

# **Dezernat III**

## **Budgetverantwortung:**

Hr. Dr. Ziemons Tel.: 2020/2021

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
·	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat III	005
Dez. III	Dezernent III	007
01.03.04	Dezernent III	009
A 12	Amt für Digitalisierung und IT	015
01.13.01	Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung	017
	Digitalisierung und Informationstechnik	023
912210	Kommunikationstechnik	025
A 46	Kommunales Integrationszentrum	029
06.08.01	Kommunales Integrationszentrum	031
946100	Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW	035
	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit	036
A 50	Amt für Soziales und Senioren	037
03.09.01	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)	041
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW	047
950100	Verwaltung	053
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	054
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	055
	Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	055
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) - Restabwicklung aus Vorjahren	056
	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	056
	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	057
	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	057
	Freiwillige Förderungen	058
	Delegationsaufgaben	058
	Pflegewohngeld	059
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege	050
05000	und Investitionszuschüsse ambulante Dienste Wohn- und Pflegeberatung	059 060
950220 <b>05.02.01</b>	Grundsicherung nach dem SGB II	060 <b>061</b>
	Verwaltung	067
	Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	068
	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	069
	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	069
05.03.01	Besondere soziale Leistungen	071
	Verwaltung	077
	Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX	078
	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-örtlicher Träger	078
	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-Delegationsaufgaben	079
950450	Leistungen nach dem BKGG	079
07.01.05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW	081
	1	

## III/004

Produkt/	Bezeichnung	Seite
Teilprodukt		
A 53	Gesundheitsamt	087
07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	091
07.01.06	Corona	101
A 57	Versorgungsamt	107
05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	111
05.06.01	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeit-	
	gesetz	119
957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz	123
A 58	Amt für Inklusion und Sozialplanung	125
05.03.04	Inklusion	129
05.03.06	Sozialplanung	135

# III/005 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

# Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Dezernat	3 De	ezernat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	9.377.492,34	9.200.000,00	6.700.000,00	6.834.000,00	6.970.680,00	7.110.094,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.128.282,20	6.965.209,00	7.176.703,00	7.188.767,00	7.148.561,00	7.014.029,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.572.665,93	3.805.000,00	3.763.000,00	3.832.470,00	3.903.271,00	3.975.428,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.250,80	551.575,00	654.915,00	661.464,00	668.078,00	674.758,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.473,37	300,00	44.110,00	44.551,00	44.997,00	45.447,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	195.464.038,57	190.482.186,00	199.940.514,00	192.864.064,00	196.465.705,00	200.136.819,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.600,91	13.430,00	11.350,00	11.464,00	11.579,00	11.695,00
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	216.171.804,12	211.017.700,00	218.290.592,00	211.436.780,00	215.212.871,00	218.968.270,00
11	- Personalaufwendungen	-46.319.956,47	-41.837.511,00	-43.956.998,00	-42.628.968,00	-42.996.172,00	-43.426.035,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.537.073,37	-2.899.135,00	-3.139.002,00	-3.170.392,00	-3.202.097,00	-3.234.116,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.761.311,24	-13.868.386,00	-14.064.142,00	-14.029.442,00	-14.169.891,00	-14.311.744,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64.778,54	-56.100,00	-84.217,00	-33.485,00	-33.820,00	-34.159,00
15	- Transferaufwendungen	301.356.777,41	309.257.900,00	326.024.043,00	317.591.394,00	323.690.536,00	-329.997.782,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.448.298,67	-6.294.892,00	-6.037.918,00	-5.450.230,00	-5.479.357,00	-5.534.096,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.488.195.70	- 374.213.924.00	393.306.320,00	_ 382.903.911.00	- 389.571.873.00	-396.537.932,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-	-	175.015.728,00	-	-	-177.569.662,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	157.316.391,58	163.196.224,00	175.015.728,00	171.467.131,00	174.359.002,00	-177.569.662,00
23	+ außerordentliche Erträge	4.264.644,98	1.049.982,00	6.601.217,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.264.644,98	1.049.982,00	6.601.217,00	0,00	0,00	0,00
24	lahrasarrahnia yar intarnar laiatungayarrashnung	_	_	_	_	_	-177.569.662,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	153.051.746,60	162.146.242,00	168.414.511,00	171.467.131,00	174.359.002,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>153.051.746,60</b> 5.689.831,09		<b>168.414.511,00</b> 7.075.533,00		· ·	7.289.930,00
				7.075.533,00	7.146.289,00	7.217.752,00	7.289.930,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.689.831,09 -5.862.986,97	6.848.803,00 -6.566.269,00	7.075.533,00 -7.076.303,00	7.146.289,00 -7.147.067,00	7.217.752,00	
27 28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.689.831,09 -5.862.986,97	6.848.803,00 -6.566.269,00	7.075.533,00 -7.076.303,00	7.146.289,00 -7.147.067,00	7.217.752,00 -7.218.541,00	-7.290.726,00
27 28 <b>29</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	5.689.831,09 -5.862.986,97	6.848.803,00 -6.566.269,00 -161.863.708,00	7.075.533,00 -7.076.303,00 -168.415.281,00	7.146.289,00 -7.147.067,00 -7.1467.909,00	7.217.752,00 -7.218.541,00 -174.359.791,00	-7.290.726,00 - <b>177.570.458,0</b> 0
27 28 <b>29</b> <b>30</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)  Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück	5.689.831,09 -5.862.986,97 153.224.902,48	6.848.803,00 -6.566.269,00 161.863.708,00	7.075.533,00 -7.076.303,00 <b>168.415.281,00</b>	7.146.289,00 -7.147.067,00 171.467.909,00	7.217.752,00 -7.218.541,00 174.359.791,00	-7.290.726,00

# III/006 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

# Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

		-423.607,00		-63.850,00	-63.930,00		-46.242,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-526.952,49	·	-63.850,00	-63.930,00	-46.160.00	-46.242,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
26 26	- Auszahlung f. Baumaßnahmen - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-526.952,49	·	-63.850,00	-63.930,00	-46.160,00	-46.242,00
25 25	- Auszahlung f Raumaßnahman	0,00	·	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24	<u> </u>		-	0,00	0,00	0,00	•
23	= Einzahl. aus investitionstätigk. (= Z. 18-22)	103.345,49	-,	0,00	0,00	-,	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	157.806.677,54	_	174.942.701,00	-	-	-177.536.475,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	374.003.134.12	- 374.157.824,00	393,222,103.00	382.870.426.00	389.538.053.00	-396.503.773,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.901.348,48	-6.289.892,00	-6.032.918,00	-5.445.230,00	-5.474.357,00	-5.529.096,0
14	- Transferauszahlungen	300.407.473,66	309.262.900,00	326.029.043,00	317.596.394,00	323.695.536,00	-330.002.782,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.723.834,71	-13.868.386,00	-14.064.142,00	-14.029.442,00	-14.169.891,00	-14.311.744,0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.866.335,81	-2.899.135,00	-3.139.002,00	-3.170.392,00	-3.202.097,00	-3.234.116,00
10	- Personalauszahlungen	-46.104.141,46	-41.837.511,00	-43.956.998,00	-42.628.968,00	-42.996.172,00	-43.426.035,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	216.196.456,58	211.006.283,00	218.279.402,00	211.435.828,00	215.211.909,00	218.967.298,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	806.529,82	13.430,00	11.350,00	11.464,00	11.579,00	11.695,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.043.452,66	190.482.186,00	199.940.514,00	192.864.064,00	196.465.705,00	200.136.819,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.083,37	300,00	44.110,00	44.551,00	44.997,00	45.447,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.213,71	551.575,00	654.915,00	661.464,00	668.078,00	674.758,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.655.573,41	3.805.000,00	3.763.000,00	3.832.470,00	3.903.271,00	3.975.428,0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.784.111,27	6.953.792,00	7.165.513,00	7.187.815,00	7.147.599,00	7.013.057,0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.377.492,34	9.200.000,00	6.700.000,00	6.834.000,00	6.970.680,00	7.110.094,0
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

# **Dezernent III**

# Budgetverantwortung:

Hr. Dr. Ziemons

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.04	Dezernent III	009

# Produkt 01.03.04 Dezernent III

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

#### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung							
	Zahl der St	tatsächlich besetzt					
	2023	2022	2021				
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000				
davon							
Beamte	2,000	2,000	2,000				
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000				

#### III/010

## Produkt 01.03.04 Dezernent III

#### Erläuterungen:

**Zu A/545821 "laufende IT - Fachanwendungen"** Zoom-/ucloud - Lizenzen, Office

**2023** 641,17 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen Projekte"

Beschaffung eines digitalen Whiteboards inkl. Videokonferenz-Funktionalität

# III/011 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

# Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-223.943,81	-223.580,00	-232.445,00	-234.770,00	-237.118,00	-239.489,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.724,63	-66.008,00	-68.605,00	-69.291,00	-69.984,00	-70.684,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-955,20	-362,00	-8.142,00	-648,00	-654,00	-661,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-203,42	-203,00	-203,00	-205,00	-207,00	-209,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,67	-4.520,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.635,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.087,73	-294.673,00	-313.895,00	-309.459,00	-312.553,00	-315.678,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-292.918,35	-294.673,00	-313.895,00	-309.459,00	-312.553,00	-315.678,00
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 (=Zellen 18 und 21)	-292.918,35	-294.673,00	-313.895,00	-309.459,00	-312.553,00	-315.678,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-292.918,35	-294.673,00	-313.895,00	-309.459,00	-312.553,00	-315.678,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.904,42	198.770,00	211.995,00	214.115,00	216.256,00	218.419,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.007,09	-26.706,00	-33.311,00	-33.644,00	-33.980,00	-34.319,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-133.021,02	-122.609,00	-135.211,00	-128.988,00	-130.277,00	-131.578,00
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

# III/012 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

# Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III

	B 11				D.	D.	D.I.
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.169,38	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 Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	1.169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-220.799,59	-223.580,00	-232.445,00	-234.770,00	-237.118,00	-239.489,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.890,33	-66.008,00	-68.605,00	-69.291,00	-69.984,00	-70.684,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-938,44	-362,00	-8.142,00	-648,00	-654,00	-661,00
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	-1.250,67	-4.520,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.635,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-301.879,03	-294.470,00	-313.692,00	-309.254,00	-312.346,00	-315.469,00
17	= Saldo aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-300.709,65	-294.470,00	-313.692,00	-309.254,00	-312.346,00	-315.469,00
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-	Bezeichnung	ig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2024	2025	2026
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		1.169,38	0	0	0	0	0	0	
110100	1. Gotoriordia.tarigori, arriagori v. goo. Goziarvordione		1.100,00		Ü	Ŭ	Ü		Ü	
	Zwischensumme	-	1.169,38	0	0	0	0	0	0	(
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Summe Erträge		1.169,38	0	0	0	0	0	0	
	Cutimo Errage		11100,000				•	,	·	`
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		189.909,00	198.770	211.995	0	211.995	214.115	216.256	218.419
	Summe Erträge aus ILV		189.909,00	198.770	211.995	0	211.995	214.115	216.256	218.419
	Summe Erträge einschl. ILV		191.078,38	198.770	211.995	0	211.995	214.115	216.256	218.419
	Summe Enrage emschi. ILV		191.070,30	190.770	211.993	•	211.995	214.115	210.230	210.418
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	C
501100	Bezüge Beamte		169.413,24	158.257	155.493	0	155.493	157.049	158.620	160.207
501200 502200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-	35.060,95	44.651	51.988	0	51.988	52.508 4.155	53.033 4.197	53.563
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.711,68 7.340.74	3.525 9.050	4.114 10.731	0	4.114 10.731	4.155 10.838	4.19 <i>7</i> 10.946	4.239
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.417,20	8.097	10.119	0	10.119	10.220	10.322	10.425
	Zwsumme Personalaufwendungen		223.943,81	223.580	232.445	0	232.445	234.770	237.118	239.489
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		52.685,09	55.185	56.131	0	56.131	56.692	57.259	57.832
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		15.039,54	10.823	12.474	0	12.474	12.599	12.725	12.852
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		67.724,63	66.008	68.605	0	68.605	69.291	69.984	70.684
541120	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		291.668,44 0,00	289.588	301.050	0	301.050	304.061	307.102 0	310.173
541130	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung Dienstreisekosten		498,36	2.020	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		690,42	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		71,89	0	0	0	0	0	0	C
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		955,20 0,00	362	7.500	0	7.500	648 0	654 0	661
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -  Zwischensumme		293.884,31	294.470	313.692	0	313.692	309.254	312.346	315.469
	Zwischensumme		233.004,31	234.470	313.032	·	313.032	303.234	312.540	313.403
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	203	203	0	203	0 205	0 207	200
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		203,42	203	203	0	203	205	207	209
	Zwischensumme	-	203,42	203	203	0	203	205	207	209
	EWIOOTIONSCHIIITO		200,42	200	200	i i	200	200	20.	200
	Summe Aufwendungen		294.087,73	294.673	313.895	0	313.895	309.459	312.553	315.678
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
581100	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.866,06	3.837	3.793	0	3.793	3.831	3.869	3.908
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.980,84	2.289	2.283	0	2.283	2.306	2.329	2.352
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.209,59	4.858	4.818	0	4.818	4.866	4.915	4.964
	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	C
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.020,12	1.105	1.089	0	1.089	1.100	1.111	1.122
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.535,68	5.323	5.034	0	5.034	5.084	5.135	5.186
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.332,69	1.339 503	1.306	0	1.306 1.416	1.319 1.430	1.332 1.444	1.345
581400 581500	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.588,51 5.017,60	3.452	1.416 5.055	0	1.416 5.055	1.430 5.106	1.444 5.157	1.458 5.209
581600	Aufwendungen aus ILV (Funipark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		6.456,00	4.000	8.517	0	8.517	8.602	8.688	8.775
			555,50	1.000	3.017		3.017	5.002	3.000	0.770
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		29.007,09	26.706	33.311	0	33.311	33.644	33.980	34.319
	Owner Aufwerder		000 001 00	***	A /F	_		646.15	0.10 ===	
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		323.094,82	321.379	347.206	0	347.206	343.103	346.533	349.997
	Saldo (Zuschussbedarf)		-321.925,44	-122.609	-135.211	0	-135.211	-128.988	-130.277	-131.578
			-321.323,44 ✓	122.003	100,211	, ·	100.211	120.000	100.211	101.070
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	C
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	C
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Summe Auszahlungen	<del>                                     </del>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	ounine Auszamungen	<b>-</b>	0,00	U	U	U	U	U	U	0
					1	i				

# A 12 Amt für Digitalisierung und IT

Budgetverantwortung: Herr Schaffrath
Tel. 2227

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>01.13.01</b> 912200 912210	Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Digitalisierung und Informationstechnik Kommunikationstechnik	<b>017</b> 023 025

# Produkt 01.13.01 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

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

#### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen Fragestellungen zu Digitalisierung sowie Informationsund KommunikationstechniK (IKT)
- Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur Digitalisierung der Verwaltung
- Schaffung von Rahmenbedingungen zur Bereitstellung und zum Erhalt einer funktionierenden Informations- und Kommunikationstechnik
- Zentrale Steuerung der IKT
- Verbindung zur regio IT
- Federführende Überwachung und Koordination des Umsetzungsprozesses "Digitalisierung"
- Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zu Open Data
- Vernetzung mit anderen regionalen und überregionalen Partnern

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

- Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung
- Bürger\_innen, die Online-Prozesse nutzen

	Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol> <li>Innerhalb des Produktes werden alle Aufwer aufwendungen, der Aufwendungen aus Absverrechnungen) sowie der dezentralen IT-A 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu eine Das Gleiche gilt für die entsprechenden Austungstätigkeit.</li> <li>Innerhalb des Produktes werden alle Ausza Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) Kom 011008 und 081115 zu einem Budget zusat 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtiger zu entsprechenden Mehraufwendungen/Me</li> </ol>	schreibungen und ILV (interne Leistungs- ufwendungen (SK 545821, 545831 u. em Budget zusammengefasst. szahlungen aus laufender Verwal- hlungen aus Investitions- und HVO mit Ausnahme von SK 011002, mmengefasst. n gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
	456500	525500

Personelle Ausstattung								
	Zahl der Stelle	en	tatsächlich besetzt					
	2023	2022	2021					
Stellenanteile insgesamt	23,259	22,362	21,181					
davon								
Beamte	3,000	3,000	3,000					
tariflich Beschäftigte	20,259	19,362	18,181					

#### Produkt 01.13.01

## Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

#### Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u. a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen. Das durch die Zusammenführung von A 10.6 - IT-Service und S 12 - Stabsstelle Digitalisierung und E-Government neu entstandene A 12 - Digitalisierung und IT ist - wie schon A 10.6 - ein solcher Hilfsbetrieb.

Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten-verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt; durch die o. a. Zusammenlegung wird die interne Leistungsverrechnung auf das Gesamte Produkt 01.13.01 ausgedehnt.

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

Zur Bewältigung der "COVID-19"-Lage mussten auch Maßnahmen im Bereich der IKT ergriffen werden, um die Organisationseinheiten entsprechend kurzfristig mit zusätzlicher Informations- und Kommunikationstechnik zu unterstützen. Hierfür mussten zum Teil Verträge mit mehrjähriger Laufzeit eingegangen werden. In Summe kommt es im Haushaltsjahr 2023 dadurch zu zusätzlichen IKT-Kosten in Höhe von ca. 100.000 €.

#### Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik":

Mit Haushaltsmitteln, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind, werden nahezu alle technikunterstützten Arbeitsplätze sowie sonstige (IT-)betreuungsrelevante Geräte bedient. So führt z. B. ein Mitarbeitendenzuwachs in der Gesamtverwaltung zu einer Erhöhung der notwendigen Sachkosten/-mittel in diesem Teilprodukt.

Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen fließt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen an die regio iT.

Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen trägt maßgeblich zur Verwaltungsmodernisierung bei; die Kosten werden verursachungsgerecht bei den Organisationseinheiten veranschlagt.

#### Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":

Kosten für fachbezogene IT-Anwendungen werden dezentral in den einzelnen Produkten/Teilprodukten der kostenverursachenden Organisationseinheiten veranschlagt.

Die Verrechnung von infrastrukturellen Leistungen, der gemieteten Standard-Hardware/-Software, der Leitungskosten, der Personalaufwendungen der Mitarbeitenden von A 12 sowie der verbleibenden Kosten (Geschäftsbedarf) erfolgt auf Basis eines (z. B. für den Bereich der Kindertagesstätten bereinigten) mitarbeiterbezogenen Verteilerschlüssels auf Grundlage der Anzahl von "technikunterstützten Arbeitsplätzen".

#### Zu E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG":

Die zusätzlichen IKT-Kosten zur Bewältigung der "COVID-19"-Pandemie i. H. v. 100.000 € werden gem. NKF-CIG isoliert.

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

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

Weiterentwicklung Portale/Webseiten	30.000,00 €
Weiterer Ausbau Dokumentenmanagement-/Archivsysteme (eAkte)	92.000,00 €
Kommunikationsplattform für sicheren Datenaustausch	23.800,00 €
Migration Fileservice/NDS zu AD Windows File Service	35.000,00 €
Weitere Arbeiten zur Entwicklung einer APP für die StädteRegion Aachen	15.000,00 €
Fortführung von "Open Data"	10.000,00 €
Vorarbeiten zur Windows 11 Migration	35.000,00 €
Einführung einer Projektmanagementplattform	10.000,00 €
insgesamt	250.800,00 €

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

Der Ansatz bei diesem Sachkonto beinhaltet Haushaltsmittel für die Miete aller Mietgegenstände zur Ausstattung von IT-Arbeitsplätzen und zusätzlich die Bereitstellung und Betreuung von VDI-Arbeitsplätzen.

Die Erhöhung des Ansatzes ist aufgrund des zu erwartenden Mitarbeitendenzuwachs und der erforderlichen Ausweitung von "Mobiler Arbeit" notwendig. Hierbei wurde bereits berücksichtigt, dass sich die derzeitige Anzahl der im Rahmen der "COVID-19"-Pandemie auszustattenden IT-Arbeitsplätze - insbesondere aufgrund der eingerichteten Callcenter bei A 53 zur Kontakpersonennachverfolgung etc. - schrittweise reduzieren wird.

#### Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)":

Der Ansatz wird aufgrund des vermehrten Bedarfs an Videokonferenzhardware (Webcams) erhöht.

#### Produkt 01.13.01

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

#### Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € sind für die Durchführung von Informationsveranstaltungen/Barcamps und Workshops zur digitalen Transformation vorgesehen.

#### Zu A/544009 "IT-Sicherheit":

Die Verwaltung hat zum 01.01.2022 eine neue Stelle für das Notfallmanagement/Business Continuity Management (BCM) eingerichtet (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2021/0509). Demzufolge befindet sich das BCM derzeit noch im Aufbau. Im weiteren Verlauf sind die zeitkritischen Prozesse und Ressourcen der StädteRegion Aachen zu identifizieren, zu bewerten sowie Kontinuitätsstrategien zu entwickeln und darauf aufbauend Wiederanlauf- und Wiederherstellungsspläne zu erstellen. Hierzu ist die Beschaffung einer geeigneten Software erforderlich. Darüber hinaus werden bei diesem Sachkonto Haushaltsmittel für eine Software zur Festplattenverschlüsselung von Notebooks veranschlagt.

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

Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für laufende infrastrukturelle Leistungen berücksichtigt. Im Wesentlichen können sie in die Bereiche Portale und Webseiten, Dokumentenmanagementsystem (DMS), IT-Arbeitsplatzbetreuung, Netzwerk-und Infrastruktur-Betrieb sowie E-Mail-Software und weitere Softwarelösungen zusammengefasst werden; Softwarelösungen für den Bereich Kommunikationstechnik werden seit dem Haushalt 2022 mit Veranschlagung beim Sachkonto A/545851 im Teilprodukt 912210 abgegrenzt (s. Erläuterung zu A/545851 im Teilprodukt 912210).

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Kosten für die Bereitstellung der Webseiten und Portale der StädteRegion Aachen, die bisher anteilig bei den Produkten 01.09.01 "Öffentlichkeitsarbeit" und 01.13.01 "Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" berücksichtigt wurden, zum Zwecke der Transparenz zentral bei dem Produkt 01.13.01 vorgesehen.

Hierdurch werden Haushaltsmittel i. H. v. ca. 80.000 € verlagert, bezogen auf den Gesamthaushalt führt dies zu keinem Mehrbedarf.

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

Die Erhöhung der Kosten ist insbesondere durch den weiteren Ausbau von "Mobiler Arbeit" begründet.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Mitgliedsbeitrag an den Verein "Digital Hub e. V.", der bisher im Produkt 15.01.01 "Wirtschaftsförderung und Europa" berücksichtigt wurde, bei dem Produkt 01.13.01 "Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" vorgesehen. Hierdurch werden Haushaltsmittel i. H. v. 5.950 € verlagert, bezogen auf den Gesamthaushalt führt dies zu keinem Mehrbedarf.

#### Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik":

Mit Haushaltsmitteln, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind, werden für die Mitarbeitenden die notwendige Telekommunikationsleistungen (Telefone, Smartphones etc.) bereitgestellt. So führt z. B. ein Mitarbeitendenzuwachs in der Gesamtverwaltung zu einer Erhöhung der notwendigen Sachkosten/-mittel in diesem Teilprodukt.

Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen fließt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen an die regio iT.

#### Zu A/525500 "Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens":

Über dieses Sachkonto werden die Wartungsgebühren für die zentrale Telefonanlage geleistet. Bei den jährlichen Servicegebühren kann es regelmäßig zu einer Erhöhung aufgrund von neuen Telefon-Teilnehmerlizenzen etc. kommen, die sich entsprechend auf die Folgejahre auswirkt.

#### Zu A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":

Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für Handys und Smartphones vorgesehen. Durch Erweiterung von Mengengerüsten aufgrund der erforderlichen Ausweitung der "Mobilen Arbeit" - sind diese Kosten gestiegen.

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

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

## III/021 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

# Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	96.503,90	52.754,00	154,00	156,00	158,00	160,00
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	139.385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	949,82	8.330,00	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	236.839,26	61.084,00	154,00	156,00	158,00	160,00
11	- Personalaufwendungen	-1.344.759,95	-1.616.665,00	-1.688.041,00	-1.704.922,00	-1.721.972,00	-1.739.191,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.927,09	-61.413,00	-73.032,00	-73.762,00	-74.499,00	-75.244,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.818.822,26	-3.363.575,00	-3.396.300,00	-3.430.263,00	-3.464.567,00	-3.499.212,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.133,56	-1.951,00	-9.324,00	-9.418,00	-9.512,00	-9.607,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.545.434,45	-1.583.900,00	-1.692.850,00	-1.709.779,00	-1.726.877,00	-1.744.144,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.795.077,31	-6.627.504,00	-6.859.547,00	-6.928.144,00	-6.997.427,00	-7.067.398,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.558.238,05	-6.566.420,00	-6.859.393,00	-6.927.988,00	-6.997.269,00	-7.067.238,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-5.558.238,05	-6.566.420,00	-6.859.393,00	-6.927.988,00	-6.997.269,00	-7.067.238,00
23	+ außerordentliche Erträge	310.760,69	265.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24							
-	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen  = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00 <b>310.760,69</b>	·	0,00	0,00 <b>0,00</b>	0,00	0,00 <b>0,00</b>
	ŭ .	·	0,00				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
25	= außerordentilches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	310.760,69	0,00 <b>265.000,00</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 26	= außerordentilches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)  Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	310.760,69 -5.247.477,36	0,00 <b>265.000,00</b> -6.301.420,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 -7.067.238,00
<b>25 26</b> 27	= außerordentilches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)  Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>310.760,69 -5.247.477,36</b> 5.449.977,70	0,00 <b>265.000,00</b> <b>-6.301.420,00</b> 6.599.283,00	100.000,00 -6.759.393,00 6.812.488,00	<b>0,00 -6.927.988,00</b> 6.880.613,00	0,00 -6.997.269,00 6.949.419,00	0,00 -7.067.238,00 7.018.913,00 -66.191,00
25 26 27 28	= außerordentilches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)  Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.760,69 -5.247.477,36 5.449.977,70 -86.508,99	0,00 <b>265.000,00</b> <b>-6.301.420,00</b> 6.599.283,00 -60.183,00	100.000,00 -6.759.393,00 6.812.488,00 -64.245,00	0,00 -6.927.988,00 6.880.613,00 -64.887,00	0,00 -6.997.269,00 6.949.419,00 -65.536,00	0,00 -7.067.238,00 7.018.913,00 -66.191,00
25 26 27 28 29	= außerordentilches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)  Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	310.760,69 -5.247.477,36 5.449.977,70 -86.508,99	0,00 <b>265.000,00</b> <b>-6.301.420,00</b> 6.599.283,00 -60.183,00	100.000,00 -6.759.393,00 6.812.488,00 -64.245,00	0,00 -6.927.988,00 6.880.613,00 -64.887,00	0,00 -6.997.269,00 6.949.419,00 -65.536,00	0,00 -7.067.238,00 7.018.913,00 -66.191,00 -114.516,00
25 26 27 28 29 30	= außerordentilches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)  Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)  Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück	310.760,69 -5.247.477,36 5.449.977,70 -86.508,99 115.991,35	0,00 <b>265.000,00</b> <b>-6.301.420,00</b> 6.599.283,00 -60.183,00 <b>237.680,00</b>	100.000,00 -6.759.393,00 6.812.488,00 -64.245,00 -11.150,00	0,00 -6.927.988,00 6.880.613,00 -64.887,00 -112.262,00	0,00 -6.997.269,00 6.949.419,00 -65.536,00 -113.386,00	<b>0,00 -7.067.238,00</b> 7.018.913,00

## III/022 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

# Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

NI-	Danishau a	Family 1	A	A == = 1	DI	DI-	DI
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.317,50	52.386,00	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	118.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	949,82	8.330,00	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 Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	261.885,56	60.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.493.378,13	-1.616.665,00	-1.688.041,00	-1.704.922,00	-1.721.972,00	-1.739.191,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.650,36	-61.413,00	-73.032,00	-73.762,00	-74.499,00	-75.244,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.805.764,81	-3.363.575,00	-3.396.300,00	-3.430.263,00	-3.464.567,00	-3.499.212,00
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	-1.625.690,08	-1.583.900,00	-1.692.850,00	-1.709.779,00	-1.726.877,00	-1.744.144,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-6.007.483,38	-6.625.553,00	-6.850.223,00	-6.918.726,00	-6.987.915,00	-7.057.791,00
17	= Saldo aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.745.597,82	-6.564.837,00	-6.850.223,00	-6.918.726,00	-6.987.915,00	-7.057.791,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.851,64	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.	-61.430,31	-7.000,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,00	-8.242,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-61.430,31	-7.000,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,00	-8.242,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-59.578,67	-7.000,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,00	-8.242,00

# Produkt 01.13.01 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Sach- konto	Bezeichnung	reiwillig	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Kreis AC	Ansatz 2023 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	Likt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik"	_								
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuweisungen für Ifd. Zwecke									
	vom Land		96.027,00	52.386	0	0	0	0	0	
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	_	0	0	
	Erstattungen v. Gemeinden u. GV Erstattungen v. ZV Studieninstitut		95.820,63 0,00	0	0	0		0	0	
	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		2.814,40	0	0	0	_	0	0	
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		0,00	0	0	0	0	0	0	
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögens-		0,00	U	U	0	0	U	U	
	gegenständen (<410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen		949,82	8.330	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		195.611,85	60.716	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		155.011,05	00.710	U		, ,		·	
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		322,60 215.042,83	214	100,000	0	_	0	0	
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG  Zwischensumme		215.042,83 215.365.43	265.000 <b>265.214</b>	100.000 100.000	0		0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	
			, .						-	
	Summe Erträge		410.977,28	325.930	100.000	0	100.000	0	0	
4	Erträge aus ILV									
	Erträge aus ILV (ADV)		5.005.313,50	5.963.233	6.159.766	0	6.159.766	6.221.364	6.283.578	6.346.41
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge aus ILV		5.005.313,50	5.963.233	6.159.766	0	6.159.766	6.221.364	6.283.578	6.346.41
	Summe Entrage aus ILV		3.003.313,30	3.903.233	0.139.700		0.133.700	0.221.304	0.203.370	0.340.41
	Summe Erträge einschl. ILV		5.416.290,78	6.289.163	6.259.766	0	6.259.766	6.221.364	6.283.578	6.346.41
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Bezüge Beamte		170.877,58	141.109	153.170	0		154.702	156.249	157.81
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		963.507,18	1.057.776	1.085.949	0		1.096.808	1.107.776	1.118.85
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		76.813,83 195.688,14	83.515 214.392	85.931 224.152	0		86.790 226.394	87.658 228.658	88.53 230.94
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.511,36	7.220	9.968	0		10.068	10.169	10.27
	Zwsumme Personalaufwendungen		1.416.398,09	1.504.012	1.559.170	0		1.574.762	1.590.510	1.606.41
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		53.297,69	49.206	55.293	0		55.846	56.404	56.96
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.  Zwsumme Versorgungsaufwendungen		15.189,95 68.487,64	9.650 58.856	12.288 67.581	0		12.411 68.257	12.535 68.939	12.66 69.62
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.484.885,73	1.562.868	1.626.751	0		1.643.019	1.659.449	1.676.04
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0		0	0	1.0.0.0.0
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.208,58	500	500	0		505	510	51
	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		0,00	25.000	050,000			0	0	050.00
	Kostenerstattung an die regio-IT (Dienstleistungen)  Dienstreisekosten		106.362,10 13,60	276.575 4.500	250.800 4.500	0		253.308 4.545	255.841 4.590	258.39 4.63
	Miete von Hard- und Software		1.093.615,88	1.123.000	1.173.000	0		1.184.730	1.196.577	1.208.54
542302	Wartungskosten Hardware		0,00	6.000	500	0		505	510	51
	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		31.447,35	36.500	36.500	0		36.865	37.234	37.60
	Bürobedarf Bücher und Zeitschriften		606,72 264,15	600 300	600 300	0		606 303	612 306	61 30
	Sachverständigen- und Gerichtskosten		264,15	300	300	U	300	303	300	
	(Prüfkosten regio iT Aachen)		0,00	0	0	0	_	0	0	
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		11.830,09	9.000	11.500	0		11.615	11.731	11.84
543163 543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)		20.079,67	16.000	12.000	0		12.120 0	12.241 0	12.36
	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 - 800 €) Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.045,20	15.000	15.000	0		15.150	15.302	15.45
	IT-Sicherheit		13.372,20	10.000	65.000	0		65.650	66.307	66.97
544121	KFZ-Versicherung		0,00	0	0	0		0	0	
545217	Kostenerstattung an den Kreis Düren (SVA u.a.)		0,00	0	0	0		0	0	
545801 545851	Kostenerstattung an regio IT  Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle		0,00	0	0	0	0	0	0	
3-1000 I	Leistungen -		2.124.489,94	2.360.000	2.440.000	0	2.440.000	2.464.400	2.489.044	2.513.93
545860	Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)		529.152,54	545.000	560.000	0	560.000	565.600	571.256	576.96
545861	Sonstige Leitungskosten - DSL etc		0,00	0	0	0		0	0	
549300 549990	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	f	0,00 4.720,73	0	5.950	0		6.010	6.070	6.13
343330	Zwischensumme		5.424.094,48	5.990.843	6.202.901	0		6.264.931	6.327.580	6.390.85
				2.000.040	3.202.001	ı ,		2.20 7.00 1	2.02000	2.030.00
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		60,27	0	503	0		508	513	51
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.664,27	611	7.459	0		7.534	7.609	7.68
	Zwischensumme		12.724,54	611	7.962	0	7.962	8.042	8.122	8.20
	Summe Aufwendungen		5.436.819,02	5.991.454	6.210.863	0	6.210.863	6.272.973	6.335.702	6.399.05

# Produkt 01.13.01 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Sach- konto	Bezeichnung	Billi	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Kreis AC	Ansatz 2023 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
KOIILO		freiwillig	€	€	€	€	⊪isgesami	€	€	€
				•						
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0		0	0	0	0
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00 0,00	0	0		0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0		0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0 400	0		0	0	0	0.500
581300 581400	Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		9.468,41 108,37	9.129 633	9.247 96	0	9.247 96	9.339 97	9.432 98	9.526 99
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		872,76	110	1.099	0	1.099	1.110	1.121	1.132
581600 581700	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwgemeinkosten)		69.719,00 0,00	46.067 0	48.903 0	0	48.903 0	49.392 0	49.886 0	50.385 0
	Summe Aufwendungen aus ILV		80.168,54	55.939	59.345	0	59.345	59.938	60.537	61.142
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		5.516.987,56	6.047.393	6.270.208	0	6.270.208	6.332.911	6.396.239	6.460.199
	Saldo (Zuschussbedarf)		-100.696,78	241.770	-10.442	0	-10.442	-111.547	-112.661	-113.785
<b>0</b> 081120	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0		0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Journale Emzamungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zugänge DV Software Abgänge DV-Software		0,00 0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
011100	Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00 0,00	0	0		0	0	0	0
111705	Zugang d-NRW AöR		0,00	0	0		0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.120	6.182
		-								
		1								
		+								
		1								
		-								
		1								
		+								
	<u> </u>					l				

