736,91	1.287.833	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		-429.061,34	-20.833	0	0	0	0	0	0
			✓							

[illegible]

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

Erläuterungen:

Zu A/531814 "Kosten des Ombudspersonenverfahrens":

Aufgrund der Auflösung des Amtes für Altenarbeit (A54) wurden 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	64.801,70	50.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	64.801,70	51.000,00	41.000,00	41.410,00	41.824,00	42.242,00
11	- Personalaufwendungen	-489.222,89	-555.269,00	-653.288,00	-659.820,00	-666.418,00	-673.082,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.431,43	-77.046,00	-72.023,00	-72.744,00	-73.472,00	-74.207,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-101,04	-128,00	-128,00	-129,00	-130,00	-131,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.322,00	-16.485,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.776,22	-7.000,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.531,58	-654.443,00	-748.439,00	-755.923,00	-763.483,00	-771.117,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-501.729,88	-603.443,00	-707.439,00	-714.513,00	-721.659,00	-728.875,00
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)	-501.729,88	-603.443,00	-707.439,00	-714.513,00	-721.659,00	-728.875,00
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	-501.729,88	-603.443,00	-707.439,00	-714.513,00	-721.659,00	-728.875,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.968,05	-91.003,00	-97.577,00	-98.551,00	-99.536,00	-100.532,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-583.697,93	-694.446,00	-805.016,00	-813.064,00	-821.195,00	-829.407,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	66.737,50	50.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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)	66.737,50	51.000,00	41.000,00	41.410,00	41.824,00	42.242,00
10	- Personalauszahlungen	-491.705,14	-555.269,00	-653.288,00	-659.820,00	-666.418,00	-673.082,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-83.869,61	-77.046,00	-72.023,00	-72.744,00	-73.472,00	-74.207,00
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	-15.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.322,00	-16.485,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.368,51	-7.000,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-578.943,26	-654.315,00	-748.311,00	-755.794,00	-763.353,00	-770.986,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-512.205,76	-603.315,00	-707.311,00	-714.384,00	-721.529,00	-728.744,00
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.	-1.659,06	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)	-1.659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.659,06	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	081

Produkt 07.01.01

Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

• 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 Jugendzahngesundheits

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, Mitwirkung in fachspezifischen Gremien, Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe:

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

• Beratung und Hilfe für Behinderte, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke

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

Zielgruppe:

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

• Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen

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

Zielgruppe:

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

• Amtliche, gerichts- und vertrauensärztliche Untersuchungen und Gutachten

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

Zielgruppe:

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

• Kommunales Gesundheitsmanagement

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

Zielgruppe:

Politik, Fachöffentlichkeit, Leistungserbringer im Gesundheitsdienst, Bürger/innen

• Prävention

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

Zielgruppe:

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

• Gesundheitsverwaltung

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen und andere Ämter der StädteRegion.

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="width: 100%; border: none;"> <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 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	96,670	97,000	94,980
davon			
Beamte	11,000	11,000	13,000
tariflich Beschäftigte	85,670	86,000	81,980

Erläuterungen:

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

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

Hier werden die pauschalierten Landeszuweisungen für den Suchtbereich und für den AIDS-Bereich vereinnahmt. Der Aufwand ist bei den SK A /531707 und A/531716 veranschlagt.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

Zu E/431110 "Verwaltungsgebühren (mehrwertsteuerpflichtig)":

Der Mehrwertsteuer unterliegen derzeit Haftfähigkeitsuntersuchungen und Untersuchungen des Personals öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber.

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

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

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

Auf die Erstattung von Personalkosten im Suchtbereich entfallen 25.600 €.

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

Für den Familienhebammendienst erstatten die beteiligten Jugendämter die Personal- und Sachkosten. Die Aufwendungen sind bei den SK A/500001 und A/543958 erfasst.

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

Die Krankenkassen haben die Verträge zur Durchführung der Sprachheilambulanz zum 31.12.2019 gekündigt. Der Ansatz war unter Berücksichtigung der gleichzeitig notwendigen Erhöhungen (siehe Bemerkung oben) entsprechend zu reduzieren.

Die durch den Arbeitskreis Zahngesundheit entstehenden Personal- und Sachkosten werden von den Krankenkassen in voller Höhe erstattet.

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

Produkt 07.01.01

Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

Intene Leistungsverrechnung für den ärztlichen Dienst des A 57.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Entgelte insbesondere für Dienstleistungen, die von den Verbänden vertretungsweise erbracht werden, wenn Personal der StädteRegion langfristig ausfällt, sowie von Vergütungen aus Honorarverträgen und ab 2020 aus den vom Arbeitskreis Zahngesundheit abgeschlossenen Vereinbarungen. Die Sachkonten A/501900 und A/544008 werden ab 2020 zusammengeführt und der Ansatz auf dem Sachkonto A/501900 entsprechend erhöht. Für die Jahre 2020 und 2021 wurde der Ansatz im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2020 (SRT 12.12.2019, SV-Nr. 2019/0550) für die neu einzurichtende ehrenamtliche Pflegeberatung um jeweils 8.000 € angehoben.

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

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

Zu A/531520 "Zuschuss an Sprungbrett gGmbH zur Begleitung psychisch Kranker":

Der Ansatz wurde aus dem Budget des A 50 in das des A 53 verlagert. Der Zuschuss steht für die Begleitung psychisch kranker Langzeitarbeitsloser und zur Förderung der sozialen Teilhabe dieser Personengruppe zur Verfügung.

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

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2018 abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit bis 31.12.2021, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes. Anhebung einmalig für das Jahr 2020 um 10.000 € als Zuschuss an medinetz zur Unterstützung von Schwangeren ohne Krankenversicherung im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2020 (SRT 12.12.2019, SV-Nr. 2019/0550).

Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":

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

Zu A/531705 "Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren":

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

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

Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis von Leistungsbescheiden. Zudem werden hier die Aufwendungen für die Hebammenvermittlungsstelle veranschlagt (Beschluss SRT vom 27.06.2019, Vorlage 2019/0266).

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

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

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

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

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

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

Zu A/531736 "Aufwendungen Psychiatriekoordination":

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

Zu A/531813 "Förderung der Hospizarbeit":

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

Zu A/533101 "Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge":

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

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

Produkt 07.01.01

Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

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

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

Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":

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

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

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

Zu A/543958 "Sachkosten Frühe Hilfen und Familienhebammendienst":

Der Ansatz setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für die bisherigen Frühen Hilfen und denen des später hinzugekommenen Familienhebammendienstes.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Der Haushaltsansatz ist u.a. für die Beschaffung, Reparatur und Instandhaltung von medizinischen Geräten, für Wasseruntersuchungen im Rahmen von Ermittlungen nach § 25 IfSG, für Ärzte- 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).

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

Die Sachkonten A/501900 und A/544008 werden ab 2020 zusammengeführt, der Ansatz auf das Sachkonto A/501900 verlagert.

Zu A/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 u.a. die Haushaltsmittel für die Gesundheitskonferenz und die Prävention veranschlagt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ISGA 5 (regio iT)
- Kassenautomat - (regio iT)
- Abbyy FlexiCapture (ISGA) - Softwarepflegevertrag (regio iT)
- ISGA - OS/ECM Softwarepflegegebühren Schnittstelle (Optimal Systems)
- ISGA OS/ECM Softwarepflegegebühren Scan-Lizenzen (Optimal Systems)
- CZ-Booking Online-Terminbuchungen (regio iT)
- Dokumentenscanner Canon DR-M140 (regio iT)
- SQL Datenbank (Teisdb) (regio iT)
- Ucloud (regio iT)
- Mind Manager Wartungskosten, 4 6 Lizenzen (regio iT)
- Juris Lizenz
- migewa Basis und view, 5 Lizenzen (regio iT)
- HORIZONT (NT Consult)
- Software zur Erfassung von Daten

insgesamt

2020
50.722,56 €
17.445,45 €
1.856,40 €
266,00 €
1.028,16 €
430,00 €
391,00 €
1.270,92 €
883,68 €
360,00 €
850,00 €
3.831,80 €
979,80 €
11.000,00 €
91.315,77 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Enaio Scanlizenzen (regio iT)
- Dokumentenscanner Canon DR-M140 (regio iT)
- ISGA5 Lizenzen (regio iT)
- Software zur Datenerfassung im Bereich Chemikalienrecht
- migiva-Zugriff-Projektkosten

insgesamt

2020
1.404,20 €
4.208,64 €
2.113,44 €
63.000,00 €
375,00 €
71.101,28 €

Zu A/081110 "Zugang zu Betriebs- und Geschäftsausstattung"

Der Wegfall eines deutlich unter Marktpreis liegenden Anbieters von Testgeräten für den schulärztlichen Dienst erfordert die Anhebung des Haushaltsansatzes, da die Geräte sukzessive ersetzt werden müssen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	464.800,52	464.524,00	464.321,00	464.328,00	464.335,00	464.342,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.503,86	655.000,00	755.000,00	762.550,00	770.176,00	777.878,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	766.204,07	715.600,00	677.150,00	683.922,00	690.761,00	697.669,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.537,21	2.300,00	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	2.020.045,66	1.837.424,00	1.899.071,00	1.913.426,00	1.927.924,00	1.942.567,00
11	- Personalaufwendungen	-6.167.586,30	-6.503.999,00	-6.721.745,00	-6.788.882,00	-6.848.691,00	-6.917.178,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-266.265,03	-245.924,00	-248.536,00	-251.022,00	-253.532,00	-256.067,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-63.501,98	-127.615,00	-173.900,00	-175.640,00	-177.397,00	-179.171,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.636,26	-7.069,00	-5.927,00	-5.986,00	-6.046,00	-6.107,00
15	- Transferaufwendungen	-2.521.403,78	-2.649.087,00	-2.903.053,00	-2.922.712,00	-2.949.639,00	-2.976.834,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.563,42	-244.296,00	-265.319,00	-267.972,00	-270.652,00	-273.359,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.166.956,77	-9.777.990,00	-10.318.480,00	-10.412.214,00	-10.505.957,00	-10.608.716,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.146.911,11	-7.940.566,00	-8.419.409,00	-8.498.788,00	-8.578.033,00	-8.666.149,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-7.146.911,11	-7.940.566,00	-8.419.409,00	-8.498.788,00	-8.578.033,00	-8.666.149,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-7.146.911,11	-7.940.566,00	-8.419.409,00	-8.498.788,00	-8.578.033,00	-8.666.149,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.632,18	46.539,00	49.344,00	49.837,00	50.335,00	50.838,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.446.235,40	-1.555.127,00	-1.661.195,00	-1.677.807,00	-1.694.586,00	-1.711.532,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.546.514,33	-9.449.154,00	-10.031.260,00	-10.126.758,00	-10.222.284,00	-10.326.843,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.433,59	655.000,00	755.000,00	762.550,00	770.176,00	777.878,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.221,70	715.600,00	677.150,00	683.922,00	690.761,00	697.669,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	823,73	2.300,00	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)	2.034.079,02	1.836.500,00	1.898.350,00	1.912.698,00	1.927.189,00	1.941.825,00
10	- Personalauszahlungen	-6.188.433,14	-6.503.999,00	-6.721.745,00	-6.788.882,00	-6.848.691,00	-6.917.178,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-300.494,59	-245.924,00	-248.536,00	-251.022,00	-253.532,00	-256.067,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-65.233,51	-127.615,00	-173.900,00	-175.640,00	-177.397,00	-179.171,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.503.318,28	-2.649.087,00	-2.903.053,00	-2.922.712,00	-2.949.639,00	-2.976.834,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.697,23	-244.296,00	-265.319,00	-267.972,00	-270.652,00	-273.359,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-9.195.176,75	-9.770.921,00	-10.312.553,00	-10.406.228,00	-10.499.911,00	-10.602.609,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.161.097,73	-7.934.421,00	-8.414.203,00	-8.493.530,00	-8.572.722,00	-8.660.784,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.520,41	-11.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.520,41	-11.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.520,41	-11.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

A 53
KSt. 353000

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		463.600,00	463.600	81.900	381.700	463.600	463.600	463.600	463.600
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		777.303,47	650.000	424.125	325.875	750.000	757.500	765.075	772.726
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig)		1.200,39	5.000	2.827	2.173	5.000	5.050	5.101	5.152
448100	Erstattungen vom Land		109.955,32	82.100	46.428	35.672	82.100	82.921	83.750	84.588
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		101.802,39	103.500	105.050	0	105.050	106.101	107.162	108.234
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		554.350,36	530.000	295.715	194.285	490.000	494.900	499.849	504.847
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		96,00	0	0	0	0	0	0	0
448808	Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		328,50	1.000	566	434	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		94,80	100	57	43	100	101	102	103
456901	Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a.			0	0	0	0	0	0	0
	Nebentätigkeiten		186,91	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
446900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	170	130	300	303	306	309
	Zwischensumme		2.008.918,14	1.836.500	957.517	940.833	1.898.350	1.912.698	1.927.189	1.941.825
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		1.200,52	924	408	313	721	728	735	742
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)		9.927,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr.a.niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		11.127,52	924	408	313	721	728	735	742
	Summe Erträge		2.020.045,66	1.837.424	957.925	941.146	1.899.071	1.913.426	1.927.924	1.942.567
	Erträge aus ILV									
481900	Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)		46.632,18	46.539	27.904	21.440	49.344	49.837	50.335	50.838
	Summe Erträge aus ILV		46.632,18	46.539	27.904	21.440	49.344	49.837	50.335	50.838
	Summe Erträge		2.066.677,84	1.883.963	985.829	962.586	1.948.415	1.963.263	1.978.259	1.993.405
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		621.333,13	642.819	339.191	260.616	599.807	605.805	611.863	617.982
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		4.278.127,36	4.536.440	2.663.839	2.046.752	4.710.591	4.757.696	4.805.274	4.853.326
501201	Zuf. z. Rückst. Gehalt tarifliche Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		339.361,18	357.666	212.098	162.964	375.062	378.813	382.601	386.427
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		825.607,00	912.165	533.995	410.294	944.289	953.732	963.269	972.902
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		32.083,63	44.909	17.245	13.251	30.496	30.801	31.109	31.420
	Zw.-summe Personalaufwendungen		6.096.512,30	6.493.999	3.766.368	2.893.877	6.660.245	6.726.847	6.794.116	6.862.057
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		226.398,74	198.868	119.525	91.836	211.361	213.475	215.610	217.766
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		39.866,29	47.056	21.022	16.153	37.175	37.477	37.922	38.301
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		266.265,03	245.924	140.547	107.989	248.536	251.022	253.532	256.067
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.362.777,33	6.739.923	3.906.915	3.001.866	6.908.781	6.977.869	7.047.648	7.118.124
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	10.000	34.778	26.722	61.500	62.035	54.575	55.121
523200	Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb.		5.131,43	15.000	5.655	4.345	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		501,24	900	509	391	900	909	918	927
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		123,80	500	283	217	500	505	510	515
531520	Zusch Sprunghilf soziale Teilhabe psychischKranke		0,00	0	104.500	104.500	209.000	209.000	209.000	209.000
531703	Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter		144.344,00	149.886	62.163	97.723	159.886	151.385	152.899	154.428
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung		80.200,00	83.432	36.257	47.175	83.432	84.266	85.109	85.960
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren		243.900,00	251.217	203.587	50.142	253.729	256.266	258.829	261.417
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	f	10.250,00	13.058	5.148	12.590	17.738	17.915	18.094	18.275
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung		1.485.735,71	1.557.897	702.624	1.087.224	1.789.848	1.807.746	1.825.823	1.844.081
531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe		200.614,00	203.597	25.039	179.581	204.620	206.666	208.733	210.820
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst	f	4.800,00	10.000	0	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
531736	Aufwendungen Psychiatriekoordination		0,00	10.000	5.655	4.345	10.000	10.100	10.201	10.303
531813	Förderung der Hospizarbeit		0,00	18.000	10.179	7.821	18.000	21.000	21.000	21.000
533101	Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge		346.737,65	330.000	73.515	56.485	130.000	131.300	132.613	133.939
533131	Förderung d. Netzwerkes Palliative Versorgung		0,00	22.000	12.441	9.559	22.000	22.220	22.442	22.666
541130	Dienstreisekosten		33.538,39	49.001	31.555	24.245	55.800	56.358	56.922	57.491
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.074,96	1.820	1.414	1.086	2.500	2.525	2.550	2.576
542203	Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53		506,56	550	353	271	624	630	636	642
542303	Leasing Kfz.		1.418,77	2.500	1.414	1.086	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		14.188,47	13.500	14.137	10.863	25.000	25.250	25.503	25.758
543120	Bücher und Zeitschriften		6.800,25	8.000	5.089	3.911	9.000	9.090	9.181	9.273
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		2.467,73	1.800	1.018	782	1.800	1.818	1.836	1.854
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		523,44	3.000	1.696	1.304	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		3.694,59	3.500	1.979	1.521	3.500	3.535	3.570	3.606
543916	Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen)		13.453,09	32.000	18.096	13.904	32.000	32.320	32.643	32.969
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis-Psychiatrie Versorgung"		304,40	0	0	0	0	0	0	0
543951	Sachkosten AKIS		0,00	0	0	0	0	0	0	0