# Produkt 01.13.01 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Kreis AC	Ansatz 2023 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
				-				,		
Teilprod	ıkt 912210 "Kommunikationstechnik"									
	Felover									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		39.217,60	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattung,-umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		312,71	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		39.530,31	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		154,30	154	154	0	154	156	158	160
	Zwischensumme		154,30	154	154	0	154	156	158	160
	Summo Erträgo		39.684,61	154	154	0	154	156	158	160
	Summe Erträge		39.004,01	134	134	U	154	156	130	100
4	Erträge aus ILV									
481200	Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik)		444.664,20	636.050	652.722	0	652.722	659.249	665.841	672.499
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		95.717,86	0	0	0	0	0	0	0
	O Fatailla and H.V.		F 40 000 00	000.050	050 700	•	050 700	050.040	205.044	070 400
	Summe Erträge aus ILV		540.382,06	636.050	652.722	0	652.722	659.249	665.841	672.499
	Summe Erträge einschl. ILV		580.066,67	636.204	652.876	0	652.876	659.405	665.999	672.659
			230.000,07	000.204	552.070		302.070	555.765	555.555	0.2.003
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001 501100	Personalaufwendungen		0,00	6.131	0 12.353	0	0 12.353	0 12.477	12.602	0 12.728
501100	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte		6.563,16 78.218,49	82.869	90.012	0	90.012	90.912	91.821	92.738
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.435,54	6.543	7.123	0	7.123	7.194	7.266	7.339
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.784,64	16.796	18.579	0	18.579	18.765	18.953	19.143
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		376,69	314	804	0	804	812	820	828
	Zwsumme Personalaufwendungen		107.378,52	112.653	128.871	0	128.871	130.160	131.462	132.776
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.837,87	2.138	4.460	0	4.460 991	4.505 1.000	4.550	4.596
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.  Zwsumme Versorgungsaufwendungen		601,58 2.439,45	419 2.557	991 5.451	0	5.451	5.505	1.010 5.560	1.020 5.616
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		109.817,97	115.210	134.322	0	134.322	135.665	137.022	138.392
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		56.053,32	50.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
529103 529111	Dienstleistungen Call Aachen Kostenerstattung an die regio iT (Dienstleistungen)		0,00 1.555,78	5.000	5.000	0	5.000	5.050	<u>0</u> 5.101	5.152
543101	Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL)		97.091,72	61.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
543141	Entgelte mobile Endgeräte	tf	207.274,26	245.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
543142	GEZ-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543143	Zuführung zu Rückstellungen Fernmeldeentgelte		2.22					0	0	0
543160	(incl. ISDN u.ä.) Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00 17.008,16	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (dnter 60 €)		46.064,72	51.000	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle							0	0	0
	Leistungen -		0,00	86.500	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
			504 005 00	221 712	247.000		217.222	252 525	****	***
	Zwischensumme		534.865,93	634.710	647.322	0	647.322	653.795	660.335	666.937
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung									
	mit Allgemeiner Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände									
571550	(DV-Software) AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 2.461,92	0 1.340	1.362	0	0 1.362	0 1.376	1.390	0 1.404
J1 1J3U	7 17 1 Detriebe- und Geochaiteadestattung		2.401,92	1.340	1.302	0	1.302	1.370	1.380	1.404
	Zwischensumme	$\vdash$	2.461,92	1.340	1.362	0	1.362	1.376	1.390	1.404
			,							
	Summe Aufwendungen		537.327,85	636.050	648.684	0	648.684	655.171	661.725	668.341
	Aufwandungan aus II V									
5 581100	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	ILV ADV (Fersonal-/sonst. Sachaulwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	$\vdash$	0,00	0	0		0	0	0	0
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0		0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0		0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300 581400	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)  Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		748,85	693 48	763 8	0	763	771 8	779	787
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		69,03 0,00	48 8	91	0	91	92	93	94
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.514,00	3.495	4.038	0	4.038	4.078	4.119	4.160
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwgemeinkosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		6.331,88	4.244	4.900	0	4.900	4.949	4.999	5.049
	Summo Aufwondungen einsehl. # V		542 CF0 70	640 004	CEO EO 1	0	CE2 F04	660 400	666.704	672.202
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	$\vdash$	543.659,73	640.294	653.584	U	653.584	660.120	666.724	673.390
	Saldo (Zuschussbedarf)		36.406,94	-4.090	-708	0	-708	-715	-725	-731
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	_						

Summe Aufwendungen

Zahlungswirksamer Saldo

Summe

Saldo

Summe Saldo

Aufwendungen ILV

Erträge ILV

Zahlungsunwirksamer Saldo

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

# 111/026 Produkt 01.13.01

#### **Anlage** KSt. 312000 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Sach-Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 1.000 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0,00 0 0 0.00 1.000 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 Summe Auszahlungen 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 235.142,16 60.716 100.154 Zahlungsunwirksame Erträge 215.519,73 265.368 100.154 156 158 160 0 450.661,89 326.084 100.154 100.154 156 158 Summe 160 100.154 158 Summe Erträge 450.661,89 326.084 100.154 156 160 6.918.726 7.057.791 Zahlungswirksame Aufwendungen 5.958.960,41 6.625.553 6.850.223 6.850.223 6.987.915 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 15.186,46 1.95 9.324 0 9.324 9.418 9.607 0 6.928.144

5.974.146,87

-5.723.818.25

-5.523.484,98

-5.523.484,98

5.545.695,56

86.500.42

-64.289,84

0,00

0,00

200.333.27

6.627.504

-6.564.837

-6.301.420

-6.301.420

6.599.283

60.183

237.680

7.000

263,417

6.859.547

-6.850.223

-6.759.393

-6.759.393

6.812.488

64.245

-11.150

8.000

90.830

6.859.547

-6.850.223

-6.759.393

-6.759.393

6.812.488

64.245

-11.150

8.000

90.830

0

0

0

6.928.144

-6.918.726

-6.927.988

-6.927.988

6.880.613

64.887

-112.262

8.080

-9.262

6.997.427

-6.987.915

-6.997.269

-6.997.269

6.949.419

65.536

-113.386

8.160

-9.354

7.067.398

-7.057.791

-7.067.238

-7.067.238

7.018.913

66.191

-114.516

8.242

-9.447

# III/027 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

nvestitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung										
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt			
Investitionsmaßnahmen unterhalb de	er Wertgrenz	e								
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-59.578,67	-7.000,00	-8.000,00	0,00	-8.080,00	-8.160,00 -8.242,00	-2.519.625,00			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00			
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	77.500,00			
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.430,31	-7.000,00	-8.000,00	0,00	-8.080,00	-8.160,00 -8.242,00	-2.596.125,00			
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00			

# A 46 Kommunales Integrationszentrum

Budgetverantwortung: Herr Röder
Tel.: 4600

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>06.08.01</b> 946100	Kommunales Integrationszentrum  Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit	<b>031</b> 035 036

# Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 46 - Kommunales Integrationszentrum	Herr Röder	Herr Röder

#### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### Zielsetzung:

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

- Querschnitt
- Bildung

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

#### Zielgruppen:

- Schulen und Bildungseinrichtungen
- Kommunen
- Wohlfahrtsverbände
- Multiplikator\_innen
- relevante Akteure vor Ort
- Vereine
- deutsche wie eingewanderte Einwohner\_innen
- Migrantenorganisationen (MO)

	Bewirtschaftungsregeln						
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ul> <li>aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschre verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwe 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem B Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszah tungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlun Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO 011008 und 081115 zu einem Budget zusamme</li> </ul>	<ol> <li>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.</li> <li>Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt</li> </ol>					
	414100 448200 448803	501900 und 543990 501900 und 543990 501900 und 543990					

Personelle Ausstattung							
	Zahl der St	tatsächlich besetzt					
	2023	2022	2021				
Stellenanteile insgesamt	21,120	20,620	14,620				
davon							
Beamte	3,000	2,000	2,000				
tariflich Beschäftigte	18,210	18,000	16,000				

# Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

#### Erläuterungen:

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

Die Erträge 2023 für die Regellförderung des Kommunalen Integrationszentrums werden sich voraussichtlich auf 402.500 € für Personalaufwendungen und Sachmittel belaufen. Darüber hinaus werden Landesmittel für niederschwellige Dolmetscherdienste in Höhe von 50.0000 € berücksichtigt.

Im Rahmen des KOMM-AN Programmes werden 75.000 € für Personalaufwendungen sowie 15.000 € Sachmittel gefördert.

Daneben erhält die StädteRegion, sofern die Fördersumme unverändert bleibt, 121.100 € zur Weiterleitung an freie Träger,
Institutionen und Vereine. Zusätzlich wird mit dem Förderprogramm Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF) ein
Förderbetrag in Höhe von 33.300 € eingehen. Hinzu kommt die vorauss. Förderung des Kommunalen Integrationsmanagements:
Für das Casemanagement (Baustein II) werden Mittel in Höhe von 660.000 € erwartet, für die Koordination (Baustein I) 270.450 €.

#### Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Hier sind die Honorare für die Umsetzung in den Schwerpunktbereichen "Bildung und Querschnitt" eingeplant.

Von diesem Konto gehen ebenso die Honorarkosten des Programms "IfKuF" ab. 50.000 € des Haus-

haltsansatzes werden durch Mittel des Land NRW Mittel für niederschwellige Dolmetscherdienste zur Verfügung gestellt.

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

Da durch das Kommunale Integrationsmanagement ein weiterer Schwerpunkt etabliert wurde, wurde der Ansatz erhöht, um den steigenden Bedarf decken zu können.

#### Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben"

Das Sachkonto umfasst sämtliche Ausgaben zur Umsetzung der Schwerpunktbereiche "Querschnitt" und "Bildung".

Voraussichtlich entfallen 2023 erneut 121.100 € auf weiterzuleitende Mittel sowie 15.000 € Sachausgaben aus dem Programm "KOMM-AN NRW".

Durch die Einrichtung von 6 Case Management-Stellen bei ra. Kommunen bzw. Wohlfahrtverbänden und der Sprungbrett gGmbH werden Mittel in Höhe von 330.000 € weitergeleitet.

Darüber hinaus enthält der Ansatz Sachkosten für die Durchführung des neuen Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein I) 49.000 €.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	2023
Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT) sowie Veranstaltungsmanagement	5.953 €
Zu A/545821 "IT Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":	2023
Produkt- sowie Wartungskosten	406 €

#### Erläuterungen zu Teilprodukt 946200:

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

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

#### Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Der Ansatz wurde gegenüber den HH-Entwurf aufgrund des Mehrbedarfes an Unterstützungsleistungen z.B. zur Integration urkainischer Kinder in das Schulsystem im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über dem Haushalt 2023 um 10.000 € erhöht.

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

Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurde der Ansatz um 7.000 € angehoben.

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

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

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

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

# III/033 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

# Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.205.525,45	1.678.992,00	1.701.048,00	1.718.059,00	1.735.239,00	1.752.592,00
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	28.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.240.623,38	1.678.992,00	1.701.048,00	1.718.059,00	1.735.239,00	1.752.592,00
11	- Personalaufwendungen	-795.934,56	-1.377.152,00	-1.373.718,00	-1.387.354,00	-1.401.128,00	-1.415.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.844,77	-22.817,00	-48.219,00	-48.702,00	-49.189,00	-49.680,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.799,55	-8.259,00	-9.853,00	-9.952,00	-10.051,00	-10.151,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.092,11	-541,00	-541,00	-546,00	-551,00	-557,00
15	- Transferaufwendungen	-89.500,00	-96.534,00	-96.534,00	-98.044,00	-99.588,00	-101.163,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.150,30	-786.020,00	-703.363,00	-710.383,00	-717.472,00	-724.632,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.486.321,29	-2.291.323,00	-2.232.228,00	-2.254.981,00	-2.277.979,00	-2.301.223,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.697,91	-612.331,00	-531.180,00	-536.922,00	-542.740,00	-548.631,00
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)	-245.697,91	-612.331,00	-531.180,00	-536.922,00	-542.740,00	-548.631,00
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	-245.697,91	-612.331,00	-531.180,00	-536.922,00	-542.740,00	-548.631,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.367,26	-295.300,00	-707.718,00	-714.794,00	-721.942,00	-729.164,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-455.065,17	-907.631,00	-1.238.898,00	-1.251.716,00	-1.264.682,00	-1.277.795,00
	Nacha Wassaka asa Fata (Asta ash da alla Bosh						
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück		l l				
<b>30</b>	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# III/034 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

# Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526.392,70	1.678.794,00	1.700.850,00	1.717.859,00	1.735.037,00	1.752.388,00
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	27.757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	1.560.773,95	1.678.794,00	1.700.850,00	1.717.859,00	1.735.037,00	1.752.388,00
10	- Personalauszahlungen	-773.793,31	-1.377.152,00	-1.373.718,00	-1.387.354,00	-1.401.128,00	-1.415.040,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.284,47	-22.817,00	-48.219,00	-48.702,00	-49.189,00	-49.680,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.681,29	-8.259,00	-9.853,00	-9.952,00	-10.051,00	-10.151,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-89.804,44	-96.534,00	-96.534,00	-98.044,00	-99.588,00	-101.163,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-588.620,98	-786.020,00	-703.363,00	-710.383,00	-717.472,00	-724.632,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-1.486.184,49	-2.290.782,00	-2.231.687,00	-2.254.435,00	-2.277.428,00	-2.300.666,00
17	= Saldo aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	74.589,46	-611.988,00	-530.837,00	-536.576,00	-542.391,00	-548.278,00
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

0

231101

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zugänge SoPo aus Zuwendungen

Summe Auszahlungen

#### Produkt 06.08.01 **Anlage** Kommunales Integrationszentrum

#### Sach-Ansatz 2023 Bezeichnung Eraebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2021 2022 Kreis AC 2024 2026 konto Stadt AC insgesamt 2025 € € € € Teilprodukt 946100 "Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes 4 Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke v.Land 1.608.794 1.627.350 1.627.350 1.660.060 1.676.661 414100 1.137.675.54 1.643.624 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 28 474 40 n 456500 Versicherungsleistungen 6.623.53 0 0 0 0 Zwischensumme 1.172.773,47 1.608.794 1.627.350 n 1.627.350 1.643.624 1.660.060 1.676.661 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend. 4.008.38 198 198 198 200 202 204 0 Zwischensumnme 4.008,38 198 202 204 198 198 0 200 Summe Erträge 1.176.781.85 1,608,992 1,627,548 0 1,627,548 1.643.824 1,660,262 1.676.865 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0 0.00 501100 Bezüge Beamte 67.036,24 54.704 109.287 0 109.287 110.380 111.484 112.599 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 393.562.03 782.916 0 782.916 798.651 806.637 501200 857.579 790.744 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 30.986.48 67.709 61 952 0 61 952 62 572 63.198 63.830 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 82.217.52 173.816 161.602 0 161.602 163.218 164.850 166.499 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beschäftigte f 504100 3.766.88 2.799 7.112 0 7.112 7.183 7.255 7.328 Zw.-summe Personalaufwendungen 577.569,15 1.156.607 1.122.869 0 1.122.869 1.134.097 1.145.438 1.156.893 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 39.452 0 39.45 39.847 40.647 20.828,96 19.076 40.245 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 8.855 514100 f 6.015.81 3.74 8.767 0 8.76 8.94 9.033 22.817 48.702 49.189 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 26.844.77 48.219 0 48.219 49.680 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 604 413 92 1 179 424 1 171 088 1 171 088 1 182 799 1 194 627 1 206 573 0 501900 Gehalt sonstige Beschäftige 81.572.99 110.950 115.000 0 115.000 116.150 117.312 118.485 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit f 507300 23.584,00 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung f 500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 0,00 1.545 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-525120 1 400 1 400 1 400 1 414 und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren f 795 18 n 1 428 1 442 539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen f 0.00 0 Dienstreisekosten f 94,48 7.957 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 541130 542303 Leasing Kfz. f 5.811,40 1.500 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 812,94 918 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 543120 Bücher und Zeitschriften f 1.015.74 707 1.200 1.212 1.224 1.236 1.200 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 109 43 303 150 Λ 150 152 154 156 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 551,269,78 735.425 650.000 0 650.000 656.500 663.065 669.696 544512 Kfz.-Steuer f 1.000 100 0 100 101 572,04 102 103 544621 Kfz.-Versicherung f 0,00 100 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten) f 400 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 909,57 f 545831 1.094.80 5.953 5.953 0 5.95 6.013 6.073 6.13 IT-Fachanwendungen (Projekte) 1.272.056,27 2.046.543 1.961.391 1.961.391 1.981.006 2.000.816 2.020.823 Zwischensumme 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 1.092,11 541 541 0 541 546 551 557 571550 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 0 0,00 Zwischensumme 1.092,11 541 541 541 546 551 557 1.273.148,38 2.047.084 1.961.932 1.981.552 Summe Aufwendungen 1.961.932 2.001.367 2.021.380 Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 17.680,23 22.38 31.043 31.043 31.353 31.667 31.984 581100 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 13.352 18.684 18.684 18.871 19.060 19.25 11.632.17 0 28.34 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 25.968.22 39.429 0 39.429 39.823 40.221 40.623 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.292,91 6.446 8.915 0 8.915 9.004 9.094 9.185 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.093,99 9.177 12.402 0 12.402 12.526 12.651 12.778 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 10.178,97 7.814 10.289 10.289 10.392 10.496 581300 10.601 11.500 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 7.471.24 6.873 0 6.873 6.942 7.011 7.08 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 553 581500 368.93 0 548 559 995 548 565 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 16 913 00 18 695 363 085 0 363 085 366 716 370 383 374 087 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 78.573,81 153.32 152.242 0 152.242 153.764 155.302 156.85 Summe Aufwendungen aus ILV 181.173.47 272.029 643.510 643.510 649.944 656,444 663.010 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.454.321,85 2.319.113 2.605.442 2.605.44 2.631.49 2.657.811 2.684.39 -710.121 -1.007.525 Saldo (Zuschussbedarf) -277.540.00 -977.894 -977.89 -987.672 -997.549 0

0,00

0,00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

### Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

Sach-	Bezeichnung	<u>6</u>	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2024	2025	2026
		<u> </u>	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	ıkt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassis	musa	arbeit"							
	Eutena									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land	f	67.100,00	70.000	73.500	0	73.500	74.235	74.977	75.727
	Zwischensumme		67.100,00	70.000	73.500	0	73.500	74.235	74.977	75.727
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumnme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		67.100,00	70.000	73.500	0	73.500	74.235	74.977	75.727
5	Aufwendungen									
500004	Zahlungswirksame Aufwendungen		0.00		0	-		0	0	
	Personalaufwendungen Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	0,00 86.524,53	78.726	90.894	0	90.894	91.802	92.719	93.647
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	<u></u> f	6.795,04	6.216	7.193	0	7.193	7.265	7.338	7.411
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	17.221,85	15.956	18.762	0	18.762	18.950	19.140	19.331
	Zwsumme Personalaufwendungen		110.541,42	100.898	116.849	0	116.849	118.017	119.197	120.389
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen	-	0,00	0	0	0		0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		110.541,42	100.898	116.849	0		118.017	119.197	120.389
	Gehalt sonstige Beschäftige	f	2.667,00	8.697	19.000	0		19.090	19.181	19.273
	Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	27.000,00	27.000	27.000	0		27.815	28.656	29.521
	Zuschuss Fanprojekt Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur	f	47.500,00	47.500	23.987	23.513	47.500	47.975	48.455	48.940
331040	Ausländerintegration	f	0,00	7.034	7.034	0	7.034	7.104	7.175	7.247
531860	Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	f	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Dienstreisekosten	f	0,00	1.515	1.000	0		1.010	1.020	1.030
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften	f f	0,00 24,90	154 202	250 200	0	250 200	253 202	256 204	259 206
	Sachkosten Projekt "Miteinander in der	<u> </u>	24,90	202	200	U	200	202	204	200
0.0001	StädteRegion Aachen"	f	1.000,00	4.963	4.963	0	4.963	5.013	5.063	5.114
	Maßnahmen des Arbeitskreises Kommunale Integratior	f	3.515,90	10.000	10.000	0		10.100	10.201	10.303
	Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage	f	0,00	2.000	2.000	0		2.020	2.040	2.060
	Andere sonstige Geschäftsausgaben Mitgliedsbeiträge	f f	4.923,69 1.000,00	17.776 1.500	18.000 1.500	0	18.000 1.500	18.180 1.500	18.362 1.500	18.546 1.500
343300										
	Zwischensumme		213.172,91	244.239	246.783	23.513	270.296	273.429	276.612	279.843
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen							_		
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		213.172,91	244.239	246.783	23.513	270.296	273.429	276.612	279.843
5	Aufwendungen aus ILV									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.382,22	1.915	3.097	0	3.097	3.128	3.159	3.191
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.567,31	1.142	1.864	0		1.883	1.902	1.921
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.498,93 847,90	2.425 551	3.934 890	0	3.934 890	3.973 899	4.013 908	4.053 917
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		821,10	785	1.237	0	1.237	1.249	1.261	1.274
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.370,98	668	1.027	0	1.027	1.037	1.047	1.057
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.006,28	984	686	0	686	693	700	707
581500 581600	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)  Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		49,69 2.279,00	85 1.599	55 36.228	0	55 36.228	56 36.590	57 36.956	58 37.326
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		14.370,38	13.117	15.190	0		15.342	15.495	15.650
	Summe Aufwendungen aus ILV		28.193,79	23.271	64.208	0	64.208	64.850	65.498	66.154
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		241.366,70	267.510	310.991	23.513	334.504	338.279	342.110	345.997
	Saldo (Zuschussbedarf)		-174.266,70	-197.510	-237.491	-23.513	-261.004	-264.044	-267.133	-270.270
	Zusammenfassung		1 220 072 47	1 670 704	1 700 050		1 700 050	1 717 050	1 705 007	1 750 000
	Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge		1.239.873,47 4.008,38	1.678.794 198	1.700.850 198	0		1.717.859 200	1.735.037 202	1.752.388 204
			1.243.881,85	1.678.992	1.701.048	0		1.718.059	1.735.239	1.752.592
	Summe				1.701.048	0	1.701.048	1.718.059	1.735.239	1.752.592
	Summe Erträge		1.243.881,85	1.678.992		-				0 000 000
	Summe Erträge Zahlungswirksame Aufwendungen		1.485.229,18	2.290.782	2.208.174	23.513	2.231.687	2.254.435	2.277.428	2.300.666
	Summe Erträge Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.485.229,18 1.092,11	2.290.782 541	2.208.174 541	0	541	546	551	557
	Summe Erträge Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen Summe		1.485.229,18 1.092,11 1.486.321,29	2.290.782 541 2.291.323	2.208.174 541 2.208.715	0 23.513	541 2.232.228	546 2.254.981	551 2.277.979	557 2.301.223
	Summe Erträge Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.485.229,18 1.092,11	2.290.782 541	2.208.174 541	0	541	546	551	557
	Summe Erträge Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen Summe Summe Aufwendungen		1.485.229,18 1.092,11 1.486.321,29 1.486.321,29	2.290.782 541 2.291.323 2.291.323 -611.988 -343	2.208.174 541 2.208.715 2.208.715	0 23.513 23.513	541 2.232.228 2.232.228 -530.837	546 2.254.981 2.254.981 -536.576 -346	551 2.277.979 2.277.979	557 2.301.223 2.301.223
	Summe Erträge Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen Summe Summe Aufwendungen Zahlungswirksamer Saldo Zahlungsunwirksamer Saldo Summe		1.485.229,18 1.092,11 1.486.321,29 1.486.321,29 -245.355,71 2.916,27 -242.439,44	2.290.782 541 2.291.323 2.291.323 -611.988 -343 -612.331	2.208.174 541 2.208.715 2.208.715 -507.324 -343 -507.667	0 23.513 23.513 -23.513 0 -23.513	541 2.232.228 2.232.228 -530.837 -343 -531.180	546 2.254.981 2.254.981 -536.576 -346 -536.922	551 2.277.979 2.277.979 -542.391 -349 -542.740	557 2.301.223 2.301.223 -548.278 -353 -548.631
	Summe Erträge Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen Summe Summe Aufwendungen Zahlungswirksamer Saldo Zahlungsunwirksamer Saldo		1.485.229,18 1.092,11 1.486.321,29 1.486.321,29 -245.355,71 2.916,27	2.290.782 541 2.291.323 2.291.323 -611.988 -343	2.208.174 541 2.208.715 2.208.715 -507.324 -343	0 23.513 23.513 -23.513 0	541 2.232.228 2.232.228 -530.837 -343 -531.180 -531.180	546 2.254.981 2.254.981 -536.576 -346	551 2.277.979 2.277.979 -542.391 -349	557 2.301.223 2.301.223 -548.278 -353

# A 50 Amt für Soziales und Senioren

# **Budgetverantwortung:**

Frau Hirtz Tel.: 2453

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite	
03.09.01	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)	041	
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW	047	
950100	Verwaltung	053	
	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	054	
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	055	
	Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	055	
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) - Restabwicklung aus		
	Vorjahren	056	
950140	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	056	
	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	057	
	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	057	
	Freiwillige Förderungen	058	
	Delegationsaufgaben	058	
	Pflegewohngeld	059	
	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege		
	und Investitionszuschüsse ambulante Dienste	059	
950220	Wohn- und Pflegeberatung	060	
05.02.01	Grundsicherung nach dem SGB II	061	
950300	Verwaltung	067	
950301	Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	068	
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	069	
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	069	
05.03.01	Besondere soziale Leistungen	071	
	Verwaltung	077	
	Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX	078	
	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger	078	
	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben	079	
	Leistungen nach dem BKGG	079	
07.01.05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach		
	APG NRW	081	

# III/039 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

# Teilergebnishaushalt OE 350 A 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	9.377.492,34	9.200.000,00	6.700.000,00	6.834.000,00	6.970.680,00	7.110.094,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	233.452,74	102.536,00	277.523,00	279.273,00	281.041,00	102.523,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.572.665,93	3.805.000,00	3.763.000,00	3.832.470,00	3.903.271,00	3.975.428,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.475,00	50.000,00	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	182.036.517,11	188.569.600,00	196.825.600,00	192.061.554,00	195.655.169,00	199.318.178,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.987,56	2.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
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	197.310.590,68	201.729.136,00	207.622.123,00	203.063.857,00	206.867.286,00	210.563.919,00
11	- Personalaufwendungen	-26.038.982,39	-26.831.205,00	-27.368.184,00	-27.641.865,00	-27.918.283,00	-28.197.467,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.984.531,88	-2.347.167,00	-2.491.975,00	-2.516.895,00	-2.542.065,00	-2.567.485,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.325.885,85	-10.068.615,00	-10.195.996,00	-10.298.107,00	-10.401.241,00	-10.505.409,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.283,37	-5.560,00	-7.812,00	-7.890,00	-7.969,00	-8.049,00
15	- Transferaufwendungen	298.551.786,69	306.276.722,00	322.249.596,00	313.778.428,00	- 319.926.578,00	-326.196.416,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.429,65	-133.228,00	-116.542,00	-117.717,00	-118.903,00	-120.102,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.108.333,09	345.662.497,00	362.430.105,00	354.360.902,00	360.915.039,00	-367.594.928,00
18	= Ordentliches Ergebnis	138.797.742,41	143.933.361,00	154.807.982,00	- 151.297.045,00	154.047.753,00	-157.031.009,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	138.797.742,41	143.933.361,00	154.807.982,00	- 151.297.045,00	154.047.753,00	-157.031.009,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.210.400,00	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	6.210.400,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	138.797.742,41	143.933.361,00	148.597.582,00	- 151.297.045,00	154.047.753,00	-157.031.009,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485.457,43	-1.485.118,00	-1.534.635,00	-1.549.981,00	-1.565.483,00	-1.581.137,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	140.283.199,84	- 145.418.479,00	- 150.132.217,00	152.847.026,00	155.613.236,00	-158.612.146,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# III/040 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

# Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.377.492,34	9.200.000,00	6.700.000,00	6.834.000,00	6.970.680,00	7.110.094,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.408,11	102.500,00	277.500,00	279.250,00	281.018,00	102.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.655.573,41	3.805.000,00	3.763.000,00	3.832.470,00	3.903.271,00	3.975.428,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.048,00	50.000,00	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.723.887,71	188.569.600,00	196.825.600,00	192.061.554,00	195.655.169,00	199.318.178,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	754.658,45	2.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	196.776.068,02	201.729.100,00	207.622.100,00	203.063.834,00	206.867.263,00	210.563.896,00
10	- Personalauszahlungen	-26.434.907,51	-26.831.205,00	-27.368.184,00	-27.641.865,00	-27.918.283,00	-28.197.467,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.218.730,27	-2.347.167,00	-2.491.975,00	-2.516.895,00	-2.542.065,00	-2.567.485,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.354.818,96	-10.068.615,00	-10.195.996,00	-10.298.107,00	-10.401.241,00	-10.505.409,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	297.593.013,72	306.276.722,00	- 322.249.596,00	- 313.778.428,00	- 319.926.578,00	-326.196.416,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.204.992,45	-133.228,00	-116.542,00	-117.717,00	-118.903,00	-120.102,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	- 336.806.462,91	345.656.937,00	362.422.293,00	354.353.012,00	360.907.070,00	-367.586.879,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	140.030.394,89	143.927.837,00	154.800.193,00	151.289.178,00	154.039.807,00	-157.022.983,00
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.	-25.589,78	-5.000,00	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)	-25.589,78	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-25.589,78	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

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

### Inhalte des Produktes:

### Beschreibung:

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

### Zielsetzung:

Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung sowie zeitnahe Bearbeitung der Anträge.

### Zielgruppen:

Schüler/innen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 10)

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	aufwendungen, der verrechnungen) sow 543165) - gemäß § Das Gleiche gilt für tungstätigkeit.  2. Innerhalb des Produ Finanzierungstätigkeit. 3. Mehrerträge/Mehrei	aktes werden alle Aufwendungen - mit A Aufwendungen aus Abschreibungen und vie der dezentralen IT-Aufwendungen (S 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusar die entsprechenden Auszahlungen aus aktes werden alle Auszahlungen aus Inv eit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnah zu einem Budget zusammengefasst. Inzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen	d ILV (interne Leistungs- K 545821, 545831 u. nmengefasst. laufender Verwal- estitions- und nme von SK 011002,				

	Zahl de	Zahl der Stellen		
	2023	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	6,397	4,397	5,397	
davon				
Beamte	3,407	2,407	2,407	
tariflich Beschäftigte	2,990	1,990	2,990	

# Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Erläuterungen:
----------------

# III/043 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

# Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

			<u>,                                    </u>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	15.356,34	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.106,34	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
11	- Personalaufwendungen	-337.412,25	-355.992,00	-347.950,00	-351.429,00	-354.943,00	-358.493,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.862,82	-65.468,00	-70.139,00	-70.841,00	-71.550,00	-72.265,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-176,32	-176,00	-176,00	-178,00	-180,00	-182,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.977,58	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.428,97	-425.636,00	-422.265,00	-426.488,00	-430.753,00	-435.060,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-375.322,63	-424.536,00	-421.165,00	-425.377,00	-429.631,00	-433.927,00
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)	-375.322,63	-424.536,00	-421.165,00	-425.377,00	-429.631,00	-433.927,00
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	-375.322,63	-424.536,00	-421.165,00	-425.377,00	-429.631,00	-433.927,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.855,66	-100.100,00	-94.064,00	-95.005,00	-95.955,00	-96.913,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-468.178,29	-524.636,00	-515.229,00	-520.382,00	-525.586,00	-530.840,00
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 (=Zellen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# III/044 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

# Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	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
23	= Einzahl. aus investitionstätigk. (= Z. 18-22)	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
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-373.443,90	-424.360,00	-420.989,00	-425.199,00	-429.451,00	-433.745,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-389.300,25	-425.460,00	-422.089,00	-426.310,00	-430.573,00	-434.878,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.977,58	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.120,00
14	- Transferauszahlungen	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
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.454,51	-65.468,00	-70.139,00	-70.841,00	-71.550,00	-72.265,00
10	- Personalauszahlungen	-325.868,16	-355.992,00	-347.950,00	-351.429,00	-354.943,00	-358.493,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	15.856,35	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.356,35	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

## A 50 KSt. 350000 Leistungen na

## Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

III/045

Sach- konto	Bezeichnung	reiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Kreis AC €	2023 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
		<u>-</u>	•	•			•	•	•	
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge				47,40%	52,60%	100,00%			
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-		45.050.04	400			400	101	400	
456110	lichen Sozialversicherungen Zwangsgelder		15.356,34 1.750,00	1.000	47 474	53 526	1.000	101 1.010	102 1.020	1.030
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0.000	0	0	0.000	0	0	1.030
			5,55				-		_	
	Zwischensumme		17.106,34	1.100	521	579	1.100	1.111	1.122	1.133
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		17.106,34	1.100	521	579	1.100	1.111	1.122	1.133
	-		17.100,34	1.100	321	379	1.100		1.122	1.133
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		128.985,21	156.962	75.351	83.617	158.968	160.557	162.163	163.784
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		157.139,68	149.028	65.866	73.092	138.958	140.348	141.751	143.169
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		11.940,07	11.766	5.212	5.784	10.996	11.106	11.217	11.329
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		32.190,21	30.205	13.596	15.087	28.683	28.970	29.260	29.553
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		7.157,08	8.031	4.904	5.441	10.345	10.448	10.552	10.658
EAGAGE	Zwsumme Personalaufwendungen		337.412,25	355.992	164.929	183.021	347.950	351.429	354.943	358.493
512100 514100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger		40.432,76 11.430,06	54.734 10.734	27.201 6.045	30.185 6.708	57.386 12.753	57.960 12.881	58.540 13.010	59.125 13.140
514100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		51.862,82	65.468	33.246	36.893	70.139	70.841	71.550	72.265
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		389.275,07	421.460	198.175	219.914	418.089	422,270	426.493	430.758
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.000	474	526	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		650,34	700	332	368	700	707	714	721
543120	Bücher und Zeitschriften		380,53	700	332	368	700	707	714	721
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.946,71	1.600	758	842	1.600	1.616	1.632	1.648
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821 545831	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545631	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	U	U	0	U	U	U	0
	Zwischensumme		392.252,65	425.460	200.071	222.018	422.089	426.310	430.573	434.878
	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 573110	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		176,32	176	83	93	176	178	180	182
3/3/10	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	gogonotando (Nodoroomagang and Enado)		0,00	Ü	ŭ	ŭ	0	Ü	Ü	•
	Zwischensumme		176,32	176	83	93	176	178	180	182
	Summe Aufwendungen		392.428,97	425.636	200.154	222.111	422.265	426.488	430.753	435.060
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
581100	beziehungen Aufwendungen aus ILV (ADV)		6.148,67	8.788	3.600	3.995	7.595	7.671	7.748	7.825
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.037.78	5.241	2.167	2.404	4.571	4.617	4.663	4.710
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.014,14	11.127	4.573	5.074	9.647	9.743	9.840	9.938
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.184,41	2.530	1.034	1.147	2.181	2.203	2.225	2.247
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.409,67	2.284	937	1.040	1.977	1.997	2.017	2.037
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.709,35	3.069	1.177	1.307	2.484	2.509	2.534	2.559
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.336,71	2.498	924	1.025	1.949	1.968	1.988	2.008
581500 581600	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		438,17 13.971,00	869 8.904	231 4.181	256 4.640	487 8.821	492 8.909	497 8.998	502 9.088
581700	Aufwendungen aus ILV (Gebaudernanagement)  Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		50.605,76	54.790	54.352	4.640	54.352	54.896	55.445	55.999
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		92.855,66	100.100	73.176	20.888	94.064	95.005	95.955	96.913
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		485.284,63	525.736	273.330	242.999	516.329	521.493	526.708	531.973
	Saldo (Zuschussbedarf)		-468.178,29	-524.636	-272.809	-242.420	-515.229	-520.382	-525.586	-530.840
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			-,							
						•				

# Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### Zielsetzung:

### 1. Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

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

### 1.1 Leistungsgewährung der Kommunen (delegierte Aufgaben des SGB XII)

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

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

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

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

Die Leistungen sind zeitnah zu erbringen.