A 53
KSt. 353000

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
543958	Sachkosten Frühe Hilfen und Familienhebammendienste	f	2.264,27	25.000	3.506	2.694	6.200	6.262	6.325	6.388
543966	Teilnahme an EU-Projekten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		16.985,81	29.000	31.385	24.115	55.500	56.055	56.616	57.182
544007	Aufwendungen für Prüfertätigkeiten		11.143,04	15.000	8.482	6.518	15.000	15.150	15.302	15.455
544008	Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.		6.320,00	15.000	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		64,00	125	71	54	125	126	127	128
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		794,65	1.000	509	391	900	909	918	927
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		83,05	100	40	30	70	71	72	73
544629	Sonst. Versicherungsbeiträge		0,00	0	509	391	900	909	918	927
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		56.579,31	60.182	51.658	39.692	91.350	92.264	93.187	94.119
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.166,20	51.033	40.235	30.915	71.150	71.862	72.581	73.307
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)		18.072,70	30.000	21.206	16.294	37.500	37.875	38.254	38.637
	Zwischensumme		9.076.558,84	9.770.921	5.431.178	4.881.375	10.312.553	10.406.228	10.499.911	10.602.609
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		71.074,00	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.		4.822,42	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		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		1.865,25	0	0	0	0	0	0	0
544026	Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für Prüfertätigkeiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549991	Zuführung zur Rückstellung Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		3.228,50	3.122	1.470	1.129	2.599	2.625	2.651	2.678
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.652,76	3.947	1.882	1.446	3.328	3.361	3.395	3.429
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		755,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		90.397,93	7.069	3.352	2.575	5.927	5.986	6.046	6.107
	Summe Aufwendungen		9.166.956,77	9.777.990	5.434.530	4.883.950	10.318.480	10.412.214	10.505.957	10.608.716
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		156.047,45	192.043	99.648	76.564	176.212	177.974	179.754	181.552
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		34.733,10	54.534	54.126	41.588	95.714	96.671	97.638	98.614
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		238.693,85	274.560	119.351	91.703	211.054	213.165	215.297	217.450
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		44.758,62	53.977	27.853	21.401	49.254	49.747	50.244	50.746
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		54.806,54	63.883	32.791	25.195	57.986	58.566	59.152	59.744
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		67.894,00	77.669	45.886	35.256	81.142	81.953	82.773	83.601
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		31.537,93	33.463	16.406	12.605	29.011	29.301	29.594	29.890
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		302,91	514	243	187	430	434	438	442
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		817.461,00	804.484	543.102	417.290	960.392	969.996	979.696	989.493
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.446.235,40	1.555.127	939.406	721.789	1.661.195	1.677.807	1.694.586	1.711.532
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		10.613.192,17	11.333.117	6.373.936	5.605.739	11.979.675	12.090.021	12.200.543	12.320.248
	Saldo (Zuschussbedarf)		-8.546.514,33	-9.449.154	-5.388.107	-4.643.153	-10.031.260	-10.126.758	-10.222.284	-10.326.843
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugang DV-Software		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.945,45	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		3.945,45	11.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500

Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände											
Sach- konto	Bezeichnung/Empfänger	Zuschusszweck/Name des Projektes	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020		
									Kreis €	Stadt €	insgesamt €
531703	Zuschüsse i.R.d. Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter										
	1. AWO, Kreisverband Aachen-Land e.V., Eschweiler	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	26.500	26.500	26.500	27.030	27.571	27.568	27.568	0	27.568
	2. Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., Rat und Hilfe	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	28.800	28.800	28.800	29.376	29.964	29.961	3.559	26.402	29.961
	3. Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	600	600	600	612	624	624	624	0	624
	4. Diakon. Werk im Kirchenkreis Aachen e.V.	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	6.900	6.900	6.900	7.038	7.179	5.384	2.702	2.682	5.384
	5. DonumVitae e.V., Aachen	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	30.200	30.200	30.200	30.804	31.420	31.417	8.634	22.783	31.417
	6. Pro Familia e.V., Wuppertal	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	50.200	50.200	50.200	51.204	52.228	53.268	12.412	40.856	53.268
	7. Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	1.600	1.600	1.600	1.632	1.665	1.664	1.664	0	1.664
	8. medinetz (einmalig in 2020)	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	10.000
			144.800	144.800	144.800	147.696	150.651	149.886	62.163	97.723	159.886
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung										
	8. Krebsberatungsstelle und Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen Aachen e.V.	Psychosoziale Beratung und unterstützende Begleitung	80.200	80.200	80.200	81.804	83.440	83.432	36.257	47.175	83.432
			80.200	80.200	80.200	81.804	83.440	83.432	36.257	47.175	83.432
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren										
	9. Aachener Laienhelferinitiative (SPZ)	Kontakt- und Beratungsstelle für psych. Kranke in Aachen	40.200	40.200	40.200	41.004	49.824	49.646	0	50.142	50.142
	10. Aachener Verein zur Förderung Psychisch Kranker und Behinderter, Aachen	Kontakt- u. Beratungsstelle für psych. Kranke in Stolberg	25.200	25.200	25.200	25.704	59.718	60.461	61.066	0	61.066
	11. Förderverein für die Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter, Eschweiler	Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Aldorf	103.500	103.500	103.500	105.570	141.181	141.110	142.521	0	142.521
			168.900	168.900	168.900	172.278	250.723	251.217	203.587	50.142	253.729
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge										
	12. Telefonseelsorge		10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	0	10.250	10.250
	13. Verein z. Förd. Behin. Kinder u. Erwachs., Herzogenrath	Betreuung erwachsener Geistigbehind. in Herzogenrath	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808	0	2.808
	14. Hebammenvermittlungsstelle (SV 2019/0266)			0	0	0	0	0	2.340	2.340	4.680
			13.058	13.058	13.058	13.058	13.058	13.058	5.148	12.590	17.738
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung										
	1. Caritas	Suchtberatung in der Stadt Aachen	791.316	791.316	791.316	807.142	823.285	839.670	153.374	779.094	932.468
	2. Caritas und Diakonie	Drogenkonsumraum	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
	3. Caritas	Verbrauchsmaterial Infektionsschutz	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000
	4. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen e.V.	Suchtberatung am Standort Aldorf	331.500	331.500	331.500	338.130	344.893	381.757	380.910	0	380.910
	5. Caritas und Diakonie	Weiterleitung Landeszuweisung	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200	81.900	230.300	312.200
	6. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen e.V.	Med. Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	7. Unirea	Weiterleitung Landeszuweisung und Zuschuss für psychosoz. Ber.	0	0	0	0	0	0	79.170	60.830	140.000
	8. Suchtnotruf		7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	0	7.270
			1.509.286	1.509.286	1.509.286	1.681.742	1.704.648	1.557.897	702.624	1.087.224	1.789.848
531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe										
	1. AIDS-Hilfe, Aachen	Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung	96.500	96.500	96.500	98.430	100.399	102.397	25.039	78.381	103.420
	2. Seminarwerk AIDS e.V.	Projektförderung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	3. AIDS-Hilfe, Achen	Weiterleitung Landeszuweisungen	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	0	100.200	100.200
			197.700	197.700	197.700	199.630	201.599	203.597	25.039	179.581	204.620
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst										
	1. Verbände für Gesundheitsdienst		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	4.800	4.800
			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	4.800	4.800
531813	Förderung der Hospizarbeit										
	1. Servicestelle Hospizarbeit e.V.		0	0	0	0	0	18.000	10.179	7.821	18.000
			0	0	0	0	0	18.000	10.179	7.821	18.000
533131	Förderung des Netzwerkes Palliative Versorgung										
	1. Palliatives Netzwerk f.d. Region Aachen e.V.		0	0	0	0	0	22.000	12.441	9.559	22.000
			0	0	0	0	0	22.000	12.441	9.559	22.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.520,41	-11.500,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-203.830,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.520,41	-11.500,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-203.830,00