Die Restabwicklung der bis zum 31.12.2019 zu erbringenden Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII in Teilprodukt 950130 ist abgeschlossen, daher wird kein Ansatz mehr eingeplant.

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

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

### 3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

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

### Zielgruppen:

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

# Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

### Bewirtschaftungsregeln

# Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

- 1.1 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen der ILV (interne Leistungsverrechnungen), der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) und der Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) (KT 950110) sowie die Aufwendungen im Rahmen der Delegationsaufgaben (KT 950180) gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
  Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
- 1.2 Innerhalb des Teilproduktes 950110 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) werden alle Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen aus Abschreibungen gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
- 1.3 Innerhalb des Teilproduktes 950180 Delegationsaufgaben werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Aufwendungen aus Abschreibungen - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
- Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
- 3.1 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.1 genannten Bereichen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesen Bereichen wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 950100:	422103, 422107 u. 431100	527990, 533157 u. 543150
TP 950101:	421106 , 421111 u. 429101	533102 u. 533811
	422103 b. 422107	533201
TP 950120:	421106	533102
	422103	533201
TP 950140:	421106 u. 421111	533102
	422103 b. 422107	533201
TP 950150:	421106	533102 u.533106
	422103 u .422107	533201
TP 950160:	421106 u. 421111	533102
	422103 u. 422107	533201
TP 950200:	422103 u. 422107	531861
TP 950210:	422104 u 448803	531726 u 531825

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

TP 950110: 421106 b. 421111,

422103 b. 422109 u.449603

533102, 533201 u. 533811

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

TP 950180: 448204 b. 448211 533102 b. 533241

Personelle Ausstattung									
	Zahl der Ste	ellen	tatsächlich besetzt						
	2023	2022	2021						
Stellenanteile insgesamt	49,488	44,149	46,079						
davon			ļ						
Beamte	22,901	21,952	24,342						
tariflich Beschäftigte	26,587	22,197	21,737						

#### 111/049

# Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

#### Erläuterungen:

### 1. Leistungen nach dem SGB XII

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

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

### 1.1 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

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

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

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

### 1.2 Leistungen innerhalb von Einrichtungen

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

### 2. Gewährung von Pflegewohngeld nach dem APG NRW

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

### 3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

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

### Teilprodukt 950100 "Verwaltung":

### Zu A/527990 "Andere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen":

Ab 2023 sind im Bereich A 50.4 und A 50.5 Altakten zu digitalisieren. Veranschlagt sind Haushaltsmittel für das Scannen der Altakten.

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

Zum 01.01.2020 ist die Bearbeitungszuständigkeit für die Fälle behinderter Kinder in Pflegefamilien auf den LVR übergegangen. Die Restabwicklung der Fälle konnte in 2020 abgeschlossen werden, sodass für 2023 kein Ansatz benötigt wird.

### Teilprodukt 950101 "Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW"

### Zu E/414100 "Landeszuweisungen" und E/ 491910 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)"

Anstelle der veranschlagten Landeshilfen tritt die Isolierung nach dem Entwurf des NKF-CUIG.

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

Zum 01.01.2020 wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen vom 6. Kapitel SGB XII ins SGB IX verlagert. Die Veranschlagung der Leistungen nach dem SGB IX erfolgt im Produkt 05.03.01.

Die Restabwicklung in diesem Bereich ist abgeschlossen.

### Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen":

### Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine":

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

Anhebung gem. SRA-Beschluss vom 04.03.2021 im Zuge des Haushalts 2022 (SV-Nr.: 2021/0157).

### Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":

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

### Zu A/531725 "Zuschuss Rückhalt e.V.":

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

### Zu A/531729 "Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück":

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

### 111/050

# Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

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

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

### Zu A/531833 "Zuschuss ABK Neustart gGmbH":

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

#### Zu A/531849 "Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt":

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

#### Zu A/531869 "Sonstige Förderungen":

Der Zuschuss wird zum 01.01.2023 gem. SRA-Beschluss vom 24.03.2022 (SV-Nr. 2022/0099) in das Budget des A 58, Produkt 05.03.06, aufgrund veränderter Zuständigkeiten und Kopplung mit Sozialplanung, verlagert.

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

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

#### Zu A/531876 Zuschuss "Bahnhofsmission":

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

#### Zu A/531877 Zuschuss "Gewaltlos Stark":

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

### Zu A/531899 "Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche":

Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 hat der SRT am 09.12.2021 auf Basis des ebenfalls im SRT am 09.12.2021 gefassten Beschlusses (SV 2021/0474) Mittel für die Finanzierung der Sozialpädriatrischen Zentren (SPZ) zum Erhalt der Leistungen bereitgestellt und mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss des SRA aufgehoben werden kann, wenn das jeweilige SPZ eine verbindliche rechtliche Klärung der Finanzierungsfrage eingeleitet hat.

### Teilprodukt 950180 "Delegationsaufgaben":

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

Auf Grund der Zuständigkeitsverlagerungen im Rahmen der Umsetzung des BTHG sowie Änderungen der Delegationsregelungen werden Leistungen außerhalb von Einrichtungen nur noch in geringem Umfang für den LVR erbracht.

# III/051 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

# Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	106.508,38	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.609.357,32	3.044.000,00	3.184.000,00	3.247.680,00	3.312.633,00	3.378.884,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.040,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	76.304.442,95	76.970.000,00	83.269.500,00	84.934.885,00	86.633.578,00	88.366.243,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.737,56	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	81.070.086,21	80.119.500,00	86.559.000,00	88.288.095,00	90.051.771,00	91.850.718,00
11	- Personalaufwendungen	-3.110.895,19	-2.954.787,00	-3.109.596,00	-3.140.693,00	-3.172.100,00	-3.203.821,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-576.873,56	-548.515,00	-591.497,00	-597.411,00	-603.385,00	-609.419,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-89.810,66	-117.850,00	-201.449,00	-203.464,00	-205.499,00	-207.554,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	60.354,23	-5.180,00	-7.445,00	-7.520,00	-7.596,00	-7.673,00
15	- Transferaufwendungen	- 156.632.746,75	155.358.822,00	- 168.779.596,00	170.829.188,00	- 174.245.773,00	-177.730.690,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.456,20	-70.428,00	-71.742,00	-72.469,00	-73.204,00	-73.947,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160 500 420 12	150 055 502 00	170 7/1 225 00	-		-181.833.104,00
		100.509.420,13	109.000.002,00	172.701.325,00	174.850.745,00	178.307.557,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.439.341,92	-78.936.082,00	-86.202.325,00	-86.562.650,00	-88.255.786,00	-89.982.386,00
<b>18</b>	= Ordentliches Ergebnis + Finanzerträge						•
		-79.439.341,92	-78.936.082,00	-86.202.325,00	-86.562.650,00	-88.255.786,00	- <b>89.982.386,00</b>
19	+ Finanzerträge	- <b>79.439.341,92</b>	<b>-78.936.082,00</b>	<b>-86.202.325,00</b>	<b>-86.562.650,00</b>	<b>-88.255.786,00</b>	0,00
19	+ Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- <b>79.439.341,92</b> 0,00 0,00	- <b>78.936.082,00</b> 0,00 0,00	-86.202.325,00 0,00 0,00 0,00	-86.562.650,00 0,00 0,00	-88.255.786,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <b>0,00</b>
19 20 <b>21</b>	+ Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-79.439.341,92 0,00 0,00 0,00	-78.936.082,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	-86.202.325,00 0,00 0,00 0,00	-86.562.650,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	-88.255.786,00 0,00 0,00 0,00	0,00
19 20 21 22	+ Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-79.439.341,92 0,00 0,00 0,00 -79.439.341,92	-78.936.082,00 0,00 0,00 0,00 -78.936.082,00	-86.202.325,00 0,00 0,00 0,00 -86.202.325,00	-86.562.650,00 0,00 0,00 0,00 -86.562.650,00	-88.255.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -88.255.786,00	0,00 0,00 0,00 -89.982.386,00
19 20 21 22 23	+ Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) + außerordentliche Erträge	-79.439.341,92 0,00 0,00 0,00 -79.439.341,92 0,00	-78.936.082,00 0,00 0,00 0,00 -78.936.082,00 0,00	-86.202.325,00 0,00 0,00 0,00 -86.202.325,00 1.300.000,00	-86.562.650,00 0,00 0,00 0,00 -86.562.650,00	-88.255.786,00 0,00 0,00 0,00 -88.255.786,00 0,00	0,00 0,00 <b>0,00</b> -89.982.386,00 0,00
19 20 21 22 23 24	+ Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	-79.439.341,92 0,00 0,00 0,00 -79.439.341,92 0,00 0,00	-78.936.082,00 0,00 0,00 0,00 -78.936.082,00 0,00	-86.202.325,00 0,00 0,00 0,00 -86.202.325,00 1.300.000,00	-86.562.650,00 0,00 0,00 0,00 -86.562.650,00 0,00	-88.255.786,00 0,00 0,00 0,00 -88.255.786,00 0,00	0,00 0,00 <b>0,00</b> -89.982.386,00 0,00
19 20 21 22 23 24 25	+ Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-79.439.341,92 0,00 0,00 0,00 -79.439.341,92 0,00 0,00	-78.936.082,00 0,00 0,00 0,00 -78.936.082,00 0,00 0,00	-86.202.325,00 0,00 0,00 0,00 -86.202.325,00 1.300.000,00 1.300.000,00	-86.562.650,00 0,00 0,00 0,00 -86.562.650,00 0,00 0,00	-88.255.786,00 0,00 0,00 0,00 -88.255.786,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -89.982.386,00 0,00 0,00
19 20 21 22 23 24 25 26	+ Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-79.439.341,92 0,00 0,00 0,00 -79.439.341,92 0,00 0,00 -79.439.341,92	-78.936.082,00 0,00 0,00 -78.936.082,00 0,00 0,00 0,00 -78.936.082,00	-86.202.325,00 0,00 0,00 0,00 -86.202.325,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00	-86.562.650,00 0,00 0,00 -86.562.650,00 0,00 0,00 -86.562.650,00	-88.255.786,00 0,00 0,00 0,00 -88.255.786,00 0,00 0,00 -88.255.786,00	0,00 0,00 0,00 -89.982.386,00 0,00 0,00 -89.982.386,00
19 20 21 22 23 24 25 26 27	+ Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79.439.341,92 0,00 0,00 0,00 -79.439.341,92 0,00 0,00 -79.439.341,92 0,00	-78.936.082,00 0,00 0,00 -78.936.082,00 0,00 0,00 0,00 -78.936.082,00	-86.202.325,00 0,00 0,00 -86.202.325,00 1.300.000,00 1.300.000,00 -84.902.325,00 0,00 -832.703,00	-86.562.650,00 0,00 0,00 -86.562.650,00 0,00 0,00 0,00 -86.562.650,00	-88.255.786,00  0,00  0,00  -88.255.786,00  0,00  0,00  -88.255.786,00  0,00  -80.00	0,00 0,00 0,00 -89.982.386,00 0,00 0,00 -89.982.386,00
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	+ Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)  Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.439.341,92 0,00 0,00 -79.439.341,92 0,00 0,00 -79.439.341,92 0,00 -79.439.341,92	-78.936.082,00 0,00 0,00 -78.936.082,00 0,00 0,00 -78.936.082,00 0,00 -78.936.082,00	-86.202.325,00 0,00 0,00 -86.202.325,00 1.300.000,00 1.300.000,00 -84.902.325,00 0,00 -832.703,00	-86.562.650,00 0,00 0,00 -86.562.650,00 0,00 0,00 -86.562.650,00 0,00 -86.562.650,00	-88.255.786,00 0,00 0,00 -88.255.786,00 0,00 0,00 -88.255.786,00 0,00 -88.255.786,00	0,00 0,00 -89.982.386,00 0,00 0,00 -89.982.386,00 -857.937,00
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	+ Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-79.439.341,92 0,00 0,00 -79.439.341,92 0,00 0,00 -79.439.341,92 0,00 -79.439.341,92	-78.936.082,00 0,00 0,00 -78.936.082,00 0,00 0,00 -78.936.082,00 0,00 -78.936.082,00	-86.202.325,00 0,00 0,00 -86.202.325,00 1.300.000,00 1.300.000,00 -84.902.325,00 0,00 -832.703,00	-86.562.650,00 0,00 0,00 -86.562.650,00 0,00 0,00 -86.562.650,00 0,00 -86.562.650,00	-88.255.786,00 0,00 0,00 -88.255.786,00 0,00 0,00 -88.255.786,00 0,00 -88.255.786,00	0,00 0,00 0,00 -89.982.386,00 0,00 -89.982.386,00 -857.937,00 -90.840.323,00
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	+ Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)  Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)  Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück	-79.439.341,92 0,00 0,00 -79.439.341,92 0,00 0,00 -79.439.341,92 0,00 -79.439.341,92 0,00 -839.829,38 -80.279.171,30	-78.936.082,00 0,00 0,00 -78.936.082,00 0,00 0,00 -78.936.082,00 -78.936.082,00 -79.768.148,00	-86.202.325,00 0,00 0,00 -86.202.325,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 -84.902.325,00 0,00 -832.703,00 -85.735.028,00	-86.562.650,00 0,00 0,00 -86.562.650,00 0,00 0,00 -86.562.650,00 -841.030,00 -87.403.680,00	-88.255.786,00 0,00 0,00 -88.255.786,00 0,00 0,00 -88.255.786,00 0,00 -849.442,00 -89.105.228,00	0,00 0,00 -89.982.386,00 0,00 0,00 -89.982.386,00 -857.937,00

## III/052 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

# Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-25.589,78	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.589,78	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-80.626.460,72	-78.930.902,00	-86.194.880,00	-86.555.130,00	-88.248.190,00	-89.974.713,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	160.481.784,44	159.050.402,00	_ 172.753.880,00	_ 174.843.225,00	- 178.299.961,00	-181.825.431,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.149.565,59	-70.428,00	-71.742,00	-72.469,00	-73.204,00	-73.947,00
14	- Transferauszahlungen	155.380.089,01	- 155.358.822,00	- 168.779.596,00	- 170.829.188,00	-	-177.730.690,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-90.503,87	-117.850,00	-201.449,00	-203.464,00	-205.499,00	-207.554,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-672.201,75	-548.515,00	-591.497,00	-597.411,00	-603.385,00	-609.419,00
10	- Personalauszahlungen	-3.189.424,22	-2.954.787,00	-3.109.596,00	-3.140.693,00	-3.172.100,00	-3.203.821,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	79.855.323,72	80.119.500,00	86.559.000,00	88.288.095,00	90.051.771,00	91.850.718,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	728.900,66	·	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.335.347,57	76.970.000,00	83.269.500,00	84.934.885,00	86.633.578,00	88.366.243,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	·	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	·	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.684.275,49	3.044.000,00	3.184.000,00	3.247.680,00	3.312.633,00	3.378.884,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Ž021 0,00	2022	2023	2024	2025	2026
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

## III/053 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Kreis AC	Ansatz 2023 Stadt AC	insgesamt €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Teilprodu	ukt: 950100 "Verwaltung"	Ш								
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge				50,10%	49,90%	100,00%	1,00%	1,00%	1,00%
414401	Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetz-				50,10%	49,90%	100,00%	1,00%	1,00%	1,00%
	lichen Sozialversicherungen		102.500,00	102.500	51.353	51.147	102.500	102.500	102.500	102.500
422107 431100	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)  Verwaltungsgebühren (niedrschw. Betreuungs- und		4.156,90	0	0	0	0	0	0	(
431100	Entlastungsangebote)		4.040,00	3.000	1.503	1.497	3.000	3.030	3.060	3.09
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich		0,00	0	0		0	0	0	(
448403 448803	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00 232,00	1.000	0 250		500	0 505	0 510	515
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG		202,00	1.000	200	200	000	000	010	010
	>800 €		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme		110.928,90	106.500	53.106	52.894	106.000	106.035	106.070	106.106
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	(
			440.000.00	400 500			400.000	400.00	400.000	100.10
	Summe Erträge		110.928,90	106.500	53.106	52.894	106.000	106.035	106.070	106.106
5	Aufwendungen									
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	,
	Bezüge Beamte		1.439.051,14	1.315.089	671.647		1.340.612	1.354.020	1.367.560	1.381.235
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.234.567,87	1.226.882	655.408		1.308.199	1.321.281	1.334.494	1.347.839
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		97.607,26 258.595,03	96.866 248.666	51.863 135.283		103.518 270.026	104.553 272.726	105.599 275.453	106.655 278.208
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		80.422,89	67.284	43.708		87.241	88.113	88.994	89.884
	Zwsumme Personalaufwendungen		3.110.244,19	2.954.787	1.557.909		3.109.596	3.140.693	3.172.100	3.203.821
512100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		448.435,86 128.437,70	458.581 89.934	242.458 53.882	241.490 53.667	483.948 107.549	488.787 108.624	493.675 109.710	498.612 110.807
314100	Zwsumme Versorgungsaufwedungen		576.873,56	548.515	296.340		591.497	597.411	603.385	609.419
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.687.117,75	3.503.302	1.854.249		3.701.093	3.738.104	3.775.485	3.813.240
507300 527990	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit Andere sonst. Verwaltungsu. Betriebsaufwendungen		651,00 0,00	0	0 42.585	42.415	85.000	85.850	86.709	87.576
533157	Leistungen für Kinder/Jugendliche in Pflegefamilien		0,00	30.000	0		0	0	0	(
	Dienstreisekosten		3.100,91	6.000	3.006		6.000	6.060	6.121	6.182
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften		6.248,60 4.036,85	9.500 4.600	4.760 2.254		9.500 4.500	9.595 4.545	9.691 4.590	9.788
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		45.949,50	42.500	36.179		43.500	43.935	44.374	44.818
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		107,40	400	200		400	404	408	412
543163 543990	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)  Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.111,77 2.124,20	5.000	200 2.505		400 5.000	404 5.050	408 5.101	412 5.152
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		54.378,78	59.983	41.432		82.699	83.526	84.361	85.205
545831 549300	IT-Fachanwendungen - Projekte -	f	35.431,88 1.375,17	57.867 1.428	16.909 722		33.750 1.442	34.088 1.456	34.429 1.471	34.773 1.486
349300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	'	1.373,17	1.420	122	720	1.442	1.430	1.471	1.400
	Zwischensumme		3.841.633,81	3.720.580	2.005.001	1.968.283	3.973.284	4.013.017	4.053.148	4.093.680
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533158	Zuf.zu Rückst Leistungen Kinder/Jugendl Pflegefam.		0,00	0	0	0	0	0	0	(
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	(
570100	AfA auf immaterielle VG		832,66	691	556		1.110	1.121	1.132	1.143
571550 573110	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		4.998,78 20,00	4.382	3.120 0		6.228	6.290	6.353	6.417
0/0/10	, w. dar i order. d. oorist. vo (NicuelSUII+ElidSS)		20,00					<sup>0</sup>		
	Zwischensumme		5.851,44	5.073	3.676	3.662	7.338	7.411	7.485	7.560
	Summe Aufwendungen		3.847.485,25	3.725.653	2.008.677	1.971.945	3.980.622	4.020.428	4.060.633	4.101.240
5	Aufwendungen aus ILV									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		52.459,86	73.051	33.686		67.237	67.909	68.588	69.274
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	$\Box$	34.450,00	43.575	20.274		40.468	40.873	41.282	41.695
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	$\vdash$	76.907,86 18.637,18	92.495 21.035	42.786 9.675		85.401 19.311	86.255 19.504	87.118 19.699	87.989 19.896
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		12.027,22	18.990	8.769	8.734	17.503	17.678	17.855	18.034
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		23.130,77	25.501	11.015		21.986	22.206	22.428	22.652
581400 581500	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		19.949,39 3.740,79	20.759 7.220	8.646 2.159		17.258 4.310	17.431 4.353	17.605 4.397	17.78′ 4.44′
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		119.201,00	74.011	39.122	38.965	78.087	78.868	79.657	80.454
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	$\vdash$	479.325,31	455.429	481.142	0	481.142	485.953	490.813	495.721
	Summe Aufwendungen aus ILV		839.829,38	832.066	657.274	175.429	832.703	841.030	849.442	857.937
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		4.687.314,63	4.557.719	2.665.951	2.147.374	4.813.325	4.861.458	4.910.075	4.959.177
		H								
		1 I	-4.576.385,73	-4.451.219	-2.612.845	-2.094.480	-4.707.325	-4.755.423	-4.804.005	-4.853.07
	Saldo (Zuschussbedarf)	1	-4.570.365,73	-4.431.213						
0	Saldo (Zuschussbedarf)  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.570.363,73	-4.431.213						
011008	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	
011008	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-			0				

## III/054 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Kreis AC	Ansatz 2023 Stadt AC	insgesamt €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Teilprod	ukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"	Г								
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordr			2,00%	2,00%	2,00%
	Landeszuweisungen (Ukraine-Hilfe) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
421100	(außerhalb von Einrichtungen)		374.284,66	300.000	190.860	109.140	300.000	306.000	312.120	318.362
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen		,							
422102	(außerhalb von Einrichtungen) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen		37.470,98	30.000	27.968	7.032	35.000	35.700	36.414	37.142
422103	(innerhalb von Einrichtungen)		91.537,83	40.000	16.575	33.425	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen									
420404	(innerhalb von Einrichtungen)		7.200,00	5.000	1.338	3.662	5.000	5.100	5.202	5.306
429101	Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			5,00		-	-	_			-
	Zwischensumme		510.493,47	375.000	236.741	153.259	390.000	397.800	405.756	413.870
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herab.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	0	489.580	810.420	1.300.000	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	489.580	810.420	1.300.000	0	0	0
	Summe Erträge		510.493,47	375.000	726.321	963.679	1.690.000	397.800	405.756	413.870
5	Aufwendungen									
533102	Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)		8.939.294,54	8.700.000	5.178.810	5.221.190	10.400.000	9.282.000	9.467.640	9.656.993
533102	Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII)		75.611,12	85.000	35.759	49.241	85.000	86.700	88.434	90.203
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		1.469.993,45	1.700.000	862.080	737.920	1.600.000	1.632.000	1.664.640	1.697.933
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		48.250,11	50.000	17.130	32.870	50.000	51.000	52.020	53.060
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0		0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		876,00	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		10.534.025,22	10.536.000	6.094.779	6.041.221	12.136.000	11.052.720	11.273.774	11.499.250
			,							
533211	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb									
333211	von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	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)		3.443,19	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0			0	0	0
			.,						-	
	Zwischensumme		3.443,19	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		10.537.468,41	10.536.000	6.094.779	6.041.221	12.136.000	11.052.720	11.273.774	11.499.250
			Í		5.55					
	Saldo (Zuschussbedarf)		-10.026.974,94	-10.161.000	-5.368.458	-5.077.542	-10.446.000	-10.654.920	-10.868.018	-11.085.380
			✓							
					1					
										-
		-								
					<b> </b>					
					1					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1								

## III/055 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Sach-	Bezeichnung	lig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023	1	Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2024	2025	2026
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprod	ukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs	minde	erung (SGB XII)"							
renprou	art. 330110 Grandstellerung IIII Artei und bei Erwerbs.		erung (OOD XII)							
4	Erträge									
421106	Zahlungswirksame Erträge Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (a.v.E.)		1.153.460,82	1.000.000	direkte Zuordr 476.000		1.000.000	2,00% 1.020.000	2,00% 1.040.400	2,00% 1.061.208
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		8.108,52	5.000	2.380	2.620	5.000	5.100	5.202	5.306
422103	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (i.v.E.)		130.714,30	50.000	23.800	26.200	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		2.555,99	2.000	952	1.048	2.000	2.040	2.081	2.123
449603	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter		68.278.397,23	68.944.000	35.686.924	39.557.076	75.244.000	75.422.880	76.931.338	78.469.965
	Zwischensumme		69.573.236,86	70.001.000	36.190.056	40.110.944	76.301.000	76.501.020	78.031.041	79.591.662
458200	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	(
448208	Rückeinnahmen öffent-rechtl. Ford. 4. Kap. SGB XII		0,00							
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	(
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung		0,00		U	•	Ü	0	- J	
	von Wertberichtungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme		0.00	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		0,00	U	<u> </u>	0	U	U	U	(
	Summe Erträge		69.573.236,86	70.001.000	36.190.056	40.110.944	76.301.000	76.501.020	78.031.041	79.591.662
5	Aufwendungen									
<u> </u>	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		66.703.015,48	67.000.000	34.618.780	38.381.220	73.000.000	73.134.000	74.596.680	76.088.614
533201	Leistungen (i.v.E.)		2.868.058,71	3.000.000	1.570.800	1.729.200	3.300.000	3.366.000	3.433.320	3.501.986
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		2.162,67	1.000	476	524	1.000	1.020	1.041	1.062
	Zwischensumme		69.573.236,86	70.001.000	36.190.056	40.110.944	76.301.000	76.501.020	78.031.041	79.591.662
573110	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen-									
3/3110	stände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen-		5,00		-	_	-			
	ständ (Wertberichtigung Jahresabschluss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<u> </u>		0,00		· ·				•	
	Summe Aufwendungen		69.573.236,86	70.001.000	36.190.056	40.110.944	76.301.000	76.501.020	78.031.041	79.591.662
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	,		✓							
Teilprod	ukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordr			2,00%	2,00%	2,00%
	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (i.v.E)		422.479,53 0,00	400.000 1.000	136.600		400.000	408.000	416.160	424.483
422103	Truckermannen aus onentiTechti. 1 Orderungen (i.v.z.)		0,00	1.000	U	0	· ·	0	O	
	Zwischensumme		422.479,53	401.000	136.600	263.400	400.000	408.000	416.160	424.483
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge		422.479,53	401.000	136.600	263.400	400.000	408.000	416.160	424.483
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		6.717.692,98	6.200.000	1.520.240	4.679.760	6.200.000	6.324.000	6.450.480	6.579.490
533201	Leistungen (i.v.E)		856.465,04	1.000.000	174.200		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	C
	Zwischensumme		7.574.158,02	7.200.000	1.694.440	5.505.560	7.200.000	7.344.000	7.490.880	7.640.698
			,							
533117	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr.		0,00	0	0	0	0	0	0	
533117	Zuf. z Rückstellungen Leistungen außern. v. Einr. Zuf. z Rückstellungen Leistungen innerh. v. Einr.		0,00	0	0	ļ		0	0	(
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0		0	0	0	(
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Summe Aufwendungen		7.574.158,02	7.200.000	1.694.440	5.505.560	7.200.000	7.344.000	7.490.880	7.640.698
	Saldo (Zuschussbedarf)		-7.151.678,49	-6.799.000	-1.557.840	-5.242.160	-6.800.000	-6.936.000	-7.074.720	-7.216.215