A 54

Amt für Altenarbeit

Budgetverantwortung:

entfällt

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

Daher werden an dieser Stelle nur noch die Ausdrücke aus dem Buchhaltungssystem mit der Darstellung der Rechnungsergebnisse 2018 beigelegt.

Die wenigen noch verbliebenen Teilaufgaben wurden seit 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	653.311,23	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	301.290,02	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	954.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.316.224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.090,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-158.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-71.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.656.429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-701.828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-701.828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-701.828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357.901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.059.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-18.092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-18.092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 354 A 54							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.343,15	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	196.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	852.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.373.848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-130.723,85	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	-71.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.686.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-833.600,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.793,45	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)	-34.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-34.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	653.311,23	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	653.311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-796.334,29	0,00	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	-49.520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-885.544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-232.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-232.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-465.296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-9.811,41	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	656.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-836.146,51	0,00	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	-34.590,80	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	-38.857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-909.594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-253.251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.244,71	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)	-4.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	288.796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte 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	288.796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-400.041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-47.857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-182.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-182.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-271.112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	183.849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	183.849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-415.578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-34.548,40	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	-21.416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-474.150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-290.300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.386,75	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)	-3.386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.493,28	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	12.493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-119.849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-71.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-287.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-287.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-287.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-323.320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-3.312,82	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	12.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-122.123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-61.584,65	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	-71.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-302.594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-290.048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.793,45	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)	-26.793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-26.793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 57
Versorgungsamt

Budgetverantwortung:

Frau Hund

Tel.: 5701

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	105
05.06.01	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz	113
957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz	117

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 357 A 57							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.195.424,92	2.299.923,00	2.434.166,00	2.458.508,00	2.483.093,00	2.507.924,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.372,50	3.400,00	1.251,00	1.264,00	1.277,00	1.290,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	80.735,26	7.820,00	9.840,00	9.938,00	10.037,00	10.138,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.321,50	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	2.280.854,18	2.312.643,00	2.446.757,00	2.471.225,00	2.495.937,00	2.520.897,00
11	- Personalaufwendungen	-892.060,18	-1.182.543,00	-1.254.442,00	-1.266.986,00	-1.279.657,00	-1.292.453,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.557,44	-120.195,00	-135.157,00	-136.509,00	-137.873,00	-139.252,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.584,69	-21.456,00	-39.405,00	-39.800,00	-40.199,00	-40.601,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.060,52	-1.549,00	-3.200,00	-3.232,00	-3.265,00	-3.298,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.011.340,82	-1.124.250,00	-1.409.150,00	-1.981.643,00	-2.001.461,00	-2.021.477,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.058.603,65	-2.449.993,00	-2.841.354,00	-3.428.170,00	-3.462.455,00	-3.497.081,00
18	= Ordentliches Ergebnis	222.250,53	-137.350,00	-394.597,00	-956.945,00	-966.518,00	-976.184,00
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)	222.250,53	-137.350,00	-394.597,00	-956.945,00	-966.518,00	-976.184,00
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	222.250,53	-137.350,00	-394.597,00	-956.945,00	-966.518,00	-976.184,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.332,28	-446.588,00	-442.232,00	-446.654,00	-451.119,00	-455.631,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-197.081,75	-583.938,00	-836.829,00	-1.403.599,00	-1.417.637,00	-1.431.815,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.195.310,43	2.299.808,00	2.434.051,00	2.458.392,00	2.482.976,00	2.507.806,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.452,50	3.400,00	1.251,00	1.264,00	1.277,00	1.290,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.735,26	7.820,00	9.840,00	9.938,00	10.037,00	10.138,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	867,00	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)	2.280.365,19	2.312.528,00	2.446.642,00	2.471.109,00	2.495.820,00	2.520.779,00
10	- Personalauszahlungen	-887.011,09	-1.182.543,00	-1.254.442,00	-1.266.986,00	-1.279.657,00	-1.292.453,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-160.861,70	-120.195,00	-135.157,00	-136.509,00	-137.873,00	-139.252,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.257,82	-21.456,00	-39.405,00	-39.800,00	-40.199,00	-40.601,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.016.191,58	-1.124.250,00	-1.409.150,00	-1.981.643,00	-2.001.461,00	-2.021.477,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.069.322,19	-2.448.444,00	-2.838.154,00	-3.424.938,00	-3.459.190,00	-3.493.783,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	211.043,00	-135.916,00	-391.512,00	-953.829,00	-963.370,00	-973.004,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.293,59	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)	-9.293,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-9.293,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 57 - Versorgungsamt	Frau Hund, Tel.: 5701	Herr 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:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	413100 bis 456110	541130 bis 543990

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	27,163	26,763	27,410
davon			
Beamte	4,600	4,600	4,600
tariflich Beschäftigte	22,563	22,163	22,810

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Erläuterungen:

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

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

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

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

Nachersatz bei Ausscheiden von Landesbeschäftigten aus dem Dienst:

Scheidet ein/e Landesbeschäftigte/r aus, erhält die StädteRegion Aachen vom Land eine sog. Nachersatzpauschale und wird somit ermächtigt, eine entsprechende Stellennachbesetzung mit "eigenem" Personal vorzunehmen. Nach aktuellem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass hierdurch spätestens zum Ende des Jahres 2036 keine Landesbediensteten mehr im Versorgungsamt beschäftigt sind. Die finanziellen Auswirkungen für den Haushalt 2020 werden in den Sachkonten E/413100 und A/500001 dargestellt.

6. Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV); finanzielle Auswirkungen auf den HH 2020

Bei einem Antrag auf Anerkennung einer Behinderung ist die Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) mit ihren versorgungsmedizinischen Grundsätzen für die ärztliche Begutachtung im Schwerbehindertenrecht verbindlich anzuwenden.