## III/056 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Sach-	Bezeichnung	lig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2024	2025	2026
		ŧ.	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	 ukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Mensch	hen (	SGB XII)" - Restab	wicklung						
				<u> </u>						
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordn	luna		2,00%	2,00%	2,00%
	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (a.v.E.)		10.990,24	0	0	0	0	0	0	0
	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
422103 422107	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (i.v.E.) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		0,00	0	0		0	0	0	0
	g( <u></u> )		5,60			-				-
	Zwischensumme		-10.990,24	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen		43.287,56	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		43.287,56	0	0	0	0	0	0	0
							_			-
	Summe Erträge		32.297,32	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
500100	Zahlungswirksame Aufwendungen		40 704 44	222 222						
	Leistungen (a.v.E) Fahrdienst für Behinderte		42.781,41 0,00	200.000	0			0	0	0
	Pauschal. Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgesch.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (i.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		42.781,41	200.000	0	0	0	0	0	0
			,							
533159	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.zu Rückst Fahrdienst für Behinderte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr.		0,00	0	0		0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		94.525,80	0	0		0	0	0	0
573120	AfA auf Forder.u.Sonst. VG (Werberichtigung JA)		5.495,12	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		89.030,68	0	0	0	0	0	0	0
	Common Auforda dominar		424 042 00	200 000	•					•
	Summe Aufwendungen		131.812,09	200.000	0	0	0	0	0	U
	Saldo (Zuschussbedarf/Überschuss)		-99.514,77	-200.000	0	0	0	0	0	0
Teilnrodi	ukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)"									
4	Erträge									
•	7 - b to a constitute a constit				alternative Township			0.000/	0.000/	0.000/
	Zahlungswirksame Erträge  Rückeinnahmen aus öffentl -rechtl. Forderungen (a.v.F.)		64 834 92	50,000	direkte Zuordn 28 644		60,000	2,00% 61,200	2,00% 62 424	2,00% 63,672
421106	Zahlungswirksame Erträge Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E)		64.834,92 8.794,32	50.000 5.000	direkte Zuordn 28.644 1.200	31.356 3.800	60.000 5.000	2,00% 61.200 5.100	2,00% 62.424 5.202	
421106 421111 422103	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen(i.v.E)		8.794,32 1.535.904,65		28.644 1.200 409.890	31.356 3.800 240.110		61.200	62.424 5.202 676.260	63.672
421106 421111 422103 422106	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen(i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb.		8.794,32 1.535.904,65 0,00	5.000 650.000 0	28.644 1.200 409.890 0	31.356 3.800 240.110 0	5.000 650.000 0	61.200 5.100 663.000 0	62.424 5.202 676.260 0	63.672 5.306 689.785 0
421106 421111 422103 422106	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen(i.v.E)		8.794,32 1.535.904,65	5.000	28.644 1.200 409.890	31.356 3.800 240.110	5.000	61.200 5.100	62.424 5.202 676.260	63.672 5.306
421106 421111 422103 422106	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen(i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		8.794,32 1.535.904,65 0,00	5.000 650.000 0	28.644 1.200 409.890 0	31.356 3.800 240.110 0	5.000 650.000 0	61.200 5.100 663.000 0	62.424 5.202 676.260 0	63.672 5.306 689.785 0
421106 421111 422103 422106 422107	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen(i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66	5.000 650.000 0 300.000	28.644 1.200 409.890 0 233.880	31.356 3.800 240.110 0 166.120	5.000 650.000 0 400.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000	62.424 5.202 676.260 0 416.160	63.672 5.306 689.785 0 424.483
421106 421111 422103 422106 422107	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen(i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66	5.000 650.000 0 300.000	28.644 1.200 409.890 0 233.880	31.356 3.800 240.110 0 166.120	5.000 650.000 0 400.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000	62.424 5.202 676.260 0 416.160	63.672 5.306 689.785 0
421106 421111 422103 422106 422107 448803	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen(i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66	5.000 650.000 0 300.000	28.644 1.200 409.890 0 233.880	31.356 3.800 240.110 0 166.120	5.000 650.000 0 400.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000	62.424 5.202 676.260 0 416.160	63.672 5.306 689.785 0 424.483
421106 421111 422103 422106 422107 448803	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen(i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55	5.000 650.000 0 300.000	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0
421106 421111 422103 422106 422107 448803	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen(i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246
421106 421111 422103 422106 422107 448803 458200	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen(i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246
421106 421111 422103 422106 422107 448803 458200	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen(i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246
421106 421111 422103 422106 422107 448803 458200	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen(i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246
421106 421111 422103 422106 422107 448803 458200 458301	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen  Zwischensumme  Summe Erträge  Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 0	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300 0 1.137.300	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246
421106 421111 422103 422106 422107 448803 458200 458301 5 5	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen(i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen  Zwischensumme  Summe Erträge  Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (a.v.E)		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00 2.066.708,55	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 0 1.005.000	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614 0 0 673.614	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000 0 1.115.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300 0 1.137.300	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046 0 1.160.046	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246 0 0 1.183.246
421106 421111 422103 422106 422107 448803 458200 458301	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen(i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen  Zwischensumme  Summe Erträge  Aufwendungen  Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (a.v.E) Leistungen (a.v.E)		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 0	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386 0 441.386	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300 0 1.137.300	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246
421106 421111 422103 422106 422107 448803 458200 458301 <b>5</b> 533102 533201	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen(i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen  Zwischensumme  Summe Erträge  Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (a.v.E)		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00 2.066.708,55 4.002.370,34 30.361.728,68	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 0 1.005.000 4.500.000 26.300.000	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614 0 673.614	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386 0 441.386	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000 0 1.115.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300 0 1.137.300 4.386.000 33.660.000	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046 0 1.160.046	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246 0 0 4.563.194
421106 421111 422103 422106 422107 448803 458200 458301 <b>5</b> 533102 533201	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen  Zwischensumme  Summe Erträge  Aufwendungen  Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (a.v.E) Leistungen (i.v.E) Andere sonstige Geschäftsausgaben  Zwischensumme		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00 2.066.708,55 4.002.370,34 30.361.728,68 0,00	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 0 1.005.000 4.500.000 26.300.000	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614 0 673.614	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386 0 441.386	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000 0 1.115.000 4.300.000 33.000.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300 0 1.137.300 4.386.000 33.660.000	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046 0 0 1.160.046	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246 0 0 1.183.246
421106 421111 422103 422106 422107 448803 458200 458301 <b>5</b> 533102 533201 543990	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen(i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen Zwischensumme Summe Erträge  Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (a.v.E) Leistungen (i.v.E) Andere sonstige Geschäftsausgaben Zwischensumme		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00 2.066.708,55 4.002.370,34 30.361.728,68 0,00	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 0 1.005.000 4.500.000 26.300.000	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614 0 673.614	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386 0 441.386	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000 0 1.115.000 4.300.000 33.000.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300 0 1.137.300 4.386.000 33.660.000	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046 0 0 1.160.046	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246 0 0 1.183.246
421106 421111 422103 422106 422107 448803 458200 458301 <b>5</b> 533201 543990	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen  Zwischensumme  Summe Erträge  Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (a.v.E) Leistungen (i.v.E) Andere sonstige Geschäftsausgaben  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen  Zurischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen  Zurischensumme		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00 2.450,00 3.361.728,68 0,00 34.364.099,02	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 0 1.005.000 4.500.000 26.300.000 0 30.800.000	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614 0 673.614 1.283.120 1.283.120 17.634.620	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386 0 441.386 3.016.880 16.648.500 19.665.380	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000 0 1.115.000 4.300.000 33.000.000 0 37.300.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300 0 1.137.300 4.386.000 33.660.000 0 38.046.000	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046 0 1.160.046 4.473.720 34.333.200 0 38.806.920	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246 0 1.183.246 4.563.194 35.019.864 0 39.583.058
421106 421111 422103 422107 448803 458200 458301 5 5333102 533301 543990 533217	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen  Zwischensumme  Summe Erträge  Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (i.v.E) Andere sonstige Geschäftsausgaben  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen  Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen  Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr.		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00 2.066.708,55 4.002.370,34 30.361.728,68 0,00 34.364.099,02 260.000,00 0,00	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 1.005.000 4.500.000 26.300.000 0 30.800.000	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614 0 673.614 1.283.120 16.351.500 0 17.634.620	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386 0 441.386 3.016.880 16.648.500 0 19.665.380 0 0	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000 0 1.115.000 33.000.000 0 37.300.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300 1.137.300 4.386.000 38.046.000 0 0	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046 0 1.160.046 4.473.720 34.333.200 0 38.806.920	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246 0 1.183.246 4.563.194 35.019.864 0 39.583.058
421106 421111 422103 422106 422107 448803 458200 458301 5 533102 533201 543990 533299 547700	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen  Zwischensumme  Summe Erträge  Aufwendungen  Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (i.v.E) Andere sonstige Geschäftsausgaben  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Leingen (i.v.E) Andere sonstige Geschäftsausgaben  Zwischensumme  Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen  Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00 2.450,00 3.361.728,68 0,00 34.364.099,02	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 0 1.005.000 4.500.000 26.300.000 0 30.800.000	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614 0 673.614 1.283.120 1.283.120 17.634.620	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386 0 441.386 3.016.880 16.648.500 0 19.665.380 0 0	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000 0 1.115.000 33.000.000 0 37.300.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300 0 1.137.300 4.386.000 33.660.000 0 38.046.000	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046 0 1.160.046 4.473.720 34.333.200 0 38.806.920	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246 0 1.183.246 4.563.194 35.019.864 0 39.583.058
421106 421111 422103 422106 422107 448803 458200 458301 5 533102 533201 543990 533299 547700	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen  Zwischensumme  Summe Erträge  Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (i.v.E) Andere sonstige Geschäftsausgaben  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen  Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen  Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr.		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00 2.066.708,55 4.002.370,34 30.361.728,68 0,00 34.364.099,02 260.000,00 0,00	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 1.005.000 4.500.000 26.300.000 0 30.800.000	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614 0 673.614 1.283.120 16.351.500 0 17.634.620	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386  3.016.880 16.648.500 0 19.665.380 0 0	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000 0 1.115.000 33.000.000 0 37.300.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300 1.137.300 4.386.000 38.046.000 0 0	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046 0 1.160.046 4.473.720 34.333.200 0 38.806.920	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246 0 1.183.246 4.563.194 35.019.864 0 39.583.058
421106 421111 422103 422107 448803 458200 458301 5 5 533102 533201 543990 533299 547700 573110	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen  Zwischensumme  Summe Erträge  Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (a.v.E) Leistungen (a.v.E) Andere sonstige Geschäftsausgaben  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. Wertveränd.b. Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegen- ständen (Niederschlagung und Erlass) AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegen-		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00 2.450,00 3.361.728,68 0,00 34.364.099,02 260.000,00 0,00 0,00 6.640,42	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 1.005.000 4.500.000 26.300.000 0 30.800.000	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614 0 673.614 1.283.120 16.351.500 0 17.634.620	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386  3.016.880 16.648.500 19.665.380 0 0 0	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000 0 1.115.000 33.000.000 0 37.300.000 0 0	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300 4.386.000 38.046.000 0 0 0	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046 0 1.160.046 4.473.720 34.333.200 0 38.806.920	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246 0 1.183.246 4.563.194 35.019.864 0 39.583.058
421106 421111 422103 422107 448803 458200 458301 5 5 533102 533201 543990 533299 547700 573110	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen  Zwischensumme  Summe Erträge  Aufwendungen  Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (i.v.E) Leistungen (i.v.E) Andere sonstige Geschäftsausgaben  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen  Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen  Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage Alf auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegen- ständen (Wertberichtung Jahresabschluss)		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.066.708,55 4.002.370,34 30.361.728,68 0,00 34.364.099,02 260.000,00 0,00 0,00 0,00 6.640,42 70.901,05	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 4.500.000 26.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614 0 673.614 1.283.120 16.351.500 0 17.634.620	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386  3.016.880 16.648.500 0 19.665.380 0 0 0 0	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000 1.115.000 33.000.000 37.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300 1.137.300 4.386.000 38.046.000 0 0 0 0	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046 0 1.160.046 4.473.720 34.333.200 0 38.806.920	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246 0 1.183.246 4.563.194 35.019.864 0 39.583.058
421106 421111 422103 422107 448803 458200 458301 5 5 533102 533201 543990 533299 547700 573110	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen(i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen Zwischensumme  Summe Erträge  Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (a.v.E) Leistungen (i.v.E) Andere sonstige Geschäftsausgaben  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen  Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. Wertveränd.b. Sachanl. verrechn. allgm.Rücklage Alf A auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) Alf A auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Wertberichtung Jahresabschluss)		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.066.708,55 4.002.370,34 30.361.728,68 0,00 34.364.099,02 260.000,00 0,00 0,00 0,00 195.739,37	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 1.005.000 4.500.000 26.300.000 0 30.800.000 0 0 0 0 0	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614  1.283.120 16.351.500 0 17.634.620 0 0 0 0	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386  3.016.880 16.648.500 0 19.665.380 0 0 0 0 0 0 0	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000 0 1.115.000 33.000.000 0 37.300.000 0 0 0	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300 1.137.300 4.386.000 33.660.000 0 0 0 0 0 0 0	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046 0 1.160.046 4.473.720 34.333.200 0 38.806.920	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246 0 1.183.246 4.563.194 35.019.864 0 39.583.058 0 0 0 0 0 0 0
421106 421111 422103 422107 448803 458200 458301 5 5 533102 533201 543990 533299 547700 573110	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen  Zwischensumme  Summe Erträge  Aufwendungen  Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (i.v.E) Leistungen (i.v.E) Andere sonstige Geschäftsausgaben  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen  Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen  Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage Alf auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegen- ständen (Wertberichtung Jahresabschluss)		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.066.708,55 4.002.370,34 30.361.728,68 0,00 34.364.099,02 260.000,00 0,00 0,00 0,00 6.640,42 70.901,05	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 4.500.000 26.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614 0 673.614 1.283.120 16.351.500 0 17.634.620	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386  3.016.880 16.648.500 0 19.665.380 0 0 0 0	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000 1.115.000 33.000.000 37.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300 1.137.300 4.386.000 38.046.000 0 0 0 0	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046 0 1.160.046 4.473.720 34.333.200 0 38.806.920	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246 0 1.183.246 4.563.194 35.019.864 0 39.583.058
421106 421111 422103 422107 448803 458200 458301 5 5 533102 533201 543990 533299 547700 573110	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen(i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen Zwischensumme  Summe Erträge  Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (a.v.E) Leistungen (i.v.E) Andere sonstige Geschäftsausgaben  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen  Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. Wertveränd.b. Sachanl. verrechn. allgm.Rücklage Alf A auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) Alf A auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Wertberichtung Jahresabschluss)		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.066.708,55 4.002.370,34 30.361.728,68 0,00 34.364.099,02 260.000,00 0,00 0,00 0,00 195.739,37	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 1.005.000 4.500.000 26.300.000 0 30.800.000 0 0 0 0 0	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614  1.283.120 16.351.500 0 17.634.620 0 0 0 0	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386  3.016.880 16.648.500 0 19.665.380 0 0 0 0 0 0 0	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000 0 1.115.000 33.000.000 0 37.300.000 0 0 0	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300 1.137.300 4.386.000 33.660.000 0 0 0 0 0 0 0	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046 0 1.160.046 4.473.720 34.333.200 0 38.806.920	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246 0 1.183.246 4.563.194 35.019.864 0 39.583.058 0 0 0 0 0 0 0
421106 421111 422103 422107 448803 458200 458301 5 5 533201 533299 547700 573110	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen  Zwischensumme  Summe Erträge  Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (a.v.E) Leistungen (a.v.E) Andere sonstige Geschäftsausgaben  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. Wertveränd.b. Sachanl.verrechn.allgm. Rücklage AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegen- ständen (Niederschlagung und Erlass) AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegen- ständen (Wertberichtung Jahresabschluss)  Zwischensumme  Summe Aufwendungen  Saldo (Zuschussbedarf)		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.066.708,55 4.002.370,34 30.361.728,68 0,00 34.364.099,02 260.000,00 0,00 0,00 195.739,37 34.559.838,39	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 1.005.000 4.500.000 26.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614  1.283.120 16.351.500 0 17.634.620  0 0 17.634.620	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386  3.016.880 16.648.500 0 19.665.380 0 0 19.665.380	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000 1.115.000 4.300.000 37.300.000 0 0 37.300.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000  1.137.300  1.137.300  4.386.000 38.046.000 0 0 38.046.000 0 0 38.046.000	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046 0 1.160.046 4.473.720 34.333.200 0 38.806.920 0 0	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246 0 1.183.246 4.563.194 35.019.864 0 39.583.058 0 0 0 0 0 39.583.058
421106 421111 422103 422107 448803 458200 458301 5 5 533102 533201 543990 533299 547700 573110	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen  Zwischensumme  Summe Erträge  Aufwendungen  Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (i.v.E) Andere sonstige Geschäftsausgaben  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen  Leistungen (i.v.E) Andere sonstige Geschäftsausgaben  Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen  Zuführung zur Rückstellung Leistungen Rücklage  Alf auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegen- ständen (Niederschlagung und Erlass)  Zwischensumme		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.066.708,55 4.002.370,34 30.361.728,68 0,00 34.364.099,02 260.000,00 0,00 0,00 195.739,37 34.559.838,39	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 1.005.000 4.500.000 26.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614 0 0 673.614 1.283.120 16.351.500 0 17.634.620 0 0 17.634.620 -16.961.006	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386  3.016.880 16.648.500 0 19.665.380 0 0 19.665.380 -19.223.994	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000 1.115.000 4.300.000 37.300.000 0 0 37.300.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000  1.137.300  1.137.300  4.386.000 33.660.000 0 0 0 0 38.046.000 0 0 38.046.000	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046 0 1.160.046 4.473.720 34.333.200 0 38.806.920 0 0	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246  0 1.183.246  4.563.194 35.019.864 0 39.583.058
421106 421111 422103 422107 448803 458200 458301 5 5 533201 533299 547700 573110	Rückeinnahmen aus öffentirechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (a.v.E) Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (i.v.E) Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54)  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen  Zwischensumme  Summe Erträge  Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (a.v.E) Leistungen (a.v.E) Andere sonstige Geschäftsausgaben  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. Wertveränd.b. Sachanl.verrechn.allgm. Rücklage AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegen- ständen (Niederschlagung und Erlass) AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegen- ständen (Wertberichtung Jahresabschluss)  Zwischensumme  Summe Aufwendungen  Saldo (Zuschussbedarf)		8.794,32 1.535.904,65 0,00 454.724,66 0,00 2.064.258,55 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.066.708,55 4.002.370,34 30.361.728,68 0,00 34.364.099,02 260.000,00 0,00 0,00 195.739,37 34.559.838,39	5.000 650.000 0 300.000 0 1.005.000 1.005.000 4.500.000 26.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28.644 1.200 409.890 0 233.880 0 673.614  1.283.120 16.351.500 0 17.634.620  0 0 17.634.620	31.356 3.800 240.110 0 166.120 0 441.386  3.016.880 16.648.500 0 19.665.380 0 0 19.665.380 -19.223.994	5.000 650.000 0 400.000 0 1.115.000 0 1.115.000 37.300.000 0 37.300.000 37.300.000 -36.185.000	61.200 5.100 663.000 0 408.000 0 1.137.300 0 1.137.300 4.386.000 38.046.000 0 0 0 38.046.000 0 38.046.000 -36.908.700	62.424 5.202 676.260 0 416.160 0 1.160.046 0 1.160.046 4.473.720 34.333.200 0 38.806.920 0 0	63.672 5.306 689.785 0 424.483 0 1.183.246 0 1.183.246 4.563.194 35.019.864 0 39.583.058 0 0 0 0 39.583.058

## III/057 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Sach-	Bezeichnung	9	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	-	reiwillig	2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2024	2025	2026
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprod	ıkt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer soziale	r Scl	nwierigkeiten (SGE	3 XII)"						
4	Erträge									
-	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordr	l nung		2,00%	2,00%	2,00%
	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
422103	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)		222,28 <b>222,28</b>	1. <b>000</b>	1.000	_	1.000	0 <b>1.020</b>	0 <b>1.040</b>	1. <b>061</b>
	Zwischensumme		222,20	1.000	1.000	U	1.000	1.020	1.040	1.001
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		222,28	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
						_				
5	Aufwendungen									
533102	Zahlungswirksame Aufwendungen Leistungen (a.v.E.)		66.247,37	100.000	26.750	73.250	100.000	102.000	104.040	106.121
	Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für		00.247,37	100.000	20.730	73.230	100.000	102.000	104.040	100.121
	die Beratungsstellen des Caritasverbandes und									
	der WABe e.V.		281.076,77	290.000	110.435	214.565	325.000	331.500	338.130	344.893
533201	Leistungen (i.v.E.)	-	57.452,52	100.000	51.770	48.230	100.000	102.000	104.040	106.121
	Zwischensumme		404.776,66	490.000	188.955	336.045	525.000	535.500	546.210	557.135
			.5 7 5,50	.50.000		330.0-10	5_5.000	333.000	5.5.2.10	557.100
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		404.776,66	490.000	188.955	336.045	525.000	535.500	546.210	557.135
	<u> </u>									
	Saldo (Zuschussbedarf)		-404.554,38	-489.000	-187.955	-336.045	-524.000	-534.480	-545.170	-556.074
Toilprodu	ukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)"	<u> </u>	✓							
Teliprodi	ikt: 950160 Hille in anderen Lebenslagen (SGB XII)	Π	l							
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordr			2,00%	2,00%	2,00%
	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (a.v.E)		0,00	1.000 4.000	1.000			1.020	1.040	1.061
422103	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (i.v.E)		0,00	4.000	U	U	0	0	U	0
	Zwischensumme		0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
			·							
450000	Zahlungsunwirksame Erträge		2.22							
458200	Ertr.a.d.Auflös. Od. Herabs.v. Rückstellungen  Zwischensumme		0,00 <b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00			•	•	•	٠	
	Summe Erträge		0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		352.630,99	400.000	157.760	242.240	400.000	408.000	416.160	424.483
	Leistungen (i.v.E)		54.339,71	100.000	29.810		100.000	102.000	104.040	106.121
	Zwischensumme		406.970,70	500.000	187.570	312.430	500.000	510.000	520.200	530.604
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb									
	von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		-	0,00	U	<u></u>	"	0	0	U	U
	Summe Aufwendungen		406.970,70	500.000	187.570	312.430	500.000	510.000	520.200	530.604
	Saldo (Zuschussbedarf)	_	-406.970,70 ✓	-495.000	-186.570	-312.430	-499.000	-508.980	-519.160	-529.543
			,							
		-								

## III/058 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Sach- konto	Bezeichnung	reiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Kreis AC	Ansatz 2023 Stadt AC	insgesamt €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Teilprodi	ukt: 950170 "Freiwillige Förderungen"	l								
4	Erträge				dinaleta Zuandu			2.000/	2.000/	2.000/
421106	Zahlungswirksame Erträge Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)		0,00	0	direkte Zuordr 0		0	<b>2,00%</b>	2,00% 0	2,00%
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	U	U	U	U	•
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Cumine Litrage		0,00		•	•	•	·	•	
5	Aufwendungen									
531717	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse an Betreuungsvereine	f	19.590,00	19.839	11.431	8.408	19.839	20.236	20.641	21.054
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	f	95.118,06	102.243	43.692	61.413	105.105	107.207	109.351	111.538
531725 531729	Zuschuss "Rückhalt e.V."  Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	f	127.608,00 10.000,00	145.284 10.000	56.754 5.000	92.598 5.000	149.352 10.000	152.339 10.200	155.386 10.404	158.494 10.612
531729	sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Personen	f	7.000,00	7.000	3.500	3.500	7.000	7.140	7.283	7.429
	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	f	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.400	20.808	21.224
531833 531843	Zuschuss ABK Neustart gGmbH Zuschuss "Bunter Kreis"	f	38.720,00 5.000,00	60.408 5.000	19.251 2.500	42.849 2.500	62.100 5.000	63.342 5.100	64.609 5.202	65.901 5.306
531849	Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt"	f	47.158,00	66.183	34.018	34.018	68.036	69.397	70.785	72.201
<b>50:</b>	Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen									
531854 531859	(bisher TP 050401; A 54) Fonds für bedüftige Frauen zur Vermeidung ungewollter	f	5.000,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.100	5.202	5.306
00.000	Schwangerschaften	f	14.811,50	15.000	15.000	0	15.000	15.300	15.606	15.918
531869	Sonstige Förderungen (kompatibel mit Sozialplanung) Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft StädteRegion	f	174.363,00	194.325	0	0	0	0	0	0
531875	Aachen"	f	6.560,00	6.625	3.313	3.312	6.625	6.757	6.892	7.030
531876	Zuschuss "Bahnhofsmission"	f	13.000,00	13.130	13.394	0	13.394	13.662	13.935	14.214
531877 531899	Zuschuss zum Projekt "Gewaltlos stark"  Sonst. Zuw. u. Zusch. an übrige Bereiche	f	34.535,28	39.785 268.000	19.573	19.572 268.000	39.145 268.000	39.928 273.360	40.727 278.827	41.542 284.404
531699	Sonst. Zuw. u. Zusch. an ublige Bereiche	T	0,00	208.000	U	268.000	268.000	273.360	210.021	284.404
	Zwischensumme		598.463,84	977.822	249.926	543.670	793.596	809.468	825.658	842.173
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		598.463,84	977.822	249.926	543.670	793.596	809.468	825.658	842.173
	Saldo (Zuschussbedarf)		-598.463,84	-977.822	-249.926	-543.670	-793.596	-809.468	-825.658	-842.173
Teilprod	ukt: 950180 "Delegationsaufgaben"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordr			2,00%	2,00%	2,00%
	Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen -i.v.E		7.761.334,68 221.538,22	7.933.000 60.000	3.971.467 30.030	3.963.533 29.970	7.935.000 60.000	8.093.700 61.200	8.255.574 62.424	8.420.685 63.672
	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen -i.v.E-		5.424,48	10.000	5.005				10.404	10.612
448208	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen (i.v.E)									
448209	- 4. Kap. SGB XII - Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		37.516,34	20.000	10.010	9.990	20.000	20.400	20.808	21.224
	- 4. Kap. SGB XII -		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
448211	Rückeinnahmen privat-rechtlich -a.v.E		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.025.813,72	8.025.000	4.016.512	4.008.488	8.025.000	8.185.500	8.349.210	8.516.193
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge		8.025.813,72	8.025.000	4.016.512	4.008.488	8.025.000	8.185.500	8.349.210	8.516.193
5	Aufwendungen									
533102	Zahlungswirksame Aufwendungen		29.727,29	25.000	12.512	12.488	25.000	25.500	26.010	26.530
533201	Leistungen (a.v.E.) Leistungen (i.v.E)		0,00	25.000	12.312	12.466	25.000	23.300	20.010	20.030
533231	Leistungen (i.v.E.) - ohne 4. Kap. SGB XII -		6.640.047,87	6.700.000	3.353.350		6.700.000	6.834.000	6.970.680	7.110.093
533241	Leistungen (i.v.E.) - 4. Kap. SGB XII -		1.318.553,64	1.300.000	650.650	649.350	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
	Zwischensumme		7.988.328,80	8.025.000	4.016.512	4.008.488	8.025.000	8.185.500	8.349.210	8.516.193
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533299	Zuf.Rückst.Soz.Leist.natürl.Personen i.v.E		0,00	0	0	0	0	0	0	С
	Zwischensumme	1	0,00	0	0	0	0	0	0	C
										0.510.155
	Summe Aufwendungen		7.988.328,80	8.025.000	4.016.512	4.008.488	8.025.000	8.185.500	8.349.210	8.516.193
	Saldo (Zuschussbedarf)		37.484,92	0	0	0	0	0	0	C
_		1	I			1	1			

## III/059 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Sach-	Bezeichnung	ig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2024	2025	2026
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilnrod	ukt: 950200 "Pflegewohngeld"									
renprod	ukt. 330200 T Hegeworlingelu									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge				dirakta Zuardr	l l		2,00%	2,00%	2,00%
422103			172.987,36	120.000	direkte Zuordr 97.092		120.000	122.400	124.848	127.345
422107			131.822,73	70.000	50.481	39.519	90.000	91.800	93.636	95.509
	Zwischensumme		304.810,09	190.000	147.573	62.427	210.000	214.200	218.484	222.854
			004.010,00	150.000	147.070	02.421	210.000	214.200	210.404	222.004
459301	Zahlungsunwirksame Erträge Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00							
430301	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.1			400.000	44-5-0	00.40-	242.222	044.000	212.121	
	Summe Erträge		304.810,09	190.000	147.573	62.427	210.000	214.200	218.484	222.854
5	Aufwendungen									
531861	Zahlungswirksame Aufwendungen Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA		19.465.499,77	21.000.000	11.598.900	8.901.100	20.500.000	20.910.000	21.328.200	21.754.764
331001	Torderung von Friegeenmentungen hach 33 fon GEFA		13.403.433,77	21.000.000	11.550.500	0.301.100	20.300.000	20.310.000	21.320.200	21.754.764
	Zwischensumme		19.465.499,77	21.000.000	11.598.900	8.901.100	20.500.000	20.910.000	21.328.200	21.754.764
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		0,00	0						
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0						
	Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen		19.465.499,77	21.000.000	11.598.900	8.901.100	20.500.000	20.910.000	21.328.200	21.754.764
	Summe Aufwendungen									
	Saldo (Zuschussbedarf)		-19.160.689,68	-20.810.000	-11.451.327	-8.838.673	-20.290.000	-20.695.800	-21.109.716	-21.531.910
Teilprod	l <mark>ukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschü</mark> :	sse f	ür Kurzzeit-/Tages	pflege und Inve	stitionszuschü	sse ambulante	e Dienste"			
,	Futura									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordr	l nung		2,00%	2,00%	2,00%
422104	Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.)		19.087,11	10.000	5.039	4.961	10.000	10.200	10.404	10.612
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen  Zwischensumme		0,00 <b>19.087,11</b>	0 <b>10.000</b>	5.039		0 <b>10.000</b>	0 <b>10.200</b>	0 <b>10.404</b>	0 <b>10.612</b>
	Zwischensumme		19.007,11	10.000	5.039	4.901	10.000	10.200	10.404	10.012
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Communication of the Communica		40.007.44	40.000	5.000	4.004	40.000	40.000	40.404	40.040
	Summe Erträge		19.087,11	10.000	5.039	4.961	10.000	10.200	10.404	10.612
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.894.790.97	2,600,000	1.542.500	957.500	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.020
531726 531741	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege		1.894.790,97 730.000,00	2.600.000	1.542.500	957.500 0	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.020
531726	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der am-		730.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531726 531741	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege			0	0	0	0			2.653.020 0 3.183.624
531726 531741	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der am-		730.000,00	0	0	1.445.100	0	0	0	0
531726 531741	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste Zwischensumme		730.000,00	3.000.000	1.554.900	1.445.100	3.000.000	3.060.000	3.121.200	3.183.624
531726 531741	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste		730.000,00	3.000.000	1.554.900 3.097.400	1.445.100 2.402.600	3.000.000 5.500.000	3.060.000	3.121.200	3.183.624
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45	3.000.000 5.600.000	1.554.900 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600	3.000.000 5.500.000	3.060.000 5.610.000	3.121.200 5.722.200	0 3.183.624 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste Zwischensumme Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00	3.000.000 5.600.000 0	3.097.400 0	0 1.445.100 2.402.600 0	3.000.000 5.500.000 0	3.060.000 5.610.000 0	3.121.200 5.722.200 0	0 3.183.624 5.836.644 0
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45	3.000.000 5.600.000	1.554.900 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0	3.000.000 5.500.000	3.060.000 5.610.000	3.121.200 5.722.200	0 3.183.624 5.836.644 0
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste Zwischensumme Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00	3.000.000 5.600.000 0	3.097.400 0	0 1.445.100 2.402.600 0	3.000.000 5.500.000 0	3.060.000 5.610.000 0	3.121.200 5.722.200 0	0 3.183.624 5.836.644 0
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	0 3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	0 3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	0 3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	0 3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	0 3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	0 3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	0 3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	0 3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	0 3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	0 3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	0 3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	0 3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	0 3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644
531726 531741 531825	Zahlungswirksame Aufwendungen Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste  Zwischensumme  Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege Zwischensumme  Summe Aufwendungen		730.000,00 2.796.491,48 5.421.282,45 0,00 0,00 5.421.282,45	0 3.000.000 5.600.000 0 5.600.000	0 1.554.900 3.097.400 0 0 3.097.400	0 1.445.100 2.402.600 0 0 2.402.600	3.000.000 5.500.000 0 0 5.500.000	3.060.000 5.610.000 0 0 5.610.000	0 3.121.200 5.722.200 0 0 5.722.200	0 3.183.624 5.836.644 0 0 5.836.644

## III/060 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Kreis AC	Ansatz 2023 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Toilprod	ukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung"									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordn	ung		2,00%	2,00%	2,00%
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
			0,00		U	0	U	U		
571550	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung Zwischensumme		106,89	107 <b>107</b>	107 <b>107</b>	0	107 <b>107</b>	109	111 <b>111</b>	11:
	Zwischensumme		106,89	107	107	U	107	109	111	11:
-	Summe Aufwendungen		106,89	107	107	0	107	109	111	113
	Saldo (Überschuss)		-106,89	-107	-107	0	-107	-109	-111	-113
<b>0</b> 081111	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	-									
	Zusammenfassung									
			91 020 240 27	QO 110 E00	11 161 011	45 007 750	96 EEO 000	86.962.095	99 600 054	00 474 444
	Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge		81.020.340,27 45.737,56	80.119.500 0	41.461.241 489.580	45.097.759 810.420	86.559.000 1.300.000	86.962.095	88.699.251 0	90.471.148
	Summe		81.066.077,83	80.119.500	41.950.821	45.908.179		86.962.095	88.699.251	90.471.148
	Summe Erträge		81.066.077,83	80.119.500	41.950.821	45.908.179	87.859.000	86.962.095	88.699.251	90.471.148
	Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen		160.215.256,56 290.728,38	159.050.402 5.180	82.958.159 3.783	89.795.721 3.662	172.753.880 7.445	173.517.225 7.520	176.947.441 7.596	180.445.861 7.673
	Summe		160.505.984,94	159.055.582	82.961.942	89.799.383	172.761.325	173.524.745	176.955.037	180.453.534
	Summe Aufwendungen		160.509.428,13	159.055.582	82.961.942	89.799.383	172.761.325	173.524.745	176.955.037	180.453.534
	Zahlungswirksamer Saldo		-79.194.916,29	-78.930.902	-41.496.918	-44.697.962	-86.194.880	-86.555.130	-88.248.190	-89.974.71
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-244.990,82	-5.180	485.797	806.758	1.292.555	-7.520	-7.596	-7.67
	Summe Summe Saldo		-79.439.907,11 -79.443.350,30	-78.936.082 -78.936.082	-41.011.121 -41.011.121	-43.891.204 -43.891.204	-84.902.325 -84.902.325	-86.562.650 -86.562.650	-88.255.786 -88.255.786	-89.982.38 -89.982.38
	Aufwendungen aus ILV		-839.829,38	-832.066	-657.274	-175.429	-832.703	-841.030	-849.442	-857.93
	Saldo insgesamt		-80.283.179,68	-79.768.148	-41.668.395	-44.066.633	-85.735.028	-87.403.680	-89.105.228	-90.840.32
	Zur Kontrolle Differenz									

# Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

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

### Inhalte des Produktes:

### Beschreibung:

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

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

### Zielsetzung:

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

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

### Zielgruppen:

- Jobcenter StädteRegion Aachen
- Bundesagentur für Arbeit

	Bew	irtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	aufwendunger verrechnunge 543165) - gen Das Gleiche g tungstätigkeit. 2. Innerhalb des Finanzierungs 011008 und 0 3. Mehrerträge/N	Produktes werden alle Aufwendunger n, der Aufwendungen aus Abschreibur n) sowie der dezentralen IT-Aufwendunäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budg illt für die entsprechenden Auszahlungen tätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit 81115 zu einem Budget zusammenge Mehreinzahlungen berechtigen gemäß nden Mehraufwendungen/Mehrauszal	ngen und ILV (interne Leistungs- ingen (SK 545821, 545831 u. et zusammengefasst. gen aus laufender Verwal- aus Investitions- und t Ausnahme von SK 011002, fasst. § 21 (2) KomHVO wie folgt
	TP 950300 TP 950300 TP 950301: TP 950310: TP 950390:	422103, 422107 448403 414100, 448401 b. 449103 449111 u. 405210 449106	543150 500001, 545212 b. 545411 500001, 545212 b. 545411 546101 546801

Personelle Ausstattung								
	Zahl der Ste	tatsächlich besetzt						
	2023	2022	2021					
Stellenanteile ingesamt	346,525	336,535	331,195					
davon								
Beamte	60,554	60,554	60,959					
tariflich Beschäftigte	385,971	275,981	270,236					

# Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

### Erläuterungen:

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

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

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

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

Die organisatorischen und personellen Strukturen des Jobcenters sind gegenüber der ARGE weitgehend unverändert geblieben. Zur Aufgabenwahrnehmung wird dem Jobcenter von beiden Trägern Personal zugewiesen (§ 44g SB II). Der StädteRegion werden für das zugewiesene Personal die Kosten erstattet.

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

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

Gemäß der Aussage des Jobcenters sind in 2023 keine coronabedingten Mehraufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft zu erwarten.

### Teilprodukt 950300 "Verwaltung"

### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Hier werden die Personalaufwendungen ausgewiesen, die, innerhalb des Amtes für Soziales und Senioren, für den Aufgabenbereich des SGB II entstehen. Dabei handelt es sich um Aufgaben der Fachaufsicht, des Controllings, der Vetretung in der Trägerversammlung und weiterer Querschnittsaufgaben. Die Kosten sind von der StädteRegion zu tragen.

### Teilprodukt 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung":

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

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

### Zu E/414100 "Zuw. U. Zusch. f. Ifd. Zwecke v. Land":

Das Projekt "Landesinitiative Wohnen - Endlich ein Zuhause" wurde für weitere 36 Monate (01.01.2023-31.12.2025) gemäß der Mitteilung des MAGS verlängert. Die Fördeurng wird zukünftig über die ESF-Förderphase 2021-2027 finanziert.

Die Höhe des veranschlagten Zuschusses richtet sich nach der für 2022 bewilligten Förderung.

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

Für das im Jobcenter eingesetzte Personal erhält die StädteRegion eine Erstattung der Aufwendungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).

Die Bestimmung des Ansatzes erfolgt in Rücksprache und Zusammenarbeit mit dem Bereich Personal des Jobcenters. Der ausgewiesene Ansatz orientiert sich an dem vom Jobcenter festgesetzten Ansatz der Personalaufwendungen.

### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

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

# Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung"

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

Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen Prognose anhand der Aufwandserte Januar bis April 2022.

Zu E/414100 "Landeszuweisungen (Ukraine-Hilfe) und zu E/491910 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)" Anstelle der veranschlagten Landeshilfen tritt hier die Isolierung dem Entwurf des NKF-CUIG.

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

Der Ansatz umfasst die Sockelbeteiligung des Bundes von 26,4% an den KdU, die ab 2020 um 25% auf 51,4% angehoben wurde. Seit 2022 wird hier ebenfalls der Anteil am sog. "5 Mrd.-Paket" mit 10,2 % der KdU dargestellt (bisher TP 950430).

### Zu A/546101 "Leistungen für Unterunft/Heizung an Arbeitssuchende":

Gemäß der Prognose des Jobcenters sind für das Jahr 2023 keine coronabedingten Mehraufwendungen im Ansatz zu berücksichtigen.

### Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II":

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

Das Projekt ist zum 31.12.2021 gem. des Beschlusses des SRT vom 04.07.32019 (SV Nr. 2019/0137-E1) ausgelaufen.