Die VersMedV ist angesichts der Fortschritte in der Medizin nicht mehr auf dem neuesten Stand der medizinischen Wissenschaft und soll nun auf eine moderne, besser einzelfallbestimmte und gerechte Teilhabeorientierung ausgerichtet werden.

Da das Land argumentiert, dass Mehrkosten durch bundesrechtliche Vorgaben im Rahmen des Konnexitätsprinzips nicht zu erstatten sind, sind die Mehrkosten voraussichtlich durch die Kommunen zu tragen. Die finanziellen Auswirkungen für den HH 2020 werden in dem Sachkonto A/543150 abgebildet.

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

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

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

Da in den Jahren 2018/2019/2020 mehrere Landesbeschäftigte aus dem Dienst geschieden sind bzw. scheiden werden, erhöht sich die jährliche Nachersatzpauschale, die das Land im Rahmen des Belastungsausgleiches gewährt.

Die Bezirksregierung Münster teilt per Verfügung mit, dass das Verfahren für die statistische Erfassung von Nachprüfungen umgestellt werden soll. Sollte diese Verfügung so umgesetzt werden, wird das zu einem Rückgang von zu erfassenden Fallzahlen bei den Nachprüfungen und somit zu einem finanziellen Rückgang bei den Erstattungen der Beweiserhebungskosten führen.

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":

Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen werden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren erhoben. In die 2. Änderungssatzung zur Allgemeinen Gebührensatzung der StädteRegion Aachen wurde im § 8 eine Kleinstbetragsregelung aufgenommen. Durch diesen Tatbestand wird von einem Rückgang der Verwaltungsgebühren ausgegangen.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

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

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

Der Umfang setzt sich aus neu auszustellenden Ausweisen aus laufenden Verfahren und dem Austausch von alten Ausweisen zusammen. Auf Wunsch des Antragstellers ist in jedem Fall der alte Ausweis, unabhängig von seiner Gültigkeitsdauer, gegen den Ausweis im neuen Format auszutauschen. Das neue Ausschreibungsverfahren hat ergeben, dass die Firma Swiss Post Solutions mit der Erstellung u. Versand des neuen Schwerbehindertenausweises beauftragt wurde.

Der neue Preis für die Erstellung der Ausweise liegt bei 0,66 €/Stück (netto).

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

Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Wartungsvertrag für 1 Scanner und Wartungskosten Scanlizenzen
(11 St. Scan-Lizenzen OS und 2 St. OS_Capture-Lizenzen)
- OS|Capture Dienstleistungen
- Leasing von 2 Arbeitsplatzscannern
- Laufende Kosten für Foxit PDF Compressor
- uCloud Produktkosten

2020
<u>10.555 €</u>

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

- Neuanschaffung/Austausch von Arbeitsplatzscannern und Lichtbildscannern inkl. Rollenkit austausch
- Digitalisierungsprojekte in Zusammenarbeit mit S 12

2020
<u>20.400 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.839.586,54	1.944.085,00	2.078.328,00	2.099.111,00	2.120.102,00	2.141.303,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.117,50	3.100,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	80.735,26	7.820,00	9.840,00	9.938,00	10.037,00	10.138,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.924.689,30	1.956.005,00	2.090.368,00	2.111.271,00	2.132.383,00	2.153.707,00
11	- Personalaufwendungen	-495.389,10	-697.954,00	-773.174,00	-780.906,00	-788.715,00	-796.602,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.205,26	-76.821,00	-85.976,00	-86.836,00	-87.704,00	-88.581,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.584,69	-13.970,00	-30.955,00	-31.265,00	-31.578,00	-31.894,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-422,26	-352,00	-766,00	-774,00	-782,00	-790,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009.572,92	-1.112.350,00	-1.400.250,00	-1.972.653,00	-1.992.380,00	-2.012.304,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.599.174,23	-1.901.447,00	-2.291.121,00	-2.872.434,00	-2.901.159,00	-2.930.171,00
18	= Ordentliches Ergebnis	325.515,07	54.558,00	-200.753,00	-761.163,00	-768.776,00	-776.464,00
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)	325.515,07	54.558,00	-200.753,00	-761.163,00	-768.776,00	-776.464,00
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	325.515,07	54.558,00	-200.753,00	-761.163,00	-768.776,00	-776.464,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.468,35	-329.575,00	-327.312,00	-330.584,00	-333.889,00	-337.228,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	14.046,72	-275.017,00	-528.065,00	-1.091.747,00	-1.102.665,00	-1.113.692,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.552,03	1.944.050,00	2.078.293,00	2.099.076,00	2.120.067,00	2.141.268,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.211,00	3.100,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.735,26	7.820,00	9.840,00	9.938,00	10.037,00	10.138,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.923.748,29	1.955.970,00	2.090.333,00	2.111.236,00	2.132.348,00	2.153.672,00
10	- Personalauszahlungen	-490.513,28	-697.954,00	-773.174,00	-780.906,00	-788.715,00	-796.602,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-95.200,68	-76.821,00	-85.976,00	-86.836,00	-87.704,00	-88.581,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.257,82	-13.970,00	-30.955,00	-31.265,00	-31.578,00	-31.894,00
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	-1.014.407,53	-1.112.350,00	-1.400.250,00	-1.972.653,00	-1.992.380,00	-2.012.304,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.605.379,31	-1.901.095,00	-2.290.355,00	-2.871.660,00	-2.900.377,00	-2.929.381,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	318.368,98	54.875,00	-200.022,00	-760.424,00	-768.029,00	-775.709,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land									
	(Belastungsausgleich; bisher: E/414100)		1.839.552,03	1.944.050	1.246.976	831.317	2.078.293	2.099.076	2.120.067	2.141.268
431100	Verwaltungsgebühren		3.117,50	3.100	720	480	1.200	1.212	1.224	1.236
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		74.765,26	5.720	3.744	2.496	6.240	6.302	6.365	6.429
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		5.970,00	2.100	2.160	1.440	3.600	3.636	3.672	3.709
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		1.250,00	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.924.654,79	1.955.970	1.254.200	836.133	2.090.333	2.111.236	2.132.348	2.153.672
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen)		34,51	35	21	14	35	35	35	35
	Zwischensumme		34,51	35	21	14	35	35	35	35
	Summe Erträge		1.924.689,30	1.956.005	1.254.221	836.147	2.090.368	2.111.271	2.132.383	2.153.707
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				60,00%	40,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		195.060,35	200.805	124.494	82.996	207.490	209.565	211.661	213.778
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		230.637,79	377.462	260.203	173.469	433.672	438.010	442.389	446.812
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.439,95	29.760	20.717	13.812	34.529	34.874	35.223	35.575
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		45.575,76	75.898	52.160	34.774	86.934	87.803	88.681	89.568
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.675,25	14.029	6.329	4.220	10.549	10.654	10.761	10.869
	Zw.-summe Personalaufwendungen		495.389,10	697.954	463.903	309.271	773.174	780.906	788.715	796.602
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		77.147,89	62.122	43.870	29.246	73.116	73.847	74.585	75.331
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		10.057,37	14.699	7.716	5.144	12.860	12.989	13.119	13.250
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		87.205,26	76.821	51.586	34.390	85.976	86.836	87.704	88.581
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		582.594,36	774.775	515.489	343.661	859.150	867.742	876.419	885.183
541130	Dienstreisekosten		766,44	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.529,92	10.000	6.000	4.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	60	40	100	101	102	103
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		996.657,47	1.090.000	826.740	551.160	1.377.900	1.950.079	1.969.580	1.989.276
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		54,49	100	60	40	100	101	102	103
543163	Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	250	150	100	250	253	256	259
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		5.921,60	10.000	6.000	4.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		643,00	900	540	360	900	909	918	927
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		6.584,69	8.770	6.333	4.222	10.555	10.661	10.768	10.876
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	5.200	12.240	8.160	20.400	20.604	20.810	21.018
	Zwischensumme		1.598.751,97	1.901.095	1.374.212	916.143	2.290.355	2.871.660	2.900.377	2.929.381
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrech- nung mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	217	144	361	365	369	373
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		352,26	352	243	162	405	409	413	417
573110	Afa auf Forderungen u. Sonst. VG		70,00	0	0	0	0	0	0	0
512200	Zuf. z Rückst Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorg.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		422,26	352	460	306	766	774	782	790
	Summe Aufwendungen		1.599.174,23	1.901.447	1.374.672	916.449	2.291.121	2.872.434	2.901.159	2.930.171
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		34.661,60	39.962	23.478	15.652	39.130	39.521	39.916	40.315
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.713,02	11.348	12.752	8.502	21.254	21.467	21.682	21.899
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		53.004,50	57.133	28.120	18.747	46.867	47.336	47.809	48.287
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		9.939,55	11.232	6.562	4.375	10.937	11.046	11.156	11.268
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		9.355,77	10.380	6.100	4.066	10.166	10.268	10.371	10.475
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		16.392,90	18.753	10.699	7.132	17.831	18.009	18.189	18.371
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		26.075,02	26.054	13.756	9.170	22.926	23.155	23.387	23.621
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		161,81	7	202	135	337	340	343	346
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		107.532,00	108.167	65.112	43.408	108.520	109.605	110.701	111.808
581900	Aufwendungen aus ILV mit A 53 (ärztl. Dienst)		46.632,18	46.539	29.606	19.738	49.344	49.837	50.335	50.838
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		311.468,35	329.575	196.387	130.925	327.312	330.584	333.889	337.228
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.910.642,58	2.231.022	1.571.059	1.047.374	2.618.433	3.203.018	3.235.048	3.267.399
	Saldo (Zuschussbedarf)		14.046,72	-275.017	-316.838	-211.227	-528.065	-1.091.747	-1.102.665	-1.113.692
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00							
231102	Abg. SoPo aus Zuwendungen		0,00							
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	-225,00	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 hineinfließen und sich vorrangig der Betreuung ihrer Kinder widmen können. Die Aufwendungen für das Elterngeld tragen das Land (Personal- und Verwaltungskosten) und der Bund (Elterngeldleistungen).

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

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

Zielsetzung Elterngeld:

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

Zielgruppen Elterngeld:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	11,480	11,880	12,430
davon			
Beamte	2,880	2,880	2,880
tariflich Beschäftigte	8,600	9,000	9,550

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

Erläuterungen:

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

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

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

Zu E/413100 "Verwaltungsgebühren":

Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen werden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren erhoben. In die 2. Änderungssatzung zur Allgemeinen Gebührensatzung der StädteRegion Aachen wurde im § 8 eine Kleinstbetragsregelung aufgenommen. Durch diesen Tatbestand wird von einem Rückgang der Verwaltungsgebühren ausgegangen.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Wartungsvertrag für 1 Scanner und Wartungskosten Scanlizenzen
- Zertifikat im Rahmen von EESSI

2020

3.250 €

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

- Neuanschaffung eines Dokumentenscanners

2020

5.200 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und - elternzeitgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	355.838,38	355.838,00	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	255,00	300,00	51,00	52,00	53,00	54,00
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	71,50	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	356.164,88	356.638,00	356.389,00	359.954,00	363.554,00	367.190,00
11	- Personalaufwendungen	-396.671,08	-484.589,00	-481.268,00	-486.080,00	-490.942,00	-495.851,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.352,18	-43.374,00	-49.181,00	-49.673,00	-50.169,00	-50.671,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-7.486,00	-8.450,00	-8.535,00	-8.621,00	-8.707,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.638,26	-1.197,00	-2.434,00	-2.458,00	-2.483,00	-2.508,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.767,90	-11.900,00	-8.900,00	-8.990,00	-9.081,00	-9.173,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.429,42	-548.546,00	-550.233,00	-555.736,00	-561.296,00	-566.910,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.264,54	-191.908,00	-193.844,00	-195.782,00	-197.742,00	-199.720,00
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)	-103.264,54	-191.908,00	-193.844,00	-195.782,00	-197.742,00	-199.720,00
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	-103.264,54	-191.908,00	-193.844,00	-195.782,00	-197.742,00	-199.720,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.863,93	-117.013,00	-114.920,00	-116.070,00	-117.230,00	-118.403,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-211.128,47	-308.921,00	-308.764,00	-311.852,00	-314.972,00	-318.123,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und - elternzeitgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.758,40	355.758,00	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	241,50	300,00	51,00	52,00	53,00	54,00
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	617,00	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)	356.616,90	356.558,00	356.309,00	359.873,00	363.472,00	367.107,00
10	- Personalauszahlungen	-396.497,81	-484.589,00	-481.268,00	-486.080,00	-490.942,00	-495.851,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.661,02	-43.374,00	-49.181,00	-49.673,00	-50.169,00	-50.671,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-7.486,00	-8.450,00	-8.535,00	-8.621,00	-8.707,00
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	-1.784,05	-11.900,00	-8.900,00	-8.990,00	-9.081,00	-9.173,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-463.942,88	-547.349,00	-547.799,00	-553.278,00	-558.813,00	-564.402,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-107.325,98	-190.791,00	-191.490,00	-193.405,00	-195.341,00	-197.295,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.293,59	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)	-9.293,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-9.293,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 957100 "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselterzeitgesetz"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich; bisher: E/414100)		355.758,40	355.758	195.667	160.091	355.758	359.316	362.909	366.538
431100	Verwaltungsgebühren		255,00	300	28	23	51	52	53	54
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		68,50	500	275	225	500	505	510	515
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		3,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		356.084,90	356.558	195.970	160.339	356.309	359.873	363.472	367.107
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		79,98	80	44	36	80	81	82	83
	Zwischensumme		79,98	80	44	36	80	81	82	83
	Summe Erträge		356.164,88	356.638	196.014	160.375	356.389	359.954	363.554	367.190
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	55,00%	45,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		96.591,18	113.376	65.281	53.412	118.693	119.880	121.079	122.290
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		230.616,67	283.840	153.191	125.338	278.529	281.314	284.128	286.968
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.939,69	22.379	12.197	9.980	22.177	22.399	22.623	22.849
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		45.675,18	57.073	30.709	25.125	55.834	56.392	56.956	57.526
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.848,36	7.921	3.319	2.716	6.035	6.095	6.156	6.218
	Zw.-summe Personalaufwendungen		396.671,08	484.589	264.697	216.571	481.268	486.080	490.942	495.851
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		49.585,88	35.075	23.004	18.821	41.825	42.243	42.665	43.092
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		8.766,30	8.299	4.046	3.310	7.356	7.430	7.504	7.579
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		58.352,18	43.374	27.050	22.131	49.181	49.673	50.169	50.671
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		455.023,26	527.963	291.747	238.702	530.449	535.753	541.111	546.522
541130	Dienstreisekosten		306,34	500	275	225	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.069,96	4.000	1.650	1.350	3.000	3.030	3.060	3.091
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	55	45	100	101	102	103
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		391,60	7.000	2.750	2.250	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	55	45	100	101	102	103
543163	Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	150	82	68	150	152	154	156
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	50	27	23	50	51	52	53
545821	IT-Fachanwendungen (Iffd. Kosten)		0,00	2.386	1.787	1.463	3.250	3.283	3.316	3.349
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	5.100	2.860	2.340	5.200	5.252	5.305	5.358
	Zwischensumme		456.791,16	547.349	301.288	246.511	547.799	553.278	558.813	564.402
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verrechn. allgm Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		719,50	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.918,76	1.197	1.339	1.095	2.434	2.458	2.483	2.508
	Zwischensumme		2.638,26	1.197	1.339	1.095	2.434	2.458	2.483	2.508
	Summe Aufwendungen		459.429,42	548.546	302.627	247.606	550.233	555.736	561.296	566.910
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		14.329,89	16.521	8.897	7.280	16.177	16.339	16.502	16.667
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.188,61	4.691	4.833	3.954	8.787	8.875	8.964	9.054
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		21.914,01	23.620	10.657	8.719	19.376	19.570	19.766	19.964
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.108,78	4.644	2.487	2.035	4.522	4.567	4.613	4.659
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.868,05	4.291	2.312	1.891	4.203	4.245	4.287	4.330
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.777,27	7.753	4.055	3.317	7.372	7.446	7.520	7.595
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		9.151,98	10.771	5.213	4.265	9.478	9.573	9.669	9.766
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		69,34	3	76	63	139	140	141	142
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		44.456,00	44.719	24.676	20.190	44.866	45.315	45.768	46.226
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107.863,93	117.013	63.206	51.714	114.920	116.070	117.230	118.403
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		567.293,35	665.559	365.833	299.320	665.153	671.806	678.526	685.313
	Saldo (Zuschussbedarf)		-211.128,47	-308.921	-169.819	-138.945	-308.764	-311.852	-314.972	-318.123
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zug. SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abg. SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