# III/065 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

# Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	9.377.492,34	9.200.000,00	6.700.000,00	6.834.000,00	6.970.680,00	7.110.094,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	126.944,36	36,00	175.023,00	176.773,00	178.541,00	23,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	100.651.291,18	107.938.000,00	109.795.000,00	103.333.286,00	105.168.511,00	107.038.126,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.155.727,88	117.138.036,00	116.670.023,00	110.344.059,00	112.317.732,00	114.148.243,00
11	- Personalaufwendungen	-20.525.572,12	-21.567.372,00	-21.644.622,00	-21.861.067,00	-22.079.677,00	-22.300.475,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.073.613,22	-1.461.894,00	-1.496.306,00	-1.511.270,00	-1.526.383,00	-1.541.646,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.223.184,00	-9.900.536,00	-9.920.621,00	-10.019.827,00	-10.120.025,00	-10.221.225,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50.736,92	-76,00	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00
15	- Transferaufwendungen	128.271.880,05	- 136.485.000,00	138.720.000,00	128.030.400,00	- 130.591.008,00	-133.202.829,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.120,70	-41.500,00	-21.500,00	-21.715,00	-21.932,00	-22.151,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 159.189.107,01	- 169.456.378,00	_ 171.803.112,00	- 161.444.342,00	- 164.339.088,00	-167.288.389,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.033.379,13	-52.318.342,00	-55.133.089,00	-51.100.283,00	-52.021.356,00	-53.140.146,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-49.033.379,13	-52.318.342,00	-55.133.089,00	-51.100.283,00	-52.021.356,00	-53.140.146,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.910.400,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	4.910.400,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-49.033.379,13	-52.318.342,00	-50.222.689,00	-51.100.283,00	-52.021.356,00	-53.140.146,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.355,80	-24.649,00	-22.884,00	-23.113,00	-23.344,00	-23.579,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-49.056.734,93	-52.342.991,00	-50.245.573,00	-51.123.396,00	-52.044.700,00	-53.163.725,00
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

# III/066 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

# Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.377.492,34	9.200.000,00	6.700.000,00	6.834.000,00	6.970.680,00	7.110.094,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.908,11	0,00	175.000,00	176.750,00	178.518,00	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	101.236.947,60	107.938.000,00	109.795.000,00	103.333.286,00	105.168.511,00	107.038.126,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.218,64	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. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	110.753.566,69	117.138.000,00	116.670.000,00	110.344.036,00	112.317.709,00	114.148.220,00
10	- Personalauszahlungen	-20.864.846,30	-21.567.372,00	-21.644.622,00	-21.861.067,00	-22.079.677,00	-22.300.475,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.157.486,48	-1.461.894,00	-1.496.306,00	-1.511.270,00	-1.526.383,00	-1.541.646,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.253.539,29	-9.900.536,00	-9.920.621,00	-10.019.827,00	-10.120.025,00	-10.221.225,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	- 127.778.542,89	136.485.000,00	138.720.000,00	128.030.400,00	- 130.591.008,00	-133.202.829,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.984,53	-41.500,00	-21.500,00	-21.715,00	-21.932,00	-22.151,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	159.090.399,49	- 169.456.302,00	_ 171.803.049,00	- 161.444.279,00	- 164.339.025,00	-167.288.326,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-48.336.832,80	-52.318.302,00	-55.133.049,00	-51.100.243,00	-52.021.316,00	-53.140.106,00
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

### III/067 Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Sach- konto	Bezeichnung	illig	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Kreis AC	Ansatz 2023 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
KOIILO		reiwillig	2021	2022	Riels AC €	Staut AC	insgesamt	2024	2025	2026
		-								
eilprodu	kt: 950300 "Verwaltung"									
4	Erträge									
•	Zahlungswirksame Erträge				51,11%	48,89%	100,00%	1,00%	1,00%	1,00%
448403	Kostenerstattgumlagen f. ges. Sozialversicherte		0,00	0	0	0	0	0	0	
440403	Zwischensumme		0,00	0	0		_			
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		36,25	36	12		23	23	23	2
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0 <b>12</b>		0	0		2
	Zwischensumme		36,25	36	12	11	23	23	23	
	Summe Erträge		36,25	36	12	11	23	23	23	2
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001 501100	Personalaufwendungen Bezüge Beamte		0,00 93.294,30	0 87.686	0 46.394	0 44.378	90.772	91.679	92.594	93.52
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		80.350,04	78.432	41.427	39.627	81.054	81.865	92.594 82.684	83.51
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		6.319,33	6.192	3.278	3.136	6.414	6.478	6.543	6.60
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.978,55	15.897	8.551	8.180	16.731	16.898	17.067	17.23
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		5.179,45	4.486	3.019	2.888	5.907	5.966	6.026	6.08
512100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		202.121,67 28.793,02	192.693 30.577	102.669 16.748	98.209 16.020	200.878 32.768	202.886 33.096	204.914 33.427	206.96 33.76
	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempfänger		8.271,73	5.996	3.722	3.560	7.282	7.355	7.429	7.50
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		37.064,75	36.573	20.470	19.580	40.050	40.451	40.856	41.26
F4	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		239.186,42	229.266	123.139	117.789	240.928	243.337	245.770	248.22
	Dienstreisekosten Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		219,90 0,00	1.300 100	665 51	635 49	1.300 100	1.313 101	1.326 102	1.33
	Bücher und Zeitschriften		78,97	100	51	49	100	101	102	10
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	20.000	0		0	0	0	
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		239.485,29	250.766	123.906	118.522	242.428	244.852	247.300	249.77
	ZWISCHEIISUIIIIIE		233.403,23	230.700	125.500	110.322	242.420	244.032	247.300	243.11
= 40.455	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0.00							
543155 571550	Zuf.z.Rückst.Sachverst.u.Gerichtskosten AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 38,35	38	13	12	25	25	25	2:
07 1000	7117 Detriobs and Geograficadostationing		00,00		10	1.2	20	20	20	
	Zwischensumme		38,35	38	13	12	25	25	25	2
	Summa Aufwandungan		239.523,64	250.804	123.919	118.534	242.453	244.877	247.325	249.79
	Summe Aufwendungen		239.523,64	250.604	123.919	110.334	242.453	244.077	247.323	249.79
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
504400	beziehungen		0.000.00	4 704	0.007	0.440	4.077	4 404	4 405	1.51
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.398,80 2.231,97	4.781 2.852	2.237 1.346	2.140 1.288	4.377 2.634	4.421 2.660	4.465 2.687	4.51 2.71
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.982,76	6.053	2.841	2.718	5.559	5.615		5.72
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.207,48	1.377	642		1.257	1.270		1.29
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		779,23	1.243	582	557	1.139	1.150	1.162	1.17
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.498,17 1.292,11	1.669 1.359	731 574	700 549	1.431 1.123	1.445 1.134	1.459 1.145	1.47
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		242,28	472	144	137	281	284	287	29
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.723,00	4.843	2.598	2.485	5.083	5.134	5.185	5.23
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.355,80	24.649	11.695	11.189	22.884	23.113	23.344	23.57
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		262.879,44	275.453	135.614	129.723	265.337	267.990	270.669	273.37
	Saldo (Zuschussbedarf)		-262.843,19	-275.417	-135.602	-129.712	-265.314	-267.967	-270.646	-273.35
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓							
	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
				_						
						ı	ī		Ī	

## III/068 Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Sach-	Bezeichnung	6	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	_	freiwillig	2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2024	2025	2026
		freiv	€		€	€	€	€	€	€
Fa:	lit 050304 IIVoruskum da maninama Finis		."							
reliproal	ıkt: 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einric	ntung								
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge			100,00%	51,11%	48,89%	100,00%			
414100 448401	Zuw.u. Zusch.f. lfd. Zwecke v. Land Personalkostenerstattung d. Agentur f. Arbeit		126.908,11 21.911.854,41	22.800.000	89.442 11.704.190	85.558 11.195.810	175.000 22.900.000	176.750 23.129.000	178.518 23.360.290	23.593.893
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von ge-		21.911.854,41	22.800.000	11.704.190	11.195.810	22.900.000	23.129.000	23.360.290	23.593.893
	setzlichen Sozialversicherungen		42.977,02	0	2.555	2.445	5.000	5.050	5.101	5.152
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		20.239,78	10.000	5.111	4.889	10.000	10.100	10.201	10.303
449103	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe		1.224.595,44	1.280.000	47,53% 604.862	52,47% 695.138	100,00% 1.300.000	1.191.360	1.215.187	1.239.49
	Blidding that relinabe		1.224.393,44	1.280.000	004.002	093.130	1.300.000	1.191.300	1.213.107	1.235.45
	Zwischensumme		23.326.574,76	24.090.000	12.406.160	11.983.840	24.390.000	24.512.260	24.769.297	24.848.839
	Zahlum manumusiaka ama Fataii na									
491900	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	
101000	Zwischensumme		0	0			0	0	0	
	Summe Erträge		23.326.574,76	24.090.000	12.406.160	11.983.840	24.390.000	24.512.260	24.769.297	24.848.83
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				51,11%	48,89%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.325.190,03 12.902.252,83	3.417.268 13.874.917	1.686.916 7.127.898	1.613.644 6.818.292	3.300.560 13.946.190	3.333.566 14.085.651	3.366.902 14.226.508	3.400.57° 14.368.77°
501200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		12.902.252,83	13.874.917	7.127.898 564.032	539.533	13.946.190	1.114.601	1.125.747	1.137.004
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.714.429,98	2.812.190	1.471.274	1.407.369	2.878.643	2.907.429	2.936.503	2.965.868
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		255.245,80	174.837	109.777	105.009	214.786	216.934	219.103	221.29
512100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		20.230.026,45 1.036.548,47	21.374.679 1.191.627	10.959.897 608.961	10.483.847 582.511	21.443.744 1.191.472	21.658.181 1.203.387	21.874.763 1.215.421	22.093.51 <sup>-</sup> 1.227.57
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	233.694	135.331	129.453	264.784	267.432	270.106	272.807
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		1.036.548,47	1.425.321	744.292	711.964	1.456.256	1.470.819	1.485.527	1.500.382
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.266.574,92	22.800.000	11.704.189	11.195.811	22.900.000	23.129.000	23.360.290	23.593.893
507300 543150	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit Sachverständigen u. Gerichtskosten		93.424,00	0	0	0	0	0	0	(
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		11.671,47	20.000	10.222	9.778	20.000	20.200	20.402	20.606
545212	Erstattung von Personalaufwendungen		·							
=	(bisher SK A/545202)		0,00	0	0	0	0	0	0	C
545411	Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten		9.223.184,00	9.900.000	5.070.112	4.849.888	9.920.000	10.019.200	10.119.392	10.220.586
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	536	317	304	621	627	633	639
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme		30.594.854,39	32.720.536	16.784.840	16.055.781	32.840.621	33.169.027	33.500.717	33.835.724
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507800	Zuführ z Rückst Jahresfreistellung		0,00	0	0	0	0	0	0	(
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		37,98	38	19	19	38	38	38	38
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme		37,98	38	19	19	38	38	38	38
	Curama Aufusan dumman		20 504 002 27	32.720.574	40 704 050	4C 0EE 000	22 040 050	22.450.055	22 500 755	22 025 700
	Summe Aufwendungen		30.594.892,37	32.720.574	16.784.859	16.055.800	32.840.659	33.169.065	33.500.755	33.835.762
5	Aufwendungen aus ILV									
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		30.594.892,37	32.720.574	16.784.859	16.055.800	32.840.659	33.169.065	33.500.755	33.835.762
			,							
	Saldo (Zuschussbedarf)		-7.268.317,61	-8.630.574	-4.378.699	-4.071.960	-8.450.659	-8.656.805	-8.731.458	-8.986.923
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		•							
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	(
			5,55		_	-				
					<u> </u>					
					1					
					<b></b>					
					Ī	i	i l			

## III/069 Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Sach-	Bezeichnung	0	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023	3	Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	-	freiwillig	2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2024	2025	2026
		frei	€		€	€	€	€	€	€
Teilprodu	kt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizu	ng (§	22 Abs 1 SGB II)"							
4	Erträge									
405040	Zahlungswirksame Erträge		0.000.01	0.000.000	direkte Zuordr		0.700.000	2,00%	2,00%	2,00%
405210 414100	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land) Landeszuweisungen (Ukraine-Hilfe)		9.377.492,34	9.200.000	3.229.400		6.700.000	6.834.000	6.970.680	7.110.094 0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0		0	0	0	0
449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung		73.689.455,80	78.848.000	37.259.475	42.820.525	80.080.000	73.387.776	74.855.532	76.352.643
	iui Onterkunit una Heizung		73.669.433,60	70.040.000	37.239.473	42.020.323	80.080.000	73.367.776	74.655.552	70.332.043
	Zwischensumme		83.066.948,14	88.048.000	40.488.875	46.291.125	86.780.000	80.221.776	81.826.212	83.462.737
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458302	Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine	e)	0,00	0	1.849.257	3.061.143	4.910.400	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	1.849.257	3.061.143	4.910.400	0	0	0
			·							
	Summe Erträge		83.066.948,14	88.048.000	42.338.132	49.352.268	91.690.400	80.221.776	81.826.212	83.462.737
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
546101	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende		122.459.544,52	128.000.000	60.486.160	69.513.840	130.000.000	119.136.000	121.518.720	123.949.094
	Zwischensumme		122.459.544,52	128.000.000	60.486.160			119.136.000		123.949.094
573120	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. J.	A)	40.774,69	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen	,	404,38	7	ŭ	Ĭ	J		J	
	Zwischensumme		41.179,07	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		122.500.723,59	128.000.000	60.486.160	69.513.840	130.000.000	119.136.000	121.518.720	123.949.094
	odililio Adiwolidangoli		122.000.120,00	120.000.000	30.400.100	00.010.040	100.000.000	110.100.000	121.010.120	120.040.004
	Saldo (Zuschussbedarf)		-39.433.775,45	-39.952.000	-18.148.028	-20.161.572	-38.309.600	-38.914.224	-39.692.508	-40.486.357
Teilprodu	kt: 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nac	ch de	m SGB II"							
4	Erträge				alina leta Zera ualu	ļ		2.000/	2.000/	2.000/
448803	Zahlungswirksame Erträge Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		12.787,18	0	direkte Zuordr 0		0	2,00%	2,00%	2,00% 0
449106	Erstattung des Bundes für Leistungen									
	Bildung und Teilhabe		3.749.381,55	5.000.000	2.565.200	2.934.800	5.500.000	5.610.000	5.722.200	5.836.644
	Zwischensumme		3.762.168,73	5.000.000	2.565.200	2.934.800	5.500.000	5.610.000	5.722.200	5.836.644
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0		0.700.400.70	F 000 000	0.505.000	0.004.000	5 500 000	5 040 000	F 700 000	F 000 044
	Summe Erträge		3.762.168,73	5.000.000	2.565.200	2.934.800	5.500.000	5.610.000	5.722.200	5.836.644
5	Aufwendungen									
E21062	Zahlungswirksame Aufwendungen	f	76.852,31	75.000	26.764	33.236	70.000	71 400	72 929	74 295
531862 531871	Zusätzl. Beschäftigungszuschuss Kommunalprogramm zur Förd. d. soz. Teilhabe	f	33.729,74	60.000	36.764 0			71.400	72.828 0	74.285 0
546102	Darlehen für Mietschulden		4.680,53	50.000	25.000	25.000	50.000	51.000	52.020	53.060
546103	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen		132.744,26	450.000	122.715	327.285	450.000	459.000	468.180	477.544
546201	Leistungen zur Eingliederung von Arbeits-		102.744,20		122.713				700.100	777.044
= /	suchenden		304.592,46	350.000	225.000		450.000	459.000	468.180	477.544
546202 546301	Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung Erstausstattung Wohnung		554.548,62 555.428,49	700.000 900.000	340.760 433.080		700.000 900.000	714.000 918.000	728.280 936.360	742.846 955.087
546301	Erstausstattung wonnung Erstausstattung Bekleidung		462.227,89	600.000	303.660		600.000	612.000	624.240	636.725
546801	Leistungen für Bildung und Teilhabe		3.696.892,29	5.300.000	2.565.200	2.934.800	5.500.000	5.610.000	5.722.200	5.836.644
549916	Abtretung von Forderungen		31.745,98	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.844.081,51	8.485.000	4.052.179	4.667.821	8.720.000	8.894.400	9.072.288	9.253.735
573120	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. J.	A)	9.885,90	0	0	0	0	0	0	0
531874	Zuf.Rückst.zus.Beschäftigungszuschuss		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		9.885,90	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		5.853.967,41	8.485.000	4.052.179	4.667.821	8.720.000	8.894.400	9.072.288	9.253.735
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.091.798,68	-3.485.000	-1.486.979	-1.733.021	-3.220.000	-3.284.400	-3.350.088	-3.417.091
			-							
				-						
					<del>                                     </del>	1				

### III/070 Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Sach-	Bezeichnung	lig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2024	2025	2026
		į.	€		€	€	€	€	€	€
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		110.155.691,63	117.138.000	55.460.235	61.209.765	116.670.000	110.344.036	112.317.709	114.148.22
	Zahlungsunwirksame Erträge		36,25	36	1.849.269	3.061.154	4.910.423	23	23	2
	Summe Erträge		110.155.727,88	117.138.036	57.309.504 57.309.504	64.270.919		110.344.059	112.317.732	114.148.24
	Summe Erträge		110.155.727,88	117.138.036	57.309.504	64.270.919	121.580.423	110.344.059	112.317.732	114.148.24
	Zahlungswirksame Aufwendungen		159.137.965,71	169.456.302	81.447.085	90.355.964	171.803.049	161.444.279	164.339.025	167.288.32
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Summe		51.141,30 159.189.107,01	76 169.456.378	32 81.447.117	90.355.995	63 171.803.112	63 161.444.342	63 164.339.088	167.288.38
	Summe Aufwendungen		159.189.107,01 159.189.107,01	169.456.378 169.456.378	81.447.117 81.447.117	90.355.995	171.803.112 171.803.112	161.444.342 161.444.342	164.339.088 164.339.088	167.288.38
	Zahlungswirksamer Saldo Zahlungsunwirksamer Saldo		-48.982.274,08 -51.105,05	-52.318.302 -40	-25.986.850 1.849.237	-29.146.199 3.061.123	-55.133.049 4.910.360	-51.100.243 -40	-52.021.316 -40	-53.140.10 -4
	Summe		-49.033.379,13	-52.318.342	-24.137.613	-26.085.076		-51.100.283	-52.021.356	-53.140.14
	Summe Saldo		-49.033.379,13	-52.318.342	-24.137.613		-50.222.689	-51.100.283	-52.021.356	-53.140.14
	Aufwendungen aus ILV		-23.355,80	-24.649	-11.695	-11.189	-22.884	-23.113	-23.344	-23.57
			-20.000,00	-24.049	-11.033	-11.109	-22.004	-20.110	-20.044	-23.37
			40.050.704.00	50.010.001	04 440 000	20,000,005	50.045.570	E4 400 000		E0 400 70
	Saldo insgesamt zur Kontrolle		-49.056.734,93	-52.342.991	-24.149.308	-26.096.265	-50.245.573	-51.123.396	-52.044.700	-53.163.72

# Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG

Enthalten sind die Ansprüche auf Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder in Wohngeld- bzw. Kinderzuschlagsbezug sowie auf der Ertragsseite die Beteiligung des Bundes an den Leistungen. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt entsprechend der geltenden Delegationsregelung in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden.

- Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StRehaG)
- Betreuungsangelegenheiten für Erwachsene nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) sowie dem Betreuungsbehördengesetz

#### Zielsetzung:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX):
   Dauerhafte Integration von schwerbehinderten Menschen in das Arbeitsleben sowie Ausgleich von behindertenbedingten Nachteilen
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG:

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

Betreuungsangelegenheiten

Unterstützung der Betreuungsgerichte, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten, Förderung der Betreuungsvereine, Übernahme von eigenen Betreuungsfällen, Beratungen zur rechtlichen Vorsorge und Vermeidung einer gesetzlichen Betreuung

### Zielgruppen:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)
  - schwerbehinderte und gleichgestellte behinderte Menschen im Arbeitsleben
  - Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen oder beschäftigen möchten
  - Betriebs- und Personalräte sowie Vertrauenspersonen für Schwerbehinderte
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)
  - Kinder mit Behinderung von Schuleintritt bis zur Vollendung der allgemeinen Schulbildung
  - Kinder mit Behinderung im Elementarbereich (Delegationsaufgabe, befristet bis zum 31.07.2022)
  - Erwachsene Menschen mit Behinderung, die einen Fahrdienst zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben benötigen (Delegationsaufgabe)
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG
  - regionsangehörige Kommunen
  - Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten
- Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StRehaG)
  - Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgung bzw. politischer Verfolgung im Gebiet der ehemaligen DDR
- Betreuungsangelegenheiten
  - Volljährige Betreute
  - Betreuungsvereine
  - Betreuungsgerichte in der StädteRegion Aachen
  - Berufsbetreuer, ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte

# Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

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

### Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1.1 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen der ILV (interne Leistungsverrechnungen) der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) und der Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX (KT 950420) sowie die Aufwendungen für Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben (KT 950440) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. 1.2 Innerhalb des Teilproduktes 950420 - Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX werden alle Aufwendungen gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. 1.3 Innerhalb des Teilproduktes 950440 - Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3.1. Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.1 genannten Bereichen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 950400: 431100, 431113 u. 449103 527990, 533814 u. 543990 TP 950430: 421106 b. 449602 533102 TP 950450: 449106 533811 3.2 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.2 genanntem KT 950420 berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 950420: 429106 b. 448803 533909 u. 533910 3.3 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.3 genanntem KT 950440 berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 950440: 421106 b. 448213 533102

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2023	2022	2021
Stellenanteile insgesamt	22,941	20,420	20,164
davon			
Beamte	8,624	8,395	8,395
tariflich Beschäftigte	14,317	12,047	11,769

## Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

#### Erläuterungen:

#### Teilprodukt 950400 "Verwaltung":

#### Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"

Das öffentliche Beglaubigen von Unterschriften und Handzeichen auf Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen gem. § 6 BtBG steht im Wettbewerb zu Notaren. Gemäß § 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG liegt keine Wettbewerbsverzerrung bei Einnahmen unter 17.500 € vor. Maßgeblich ist die Jahresprognose für die komplette StädteRegion Aachen. Aus diesem Grund wird der Ansatz für nichtamtliche Beglaubigungen auf Hinweis des A 20 ab dem Jahr 2023 im SK 431113 eingeplant.

Zum 01.01.2023 findet eine Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts statt. Das Betreuungsbehördengesetz wird durch das Betreuungsorganisationsgesetz abgelöst. Infolgedessen werden der StädteRegion Aachen neue Aufgaben als Stammbehörde für berufliche Betreuer\_innen zuteil. Gemäß § 24 Abs. 5 BtOG wird künftig von den Betreuer\_innen eine Registrierungsgebühr i.H.v. 200,00 € pro Registrierung fällig. Die daraus resultierenden Einnahmen werden auf SK 431100 vereinnahmt.

#### 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 - örtliche Träger":

Zum 01.01.2020 ist das neue Eingliederungshilferecht des Teil 2 SGB IX in Kraft getreten.

Die StädteRegion Aachen ist für die Eingliederungshilfeleistungen an Kindern und Jugendlichen in der Herkunftsfamilie bis zur Beendigung der allgemeinen Schulpflicht zuständig.

#### Zu E/449602 "Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe":

Seit dem Jahr 2022 wird die Bundeserstattung insgesamt und damit auch dieser Teil im TP 950310 veranschlagt.

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

Die Leistungen an Kindern und Jugendlichen umfassen vor allem die Kosten für Schulbegleitung.

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

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

Die befristete Beabreitung der Bestandfälle in der Frühforderung ist zum 31.07.2022 geendet.

## III/075 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	963.308,61	761.000,00	579.000,00	584.790,00	590.638,00	596.544,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.820,00	7.000,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.272,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.065.426,64	3.661.500,00	3.761.000,00	3.793.282,00	3.852.978,00	3.913.706,00
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	6.034.555,25	4.429.500,00	4.349.000,00	4.387.162,00	4.452.797,00	4.519.522,00
11	- Personalaufwendungen	-1.276.739,43	-1.172.979,00	-1.378.407,00	-1.392.191,00	-1.406.113,00	-1.420.174,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.155,91	-175.302,00	-207.998,00	-210.078,00	-212.179,00	-214.301,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.891,19	-30.144,00	-63.841,00	-64.630,00	-65.429,00	-66.239,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.635.696,22	-14.416.900,00	-14.734.000,00	-14.902.680,00	-15.073.475,00	-15.246.412,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.124,05	-12.400,00	-14.400,00	-14.544,00	-14.689,00	-14.836,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.112.636,80	-15.807.725,00	-16.398.646,00	-16.584.123,00	-16.771.885,00	-16.961.962,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.078.081,55	-11.378.225,00	-12.049.646,00	-12.196.961,00	-12.319.088,00	-12.442.440,00
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)	-9.078.081,55	-11.378.225,00	-12.049.646,00	-12.196.961,00	-12.319.088,00	-12.442.440,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-9.078.081,55	-11.378.225,00	-12.049.646,00	-12.196.961,00	-12.319.088,00	-12.442.440,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.371,46	-320.230,00	-356.924,00	-360.492,00	-364.098,00	-367.738,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.405.453,01	-11.698.455,00	-12.406.570,00	-12.557.453,00	-12.683.186,00	-12.810.178,00
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
	vermogensgegenstanden						

## III/076 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	971.297,92	761.000,00	579.000,00	584.790,00	590.638,00	596.544,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.760,00	7.000,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.272,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.136.236,19	3.661.500,00	3.761.000,00	3.793.282,00	3.852.978,00	3.913.706,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	6.119.833,26	4.429.500,00	4.349.000,00	4.387.162,00	4.452.797,00	4.519.522,00
10	- Personalauszahlungen	-1.282.931,73	-1.172.979,00	-1.378.407,00	-1.392.191,00	-1.406.113,00	-1.420.174,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-207.455,28	-175.302,00	-207.998,00	-210.078,00	-212.179,00	-214.301,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.775,80	-30.144,00	-63.841,00	-64.630,00	-65.429,00	-66.239,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.422.918,15	-14.416.900,00	-14.734.000,00	-14.902.680,00	-15.073.475,00	-15.246.412,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.772,27	-12.400,00	-14.400,00	-14.544,00	-14.689,00	-14.836,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-15.939.853,23	-15.807.725,00	-16.398.646,00	-16.584.123,00	-16.771.885,00	-16.961.962,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-9.820.019,97	-11.378.225,00	-12.049.646,00	-12.196.961,00	-12.319.088,00	-12.442.440,00
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

#### III/077 Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

Sach-	Bezeichnung	ē	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2024	2025	2026
<u> </u>		¥	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	ikt: 950400 "Verwaltung"									
4	Erträge Zahlungswirksamo Erträgo	<u> </u>			45.20%	E 4 700/	400.00%	1 00%	1 00%	1 00%
431100	Zahlungswirksame Erträge Verwaltungsgebühren		5.820,00	7.000	45,30% 906	54,70% 1.094	100,00% 2.000	1,00% 2.020	1,00% 2.040	1,00% 2.060
431113	Verwaltungsgebühren f. Beglaubigugnen		0,00	0	3.171	3.829	7.000	7.070	7.141	7.212
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
449103	Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe -BTP-		244.919,09	256.000	120.972	139.028	260.000	238.272	243.037	247.898
	und Teimabe -DTF-		244.313,00	230.000	120.012	100.020	200.000	۷۵۵.۲۱	240.007	241.000
	Zwischensumme		250.739,09	263.000	125.049	143.951	269.000	247.362	252.218	257.170
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen									
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0		0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0		0	0		0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		250.739,09	263.000	125.049	143.951	269.000	247.362	252.218	257.170
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		444.433,49	420.294	213.554	257.868	471.422	476.136	480.897	485.706
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		611.913,10	570.508	308.794	372.870	681.664	688.481	695.366	702.320
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		48.070,30 124.466,13	45.043 115.631	24.435 63.738	29.505 76.965	53.940 140.703	54.479 142.110	55.024 143.531	55.574 144.966
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		24.861,41	21.503	13.897	16.781	30.678	30.985	31.295	31.608
	Zwsumme Personalaufwendungen		1.253.744,43	1.172.979	624.418	753.989	1.378.407	1.392.191	1.406.113	1.420.174
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		138.451,50	146.560	77.091	93.088	170.179	171.881	173.600	175.336
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. f . Versorgungsempfänger Zw.summe Versorgungsaufwendungen		39.704,41 178.155,91	28.742 175.302	17.132 94.223	20.687 113.775	37.819 207.998	38.197 210.078	38.579 212.179	38.965 214.301
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.431.900,34	1.348.281	718.641	867.764	1.586.405	1.602.269	1.618.292	1.634.475
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		22.995,00	0	0	0	0	0	0	0
527990	Andere sonst bes Verwaltungs- und Betriebsaufwend		0,00	0	6.795	8.205	15.000	15.300	15.606	15.918
533814	Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP)		220.427,18	230.400	106.002	127.998	234.000	238.680	243.454	248.323
541130 541160	Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		3.787,29 0,00	5.500	2.492 680	3.008 820	5.500 1.500	5.555 1.515	5.611 1.530	5.667 1.545
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	400	181	219	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		318,05	500	227	273	500	505	510	515
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	2.500	1.359	1.641	3.000	3.030	3.060	3.091
543160 543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		5.018,71	3.500	1.585	1.915	3.500	3.535	3.570	3.606
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		9.390,34	10.144	18.161	21.930	40.091	40.492	40.897	41.306
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		3.500,85	20.000	3.964	4.786	8.750	8.838	8.926	9.015
	Zwischensumme		1.697.337,76	1.621.225	860.087	1.038.559	1.898.646	1.920.123	1.941.864	1.963.873
	2.Widdin in Control in		110071007,70	1.021.220	000.007	1.000.000	1.000.040	1.020.120	1.041.004	1.500.070
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchnahme		0.00	0	0	0	0	0	0	0
573110	von Altersteilzeit AfA auf Forderungen und sonst. VG (Nieder-		0,00	U	0	0	U	0	0	0
	schlagung und Erlass)		30,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		30,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.697.367,76	1.621.225	860.087	1.038.559	1.898.646	1.920.123	1.941.864	1.963.873
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		20.550,75	28.115	13.055	15.765	28.820	29.108	29.399	29.693
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		13.495,52	16.770	7.858	9.488	17.346	17.519	17.694	17.871
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		30.128,06	35.598	16.583	20.023	36.606	36.972	37.342	37.715
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.300,97 4.711,57	8.095	3.749 3.398	4.528 4.104	8.277 7.502	8.360 7.577	8.444 7.653	8.528 7.730
581300	Aufwendungen aus ILV (Rommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		9.060,71	7.309 9.814	4.269	5.155	9.424	9.518	9.613	9.709
	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.814,51	7.989	3.351	4.046	7.397	7.471	7.546	7.621
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.465,33	2.779	837	1.011	1.848	1.866	1.885	1.904
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		46.697,00	28.484	15.162	18.309	33.471	33.806	34.144	34.485
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		186.147,04	175.277	206.233	0	206.233	208.295	210.378	212.482
	Summe Aufwendungen aus ILV		327.371,46	320.230	274.495	82.429	356.924	360.492	364.098	367.738
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.024.739,22	1.941.455	1.134.582	1.120.988	2.255.570	2.280.615	2.305.962	2.331.611
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.774.000,13	-1.678.455	-1.009.533	-977.037	-1.986.570	-2.033.253	-2.053.744	-2.074.441
			1							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0.00		0	•	0		0	0
061715	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
	-		,							

#### III/078 Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

Sach-	Bezeichnung	50	Ergebnis	Ansatz	I	Ansatz 2023		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	202010	I	2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2024	2025	2026
		reiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
		-					,			
Teilprodu	lukt: 950420 "Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SG	B IX"								
	<b>.</b>									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				direkte Zuordn	ung		1,00%	1,00%	1,00%
429106	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		440.000.70	075 000	045 444	0.40.000	40.4.000	100.010	500.000	500.000
440040	von Gemeinden und GV	_	443.033,72	675.000	245.114	248.886	494.000	498.940	503.929	508.968
	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe		3.680,97	10.500	1.667	3.333 1.000	5.000 1.000	5.050 1.010	5.101 1.020	5.152 1.030
440003	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		446.714,69	686.500	246.781	253.219	500.000	505.000	510.050	515.150
				333.555		200.2.10	333.533	000.000	0.0.000	0.0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summa Estada		446 744 60	COC FOO	246 704	252 240	F00 000	E0E 000	E40.050	E4E 4E0
	Summe Erträge		446.714,69	686.500	246.781	253.219	500.000	505.000	510.050	515.150
5	Aufwendungen									
•	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533909	Darlehen aus Ausgleichsabgaben	1	0,00	4.500	1.226	2.774	4.000	4.040	4.080	4.120
	Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/Ver-	l –	-,		1		- 70			
	wendung Ausgleichsabgabe		446.714,69	682.000	245.123	250.877	496.000	500.960	505.970	511.030
										-
	Zwischensumme	1	446.714,69	686.500	246.349	253.651	500.000	505.000	510.050	515.150
	Zahlunga unwinka ama Aufuran dungan	-								
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			·							
	Summe Aufwendungen		446.714,69	686.500	246.349	253.651	500.000	505.000	510.050	515.150
	Saldo (Zuschussbedarf)	-	0,00	0	432	-432	0	0	0	0
		-	*							
Teilprodu	l ukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX	- örtli	cher Träger"							
		1								
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen		519.099,98	80.000	19.216	60.784	80.000	80.800	81.608	82.424
	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (ab 2022 bei TP 950310/449111)		1.469.514,55	0	0	0	0	0	0	0
	(ab 2022 bei 1F 950310/449111)		1.469.514,55	U	U	U	U	0	U	0
	Zwischensumme		1.988.614,53	80.000	19.216	60.784	80.000	80.800	81.608	82.424
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.988.614,53	80.000	19.216	60.784	80.000	80.800	81.608	82.424
	-									
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		9.460.914,05	10.000.000	5.566.050	4.933.950	10.500.000	10.605.000	10.711.050	10.818.161
	Zwischensumme		9.460.914,05	10.000.000	5.566.050	4.933.950	10.500.000	10.605.000	10.711.050	10.818.161
	ZWISCHEIISUIIIIIE		3.400.314,03	10.000.000	3.300.030	4.933.930	10.300.000	10.003.000	10.711.030	10.010.101
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	1								
533117	Zuführung z Rückstellung Leistungen außerha.									
	v. Einrichtungen		154.287,52	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		154.287,52	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		9.615.201,57	10.000.000	5.566.050	4.933.950	10.500.000	10.605.000	10.711.050	10.818.161
	Saldo (Zuschussbedarf)	-	-7.626.587,04	-9.920.000	-5.546.834	-4.873.166	-10.420.000	-10.524.200	-10.629.442	-10.735.737
	Saldo (Zuschussbedan)		-7.020.367,04	-9.920.000	-5.546.654	-4.073.100	-10.420.000	-10.524.200	-10.029.442	-10.735.737
		t								
		1								
		1								
		1								
		<u> </u>								
		1			1					
		1								
	l	1								

#### III/079 Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

Sach- konto	Bezeichnung	reiwillig	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Kreis AC	Ansatz 2023 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	<u> </u>	<u>¥</u>	€	€	€	€	€	€	€	€
Γeilprodι	ukt: 950440 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX	- Dele	gationsaufgaben"							
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Rückeinnahmen aus öffentlrechtl. Forderungen Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen		1.174,91 0,00	5.000 1.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101 0	5.15
	Erstattung des LVR aufgrund von		0,00	1.000	0	0		0	0	
	Delegationsaufgaben		1.950.701,48	1.994.000	1.021.068	573.932	1.595.000	1.610.950	1.627.060	1.643.3
	Zwischensumme		1.951.876,39	2.000.000	1.026.068	573.932	1.600.000	1.616.000	1.632.161	1.648.48
	7-blum milder Friedrich									
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		1.951.876,39	2.000.000	1.026.068	573.932	1.600.000	1.616.000	1.632.161	1.648.48
	Summe Erträge		1.951.876,39	2.000.000	1.026.068	573.932	1.600.000	1.616.000	1.632.161	1.648.4
						0.0.002				
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102			1.976.294,00	2.000.000	1.025.600	574.400	1.600.000	1.616.000	1.632.161	1.648.48
	Zwischensumme		1.976.294,00	2.000.000	1.025.600	574.400	1.600.000	1.616.000	1.632.161	1.648.48
533117	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuführung z Rückstellung Leistungen außerh.v.Einri		0,00	0	0	0	0	0	0	
000111	Zwischensumme		0,00	0	0	0	-	0	0	
	Summa Aufwandungan		1.976.294,00	2.000.000	1.025.600	574.400	1.600.000	1.616.000	1 622 161	1.648.48
	Summe Aufwendungen		1.976.294,00	2.000.000	1.025.600	574.400	1.600.000	1.010.000	1.632.161	1.040.40
	Saldo (Zuschussbedarf)		-24.417,61	0	468	-468	0	0	0	
Teilprodu	Lkt: 950450 "Leistungen nach dem BKGG"	<u> </u>	<u> </u>							
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge							2,00%	2,00%	2,00
	-									
449106	Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe		1.396.610,55	1.400.000	1.109.410	790.590	1.900.000	1.938.000	1.976.760	2.016.29
	Zwischensumme		1.396.610,55	1.400.000	1.109.410	790.590	1.900.000	1.938.000	1.976.760	2.016.29
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zamungsunwi Ksame Littage									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge		1.396.610,55	1.400.000	1.109.410	790.590	1.900.000	1.938.000	1.976.760	2.016.29
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Leistungen für Bildung und Teilhabe		1.377.058,78	1.500.000	1.109.410	790.590	1.900.000	1.938.000	1.976.760	2.016.29
533818	Zuführung zu Rückstellung Bild/Teilh Bundesmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		1.377.058,78	1.500.000	1.109.410	790.590	1.900.000	1.938.000	1.976.760	2.016.29
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen		1.377.058,78	1.500.000	1.109.410	790.590	1.900.000	1.938.000	1.976.760	2.016.29
	Saldo (Zuschussbedarf)		19.551,77	-100.000	0	0	0	0	0	
							-			
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		6.034.555,25	4.429.500	2.526.524	1.822.476	4.349.000	4.387.162	4.452.797	4.519.52
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	1 022 472	4 240 000	0 4 397 163	0 4 452 707	4 540 54
	Summe Summe Erträge		6.034.555,25 6.034.555,25	4.429.500 4.429.500	2.526.524 2.526.524	1.822.476 1.822.476	4.349.000 4.349.000	4.387.162 4.387.162	4.452.797 4.452.797	4.519.52 4.519.52
	Zahlungswirksame Aufwendungen		14.958.319,28	15.807.725	8.807.496	7.591.150	16.398.646	16.584.123	16.771.885	16.961.9
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Summe		154.317,52 15.112.636,80	0 15.807.725	0 8.807.496	7.591.150		0 16.584.123	0 16.771.885	16.961.96
	Summe Aufwendungen		15.112.636,80	15.807.725	8.807.496	7.591.150	16.398.646	16.584.123	16.771.885	16.961.9
	Zahlungswirksamer Saldo Zahlungsunwirksamer Saldo		-8.923.764,03 -154.317,52	-11.378.225 0	-6.280.972 0	-5.768.674 0	-12.049.646 0	-12.196.961 0	-12.319.088 0	-12.442.4
	Summe		-9.078.081,55	-11.378.225	-6.280.972	-5.768.674	-12.049.646	-12.196.961	-12.319.088	-12.442.4
	Summe Saldo		-9.078.081,55	-11.378.225	-6.280.972	-5.768.674	-12.049.646	-12.196.961	-12.319.088	-12.442.4
	Aufwendungen aus ILV		-327.371,46	-320.230	-274.495	-82.429	-356.924	-360.492	-364.098	-367.73
	Saldo insgesamt		-9.405.453,01	-11.698.455	-6.555.467	-5.851.103	-12.406.570		-12.683.186	-12.810.1
	zur Kontrolle									

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

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

#### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol> <li>Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, 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.     </li> <li>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.</li> <li>Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>
	431100 u. 456110 543990

Personelle Ausstattung										
	Zahl der	r Stellen	tatsächlich besetzt							
	2023	2022	2021							
Stellenanteile insgesamt	12,457	9,778	10,778							
davon										
Beamte	5,095	3,916	4,916							
tariflich Beschäftigte	7,362	5,862	5,862							

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

Erläuterungen:

### III/083 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	26.615,00	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	1.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
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	33.115,00	41.000,00	43.000,00	43.430,00	43.864,00	44.303,00
11	- Personalaufwendungen	-788.363,40	-780.075,00	-887.609,00	-896.485,00	-905.450,00	-914.504,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.026,37	-95.988,00	-126.035,00	-127.295,00	-128.568,00	-129.854,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-20.085,00	-10.085,00	-10.186,00	-10.288,00	-10.391,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-127,62	-128,00	-128,00	-129,00	-130,00	-131,00
15	- Transferaufwendungen	-11.463,67	-16.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.322,00	-16.485,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751,12	-4.900,00	-4.900,00	-4.949,00	-4.998,00	-5.048,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-904.732,18	-917.176,00	-1.044.757,00	-1.055.204,00	-1.065.756,00	-1.076.413,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-871.617,18	-876.176,00	-1.001.757,00	-1.011.774,00	-1.021.892,00	-1.032.110,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-871.617,18	-876.176,00	-1.001.757,00	-1.011.774,00	-1.021.892,00	-1.032.110,00
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	-871.617,18	-876.176,00	-1.001.757,00	-1.011.774,00	-1.021.892,00	-1.032.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.045,13	-208.073,00	-228.060,00	-230.341,00	-232.644,00	-234.970,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.073.662,31	-1.084.249,00	-1.229.817,00	-1.242.115,00	-1.254.536,00	-1.267.080,00
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 (=Zellen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### III/084 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	24.988,00	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.500,00	1.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	31.488,00	41.000,00	43.000,00	43.430,00	43.864,00	44.303,00
10	- Personalauszahlungen	-771.837,10	-780.075,00	-887.609,00	-896.485,00	-905.450,00	-914.504,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-121.132,25	-95.988,00	-126.035,00	-127.295,00	-128.568,00	-129.854,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-20.085,00	-10.085,00	-10.186,00	-10.288,00	-10.391,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.463,67	-16.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.322,00	-16.485,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-692,48	-4.900,00	-4.900,00	-4.949,00	-4.998,00	-5.048,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-905.125,50	-917.048,00	-1.044.629,00	-1.055.075,00	-1.065.626,00	-1.076.282,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-873.637,50	-876.048,00	-1.001.629,00	-1.011.645,00	-1.021.762,00	-1.031.979,00
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

#### III/085 Produkt 07.01.05

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

Sach-	Bezeichnung	ig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2024	2025	2026
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
4	Zahlungswirksame Erträge				54,13%	45,87%	100,00%			
431100	Verwaltungsgebühren (für Bauberatung nach dem				01,1070	10,0170	100,0070			
	Landespflegegesetz)		26.615,00	40.000	21.652	18.348	40.000	40.400	40.804	41.212
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0.004
456110	Zwangsgelder		6.500,00	1.000	1.624	1.376	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme		33.115,00	41.000	23.276	19.724	43.000	43.430	43.864	44.303
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		33.115,00	41.000	23.276	19.724	43.000	43.430	43.864	44.303
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	54,13%	45,87%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte		259.748,91	230.137	154.625	131.030	285.655	288.512	291.397 462.910	294.311
501200 502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		374.818,01 29.598,85	419.904 33.153	245.637 19.437	208.153 16.471	453.790 35.908	458.327 36.267	462.910 36.630	467.538 36.996
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		76.029,14	85.107	50.702	42.965	93.667	94.604	95.550	96.506
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		14.502,49	11.774	10.062	8.527	18.589	18.775	18.963	19.153
E40400	Zwsumme Personalaufwendungen		754.697,40	780.075	480.463	407.146	887.609	896.485	905.450	914.504
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		80.865,47 23.160,90	80.250 15.738	55.818 12.404	47.301 10.512	103.119 22.916	104.150 23.145	105.192 23.376	106.244 23.610
314100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		104.026,37	95.988	68.222	57.813	126.035	127.295	128.568	129.854
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		858.723,77	876.063	548.685	464.959	1.013.644	1.023.780	1.034.018	1.044.358
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		33.666,00	0	0	0	0	0	0	0
531814	Kosten des Ombudspersonenverfahrens		11.463,67	16.000	8.661	7.339	16.000	16.160	16.322	16.485
541130	Dienstreisekosten		253,52	4.000	2.165	1.835	4.000	4.040	4.080	4.121
543110 543120	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften		0,00 497,60	100 800	54 433	46 367	100 800	101 808	102 816	103 824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	000	0	0	000	0	0	024
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		0,00	0	0	0	0	0	-	
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	85	46	39	85	86	87	88
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	20.000	5.413	4.587	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		904.604,56	917.048	565.457	479.172	1.044.629	1.055.075	1.065.626	1.076.282
547100	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Gaerianlagen Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0.00		0	0	0	U	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		127,62	128	69	59	128	129	130	131
	Zwischensumme		127,62	128	69	59	128	129	130	131
	Summe Aufwendungen		904.732,18	917.176	565.526	479.231	1.044.757			
	- California (California California Californ		00 02,.0					1.055.204	1.065.756	1.076.413
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-							1.055.204	1.065.756	1.076.413
								1.055.204	1.065.756	1.076.413
504400	beziehungen		10.455.00	40.000						
581100 581101	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.155,89	18.268 10.897	9.968	8.447	18.415	18.599	18.785	18.973
581101	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		8.639,37	10.897	9.968 5.999	8.447 5.084	18.415 11.083	18.599 11.194	18.785 11.306	18.973 11.419
581101 581102	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)				9.968	8.447	18.415	18.599	18.785	18.973 11.419 24.099
581101 581102 581104 581200	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.639,37 19.286,95 4.673,83 3.016,19	10.897 23.130 5.260 4.749	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939
581101 581102 581104 581200 581300	beziehungen  ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)  ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)  ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)  Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)  Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.639,37 19.286,95 4.673,83 3.016,19 5.802,74	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203
581101 581102 581104 581200 581300 581400	beziehungen  ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)  ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)  ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)  Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)  Aufwendungen aus ILV (Poststelle)  Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.639,37 19.286,95 4.673,83 3.016,19 5.802,74 5.004,64	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 2.559	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203
581101 581102 581104 581200 581300 581400 581500	beziehungen  ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)  ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)  ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  ILV ADV (regio iT - teitungskosten)  Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)  Aufwendungen aus ILV (Poststelle)  Aufwendungen aus ILV (Druckerei)  Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		8.639,37 19.286,95 4.673,83 3.016,19 5.802,74 5.004,64 938,43	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191 1.805	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 2.559 639	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168 541	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727 1.180	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774 1.192	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822 1.204	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203 4.870 1.216
581101 581102 581104 581200 581300 581400	beziehungen  ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)  ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)  ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)  Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)  Aufwendungen aus ILV (Poststelle)  Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.639,37 19.286,95 4.673,83 3.016,19 5.802,74 5.004,64	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 2.559	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203 4.870 1.216 22.034
581101 581102 581104 581200 581300 581400 581500 581600	beziehungen  ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)  ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)  ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)  Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)  Aufwendungen aus ILV (Poststelle)  Aufwendungen aus ILV (Pruckerei)  Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)  Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)  Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		8.639,37 19.286,95 4.673,83 3.016,19 5.802,74 5.004,64 938,43 29.893,00	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191 1.805 18.508	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 2.559 639 11.576	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168 541 9.810	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727 1.180 21.386	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774 1.192 21.600	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822 1.204 21.816	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203 4.870 1.216
581101 581102 581104 581200 581300 581400 581500 581600	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Summe Aufwendungen aus		8.639,37 19.286,95 4.673,83 3.016,19 5.802,74 5.004,64 938,43 29.893,00 111.634,09	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191 1.805 18.508 113.888	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 2.559 639 11.576 131.774	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168 541 9.810	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727 1.180 21.386 131.774	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774 1.192 21.600 133.092	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822 1.204 21.816 134.423	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203 4.870 1.216 22.034 135.767
581101 581102 581104 581200 581300 581400 581500 581600	beziehungen  ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)  ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)  ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)  Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)  Aufwendungen aus ILV (Poststelle)  Aufwendungen aus ILV (Pruckerei)  Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)  Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)  Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		8.639,37 19.286,95 4.673,83 3.016,19 5.802,74 5.004,64 938,43 29.893,00	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191 1.805 18.508	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 2.559 639 11.576	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168 541 9.810	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727 1.180 21.386	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774 1.192 21.600	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822 1.204 21.816	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203 4.870 1.216 22.034 135.767
581101 581102 581104 581200 581300 581400 581500 581600	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Summe Aufwendungen aus		8.639,37 19.286,95 4.673,83 3.016,19 5.802,74 5.004,64 938,43 29.893,00 111.634,09	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191 1.805 18.508 113.888	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 2.559 639 11.576 131.774	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168 541 9.810	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727 1.180 21.386 131.774	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774 1.192 21.600 133.092	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822 1.204 21.816 134.423	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203 4.870 1.216 22.034 135.767
581101 581102 581104 581200 581300 581400 581500 581600	beziehungen  ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)  ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)  ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)  Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)  Aufwendungen aus ILV (Poststelle)  Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)  Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)  Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)  Summe Aufwendungen aus  internen Leistungsbeziehungen  Summe Aufwendungen einschl. ILV		8.639,37 19.286,95 4.673,85 3.016,19 5.802,74 5.004,64 938,43 29.893,00 111.634,09 202.045,13	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191 1.805 113.888 208.073	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 2.559 639 11.576 131.774	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168 541 9.810 0	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727 1.180 21.386 131.774 228.060	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774 1.192 21.600 133.092 230.341	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822 1.204 21.816 134.423 232.644	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203 4.870 1.216 22.034 135.767
581101 581102 581104 581200 581300 581400 581500 581600	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.639,37 19.286,95 4.673,83 3.016,19 5.802,74 5.004,64 938,43 29.893,00 111.634,09	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191 1.805 18.508 113.888	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 2.559 639 11.576 131.774	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168 541 9.810 0	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727 1.180 21.386 131.774	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774 1.192 21.600 133.092	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822 1.204 21.816 134.423	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203 4.870 1.216 22.034 135.767
581101 581102 581104 581200 581300 581300 581500 581600 581700	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)  Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  Summe Aufwendungen einschl. ILV  Saldo (Zuschussbedarf)  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.639,37 19.286,95 4.673,83 3.016,19 5.802,74 5.004,64 938,43 29.893,00 111.634,09 202.045,13 1.106.777,31	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191 1.805 113.888 208.073	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 639 11.576 131.774 183.893 749.419	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168 541 9.810 0	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727 1.180 21.386 131.774 228.060	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774 1.192 21.600 133.092 230.341 1.285.545	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822 1.204 21.816 134.423 232.644 1.298.400	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203 4.870 1.216 22.034 135.767
581101 581102 581104 581200 581300 581500 581500 581700 0 0	beziehungen  ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)  ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)  ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)  Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)  Aufwendungen aus ILV (Poststelle)  Aufwendungen aus ILV (Druckerei)  Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)  Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)  Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)  Summe Aufwendungen aus  internen Leistungsbeziehungen  Summe Aufwendungen einschl. ILV  Saldo (Zuschussbedarf)  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		8.639,37 19.286,95 4.673,85 3.016,19 5.802,74 5.004,64 938,43 29.893,00 111.634,09 202.045,13	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191 1.805 113.888 208.073	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 2.559 639 11.576 131.774	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168 541 9.810 0	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727 1.180 21.386 131.774 228.060	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774 1.192 21.600 133.092 230.341	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822 1.204 21.816 134.423 232.644	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203 4.870 1.216 22.034 135.767  234.970 1.311.383
581101 581102 581104 581200 581300 581300 581500 581600 581700	beziehungen  ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)  ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)  ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)  ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)  Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)  Aufwendungen aus ILV (Poststelle)  Aufwendungen aus ILV (Purckerei)  Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)  Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)  Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)  Summe Aufwendungen aus  internen Leistungsbeziehungen  Summe Aufwendungen einschl. ILV  Saldo (Zuschussbedarf)  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)  Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.639,37 19.286,95 4.673,85 4.673,85 3.016,19 5.802,74 5.004,64 938,43 29.893,00 111.634,09  202.045,13 1.106.777,31 -1.073.662,31	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191 1.805 113.888 208.073 1.125.249 -1.084.249	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 2.559 639 11.576 131.774 183.893 749.419	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168 541 9.810 0 44.167 523.398	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727 1.180 21.386 131.774  228.060 1.272.817  -1.229.817	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774 1.192 21.600 133.092  230.341  1.285.545 -1.242.115	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822 1.204 21.816 134.423 232.644 1.298.400	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203 4.870 1.216 22.034 135.767  234.970  1.311.383
581101 581102 581104 581200 581300 581500 581500 581700 0 0	beziehungen  ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)  ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)  ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)  Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)  Aufwendungen aus ILV (Poststelle)  Aufwendungen aus ILV (Druckerei)  Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)  Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)  Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)  Summe Aufwendungen aus  internen Leistungsbeziehungen  Summe Aufwendungen einschl. ILV  Saldo (Zuschussbedarf)  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		8.639,37 19.286,95 4.673,83 3.016,19 5.802,74 5.004,64 938,43 29.893,00 111.634,09 202.045,13 1.106.777,31	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191 1.805 18.508 113.888 208.073 1.125.249	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 639 11.576 131.774 183.893 749.419	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168 541 9.810 0	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727 1.180 21.386 131.774  228.060 1.272.817	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774 1.192 21.600 133.092 230.341 1.285.545	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822 1.204 21.816 134.423 232.644 1.298.400	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203 4.870 1.216 22.034 135.767  234.970  1.311.383 -1.267.080
581101 581102 581104 581200 581300 581500 581500 581700 0 0	beziehungen  ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)  ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)  ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)  ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)  Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)  Aufwendungen aus ILV (Poststelle)  Aufwendungen aus ILV (Purckerei)  Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)  Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)  Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)  Summe Aufwendungen aus  internen Leistungsbeziehungen  Summe Aufwendungen einschl. ILV  Saldo (Zuschussbedarf)  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)  Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.639,37 19.286,95 4.673,85 4.673,85 3.016,19 5.802,74 5.004,64 938,43 29.893,00 111.634,09  202.045,13 1.106.777,31 -1.073.662,31	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191 1.805 113.888 208.073 1.125.249 -1.084.249	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 2.559 639 11.576 131.774 183.893 749.419	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168 541 9.810 0 44.167 523.398	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727 1.180 21.386 131.774  228.060 1.272.817  -1.229.817	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774 1.192 21.600 133.092  230.341  1.285.545 -1.242.115	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822 1.204 21.816 134.423 232.644 1.298.400	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203 4.870 1.216 22.034 135.767  234.970  1.311.383
581101 581102 581104 581200 581300 581300 581500 581600 581700 0 0	beziehungen  ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)  ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)  ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)  ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)  Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)  Aufwendungen aus ILV (Poststelle)  Aufwendungen aus ILV (Purckerei)  Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)  Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)  Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)  Summe Aufwendungen aus  internen Leistungsbeziehungen  Summe Aufwendungen einschl. ILV  Saldo (Zuschussbedarf)  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)  Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.639,37 19.286,95 4.673,85 4.673,85 3.016,19 5.802,74 5.004,64 938,43 29.893,00 111.634,09  202.045,13 1.106.777,31 -1.073.662,31	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191 1.805 113.888 208.073 1.125.249 -1.084.249	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 2.559 639 11.576 131.774 183.893 749.419	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168 541 9.810 0 44.167 523.398	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727 1.180 21.386 131.774  228.060 1.272.817  -1.229.817	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774 1.192 21.600 133.092  230.341  1.285.545 -1.242.115	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822 1.204 21.816 134.423 232.644 1.298.400	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203 4.870 1.216 22.034 135.767  234.970  1.311.383
581101 581102 581104 581200 581300 581500 581500 581700 0 0	beziehungen  ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)  ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)  ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)  ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)  Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)  Aufwendungen aus ILV (Poststelle)  Aufwendungen aus ILV (Purckerei)  Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)  Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)  Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)  Summe Aufwendungen aus  internen Leistungsbeziehungen  Summe Aufwendungen einschl. ILV  Saldo (Zuschussbedarf)  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)  Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.639,37 19.286,95 4.673,85 4.673,85 3.016,19 5.802,74 5.004,64 938,43 29.893,00 111.634,09  202.045,13 1.106.777,31 -1.073.662,31	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191 1.805 113.888 208.073 1.125.249 -1.084.249	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 2.559 639 11.576 131.774 183.893 749.419	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168 541 9.810 0 44.167 523.398	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727 1.180 21.386 131.774  228.060 1.272.817  -1.229.817	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774 1.192 21.600 133.092  230.341  1.285.545 -1.242.115	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822 1.204 21.816 134.423 232.644 1.298.400	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203 4.870 1.216 22.034 135.767  234.970  1.311.383
581101 581102 581104 581200 581300 581300 581500 581600 581700 0 0	beziehungen  ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)  ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)  ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)  ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)  Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)  Aufwendungen aus ILV (Poststelle)  Aufwendungen aus ILV (Purckerei)  Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)  Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)  Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)  Summe Aufwendungen aus  internen Leistungsbeziehungen  Summe Aufwendungen einschl. ILV  Saldo (Zuschussbedarf)  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)  Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.639,37 19.286,95 4.673,85 4.673,85 3.016,19 5.802,74 5.004,64 938,43 29.893,00 111.634,09  202.045,13 1.106.777,31 -1.073.662,31	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191 1.805 113.888 208.073 1.125.249 -1.084.249	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 2.559 639 11.576 131.774 183.893 749.419	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168 541 9.810 0 44.167 523.398	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727 1.180 21.386 131.774  228.060 1.272.817  -1.229.817	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774 1.192 21.600 133.092  230.341  1.285.545 -1.242.115	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822 1.204 21.816 134.423 232.644 1.298.400	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203 4.870 1.216 22.034 135.767  234.970  1.311.383
581101 581102 581104 581200 581300 581500 581500 581700 0 0	beziehungen  ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)  ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)  ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)  ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)  Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)  Aufwendungen aus ILV (Poststelle)  Aufwendungen aus ILV (Purckerei)  Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)  Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)  Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)  Summe Aufwendungen aus  internen Leistungsbeziehungen  Summe Aufwendungen einschl. ILV  Saldo (Zuschussbedarf)  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)  Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.639,37 19.286,95 4.673,85 4.673,85 3.016,19 5.802,74 5.004,64 938,43 29.893,00 111.634,09  202.045,13 1.106.777,31 -1.073.662,31	10.897 23.130 5.260 4.749 6.377 5.191 1.805 113.888 208.073 1.125.249 -1.084.249	9.968 5.999 12.661 2.863 2.595 3.259 2.559 639 11.576 131.774 183.893 749.419	8.447 5.084 10.729 2.427 2.199 2.762 2.168 541 9.810 0 44.167 523.398	18.415 11.083 23.390 5.290 4.794 6.021 4.727 1.180 21.386 131.774  228.060 1.272.817  -1.229.817	18.599 11.194 23.624 5.343 4.842 6.081 4.774 1.192 21.600 133.092  230.341  1.285.545 -1.242.115	18.785 11.306 23.860 5.396 4.890 6.142 4.822 1.204 21.816 134.423 232.644 1.298.400	18.973 11.419 24.099 5.450 4.939 6.203 4.870 1.216 22.034 135.767

## A 53 Gesundheitsamt

Budgetverantwortung: Frau Dr. Gube
Tel.: 5500

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	091
07.01.06	Corona	101

## III/089 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt OE 353 A 53

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	970.957,76	2.479.800,00	2.526.060,00	2.516.280,00	2.469.562,00	2.469.567,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.292,30	500.350,00	601.690,00	607.707,00	613.784,00	619.922,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.473,37	300,00	44.110,00	44.551,00	44.997,00	45.447,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	13.221.799,59	1.861.506,00	3.067.434,00	754.555,00	762.101,00	769.722,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.364,50	1.600,00	6.100,00	6.161,00	6.223,00	6.285,00
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	14.722.887,52	4.843.556,00	6.245.394,00	3.929.254,00	3.896.667,00	3.910.943,00
11	- Personalaufwendungen	-15.898.208,20	-9.855.593,00	-11.196.777,00	-9.541.245,00	-9.577.671,00	-9.673.448,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-273.337,98	-216.309,00	-269.128,00	-271.819,00	-274.537,00	-277.282,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.602.351,34	-311.226,00	-346.707,00	-220.490,00	-222.695,00	-224.921,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50.958,07	-42.882,00	-60.859,00	-9.892,00	-9.991,00	-10.090,00
15	- Transferaufwendungen	-2.705.490,72	-2.874.644,00	-3.462.632,00	-3.497.588,00	-3.444.963,00	-3.478.701,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.943.376,37	-1.219.149,00	-929.595,00	-290.875,00	-282.562,00	-285.390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.473.722,68	-14.519.803,00	-16.265.698,00	-13.831.909,00	-13.812.419,00	-13.949.832,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.750.835,16	-9.676.247,00	-10.020.304,00	-9.902.655,00	-9.915.752,00	-10.038.889,00
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)	-11.750.835,16	-9.676.247,00	-10.020.304,00	-9.902.655,00	-9.915.752,00	-10.038.889,00
23	+ außerordentliche Erträge	3.953.884,29	784.982,00	290.817,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	3.953.884,29	784.982,00	290.817,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-7.796.950,87	-8.891.265,00	-9.729.487,00	-9.902.655,00	-9.915.752,00	-10.038.889,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.948,97	50.750,00	51.050,00	51.561,00	52.077,00	52.598,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.353.964,03	-3.529.223,00	-3.628.858,00	-3.665.148,00	-3.701.801,00	-3.738.819,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-11.099.965,93	-12.369.738,00	-13.307.295,00	-13.516.242,00	-13.565.476,00	-13.725.110,00
29 30	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)  Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück	-11.099.965,93	-12.369.738,00	-13.307.295,00	-13.516.242,00	-13.565.476,00	-13.725.110,00
		<b>-11.099.965,93</b>	<b>-12.369.738,00</b>	<b>-13.307.295,00</b> 0,00		-13.565.476,00 0,00	
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück	,	0,00	0,00	0,00	,	-13.725.110,00 0,00 0,00

### III/090 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 353 A 53

05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.083,37	300,00	44.110,00	44.551,00	44.997,00	45.447,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00 500.350,00	0,00	0,00	0,00 613.784,00	0,00
	<u> </u>		·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.137.536,47	1.861.506,00	3.067.434,00	754.555,00	762.101,00	769.722,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.836,00	1.600,00	6.100,00	6.161,00	6.223,00	6.285,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	14.845.791,96	4.832.856,00	6.234.694,00	3.928.797,00	3.896.205,00	3.910.476,00
10	- Personalauszahlungen	-15.138.583,57	-9.855.593,00	-11.196.777,00	-9.541.245,00	-9.577.671,00	-9.673.448,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-318.446,47	-216.309,00	-269.128,00	-271.819,00	-274.537,00	-277.282,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.551.672,90	-311.226,00	-346.707,00	-220.490,00	-222.695,00	-224.921,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.706.528,09	-2.874.644,00	-3.462.632,00	-3.497.588,00	-3.444.963,00	-3.478.701,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.277.186,66	-1.219.149,00	-929.595,00	-290.875,00	-282.562,00	-285.390,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-25.992.417,69	-14.476.921,00	-16.204.839,00	-13.822.017,00	-13.802.428,00	-13.939.742,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-11.146.625,73	-9.644.065,00	-9.970.145,00	-9.893.220,00	-9.906.223,00	-10.029.266,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.493,85	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)	101.493,85	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.	-433.369,55	-32.850,00	-30.850,00	-30.850,00	-13.000,00	-13.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-433.369,55	-32.850,00	-30.850,00	-30.850,00	-13.000,00	-13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-331.875,70	-32.850,00	-30.850,00	-30.850,00	-13.000,00	-13.000,00

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

#### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

#### Infektionsschutz

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

#### Zielgruppe:

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

#### • Umweltmedizin, Umweltbezogener Gesundheitsschutz

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

#### Zielgruppe:

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

#### • Kinder- und Jugendzahngesundheit

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

#### Zielgruppe:

Eltern, Kinder, Erzieher

#### • Kinder- und Jugendgesundheit

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

#### Zielgruppe:

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

#### • Beratung und Hilfe für Behinderte, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke

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

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

#### • Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen

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

#### Zielgruppe:

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

#### • Amtliche, gerichts- und vertrauensärztliche Untersuchungen und Gutachten

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

#### Zielgruppe:

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

#### • Kommunales Gesundheitsmanagement

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

#### Zielgruppe:

Politik, Fachöffentlichkeit, Leistungserbringer im Gesundheitsdienst, Bürger/innen

#### Prävention

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

#### Zielaruppe

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.

	Bewirtschaftungsr	egeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol> <li>Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendu aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschr verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufw 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem B Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszal tungstätigkeit.</li> <li>Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlur Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO 011008 und 081115 zu einem Budget zusamm.</li> <li>Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen ge zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehra</li> </ol>	eibungen und ILV (interne Leistungs- endungen (SK 545821, 545831 u. Budget zusammengefasst. ellungen aus laufender Verwal- engen aus Investitions- und O mit Ausnahme von SK 011002, engefasst. mäß § 21 (2) KomHVO wie folgt	
	414100 und 448403 448100 und 456100 456500	549990 543990 525120, 543160 und 081110	

	Personelle	Ausstattung	
	Zahl der S	Stellen	tatsächlich besetzt
	2023	2022	2021
Stellenanteile insgesamt	136,17*	132,43*	99,740
davon			
Beamte	11,500	9,000	9,000
tariflich Beschäftigte	124,670	123,430	90,740

<sup>\*</sup> incl. Insgesamt 29,4 Stellen aus dem Pakt ÖGD, die seitens des Landes NRW refinanziert werden

#### Erläuterungen:

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

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

Hier werden die pauschalierten Landeszuweisungen für den Suchtbereich und für den AIDS-Bereich vereinnahmt. Der Aufwand ist bei den SK A /531707 und A/531716 veranschlagt. Hinzu kommen die erwarteten Zuweisungen i.H.v. 1.950.000 € nach dem Pakt für den öff. Gesundheitsdienst sowie 55.500 € soweit das Projekt ,Stärkung der Suchtberatung für wohnungslose Menschen', das in 2022/2023 umgesetzt wird. Ab Mitte 2021 sind 10 Stellen, für 2022 weitere 19,4 Stellen eingeplant, die aus den Zuweisungen voll finanziert werden sollen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung stand das Antragsverfahren für die Mittel aus dem Pakt ÖGD noch nicht fest. Es kann daher noch zu leichten Änderungen bei den Zuweisungen kommen, die jedoch in gleichem Umfang in entsprechende Mehr- oder Minderaufwendungen münden.

#### 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)":

Ab dem 01.01.2023 greift die gesetzliche Neuregelung des § 2b UStG für die StädteRegion Aachen. Demnach müssen juristische Personen des öffentl. Rechtes für einige Leistungen Umsatzsteuer abführen, die getrennt von den nicht steuerpflichtigen Gebühreneinnahmen zu veranschlagen sind.

#### Zu E/431113 "Verwaltungsgebühren f. nichtamtl./öffentl. Beglaub.":

steuerpflichtige Gebühreneinnahmen für nichtamtliche Beglaubigungen und in diesem Zusammenhang erstellte Kopien auf der Grundlage des § 2b UStG

#### 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 veranschlagt.

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

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

Darüber hinaus erfolgen hier die Veranschlagungen der Einnahmen aus der Ambulanten Rehabilitation Sucht, der Erstattung der Krankenkassen für Mutterschaftszeiten sowie der Fördermittel der Krankenkassen für die Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS).

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

Intene Leistungsverrechnung für den ärztlichen Dienst des A 57.

#### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

#### Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Entgelte insbesondere für Dienstleistungen, die von den Verbänden vertretungsweise erbracht werden, wenn Personal der StädteRegion langfristig ausfällt, sowie von Vergütungen aus Honorarverträgen und ab 2020 aus den vom Arbeitskreis Zahngesundheit abgeschlossenen Vereinbarungen und der Arzt- und Psychologenvergütung für die Ambulante Rehabilitation Sucht. Die Sachkonten A/501900 und A/544008 werden ab 2020 zusammengeführt und der Ansatz auf dem Sachkonto A/501900 entsprechend erhöht.

Entsprechend der Beschlussfassung im SRA am 18.11.2021 (SV-Nr. 2021/0510) sind für zwei ehrenamtliche Pflegekräftebeauftragte (befristet bis zum 31.08.2023) 9.600 € für das Jahr 2022 und 6.400 € für das Jahr 2023 eingeplant. Die Anpassung gegenüber dem Haushaltsentwurf 2022 (durchgängig je 15.000 €) erfolgte im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021. Im Jahr 2023 ist eine Kostenerstattung von 21.250€ einzuplanen, da eine bei einem Trägerverband eingesetzte Mitarbeiterin der Städteregion elternzeitbedingt ausfällt und der Verband Personalersatz leistet. Im gleichen Umfang reduzieren sich die Personalaufwendungen bei SK A/500001.

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

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

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

Mit Beschluss des SRT vom 15.06.2022 (SV 2022/0253) wurden die Leistungsvereinbarungen im Bereich des Gesundheitswesens konzeptionell neu gefasst, an die Verfahrensweise des A 50 angepasst und führen zu Mehraufwand. Die Laufzeiten orientieren sich an denen des A 50 und enden zum 31.12.2026.

#### Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":

vgl. Ausführungen zu SK A/531703

#### Zu A/531705 "Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren":

Die Förderung erfolgt derzeit für insgesamt 5 Kontaktstellen (2 in Aachen, je 1 in Alsdorf, Eschweiler und Stolberg) in der Trägerschaft von 3 verschiedenen Trägern.

vgl. Ausführungen zu SK A/531703

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

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

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 (SRT 09.12.2021) gegenüber den bisherigen 17.000 € um weitere 35.000 €, also um insgesamt 52.000 € als Zuschuss zu Unterbrigungsmöglichkeiten (Schutzwohnung) für obdachlose Frauen angehoben. Im Beratungsverfahren zum Haushalt 2023 wurde der Ansatz mit einem Zuschuss an den Verein ira e.V. um weitere 50.000 € angehoben.

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

vgl. Ausführungen zu SK A/531703. Darüber hinaus ist in diesem Sachkonto die Weiterleitung der pauschalierten Landeszuweisungen für die Suchthilfe berücksichtigt. Diese Zuweisungen werden beim SK E/414100 vereinnahmt. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 wurde der Ansatz durch eine Zuschusserhöhung für die Suchtberatung Alsdorf erhöht (SV 2022/0253-E1). Desweiteren wurde dieser Ansatz zur Unterstützung des DW für Streetwork in Herzogenrath im Rahmen der Suchthilfe im Beratungsverfahren auf Basis der SV 2022/0356 (SRA 15.09.2022) befristet für die Jahre 2023 und 2024 erhöht.