A 58
Amt für Inklusion und Sozialplanung

Budgetverantwortung:

Frau Herlitzius

Tel.: 5800

Frau Rüter

Tel.: 2470

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.04	Inklusion	123
05.03.06	Sozialplanung	129

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 358 A 58							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.451,97	100.681,00	103.884,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	8.428,30	2.880,00	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	35.880,27	103.561,00	106.764,00	2.909,00	2.938,00	2.967,00
11	- Personalaufwendungen	-383.203,34	-539.179,00	-510.063,00	-515.164,00	-520.314,00	-525.517,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.575,18	-72.590,00	-57.642,00	-58.218,00	-58.802,00	-59.390,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.003,73	-10.615,00	-10.420,00	-10.524,00	-10.629,00	-10.735,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.239,36	-1.775,00	-1.180,00	-1.192,00	-1.204,00	-1.216,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.465,36	-251.940,00	-282.216,00	-162.844,00	-164.472,00	-166.118,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.486,97	-886.099,00	-871.521,00	-758.042,00	-765.622,00	-773.279,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-499.606,70	-782.538,00	-764.757,00	-755.133,00	-762.684,00	-770.312,00
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)	-499.606,70	-782.538,00	-764.757,00	-755.133,00	-762.684,00	-770.312,00
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	-499.606,70	-782.538,00	-764.757,00	-755.133,00	-762.684,00	-770.312,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.351,28	-76.157,00	-86.104,00	-86.968,00	-87.839,00	-88.717,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-580.957,98	-858.695,00	-850.861,00	-842.101,00	-850.523,00	-859.029,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.514,97	100.681,00	103.884,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.428,30	2.880,00	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)	19.943,27	103.561,00	106.764,00	2.909,00	2.938,00	2.967,00
10	- Personalauszahlungen	-389.614,19	-539.179,00	-510.063,00	-515.164,00	-520.314,00	-525.517,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.625,81	-72.590,00	-57.642,00	-58.218,00	-58.802,00	-59.390,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-626,33	-10.615,00	-10.420,00	-10.524,00	-10.629,00	-10.735,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-214,19	-15.000,00	-15.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.081,50	-246.940,00	-277.216,00	-162.844,00	-164.472,00	-166.118,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-550.162,02	-884.324,00	-870.341,00	-756.850,00	-764.418,00	-772.063,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-530.218,75	-780.763,00	-763.577,00	-753.941,00	-761.480,00	-769.096,00
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.	-6.553,18	-25.000,00	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)	-6.553,18	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-6.553,18	-25.000,00	0,00	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:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	414100 bis 448803	541130 bis 544017

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	3,000	2,800	2,800
davon			
Beamte	1,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	2,000	1,800	1,800

Produkt 05.03.04 Inklusion

Erläuterungen:

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

Abwicklung der Fördermaßnahme aus Mitteln der Städtebauförderung "Barrierefreies Leitsystem im Wurm- und Broichbachtal". Der Förderbescheid verteilt die Mittel auf die Jahre 2017 bis 2021 neu, entsprechend sind die HH Ansätze angepasst. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind die Ansätze nochmal angepasst worden, da die vorbereitenden Abstimmungen zeitaufwändiger waren und sich der Baubeginn dadurch verzögert.

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

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

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

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

Einsatz einer Veranstaltungsmanagementsoftware zum reibungslosen Ablauf von Fachveranstaltungen des Amtes für Inklusion und Sozialplanung.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	25.451,97	100.681,00	103.884,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.880,00	2.880,00	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	28.331,97	103.561,00	106.764,00	2.909,00	2.938,00	2.967,00
11	- Personalaufwendungen	-269.534,72	-244.788,00	-208.397,00	-210.481,00	-212.585,00	-214.711,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.575,18	-45.788,00	-28.821,00	-29.109,00	-29.401,00	-29.695,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-100,54	-105,00	-10.120,00	-10.221,00	-10.323,00	-10.426,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.239,36	-1.775,00	-1.180,00	-1.192,00	-1.204,00	-1.216,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.403,57	-205.640,00	-210.886,00	-90.801,00	-91.710,00	-92.628,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.853,37	-498.096,00	-459.404,00	-341.804,00	-345.223,00	-348.676,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-359.521,40	-394.535,00	-352.640,00	-338.895,00	-342.285,00	-345.709,00
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)	-359.521,40	-394.535,00	-352.640,00	-338.895,00	-342.285,00	-345.709,00
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	-359.521,40	-394.535,00	-352.640,00	-338.895,00	-342.285,00	-345.709,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.857,71	-45.649,00	-35.979,00	-36.340,00	-36.704,00	-37.072,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-412.379,11	-440.184,00	-388.619,00	-375.235,00	-378.989,00	-382.781,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.514,97	100.681,00	103.884,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	2.880,00	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)	12.394,97	103.561,00	106.764,00	2.909,00	2.938,00	2.967,00
10	- Personalauszahlungen	-275.013,01	-244.788,00	-208.397,00	-210.481,00	-212.585,00	-214.711,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.625,81	-45.788,00	-28.821,00	-29.109,00	-29.401,00	-29.695,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-100,54	-105,00	-10.120,00	-10.221,00	-10.323,00	-10.426,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-214,19	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.164,44	-200.640,00	-205.886,00	-90.801,00	-91.710,00	-92.628,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-397.117,99	-496.321,00	-458.224,00	-340.612,00	-344.019,00	-347.460,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-384.723,02	-392.760,00	-351.460,00	-337.703,00	-341.081,00	-344.493,00
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.	-6.553,18	-25.000,00	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)	-6.553,18	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-6.553,18	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz		
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2021 €	2022 €	2023 €
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	Land	f	25.451,97	100.681	103.884	0	103.884	0	0	0
448200	Erstattungen		2.880,00	2.880	2.880	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	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		28.331,97	103.561	106.764	0	106.764	2.909	2.938	2.967
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		28.331,97	103.561	106.764	0	106.764	2.909	2.938	2.967
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		123.754,20	119.687	69.554	0	69.554	70.250	70.953	71.663
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		108.722,13	91.208	105.702	0	105.702	106.759	107.825	108.903
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.241,39	7.191	8.416	0	8.416	8.500	8.585	8.671
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		22.202,53	18.340	21.189	0	21.189	21.401	21.615	21.831
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.687,55	8.362	3.536	0	3.536	3.571	3.607	3.643
	Zw.-summe Personalaufwendungen		269.607,80	244.788	208.397	0	208.397	210.481	212.585	214.711
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		40.451,65	37.027	24.510	0	24.510	24.755	25.003	25.253
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		7.123,53	8.761	4.311	0	4.311	4.354	4.398	4.442
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		47.575,18	45.788	28.821	0	28.821	29.109	29.401	29.695
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		317.182,98	290.576	237.218	0	237.218	239.590	241.986	244.406
541130	Dienstreisekosten		260,40	250	253	0	253	256	259	262
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		869,01	716	723	0	723	730	737	744
543120	Bücher und Zeitschriften		92,50	375	375	0	375	379	383	387
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		4.524,00	9.400	9.400	0	9.400	9.494	9.589	9.685
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		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	45.480,51	75.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
543978	Maßnahmen "Barrierefreiheit für Behinderte"		214,19	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		714,00	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
544017	Aufwand i.Z.m. Förderprojekten	f	16.248,96	110.749	115.985	0	115.985	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		100,54	0	120	0	120	121	122	123
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	105	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		385.687,09	496.321	458.224	0	458.224	340.612	344.019	347.460
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.239,36	1.775	1.180	0	1.180	1.192	1.204	1.216
	Zwischensumme		2.239,36	1.775	1.180	0	1.180	1.192	1.204	1.216
	Summe Aufwendungen		387.926,45	498.096	459.404	0	459.404	341.804	345.223	348.676
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.653,08	6.772	4.300	0	4.300	4.343	4.386	4.430
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.260,07	1.923	2.335	0	2.335	2.358	2.382	2.406
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.658,90	9.681	5.150	0	5.150	5.202	5.254	5.307
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.623,54	1.903	1.202	0	1.202	1.214	1.226	1.238
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.851,60	2.912	2.464	0	2.464	2.489	2.514	2.539
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.771,89	2.586	2.055	0	2.055	2.076	2.097	2.118
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		13.973,51	5.145	8.095	0	8.095	8.176	8.258	8.341
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		301,12	398	356	0	356	360	364	368
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.764,00	14.329	10.022	0	10.022	10.122	10.223	10.325
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.857,71	45.649	35.979	0	35.979	36.340	36.704	37.072
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		440.784,16	543.745	495.383	0	495.383	378.144	381.927	385.748
	Saldo (Zuschussbedarf)		-412.452,19	-440.184	-388.619	0	-388.619	-375.235	-378.989	-382.781
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.553,18	25.000	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		6.553,18	25.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-6.553,18	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.553,18	-25.000,00	0,00	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 und um die Aufgabe der Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung eines Handlungskonzeptes mit Beschluss im