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

vgl. Ausführungen zu SK A/531703

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

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

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

#### Zu A/533101 "Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge":

Aus diesem Sachkonto werden die Honorare an Logopädinnen/Logopäden, die im Rahmen der Sprachheilambulanz tätig sind, gezahlt.

#### Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Im Zuge der neuen Aufgabe "einrichtungsbezogene Impfpflicht gem. § 20a IfSG" vorübergehend mit einen erheblichen Zuwachs an Verwaltungsstreitverfahr zu rechnen. Dies machte eine deutliche Korrektur des Haushaltsansatzes nach oben erforderlich. Die im Entwurf geplante Zahl wurde in den Haushaltsberatungen nach unten korrigiert. Es wird ab 2023 mit weniger Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Impfpflicht gerechnet.

#### Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing":

Kosten, insbesondere Bekanntmachungskosten, die im Rahmen der anonymisierten Spurensicherung anfallen (SV 2022/0183, SRA 15.06.2022).

#### Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":

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

#### Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Der Haushaltsansatz ist u.a. für die Beschaffung, Reparatur und Instandhaltung von medizinischen Geräten, für Wasseruntersuchungen im Rahmen von Ermittlungen nach § 25 IfSG, für Ärzte-, Labor- und Praxisbedarf, auch der Suchtberatungsstelle Eschweiler und des Arbeitskreises Zahngesundheit, bestimmt. Der Ansatz wurde in 2023 aufgrund des Stellenzuwachses aus dem Pakt ÖGD deutlich angehoben. Desweiteren wurde im SRA am 15.09.2022 (SV 2022/0145-E1) die Beteiligung der Städteregion am Modelprojekt "Gemeindepsychiatrische Verbündet" beschlossen, die eine Erhöhung gegenüber dem HH-Entwurf in diesem Sachkonto als auch im Sachkonto A/500001 Personalaufwendungen sowie im Sachkonto E/414100 "Zuw. u. Zusch. f. Ifd. Zwecke v. Land" mit sich bringen.

#### Zu A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten":

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

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

Hier werden u.a. die Haushaltsmittel für die Gesundheitskonferenz und die Prävention veranschlagt. Zudem werden auf diesem Sachkonto Aufwendungen für Dolmetschertätigkeiten veranschlagt. Der Ansatz wurde um 5.000 € angehoben für Fortbildungskosten externer Ärzte, die im Rahmen der anonymisierten Spurensicherung (SV 2022/0183, SRA 09.06.2022) tätig werden.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2023
• ISGA 5 (regio iT)	72.533,26 <b>€</b>
Kassenautomat - (regio iT)	17.445,45 €
Abbyy FlexiCapture (ISGA) - Softwarepflegevertrag (regio iT)	1.856,40 €
ISGA - OS/ECM Softwarepflegegebühren Schnittstelle (Optimal Systems)	265,61 €
ISGA OS/ECM Softwarepflegegebühren Scan-Lizenzen (Optimal Systems)	1.670,76 €
CZ-Booking Online-Terminbuchungen (regio iT)	430,00 €
Dokumentenscanner Canon DR-M140 (regio iT)	10.564,34 €
SQL Datenbank (Teisdb) (regio iT)	1.270,92 €
Ucloud (regio iT)	4.277,52 €
Mind Manager Wartungskosten, 4 6 Lizenzen (regio iT)	595,00€
Juris Lizenz	541,49 €
HORIZONT (NT Consult)	1.054,44 €
migewa view	223,13 €
Mircrosoft Office 365	125,64 €
acadeMe Info-Monitor	390,00€
• Zoom (10 Lizenzen)	2.356,20 €
Software zur Erfassung von Daten	4.492,02 €
Paketierung/Freigabe im AppStore	800,00 €
Belehrungs-App für den Infektionsschutz	5.123,52 €
insgesamt	126.015,70 €

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

Zu A/545831 "11-Fachanwendungen (Projekte)", A/011008 "Zugange DV-50ftware"	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	2023
Datenbank f. d. Sozialpsychatrische Netzwerk	20.000,00 €
Einführung Digitale Akte - Erstellung u. Umsetzung eines Archivierungs- u. Löschungskonszept	3.000,00 €
Erstellung neuer Formulare GUI Editor	2.000,00 €
Ifd. Kosten TEIS Trinkwasserdatenerfassung	446,25 €
Erweiterung ISGA ItfSG nach Trinkwasser VO	5.000,00 €
mobile Datenerfassung im Außendienst (ISGA 5)	15.470,00 €
Dokumentation der Zahnmedizienischen Reihenuntersuchung	2.975,00 €
Gesundheitskiosk App	10.000,00 €
Dienstleistung zur Erstellung neuer Formulare	22.000,00 €
insgesamt	<u>80.891,25 €</u>

#### Zu A/011008 "Zugang DV-Software"

Kalkuliert und eingeplant ist der Kauf von 10 zusätzlichen ISGA5-Lizenzen

## III/095 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	571.921,20	2.469.552,00	2.515.812,00	2.516.280,00	2.469.562,00	2.469.567,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.292,30	500.350,00	601.690,00	607.707,00	613.784,00	619.922,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,37	300,00	44.110,00	44.551,00	44.997,00	45.447,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	822.843,03	726.800,00	817.434,00	754.555,00	762.101,00	769.722,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.364,50	1.600,00	6.100,00	6.161,00	6.223,00	6.285,00
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	1.835.464,40	3.698.602,00	3.985.146,00	3.929.254,00	3.896.667,00	3.910.943,00
11	- Personalaufwendungen	-6.816.834,50	-9.063.037,00	-9.446.777,00	-9.541.245,00	-9.577.671,00	-9.673.448,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-256.863,53	-216.309,00	-269.128,00	-271.819,00	-274.537,00	-277.282,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-110.575,48	-176.476,00	-218.307,00	-220.490,00	-222.695,00	-224.921,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.580,56	-8.002,00	-9.794,00	-9.892,00	-9.991,00	-10.090,00
15	- Transferaufwendungen	-2.608.060,72	-2.874.644,00	-3.462.632,00	-3.497.588,00	-3.444.963,00	-3.478.701,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.367,54	-251.399,00	-307.995,00	-290.875,00	-282.562,00	-285.390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.971.282,33	-12.589.867,00	-13.714.633,00	-13.831.909,00	-13.812.419,00	-13.949.832,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.135.817,93	-8.891.265,00	-9.729.487,00	-9.902.655,00	-9.915.752,00	-10.038.889,00
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			
22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-8.135.817,93	-8.891.265,00	-9.729.487,00	-9.902.655,00	0,00 -9.915.752,00	-10.038.889,00
23	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) + außerordentliche Erträge	<b>-8.135.817,93</b> 309.422,00	•	·	•	•	•
23 24	<u> </u>		-8.891.265,00	-9.729.487,00	-9.902.655,00	-9.915.752,00	-10.038.889,00
	+ außerordentliche Erträge	309.422,00	<b>-8.891.265,00</b>	<b>-9.729.487,00</b>	<b>-9.902.655,00</b>	<b>-9.915.752,00</b>	<b>-10.038.889,00</b>
24	+ außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	309.422,00	- <b>8.891.265,00</b> 0,00 0,00	<b>-9.729.487,00</b> 0,00 0,00	<b>-9.902.655,00</b> 0,00 0,00	-9.915.752,00 0,00 0,00	-10.038.889,00 0,00 0,00
24 <b>25</b>	+ außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	309.422,00 0,00 <b>309.422,00</b>	-8.891.265,00 0,00 0,00 0,00	-9.729.487,00 0,00 0,00 0,00	-9.902.655,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	-9.915.752,00 0,00 0,00 0,00	-10.038.889,00 0,00 0,00 0,00
24 25 26	+ außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)  Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	309.422,00 0,00 <b>309.422,00</b> -7.826.395,93	-8.891.265,00 0,00 0,00 0,00 -8.891.265,00	-9.729.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.729.487,00	-9.902.655,00 0,00 0,00 0,00 -9.902.655,00	-9.915.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.915.752,00	-10.038.889,00 0,00 0,00 0,00 -10.038.889,00
24 25 26 27	+ außerordentliche Erträge  - außerordentliche Aufwendungen  = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)  Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.422,00 0,00 <b>309.422,00</b> - <b>7.826.395,93</b> 50.948,97	-8.891.265,00 0,00 0,00 0,00 -8.891.265,00 50.750,00	-9.729.487,00 0,00 0,00 0,00 -9.729.487,00 51.050,00	-9.902.655,00 0,00 0,00 0,00 -9.902.655,00 51.561,00	-9.915.752,00 0,00 0,00 0,00 -9.915.752,00 52.077,00	-10.038.889,00 0,00 0,00 0,00 -10.038.889,00 52.598,00
24 25 26 27 28	+ außerordentliche Erträge  - außerordentliche Aufwendungen  = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)  Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.422,00 0,00 <b>309.422,00</b> - <b>7.826.395,93</b> 50.948,97 -3.324.755,47	-8.891.265,00 0,00 0,00 0,00 -8.891.265,00 50.750,00 -3.529.223,00	-9.729.487,00 0,00 0,00 0,00 -9.729.487,00 51.050,00 -3.628.858,00	-9.902.655,00 0,00 0,00 0,00 -9.902.655,00 51.561,00 -3.665.148,00	-9.915.752,00 0,00 0,00 0,00 -9.915.752,00 52.077,00 -3.701.801,00	-10.038.889,00 0,00 0,00 0,00 -10.038.889,00 52.598,00 -3.738.819,00
24 25 26 27 28 29	+ außerordentliche Erträge  - außerordentliche Aufwendungen  = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)  Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung  + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	309.422,00 0,00 <b>309.422,00</b> - <b>7.826.395,93</b> 50.948,97 -3.324.755,47	-8.891.265,00 0,00 0,00 0,00 -8.891.265,00 50.750,00 -3.529.223,00	-9.729.487,00 0,00 0,00 0,00 -9.729.487,00 51.050,00 -3.628.858,00	-9.902.655,00 0,00 0,00 0,00 -9.902.655,00 51.561,00 -3.665.148,00	-9.915.752,00 0,00 0,00 0,00 -9.915.752,00 52.077,00 -3.701.801,00	-10.038.889,00 0,00 0,00 0,00 -10.038.889,00 52.598,00 -3.738.819,00
24 25 26 27 28 29 30	+ außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen  = außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)  Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  = Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)  Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück	309.422,00 0,00 309.422,00 -7.826.395,93 50.948,97 -3.324.755,47 -11.100.202,43	-8.891.265,00 0,00 0,00 -8.891.265,00 50.750,00 -3.529.223,00 -12.369.738,00	-9.729.487,00 0,00 0,00 -9.729.487,00 51.050,00 -3.628.858,00 -13.307.295,00	-9.902.655,00 0,00 0,00 -9.902.655,00 51.561,00 -3.665.148,00 -13.516.242,00	-9.915.752,00 0,00 0,00 0,00 -9.915.752,00 52.077,00 -3.701.801,00 -13.565.476,00	-10.038.889,00 0,00 0,00 0,00 -10.038.889,00 52.598,00 -3.738.819,00 -13.725.110,00

## III/096 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.556,43	2.469.100,00	2.515.360,00	2.515.823,00	2.469.100,00	2.469.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.681,21	500.350,00	601.690,00	607.707,00	613.784,00	619.922,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,37	300,00	44.110,00	44.551,00	44.997,00	45.447,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.842,05	726.800,00	817.434,00	754.555,00	762.101,00	769.722,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.836,00	1.600,00	6.100,00	6.161,00	6.223,00	6.285,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	2.023.959,06	3.698.150,00	3.984.694,00	3.928.797,00	3.896.205,00	3.910.476,00
10	- Personalauszahlungen	-6.853.433,32	-9.063.037,00	-9.446.777,00	-9.541.245,00	-9.577.671,00	-9.673.448,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-299.287,82	-216.309,00	-269.128,00	-271.819,00	-274.537,00	-277.282,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-114.753,43	-176.476,00	-218.307,00	-220.490,00	-222.695,00	-224.921,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.609.098,09	-2.874.644,00	-3.462.632,00	-3.497.588,00	-3.444.963,00	-3.478.701,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.449,29	-251.399,00	-307.995,00	-290.875,00	-282.562,00	-285.390,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-10.061.021,95	-12.581.865,00	-13.704.839,00	-13.822.017,00	-13.802.428,00	-13.939.742,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-8.037.062,89	-8.883.715,00	-9.720.145,00	-9.893.220,00	-9.906.223,00	-10.029.266,00
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.	-28.524,10	-32.850,00	-30.850,00	-30.850,00	-13.000,00	-13.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-28.524,10	-32.850,00	-30.850,00	-30.850,00	-13.000,00	-13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-28.524,10	-32.850,00	-30.850,00	-30.850,00	-13.000,00	-13.000,00

Anlage

	€  2.515.823  0 606.596 1.010 0 101 44.551 0 641.350 0 6.060 101 0 0 0 3.928.797  457 0 0 0 0 0 0	2.515.82 606.59 1.01 44.55 113.20 641.35 3.928.79	612.66: 1.02( 1.02	0 0 0 0 0 1.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	0 606.596 1.010 0 101 44.551 0 641.350 0 641.350 0 0 6.060 101 0 0 3.928.797	606.59 1.01 10 44.55 113.20 641.35 6.06 10	612.66: 1.02( 1.02	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141900   Zuweisungen ur Zuschüsse f. ifd. Zwecke v. Land   671.469,00   2.469,100   1.242,170   1.273,190   2.515,360   2   141800   Zuweisungen ur Zuschüsse fürlich Zwecke von übrigen Bereichen   0.00   0   0   0   0   0   0   0   0	0 606.596 1.010 0 101 44.551 0 641.350 0 641.350 0 0 6.060 101 0 0 3.928.797	606.59 1.01 10 44.55 113.20 641.35 6.06 10	612.66: 1.02( 1.02	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
von übrigen Bereichen	606.596 1.010 0 101 44.551 0 113.205 0 641.350 0 0 0 0 3.928.797 457 0 0 0 0 0 0 0 0 4457	606.59 1.01 44.55 113.20 641.35 6.06 10	612.66:  612.66:  614.99  614.99  614.33  615.66:  617.66:  617.66:  618.66:  619.66	618.789 1.030 1.03
431110   Verwaltungsgebühren   MVSt-pflichtig)	606.596 1.010 0 101 44.551 0 113.205 0 641.350 0 0 0 0 3.928.797 457 0 0 0 0 0 0 0 0 4457	606.59 1.01 44.55 113.20 641.35 6.06 10	612.66:  612.66:  614.99  614.99  614.33  615.66:  617.66:  617.66:  618.66:  619.66	618.789 1.030 1.03
	0 101 44.551 0 1113.205 0 641.350 0 0 6.060 101 0 0 3.928.797 0 0 0	10 44.55 113.20 641.35 6.06 10 3.928.79	10: 44.99 10: 44.99 10: 65 114.33 10: 647.76 10: 6.12 10: 6.12 10: 6.12 10: 6.12 10: 6.12 10: 6.12 10: 6.12 10: 6.12	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
439113   Verwaltungsgebühren   Eleglaubjungen   0.00   0   57   43   100     448900   Sonstige privatrenkil Lielstungsengelte   43,37   300   24,944   19,166   44,110     448900   Erstattungen von CamerinderviCemeindeverbänden   58,900.00   88,100   39,783   30,567   70,350     448200   Erstattungen von GemeinderviCemeindeverbänden   110,855,44   109,200   112,084   0   112,084     448200   Erstattungen von GemeinderviCemeindeverbänden   26,600.00   0   0   0   0   0     448203   Erstattungen von Untigen Verges Sozialvers   611,223,88   529,500   359,082   275,908   635,000     448003   Sonst Erstattungen von Untigen Bereichen   16,263,70   0   0   0   0   0     448003   Sonst Erstattungen von Untigen Bereichen   16,263,70   0   0   0   0   0     448003   Sonst Erstattungen von Untigen Bereichen   16,263,70   0   0   0   0   0     448003   Sonst Erstattungen von Untigen Bereichen   16,263,70   0   0   0   0   0     448000   Erstattungen von Untigen Bereichen   0,000   0   0   0   0   0     4585100   Sulgeder/Verwarmungsgelder   4,364,50   1,500   3,393   2,607   6,000     458500   Versicherungsgelder   4,364,50   1,500   3,393   2,607   6,000     458500   Versicherungsgelder   4,364,50   1,500   3,393   2,607   6,000     458500   Versicherungsgelder   4,364,50   1,500   3,393   2,607   6,000     458500   Errtäge von Aufsichtsratsvergütungen u.a.   0   0   0   0   0     57   43   100   0   0   0   0   0   0     459100   Andres eonstige ordentliche Erträge   0,000   0   0   0   0   0   0     2	101 44.551 0 113.205 0 641.350 0 6.060 1011 0 0 3.928.797 457 0 0 0	10 44.55 113.20 641.35 6.06 10 3.928.79	10: 44.99  (144.99  (144.99  (144.33  (	45.447 0 115.480 1 654.242 0 0 0 6.182 2 103 0 0 0 0 3.910.476
448100   Erstattungen vom Land	0 113.205 0 641.350 0 0 0 0 6.060 101 0 0 0 3.928.797 457 0 0	113.20 641.35 6.06 10 3.928.79	114.33 114.33 1 647.76 1 647.76 1 10: 1	0 115.480 0 0 1 15.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	113.205 0 641.350 0 0 6.060 101 0 0 3.928.797 457 0 0 0 457	113.20 641.35 6.06 10 3.928.79	114.33 1 647.76 1 647.76 2 6.12 1 10: 3 .896.20 46: 1 46:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
448803   Sonst. Eristattungen v. ges. Sozialvers.   611.223.89   529.500   359.092   275.908   635.000	641.350 0 0 6.060 1001 0 0 3.928.797 457 0 0 0	6.06 10 3.928.79 45	647.76· ) 647.76· ) 6.12 10: ) 7 3.896.20: 7 46:	654.242 0 0 0 0 0 6.182 2 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massag   Sonst. Erstatungen von übrigen Bereichen   16,263,70   0   0   0   0   0   0   0   0   0	0 0.060.060 1011 0 0 0 3.928.797 457 0 0 0	3.928.79 45	3.896.20	0 0 0 0 6.182 2 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
456100   Bußgelder/erwarnungsgelder   4.364,50   1.500   3.393   2.607   6.000	6.060 101 0 0 0 3.928.797 457 0 0 0	3.928.79 45	6.12 10: 0 (1) 7 3.896.20:	103 0 0 0 0 5 3.910.476
A55800   Versicherungsleistungen   0,00   100   57   43   100	101 0 0 0 3.928.797 457 0 0 0 0	3.928.79 45	7 46:	103 0 0 0 0 5 3.910.476
Nebentätigkeiten	0 0 3.928.797 457 0 0 0 0	3.928.79 45	3.896.201 7 466	3.910.476 3.910.476
Andere sonstige ordentliche Erträge	0 3.928.797 457 0 0 0 0	3.928.79 45	7 3.896.20	3.910.476 3.910.476 2 467 0 0
Action   A	457 0 0 0 0 0	45	7 46:	2 467
Action   A	457 0 0 0 0 0	45	7 46:	2 467
Af5100   Erträge aus der Auflösung von SoPo aus	0 0 0 0 457	45		0 0
Zuwendungen	0 0 0 0 457	45		0 0
454700   Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	0 0 0 0 457	45		0 0
Von Rückstellungen (ATZ)   20.000,00   0   0   0   0   0   0   0   0	0 0 457	45	) (	0
A58301   Ertr.a.niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	0 0 457	45	) (	0
Zwischensumme   329.874,20   452   256   196   452   452   256   196   452   452   256   196   452   452   256   196   452	457	45		0
Summe Erträge   2.144.886,40   3.698.602   2.122.035   1.863.111   3.985.146   3			46:	
Erträge aus ILV	3.929.254	3.929.25		467
Summe Erträge aus ILV (ärztlicher Dienst)   50.948,97   50.750   28.869   22.181   51.050			3.896.66	3.910.943
Summe Erträge aus ILV   50.948,97   50.750   28.869   22.181   51.050				
Summe Erträge         2.195.835,37         3.749.352         2.150.904         1.885.292         4.036.196         3           500001 Personalaufwendungen         0,00         0	51.561	51.56	52.07	52.598
500001         Personalaufwendungen         0,00         0         0         0         0           501100         Bezüge Beamte         640.555,11         518.608         344.938         265.032         609.970           501200         Gehalt Tariflich Beschäftigte         4.687.607,90         6.579.386         3.834.286         2.946.060         6.780.346         6           501201         Zuf. z. Rückst. Gehalt tarifliche Beschäftigte         0,00         0	51.561	51.56	52.07	52.598
500001         Personalaufwendungen         0,00         0         0         0         0           501100         Bezüge Beamte         640.555,11         518.608         344.938         265.032         609.970           501200         Gehalt Tariflich Beschäftigte         4.687.607,90         6.579.386         3.834.286         2.946.060         6.780.346         6           501201         Zuf. z. Rückst. Gehalt tarifliche Beschäftigte         0,00         0	3.980.815	2 000 04	3.948.74	3.963.541
501100         Bezüge Beamte         640.555,11         518.608         344.938         265.032         609.970           501200         Gehalt Tariflich Beschäftigte         4.687.607,90         6.579.386         3.834.286         2.946.060         6.780.346         6           501201         Zuf. z. Rückst. Gehalt tarifliche Beschäftigte         0,00         0	3.900.013	3.900.01	3.346.74	3.303.341
501200         Gehalt Tariflich Beschäftigte         4.687.607,90         6.579.386         3.834.286         2.946.060         6.780.346         6           501201         Zuf. z. Rückst. Gehalt tarifliche Beschäftigte         0,00         0	0 616.070			628.453
502200         Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)         375.201,67         519.462         303.408         233.122         536.530           503200         Sozialvers. Tariflich Beschäftigte         959.401,68         1.333.520         791.438         608.099         1.399.537         1           504100         Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte         35.785,36         26.533         22.447         17.247         39.694           507300         Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit         95.577,00         0	6.848.149			
503200         Sozialvers. Tariflich Beschäftigte         959.401,68         1.333.520         791.438         608.099         1.399.537         1           504100         Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte         35.785,36         26.533         22.447         17.247         39.694           507300         Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit         95.577,00         0 <td>0 541.896</td> <td></td> <td>1</td> <td></td>	0 541.896		1	
507300         Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit         95.577,00         0         0         0         0         0           Zwsumme Personalaufwendungen         6.794.128,72         8.977.509         5.296.517         4.069.560         9.366.077         9           512100         Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)         199.713,26         180.843         124.520         95.674         220.194           514100         Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.         57.150,27         35.466         27.672         21.262         48.934	1.413.532			
Zwsumme Personalaufwendungen         6.794.128,72         8.977.509         5.296.517         4.069.560         9.366.077         9           512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)         199.713,26         180.843         124.520         95.674         220.194           514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.         57.150,27         35.466         27.672         21.262         48.934	40.091 0			
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf. 57.150,27 35.466 27.672 21.262 48.934	9.459.738			
	222.396			
	49.423 271.819			
	9.731.557			
501900         Gehalt sonstige Beschäftigte         tf         22.705,78         85.528         45.636         35.064         80.700           523200         Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb.         12.507,60         10.000         5.655         4.345         10.000	81.507 10.100			
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 267,44 900 509 391 900	909	90	918	927
525120     Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-       und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren     714,00     500     283     217     500	505	50	5 510	515
531520 Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psychisch Kranke 0,00 0 0 0	0		) (	0
531703 Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und				
junge Mütter 150.860,85 151.759 75.196 120.667 195.863	197.822			
531704         Zuschüsse zur Krebsberatung         80.200,00         83.432         36.243         47.156         83.399           531705         Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren         243.900,00         253.729         230.740         66.960         297.700	84.233 300.677			
531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesund-				
heitsfürsorge   f   23.232,90   74.488   84.554   39.934   124.488     531707   Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung   1.793.649,67   1.895.413   960.398   1.357.084   2.317.482   2	125.233 2.341.696			
531716 Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe tf 203.596,15 238.023 39.874 226.026 265.900	268.559	268.55	271.24	273.957
531731         Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst         f         4.800,00         4.800         0         4.800         4.800           531813         Förderung der Hospizarbeit         f         21.000,00         21.000         11.875         9.125         21.000	4.848 21.000			
533101         Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge         65.223,51         130.000         73.515         56.485         130.000	131.300	131.30	132.61	133.939
533131         Förderung d. Netzwerkes Palliative Versorgung         f         21.597,64         22.000         12.441         9.559         22.000           541120         Fortbildungskosten         0,00         0         1.131         869         2.000	22.220			
541130         Dienstreisekosten         23.418,23         55.800         30.424         23.376         53.800	54.338	54.33	54.88	55.431
541160         Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung         989,88         2.500         1.414         1.086         2.500           542203         Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53         616,56         624         339         261         600	2.525			
542303 Leasing Kfz. 1.583,03 2.500 1.414 1.086 2.500	ene	2.52	2.550	2.576
543110         Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen         14.639,57         25.000         14.137         10.863         25.000           543120         Bücher und Zeitschriften         7.214,46         9.000         5.089         3.911         9.000	606 2.525			
543150         Buchler und Zeitschmitten         7.214,46         9.000         5.069         3.911         9.000           543150         Sachverständigen und Gerichtskosten         2.087,20         1.800         11.310         8.690         20.000	2.525 25.250	9.08		
543160     Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)     1.793,41     3.000     1.696     1.304     3.000       543163     Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)     7.356,37     3.500     1.979     1.521     3.500	2.525	20.20	20.40	