Zielsetzung:

Übergeordnete Zielsetzung ist es,

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 und 414200</td><td style="text-align: center;">501900 bis 543990</td></tr> </table>	414100 und 414200	501900 bis 543990
414100 und 414200	501900 bis 543990		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	2,800
davon			
Beamte	1,000	1,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,000	3,000	2,800

Produkt 05.03.06

Sozialplanung

Erläuterungen:

Zu A/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/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).

Der Ansatz wurde im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 auf Basis des SRT-Beschlusses vom 12.12.2019 (SV 2019/0550) von 38.000 € um 25.000 € auf 63.000 € angehoben.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050306 Sozialplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.000,00	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	5.548,30	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	7.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-113.668,62	-294.391,00	-301.666,00	-304.683,00	-307.729,00	-310.806,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.802,00	-28.821,00	-29.109,00	-29.401,00	-29.695,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-903,19	-10.510,00	-300,00	-303,00	-306,00	-309,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.061,79	-46.300,00	-71.330,00	-72.043,00	-72.762,00	-73.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.633,60	-388.003,00	-412.117,00	-416.238,00	-420.399,00	-424.603,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.085,30	-388.003,00	-412.117,00	-416.238,00	-420.399,00	-424.603,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-140.085,30	-388.003,00	-412.117,00	-416.238,00	-420.399,00	-424.603,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-140.085,30	-388.003,00	-412.117,00	-416.238,00	-420.399,00	-424.603,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.493,57	-30.508,00	-50.125,00	-50.628,00	-51.135,00	-51.645,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-168.578,87	-418.511,00	-462.242,00	-466.866,00	-471.534,00	-476.248,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050306 Sozialplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	5.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-114.601,18	-294.391,00	-301.666,00	-304.683,00	-307.729,00	-310.806,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-26.802,00	-28.821,00	-29.109,00	-29.401,00	-29.695,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-525,79	-10.510,00	-300,00	-303,00	-306,00	-309,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.917,06	-46.300,00	-71.330,00	-72.043,00	-72.762,00	-73.490,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-153.044,03	-388.003,00	-412.117,00	-416.238,00	-420.399,00	-424.603,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-145.495,73	-388.003,00	-412.117,00	-416.238,00	-420.399,00	-424.603,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz		
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2021 €	2022 €	2023 €
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialversiche		5.548,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		7.548,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		7.548,30	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	70.059	69.555	0	69.555	70.251	70.954	71.664
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		90.461,77	171.447	178.563	0	178.563	180.349	182.150	183.971
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.595,50	13.517	14.217	0	14.217	14.359	14.503	14.648
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.551,35	34.474	35.795	0	35.795	36.153	36.515	36.880
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	4.894	3.536	0	3.536	3.571	3.607	3.643
	Zw.-summe Personalaufwendungen		112.608,62	294.391	301.666	0	301.666	304.683	307.729	310.806
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	21.674	24.510	0	24.510	24.755	25.003	25.253
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	5.128	4.311	0	4.311	4.354	4.398	4.442
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	26.802	28.821	0	28.821	29.109	29.401	29.695
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		112.608,62	321.193	330.487	0	330.487	333.792	337.130	340.501
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	1.060,00	0	0	0	0	0	0	0
531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten	f	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		1.387,50	2.000	2.020	0	2.020	2.040	2.060	2.081
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		496,39	500	505	0	505	510	515	520
543120	Bücher und Zeitschriften		46,75	200	202	0	202	204	206	208
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		292,47	300	303	0	303	306	309	312
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543910	Sachkosten Berichtswesen	f	14.132,57	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543962	Sachaufwand Sozialplanung	f	16.706,11	38.000	63.000	0	63.000	63.630	64.266	64.909
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	210	300	0	300	303	306	309
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		903,19	10.300	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		147.633,60	388.003	412.117	0	412.117	416.238	420.399	424.603
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		147.633,60	388.003	412.117	0	412.117	416.238	420.399	424.603
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.446,67	4.525	5.990	0	5.990	6.050	6.111	6.172
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		768,14	1.285	3.254	0	3.254	3.287	3.320	3.353
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.279,43	6.470	7.175	0	7.175	7.247	7.319	7.392
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		990,10	1.272	1.674	0	1.674	1.691	1.708	1.725
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.737,83	1.946	3.433	0	3.433	3.467	3.502	3.537
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	1.729	2.863	0	2.863	2.892	2.921	2.950
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.086,78	3.439	11.278	0	11.278	11.391	11.505	11.620
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		183,62	266	497	0	497	502	507	512
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.001,00	9.576	13.961	0	13.961	14.101	14.242	14.384
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.493,57	30.508	50.125	0	50.125	50.628	51.135	51.645
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		176.127,17	418.511	462.242	0	462.242	466.866	471.534	476.248
	Saldo (Zuschussbedarf)		-168.578,87	-418.511	-462.242	0	-462.242	-466.866	-471.534	-476.248
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011003	Abgänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	-694	0	0	0	0	0	0

Wir gestalten Zukunft!

www.staedteregion-aachen.de

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

Thomas Claßen

Telefon +49(241)5198-2414

E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de



[StaedteRegion.Aachen](https://www.facebook.com/StaedteRegion.Aachen)



[staedteregion_aachen](https://www.instagram.com/staedteregion_aachen)



[@SR_Aachen_News](https://twitter.com/SR_Aachen_News)



[StaedteRegionAachen](https://www.youtube.com/StaedteRegionAachen)