Anlage

Not. 333000					Heitsülen					
Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Kreis AC €	2023 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
543175 Öffentlichkeitsar	beit, Marketing		0,00	0	8.482	6.518	15.000	0	0	0
	ndungen (Gutachterwesen)		12.268,77	32.000	18.096	13.904	32.000	32.320	32.643	32.969
	he Hilfen und Familienhebammendiens	f	6.924,24	6.200	3.789	2.911	6.700	6.767	6.835	6.903
	Geschäftsausgaben	<del>                                     </del>	63.750,93	55.500	42.977	33.022	76.000	76.760	66.307	66.970
	für Prüfertätigkeiten		12.622,97	15.000	7.069	5.431	12.500	12.625	12.751	12.879
544512 KfzSteuer (ab 2			12,00	125	71	54	125	126	127	128
544621 KfzVersicherun			793,12	900	424	326	750	758	766	774
544622 Gebäude- und Ir	nhaltversicherung (ab 2018)		213,52	250	181	139	320	323	326	329
544629 Sonst. Versicher	rungsbeiträge		17,68	200	113	87	200	202	204	206
545821 IT-Fachanwendu	ungen - Ifd. Kosten -		83.530,82	113.056	71.262	54.754	126.016	127.276	128.549	129.834
545831 IT-Fachanwendu	ungen - Projekte -		13.555,62	52.020	45.744	35.147	80.891	81.700	82.517	83.342
	sonst. ordentliche Aufwendungen									
	Intersuchung/Betreuung Behinderter)		14.065,60	37.500	24.034	18.466	42.500	37.875	38.254	38.637
Zwischensumm	ne		9.962.701,77	12.581.865	7.316.803	6.388.035	13.704.839	13.822.017	13.802.428	13.939.742
Zahlungsunwir	ksame Aufwendungen									
	ückstellung für die Inanspruch-									
nahme von Alter			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	U	U	0	U	U	U	- 0
	dückstellung Zuschuss Suchtkranke/	-		_		-	_	_	_	-
Drogenberatung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	z.Leist.natürl.Pers. außerh.Einri.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541132 Zuführung zur R	ückstellung Dienstreisekosten	L	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151 Zuführung zur R	ückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
, and the second										
	ndere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544026 Zuführung zur R Prüfertätigkeiten	tückstellung Aufwendungen für		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	tückstellung Andere weitere sonst.	-	0,00	U	0	0	0	U	U	0
	•							_	_	
ordentl. Aufwend			0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderun			0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700 Wertveränd.b.Sa	achanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100 AfA immaterielle	Vermögensgegenstände		1.904,05	3.213	2.019	1.551	3.570	3.606	3.642	3.678
571550 AfA Betriebs- u.			5.404,27	4.789	3.520	2.704	6.224	6.286	6.349	6.412
	ngen u. sonst. VG		1.272,24	4.700	0.020	0	0.224	0.200	0.0-10	0.412
			1.272,24	U	U	0	U	U	U	0
	ngen und sonst. VG (Wertbe-									
richtigung JA)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
l l										
Zwischensumm	ne		8.580,56	8.002	5.539	4.255	9.794	9.892	9.991	10.090
Zwischensumm Summe Aufwer			8.580,56 9.971.282,33	8.002 12.589.867	7.322.342	6.392.290	9.794	9.892	9.991	13.949.832
Summe Aufwen	ndungen									
Summe Aufwen  5 Aufwendungen	ndungen aus ILV		9.971.282,33	12.589.867	7.322.342	6.392.290	13.714.633	13.831.909	13.812.419	13.949.832
Summe Aufwer  5 Aufwendungen  581100 ILV ADV (Persor	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen)		<b>9.971.282,33</b> 172.053,09	<b>12.589.867</b> 226.361	<b>7.322.342</b> 128.707	<b>6.392.290</b> 98.892	<b>13.714.633</b> 227.599	13.831.909 229.875	<b>13.812.419</b> 232.174	<b>13.949.832</b> 234.496
Summe Aufwer  5 Aufwendungen 581100 ILV ADV (Persor 581101 ILV ADV (Leasin	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten)		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36	12.589.867 226.361 135.022	<b>7.322.342</b> 128.707 77.464	6.392.290 98.892 59.520	13.714.633 227.599 136.984	13.831.909 229.875 138.354	13.812.419 232.174 139.738	13.949.832 234.496 141.135
Summe Aufwen   5	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen)		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36 252.575,58	12.589.867 226.361 135.022 286.608	7.322.342 128.707 77.464 163.478	98.892 59.520 125.608	13.714.633 227.599 136.984 289.086	13.831.909 229.875 138.354 291.977	232.174 13.8738 294.897	13.949.832 234.496 141.135 297.846
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) T - Leitungskosten)		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97	226.361 135.022 286.608 65.179	7.322.342 128.707 77.464 163.478 36.967	98.892 59.520 125.608 28.403	13.714.633 227.599 136.984 289.086 65.370	13.831.909 229.875 138.354 291.977 66.024	232.174 139.738 294.897 66.684	234.496 141.135 297.846 67.351
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen)		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36 252.575,58	12.589.867 226.361 135.022 286.608	7.322.342 128.707 77.464 163.478	98.892 59.520 125.608	13.714.633 227.599 136.984 289.086	13.831.909 229.875 138.354 291.977	232.174 13.8738 294.897	234.496 141.135 297.846 67.351
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) T - Leitungskosten)		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97	12.589.867 226.361 135.022 286.608 65.179	7.322.342 128.707 77.464 163.478 36.967	98.892 59.520 125.608 28.403	13.714.633 227.599 136.984 289.086 65.370 81.358	13.831.909 229.875 138.354 291.977 66.024	232.174 139.738 294.897 66.684	234.496 141.135 297.846 67.351 83.824
Summe Aufwerd	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) T - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik)		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26	226.361 135.022 286.608 65.179 72.398	7.322.342 128.707 77.464 163.478 36.967 46.008	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350	13.714.633 227.599 136.984 289.086 65.370	229.875 138.354 291.977 66.024 82.172	232.174 139.738 294.897 66.684 82.994	234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) T - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Druckerei)		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40	12.589.867 226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019	7.322.342 128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288	13.714.633 227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104	13.831.909 229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755	232.174 139.738 294.897 66.684 82.994 71.480 66.413	234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077
Summe Aufwern	ndungen  aus ILV  nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) IT - infrastrukturelle Leistungen) IT - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Druckerei) aus ILV (Fuhrpark/Garage)		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274,45	12.589.867 226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802	7.322.342 128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288	13.714.633 227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104	13.831.909 229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312	13.812.419  232.174 139.738 294.897 66.684 82.994 71.480 66.413 315	234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) TT - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Druckerei) aus ILV (Druckerei) aus ILV (Cfuhrpark/Garage) aus ILV (Gebäudemanagement)		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274,45 1.651.742,00	12.589.867 226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857	7.322.342 128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749	13.714.633 227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318	13.831.909 229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031	13.812.419 232.174 139.738 294.897 66.684 82.994 71.480 66.413 315 1.500.891	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900
Summe Aufwern	ndungen  aus ILV  nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) IT - infrastrukturelle Leistungen) IT - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Druckerei) aus ILV (Fuhrpark/Garage)		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274,45	12.589.867 226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802	7.322.342 128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288	13.714.633 227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104	13.831.909 229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312	13.812.419  232.174 139.738 294.897 66.684 82.994 71.480 66.413 315	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900
Summe Aufwerd	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) TT - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Druckerei) aus ILV (Druckerei) aus ILV (Cfuhrpark/Garage) aus ILV (Gebäudemanagement)		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274,45 1.651.742,00	12.589.867 226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857	7.322.342 128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749	13.714.633 227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318	13.831.909 229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031	13.812.419 232.174 139.738 294.897 66.684 82.994 71.480 66.413 315 1.500.891	234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) TT - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Druckerei) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Gebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274,45 1.651.742,00 903.980,52	226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968	7.322.342 128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749	13.714.633 227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659	13.831.909 229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876	232.174 139.738 294.897 66.684 71.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215	234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) T - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Druckerei) aus ILV (Gebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274,45 1.651.742,00 903.980,52 3.324.755,47	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968 3.529.223	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659 2.529.468 9.851.810	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749 0	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659 3.628.858	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876 3.665.148	13.812.419 232.174 139.738 294.897 66.684 82.994 71.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215 3.701.801	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677 3.738.819
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) T - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Druckerei) aus ILV (Gebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274,45 1.651.742,00 903.980,52 3.324.755,47	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749 0	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876 3.665.148	13.812.419  232.174 139.738 294.897 66.684 82.994 71.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677 3.738.819
Summe Aufwere	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) TT - infrastrukturelle Leistungen) TT - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Gebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) ndungen aus ILV ndungen aus ILV		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274,45 1.651.742,00 903.980,52 3.324.755,47	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968 3.529.223	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659 2.529.468 9.851.810	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749 0	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659 3.628.858	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876 3.665.148	13.812.419 232.174 139.738 294.897 66.684 82.994 71.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215 3.701.801	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677 3.738.819
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) T - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Druckerei) aus ILV (Gebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) audungen aus ILV ndungen aus ILV ssebedarf) aus Investitionstätigkeit		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274,45 1.651.742,00 903.980,52 3.324.755,47 13.296.037,80	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968 3.529.223 16.119.090	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659  2.529.468  9.851.810  -7.700.906	98.892 98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749 0 1.099.390 7.491.680	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659 3.628.858 17.343.491	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876 3.665.148 17.497.057	13.812.419  232.174 139.738 294.897 66.684 87.1480 66.413 315 1.500.891 1.246.215  3.701.801  17.514.220  -13.565.476	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677 3.738.819
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - Infrastrukturelle Leistungen) TT - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Furckerei) aus ILV (Gebäudemanagement) aus ILV (Gebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274,45 1.651.742,00 903.980,52 3.324.755,47 13.296.037,80	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968 3.529.223 16.119.090 -12.369.738	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659  2.529.468  9.851.810  -7.700.906	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749 0 1.099.390 7.491.680	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659 3.628.858 17.343.491 -13.307.295	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876  3.665.148 17.497.057	13.812.419 232.174 139.738 294.897 66.684 82.994 71.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215 3.701.801 17.514.220 -13.565.476	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677 3.738.819 17.688.651
Summe Aufwer	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) TT - infrastrukturelle Leistungen) TT - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Druckerei) aus ILV (Gebäudemanagement) aus ILV (Gebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) ndungen aus ILV ndungen einschl. ILV ssbedarf) aus Investitionstätigkeit ware		9.971.282,33 172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274.45 1.651.742,00 903.980,52 3.324.755,47 13.296.037,80 -11.100.202,43 /	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968 3.529.223 16.119.090 -12.369.738	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659 2.529.468 9.851.810 -7.700.906	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749 1.099.390 7.491.680	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659  3.628.858  17.343.491 -13.307.295	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876  3.665.148  17.497.057 -13.516.242	13.812.419 232.174 139.738 294.897 66.684 82.994 71.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215 3.701.801 17.514.220 -13.565.476	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677 3.738.819 17.688.651
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) TT - Leitungskosten) aus ILV (Rommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Wetwaltungsgemeink.) aus ILV (Sebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus Investitionstätigkeit aus Investitionstätigkeit aus Investitionstätigkeit aus Investitionstätigkeit aus Investitionstätigkeit		9.971.282,33  172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274.45 1.651.742,00 903.980,52  3.324.755,47  13.296.037,80 -11.100.202,43  J  0,00 0,00 0,00	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968 3.529.223 16.119.090 -12.369.738	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659 2.529.468 9.851.810 -7.700.906	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749 0 1.099.390 7.491.680	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659 3.628.858  17.343.491 -13.307.295	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876  3.665.148  17.497.057 -13.516.242	232.174 139.738 294.897 66.684 71.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215 3.701.801 17.514.220 -13.565.476	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677 3.738.819 17.688.651
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) TT - Infrastrukturelle Leistungen) TT - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Gebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Sebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Sebäudemanagemeink.)		9.971.282,33  172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274,45 1.651.742,00 903.980,52  3.324.755,47  13.296.037,80  -11.100.202,43  J  0,00 0,00 0,00 0,00	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968 3.529.223 16.119.090 -12.369.738	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659  2.529.468  9.851.810  -7.700.906	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749 0 1.099.390 7.491.680 7.756 5.649 0	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659 3.628.858 17.343.491 -13.307.295	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876  17.497.057 -13.516.242  17.850 13.000 0	232.174 139.738 294.897 66.684 82.994 71.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215 3.701.801 17.514.220 -13.565.476	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677  3.738.819 17.688.651 -13.725.110 0 13.000 0
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - Infrastrukturelle Leistungen) T - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Druckerei) aus ILV (Gebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) audungen aus ILV ndungen aus ILV ssbedarf) aus Investitionstätigkeit ware s- und Geschäftsausstattung entrale Beschaffung A 10.6) and Geschäftsausstattung		9.971.282,33  172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274.45 1.651.742,00 903.980,52  3.324.755,47  13.296.037,80 -11.100.202,43  J  0,00 0,00 0,00	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968 3.529.223 16.119.090 -12.369.738	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659  2.529.468  9.851.810  -7.700.906  10.094 7.351 0 0	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749 0 1.099.390 7.491.680	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659 3.628.858  17.343.491 -13.307.295	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876  3.665.148  17.497.057 -13.516.242	232.174 139.738 294.897 66.684 71.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215 3.701.801 17.514.220 -13.565.476	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677  3.738.819 17.688.651 -13.725.110 0 13.000 0
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - Infrastrukturelle Leistungen) T - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Druckerei) aus ILV (Gebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) audungen aus ILV ndungen aus ILV ssbedarf) aus Investitionstätigkeit ware s- und Geschäftsausstattung entrale Beschaffung A 10.6) and Geschäftsausstattung		9.971.282,33  172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274,45 1.651.742,00 903.980,52  3.324.755,47  13.296.037,80  -11.100.202,43  J  0,00 0,00 0,00 0,00	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968 3.529.223 16.119.090 -12.369.738	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659  2.529.468  9.851.810  -7.700.906	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749 0 1.099.390 7.491.680 7.756 5.649 0	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659 3.628.858 17.343.491 -13.307.295	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876  17.497.057 -13.516.242  17.850 13.000 0	232.174 139.738 294.897 66.684 82.994 71.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215 3.701.801 17.514.220 -13.565.476	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677  3.738.819 17.688.651 -13.725.110 0 13.000 0 0
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - Infrastrukturelle Leistungen) T - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Druckerei) aus ILV (Gebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) audungen aus ILV ndungen aus ILV ssbedarf) aus Investitionstätigkeit ware s- und Geschäftsausstattung entrale Beschaffung A 10.6) and Geschäftsausstattung		9.971.282,33  172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274,45 1.651.742,00 903.980,52  3.324.755,47  13.296.037,80  -11.100.202,43  /  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968 3.529.223 16.119.090 -12.369.738	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659  2.529.468  9.851.810  -7.700.906  10.094 7.351 0 0	98.892 98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 0 1.099.390 7.491.680 7.756 5.606.388	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659  3.628.858 17.343.491  -13.307.295  17.850 13.000 0 0	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876  17.497.057  -13.516.242  17.850 13.000 0 0	13.812.419  232.174 139.738 294.897 66.684 87.1.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215  3.701.801  17.514.220  0 13.000 0 0 0	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677 3.738.819 17.688.651 -13.725.110 0 13.000 0 0 0 0
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) TT - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Sebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus Investitionstätigkeit		9.971.282,33  172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274.45 1.651.742,00 903.980,52  3.324.755,47  13.296.037,80 -11.100.202,43     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968 3.529.223  16.119.090 -12.369.738  17.850 15.000 0 0 0 0	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659 2.529.468 9.851.810 -7.700.906 10.094 7.351 0 0 0	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749 0 1.099.390 7.491.680 -5.606.388	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659 3.628.858 17.343.491 -13.307.295 17.850 13.000 0 0 0 0	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876  3.665.148  17.497.057 -13.516.242  17.850 0 0 0 0 0	232.174 139.738 294.897 66.684 71.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215 3.701.801 17.514.220 -13.565.476 0 13.000 0 0 0	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677 3.738.819 17.688.651 -13.725.110 0 13.000 0 0 0 0
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) TT - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Sebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus Investitionstätigkeit		9.971.282,33  172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 274,45 1.651.742,00 903.980,52  3.324.755,47 13.296.037,80  -11.100.202,43  /  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968 3.529.223 16.119.090 -12.369.738	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659  2.529.468  9.851.810 -7.700.906  10.094 7.351 0 0 0	98.892 98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 0 1.099.390 7.491.680 -5.606.388 7.756 5.649 0 0	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 81.358 1.221.659 3.628.858 17.343.491 -13.307.295	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 65.755 312 1.486.031 1.233.876  17.497.057  -13.516.242  17.850 13.000 0 0 0	13.812.419  232.174 139.738 294.897 66.684 82.994 71.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215  3.701.801  17.514.220  0 13.000 0 0 0 0	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.198 67.077 316 1.515.900 1.258.677 3.738.819 17.688.651
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) TT - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Sebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus Investitionstätigkeit		9.971.282,33  172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274.45 1.651.742,00 903.980,52  3.324.755,47  13.296.037,80 -11.100.202,43     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968 3.529.223  16.119.090 -12.369.738  17.850 15.000 0 0 0 0	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659 2.529.468 9.851.810 -7.700.906 10.094 7.351 0 0 0	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749 0 1.099.390 7.491.680 -5.606.388	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659 3.628.858 17.343.491 -13.307.295 17.850 13.000 0 0 0 0	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876  3.665.148  17.497.057 -13.516.242  17.850 0 0 0 0 0	232.174 139.738 294.897 66.684 71.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215 3.701.801 17.514.220 -13.565.476 0 13.000 0 0 0	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677 3.738.819 17.688.651
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) TT - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Sebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus Investitionstätigkeit		9.971.282,33  172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274.45 1.651.742,00 903.980,52  3.324.755,47  13.296.037,80 -11.100.202,43     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968 3.529.223  16.119.090 -12.369.738  17.850 15.000 0 0 0 0	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659 2.529.468 9.851.810 -7.700.906 10.094 7.351 0 0 0	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749 0 1.099.390 7.491.680 -5.606.388	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659 3.628.858 17.343.491 -13.307.295 17.850 13.000 0 0 0 0	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876  3.665.148  17.497.057 -13.516.242  17.850 0 0 0 0 0	232.174 139.738 294.897 66.684 71.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215 3.701.801 17.514.220 -13.565.476 0 13.000 0 0 0	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677 3.738.819 17.688.651
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) TT - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Sebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus Investitionstätigkeit		9.971.282,33  172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274.45 1.651.742,00 903.980,52  3.324.755,47  13.296.037,80 -11.100.202,43     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968 3.529.223  16.119.090 -12.369.738  17.850 15.000 0 0 0 0	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659 2.529.468 9.851.810 -7.700.906 10.094 7.351 0 0 0	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749 0 1.099.390 7.491.680 -5.606.388	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659 3.628.858 17.343.491 -13.307.295 17.850 13.000 0 0 0 0	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876  3.665.148  17.497.057 -13.516.242  17.850 0 0 0 0 0	232.174 139.738 294.897 66.684 71.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215 3.701.801 17.514.220 -13.565.476 0 13.000 0 0 0	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677 3.738.819 17.688.651 -13.725.110 0 13.000 0 0 0 0
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) TT - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Sebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus Investitionstätigkeit		9.971.282,33  172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274.45 1.651.742,00 903.980,52  3.324.755,47  13.296.037,80 -11.100.202,43     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968 3.529.223  16.119.090 -12.369.738  17.850 15.000 0 0 0 0	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659 2.529.468 9.851.810 -7.700.906 10.094 7.351 0 0 0	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749 0 1.099.390 7.491.680 -5.606.388	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659 3.628.858 17.343.491 -13.307.295 17.850 13.000 0 0 0 0	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876  3.665.148  17.497.057 -13.516.242  17.850 0 0 0 0 0	232.174 139.738 294.897 66.684 71.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215 3.701.801 17.514.220 -13.565.476 0 13.000 0 0 0	13.949.832 234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677 3.738.819 17.688.651 -13.725.110 0 13.000 0 0 0 0
Summe Aufwern	aus ILV nal-/sonst. Sachaufwendungen) ng-/Wartungskosten) T - infrastrukturelle Leistungen) TT - Leitungskosten) aus ILV (Kommunikationstechnik) aus ILV (Poststelle) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Fuhrpark/Garage) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus ILV (Sebäudemanagement) aus ILV (Verwaltungsgemeink.) aus Investitionstätigkeit		9.971.282,33  172.053,09 113.138,36 252.575,58 61.206,97 54.458,26 71.520,84 43.805,40 274.45 1.651.742,00 903.980,52  3.324.755,47  13.296.037,80 -11.100.202,43     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	12.589.867  226.361 135.022 286.608 65.179 72.398 79.019 47.802 9 1.415.857 1.200.968 3.529.223  16.119.090 -12.369.738  17.850 15.000 0 0 0 0	7.322.342  128.707 77.464 163.478 36.967 46.008 39.625 36.816 175 778.569 1.221.659 2.529.468 9.851.810 -7.700.906 10.094 7.351 0 0 0	98.892 59.520 125.608 28.403 35.350 30.446 28.288 134 692.749 0 1.099.390 7.491.680 -5.606.388	13.714.633  227.599 136.984 289.086 65.370 81.358 70.071 65.104 309 1.471.318 1.221.659 3.628.858 17.343.491 -13.307.295 17.850 13.000 0 0 0 0	13.831.909  229.875 138.354 291.977 66.024 82.172 70.772 65.755 312 1.486.031 1.233.876  3.665.148  17.497.057 -13.516.242  17.850 0 0 0 0 0	232.174 139.738 294.897 66.684 71.480 66.413 315 1.500.891 1.246.215 3.701.801 17.514.220 -13.565.476 0 13.000 0 0 0	234.496 141.135 297.846 67.351 83.824 72.195 67.077 318 1.515.900 1.258.677

ach-	Bezeichnung/Empfänger	Zuschusszweck/Name des Projektes	Ansatz	Ansatz	ame des Projektes Ansatz Ansatz Ansatz	Ansatz	Ansatz		Ansatz 2023	
konto			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Kreis €	Stadt €	insgesamt €
531703	Zuschüsse i.R.d. Sexualberatung, der Familienplanung und									
	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	1000		001	001	0	0		•	0
	AWO, Kreisverband Aachen-Land e.V., Eschweiler	Hilten für Schwangere und junge Mutter	27.571	27.568	27.568	27.846	27.844	36.500	0 00	36.500
Ī	Caritasverband fur das bistum Aachen e.V., Kat und Hilfe	Hillen für Schwangere und Junge Mutter	29.964	29.961	29.901	29.964	29.901	3.923	29.100	33.02
	Cartrasverband fur die Region Eilel e. V., Schleiden	Tillen für Schwangere und junge Mütter	7 170	624	624	6204	624	219	0 0000	0170
	Diakon. Werk III Milcherikiels Addreri e.v.	Tillen tul Schwangere und Junge Muttel	71.179	0.304	0.304	0.304	0.304	74 479	20.029	0.270
	Donumvitae e.v., Aachen	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	31.420	31.417	31.417	31.420	31.417	14.428	38.072	52.500
		Hilten für Schwangere und junge Mutter	52.228	53.268	53.268	54.871	54.865	15.452	50.860	66.312
	Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	1.665	1.664	1.664	1.665	1.664	1.632	0	1.632
		Hilten für Schwangere und junge Mutter	150 651	0 000	169 896	16.774	161 769	75 106	120 667	105 962
			100.00	000.64	23.000	1 101	607:101	73.130	120.001	193.00
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung									
	Krebsberatungsstelle und Kontaktstelle für     Selbattiffgerungen im Contaction Application 2 V	Description Description of the second of the	92 440	00 420	82 422	00 440	82 422	26.242	47 456	00000
	Selbstilliegrupper III Gesundrenswesen Aachen e.v.	rsychosoziale behalung und unlehstutzende beglehung	83.440	83.432	83.432	83.440	83.432	36.243	47.156	83.399
E24.70E	Treatment of the second								1	
	1   Aachener Laienhelferinitiative (SPZ)	Kontakt- und Beratungsstelle für psych. Kranke in Aachen	49 824	49 646	50 142	50 147	50 142	C	096 99	66.960
	2. Aachener Verein zur Förderung Psychisch Kranker				!		5	)		
		Kontakt- u. Beratungsstelle für psych. Kranke in Stolberg	59.718	60.461	61.066	61.071	61.066	006.09	0	006:09
	3. PTV Euregio e.V., Psychsozialer Trägerverein		141.181	141.110	142.521	142.535	142.521	169.840	0	169.8
			250.723	251.217	253.729	253.753	253.729	230.740	096.99	297.700
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge									
	1. Telefonseelsorge		10.250	10.250	10.250	15.000	15.000	0	15.000	15.00
	2. 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	0	2.808
	3. Frau Oheim	Hebammenvermittlungsstelle (SV 2019/0266)	0	0	4.680	4.680	4.680	2.340	2.340	4.680
		Beratungsangebot wg. psych. Belastung infolge Corona (Arzt/Pflege)	0	0	0	25.000	0	0	0	
ı	b. Cafftas/Solwodi	Schutzwonnung obdacniose Frauen Rezatungsstelle f Personen in der Prositution	0	0 0	0 0	000.71	92.000	29.406	72.594	50,000
		0	13.058	13.058	17.738	64.488	74.488	84.554	39.934	124.488
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung									
			000	0000	000		000	707	1	000
	1. Caritas 2. Caritas und Diakonia	Organization and Alachen	200.000	079:650	932.466	957.983	1.010.728	104.499	0.045.493	1.229.93
		Verbrauchsmaterial Infektionsschutz	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.00
		Suchtberatung am Standort Alsdorf	344.893	381.757	380.910	388.528	402.461	518.904	0	518.904
		Streetwork Herzogenrath (befristet bis 2024)	0	0	0	0	0	84.150	0	84.150
	6. Caritas und Diakonie	Weiterleitung Landeszuweisung	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200	81.900	230.300	312.200
		Weiterleitung Landeszuweisung und Zuschuss für psychosoz. Ber.	0	0	140.000	143.000	145.754	83.675	64.291	147.966
	8. Diverse	Suchtnotruf	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	0	7.270
			1.704.040	1.93, 166,1	1.7 09.040	1.023.331	1,090,410	900.390	1.337.004	4.116.2
531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe									
	1. AIDS-Hilfe, Aachen	Beratung, Betreuung, Pravention & Aufklarung	100.399	102.397	103.420	106.532	136.823	39.874	124.826	164.700
		Mojectojensa I podostruojensos	1.000	000.1	1.000	1.000	100.300	0	000.1	1.00
	S. ADO-THIE, ARCHEL	Weiterleitung Landeszuweisungen	201.599	203.597	204 620	207 732	238 023	39 874	226.026	265 900
504 704	Tree in the state of the state									
	Auschuss an Verbande für Gesundneitsdienst		10 000	10 000	4 800	4 800	4 800	O	4 800	4 80
	Verbande ful Gesundhensderist		10.000	10.000	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800
531813	Förderung der Hospizarbeit									
	1. Servicestelle Hospizarbeit e.V.		0	18.000	18.000	21.000	21.000	11.875	9.125	21.000
E22424	Education des Networks Dellistics Verseum		0	18.000	18.000	21.000	21.000	11.875	9.125	21.00
$\neg$	Porderung des Netzwerkes Palliative Versorgung			000	000	000	000 00	10 444	0	0000
	railiatives the wern i.g. region racher e.v.		0	22.000	22.000	22.000	22.000	12.441	9.559	22.000
l										

## III/100 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-28.524,10	-32.850,00	-30.850,00	0,00	-30.850,00	-13.000,00 -13.000,00	-284.030,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.524,10	-32.850,00	-30.850,00	0,00	-30.850,00	-13.000,00 -13.000,00	-284.030,00

### Produkt 07.01.06 Corona

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

#### Inhalte des Produktes:

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge aus der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie dargestellt.

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Personelle Ausstattung						
	Zahl der	tatsächlich besetzt				
	2023	2022	2021			
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000			
davon						
Beamte	0,000	0,000	0,000			
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000			

#### III/102

#### Produkt 07.01.06 Corona

#### Erläuterungen:

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

Ein Teil der Aufwendungen wurde in der Vergangenheit und wird vermutlich weiterhin durch Dritte erstattet (z.B. das Impfzentrum zu je 50% von Bund und Land, Aufwendungen des Abstrichzentrums/der Teststellen teilweise durch die KVen).

Alle nicht anderweitig gedeckten Kosten wurden bisher nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF-CIG) isoliert, so dass sie das laufende Ergebnis nicht belasten.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wird davon ausgegangen, dass-Aufwendungen für Corona-spezifische Maßnahmen weiterhin anfallen, aber in geringerem Umfang (z. B. Bürgertestungen, Impfzentrum, Callcenter zur Indexbearbeitung oder Kontaktpersonennachverfolgung). Die Verwaltung hat zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine konkreten Anhaltspunkte und Aufwendungen/Erträge daher weitestgehend geschätzt.

#### Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen zur Pandemiebekämpfung:

Es ist davon auszugehen, dass auch sonstige Aufwendungen bzw. pandemiebedingte Gebühreneinnahmen in 2023 nur noch in geringem Umfang anfallen.

#### Zu E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG":

Alle anderweitig nicht gedeckten Aufwendungen werden nach dem NKF-CIG über dieses Ertragskonto isoliert, so dass keine Belastung des laufenden Jahresergebnisses eintritt.

## III/103 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 070106 Corona

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	399.036,56	10.248,00	10.248,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	12.398.956,56	1.134.706,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.887.423,12	1.144.954,00	2.260.248,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.081.373,70	-792.556,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.491.775,86	-134.750,00	-128.400,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.377,51	-34.880,00	-51.065,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-97.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.773.008,83	-967.750,00	-621.600,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.502.440,35	-1.929.936,00	-2.551.065,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.615.017,23	-784.982,00	-290.817,00	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-3.615.017,23	-784.982,00	-290.817,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	3.644.462,29	784.982,00	290.817,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.644.462,29	784.982,00	290.817,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	29.445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## III/104 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 070106 Corona

Nr.	Bezeichnung	Eraebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	Jozens many	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.098,48	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	83.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.346.694,42	1.134.706,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	12.821.832,90	1.134.706,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.285.150,25	-792.556,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.436.919,47	-134.750,00	-128.400,00	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	-97.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.092.737,37	-967.750,00	-621.600,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-15.931.395,74	-1.895.056,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.109.562,84	-760.350,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.493,85	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)	101.493,85	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.	-404.845,45	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)	-404.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-303.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Produkt 07.01.06 Corona

Anlage

A   Erräge	2024 2025	2026
Zahlungswirksame Erträge   388,580,67	€ €	€
444000   Eristatungen vom Bund		
Estaturugen vom Bund		
448100   Entertungen vom Land   7,895.821.38   567.532   1,757.000   0   1,575.000   0   1,575.000   0   1,575.000   0   1,575.000   0   1,575.000   0   0   0   0   0   0   0   0   0	0	0 0
	0	0 0
4484033   Sonse Estatungen on oliging Betreichen   27078.71(9)3   0   502.500   0   502.500   0   502.500   4486003   Sonse Estatungen on oliging Betreichen   2707877,18   0   112.500   0   112.500   112.	0	0 0
448903   Sonat Erstattungen von übrigen Bereichen   270 877,18   0   112 500   0   112 500   0   142 500   0   2480   0   0   0   0   0   0   0   0   0	0	0 0
Adeption   Section   Part   Adeption   Ade	0	0 0
Zwischensumm	0	0 0
Zahlungsumvirksame Erträge		
Hef 1900   Erränge aus der Including gem. NNF-CIG   Althorough   SoPo aus Zuwend.   10.458, 98   10.248   10.248   0.10.48   10.248   0.10.48   10.248   0.10.48   0	0	0 0
Mathematical Content		
Summe Etritage	0	0 0
Summe Erträge	0	0 0
Erträge aus ILV	0	0 0
Summe Erträge   16.531.885,41   1.929.366   2.551.065   0 2.551.065	0	0 0
Summe Erträge   16.531.885,41   1.929.366   2.551.065   0 2.551.065		
Summe Erträge	0	0 0
S000001   Personalast/wendungen		
501100   Bezüge Beamte	0	0 0
S01200   Gehait Tarfilich Beschäftigte   1,887,999.07   0   0   0   0   0   0   0   0   0	0	0 0
	0	0 0
Social	0	0 0
Summer   S	0	0 0
Zw.summe Personalaulwendungen	0	0 0
12.964,96	0	0 0
614100         Beihilfen, Unterstützungen u.s. f. Versorg-empf.         3.600,49         0         0         0         0           Zwsumme Versorgungsaufwendungen         16.474,45         0         0         0         0           501900         Gehalt sonstige Beschäftigte         6.810,783,76         792,556         1.750,000         0         1.750,000           521110         Unterhaltung der baulichen Anlagen         29,450,16         25,000         0         0         0           524110         Heizungskosten         32,559,47         10,000         8.500         0         8.500           524120         Reinigungskosten         717,803,06         15,000         0         2.400         0         2.400           524130         Stornkosten         1,00         5,000         2.400         0         2.400           524131         Wasserkosten         0,00         5,000         0         0         0         0           524160         Bawachung u.ä.         1,027,364,33         10,000         16,000         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0 <td< td=""><td>0</td><td>0 0</td></td<>	0	0 0
Zwsumme Versorgungsaufwendungen   16.474.45   0   0   0   0   0   0   0   0   0	0	0 0
Summer Personal- und Versorgungsaufwendungen   2.28T 0.66.39   0   0   0   0   0   0   0   0   0	0	0 0
Solition   Solition	0	0 0
S21110   Unterhaltung der baulichen Anlagen   29.450,16   25.000   0   0   0   0   0   0   0   0   0	0	0 0
S24110   Heizungskosten   32.559,47   10.000   8.500   0   8.500   524120   Reinigungskosten   717.803,06   15.000   101.500   0   101.500   524130   Stromkosten   14.856,00   5.000   2.400   0   2.400   0   524131   Wasserkosten   0,00   5.000   0   0   0   0   0   0   524130   Stromkosten   0,00   5.000   0   0   0   0   0   0   0   0   0	0	0 0
Sez4120   Reinigungskosten	0	0 0
524130         Stromkosten         14.856,00         5.000         2.400         0         2.400           524131         Wasserkosten         0,00         5.000         0         0         0         0           524150         Bewachung u.ä.         1.027.364,33         10.000         16.000         0         16.000           531707         Zusch z Suchtkranken u Drogenberat ausserh Kr AC         89.360,00         0 <t< td=""><td>0</td><td>0 0</td></t<>	0	0 0
S24131   Wasserkosten	0	0 0
524160   Bewachung u.ä.   1.027.364,33   10.000   16.000   0   16.000   0   16.00	0	0 0
531707         Zusch z Suchtkranken u Drogenberat ausserh Kr AC         89.360,00         0 <td>0</td> <td>0 0</td>	0	0 0
531716       Zuwend. im Rahmen der AIDS-Hilfe       8.070,00       0       0       0         541130       Dienstreisekosten       2.850,70       1.000       0       0       0         541160       Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung       262,833       1.000       0       0       0         542201       Miete Unterbringung OE       646.037,55       130.600       0       0       0       0         542202       Mietne für Geräte       74.532,02       5.000       12.500       0       12.500         542205       Mietne für Geräte       74.532,02       5.000       16.500       0       16.500         542299       Sonstige Mieten und Pachten       361.775,78       120.000       327.000       0       327.000         543110       Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen       57.827,90       6.500       8.000       0       0       0       0         543111       Papierkosten       48,96       0 <td>0</td> <td>0 0</td>	0	0 0
541130         Dienstreisekosten         2.850,70         1.000         0         0           541160         Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung         262,83         1.000         0         0         0           542201         Miete Unterbringung OE         646,037,55         130,600         0         0         0           542202         Mietne für Geräte         74,532,02         5,000         16,500         0         16,500           542209         Sonstige Mieten und Pachten         361,775,78         120,000         327,000         0         327,000           543110         Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen         57,827,90         6,500         8,000         0         8,000           543111         Papierkosten         48,96         0         0         0         0           543120         Bücher und Zeitschriften         7,00         1,000         0         0         0           543120         Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)         34,951,23         5,000         0         0         0           543180         Verbrauchsmaterial         30,074,34         46,350         11,000         0         11,000           543281         IT-Fachanwendungen (lifd. Kosten)	0	0 0
S41160   Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung   262,83   1.000   0   0   0   0   0   0   0   0   0	0	0 0
542201         Miete Unterbringung OE         646.037,55         130.600         0         0         0           542202         Miethebenkosten Unterbringung OE         550,00         25.300         12.500         0         12.500           542205         Mieten für Geräte         74.532,02         5.000         16.500         0         16.500           542299         Sonstige Mieten und Pachten         361.775,78         120.000         327.000         0         327.000           543110         Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen         57.827,90         6.500         8.000         0         8.000           543111         Papierkosten         48,96         0         0         0         0         0           543120         Bücher und Zeitschriften         7,00         1.000         <	0	0 0
542202         Mietnebenkosten Unterbringung OE         550,00         25.300         12.500         0         12.500           542205         Mieten für Geräte         74.532,02         5.000         16.500         0         16.500           542299         Sonstige Mieten und Pachten         361.775,78         120.000         327.000         0         327.000           543110         Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen         57.827,90         6.500         8.000         0         8.000           543111         Papierkosten         48,96         0         0         0         0         0           543120         Bücher und Zeitschriften         7,00         1.000         0	0	0 0
542205         Mieten für Geräte         74.532,02         5.000         16.500         0         16.500           542299         Sonstige Mieten und Pachten         361.775,78         120.000         327.000         0         327.000           543110         Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen         57.827,90         6.500         8.000         0         8.000           543111         Papierkosten         48,96         0         0         0         0         0           543120         Bücher und Zeitschriften         7,00         1.000         1         0 <td< td=""><td>0</td><td>0 0</td></td<>	0	0 0
542299         Sonstige Mieten und Pachten         361.775,78         120.000         327.000         0         327.000           543110         Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen         57.827,90         6.500         8.000         0         8.000           543111         Papierkosten         48,96         0         0         0         0           543120         Bücher und Zeitschriften         7,00         1.000         0         0         0           543180         Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)         34.951,23         5.000         0         0         0           543180         Verbrauchsmaterial         30.074,34         46.350         11.000         0         11.000           543810         Verbrauchsmaterial         30.074,34         46.350         11.000         0         11.000           543820         IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)         76.260,57         0         0         0         0           545831         IT-Fachanwendungen (Projekte)         729.108,73         0         0         0         0           545898         Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche         864.373,54         64.750         0         0         0         0           549990	0	0 0
543110       Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen       57.827,90       6.500       8.000       0       8.000         543111       Papierkosten       48,96       0       0       0       0         543120       Bücher und Zeitschriften       7,00       1.000       0       0       0         543160       Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)       34.951,23       5.000       0       0       0         543163       Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)       69.818,12       25.000       0       0       0         543163       Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)       69.818,12       25.000       0       0       0       0       0         543180       Verbrauchsmaterial       30.074,34       46.350       11.000       0       11.000       0       11.000       0       11.000       0       11.000       0       96.600       0       96.600       0       96.600       0       96.600       0       96.600       0 <td< td=""><td>0</td><td>0 0</td></td<>	0	0 0
543111       Papierkosten       48,96       0       0       0       0         543120       Bücher und Zeitschriften       7,00       1.000       0       0       0         543160       Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)       34.951,23       5.000       0       0       0         543163       Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)       69.818,12       25.000       0       0       0       0         543180       Verbrauchsmaterial       30.074,34       46.350       11.000       0       11.000         543990       Andere sonstige Geschäftsausgaben       511.824,02       600.000       96.600       0       96.600         545821       IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)       76.260,57       0       0       0       0       0         545831       IT-Fachanwendungen (Projekte)       729.108,73       0       <	0	0 0
543120       Bücher und Zeitschriften       7,00       1.000       0       0       0         543160       Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)       34.951,23       5.000       0       0       0         543163       Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)       69.818,12       25.000       0       0       0       0         543180       Verbrauchsmaterial       30.074,34       46.350       11.000       0       11.000         54380       Andere sonstige Geschäftsausgaben       511.824,02       600.000       96.600       0       96.600         545821       IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)       76.260,57       0       0       0       0         545831       IT-Fachanwendungen (Projekte)       729.108,73       0       0       0       0         545898       Sonst Erst f Ifd Aufw an übrige Bereiche       864.373,54       64.750       0       0       0       0         549990       Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen       1.982.448,38       1.000       150.000       0       2.500.000       0       2.500.000         Zahlungsunwirksame Aufwendungen       16.460.062,84       1.895.056       2.500.000       0       0       0       0       0 <t< td=""><td>0</td><td>0 0</td></t<>	0	0 0
543160       Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)       34.951,23       5.000       0       0       0         543163       Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)       69.818,12       25.000       0       0       0         543180       Verbrauchsmaterial       30.074,34       46.350       11.000       0       11.000         543990       Andere sonstige Geschäftsausgaben       511.824,02       600.000       96.600       0       96.600         545821       IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)       76.260,57       0       0       0       0         545831       IT-Fachanwendungen (Projekte)       729.108,73       0       0       0       0         545898       Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche       864.373,54       64.750       0       0       0         549990       Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen       1.982.448,38       1.000       150.000       0       150.000         Zwischensumme       16.460.062,84       1.895.056       2.500.000       0       2.500.000       0       2.500.000         571550       Alf A Betriebs- u. Geschäftsausstattung       42.377,51       34.880       51.065       0       51.065         549991       Zurizen Rückst Andere	0	0 0
543163         Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)         69.818,12         25.000         0         0         0           543180         Verbrauchsmaterial         30.074,34         46.350         11.000         0         11.000           543990         Andere sonstige Geschäftsausgaben         511.824,02         600.000         96.600         0         96.600           545821         IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)         76.260,57         0         0         0         0         0           545821         IT-Fachanwendungen (Projekte)         729.108,73         0         150.000         0         150.000	0	0 0
543180         Verbrauchsmaterial         30.074,34         46.350         11.000         0         11.000           543990         Andere sonstige Geschäftsausgaben         511.824,02         600.000         96.600         0         96.600           545821         IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)         76.260,57         0         0         0         0           545831         IT-Fachanwendungen (Projekte)         729.108,73         0         0         0         0           545898         Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche         864.373,54         64.750         0         0         0         0           549990         Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen         1.982.448,38         1.000         150.000         0         150.000         0         150.000         0         2.500.000         0         2.500.000         0         2.500.000         0         2.500.000         0         2.500.000         0         2.500.000         0         2.500.000         0         2.500.000         0         2.500.000         0         2.500.000         0         2.500.000         0         2.500.000         0         0         51.065         0         51.065         0         51.065         0         51.065	0	0
543990         Andere sonstige Geschäftsausgaben         511.824,02         600.000         96.600         0         96.600           545821         IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)         76.260,57         0         0         0         0           545831         IT-Fachanwendungen (Projekte)         729.108,73         0         0         0         0           545898         Sonst Erst flifd Aufw an übrige Bereiche         864.373,54         64.750         0	0	0 0
545821         IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)         76.260,57         0         0         0         0           545831         IT-Fachanwendungen (Projekte)         729.108,73         0         0         0         0           545898         Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche         864.373,54         64.750         0         0         0         0           549990         Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen         1.982.448,38         1.000         150.000         0         150.000           Zwischensumme         16.460.062,84         1.895.056         2.500.000         0         2.500.000           Zahlungsunwirksame Aufwendungen         2.500.000         0         0         51.065         0         51.065           549991         Zuf. zu Rückst Andere weitere sonst. ordentl. Aufwe         0,00         0         0         0         0           Zwischensumme         42.377,51         34.880         51.065         0         51.065           Summe Aufwendungen         16.502.440,35         1.929.936         2.551.065         0         2.551.065	0	0 0
545831         IT-Fachanwendungen (Projekte)         729.108,73         0         0         0         0           545898         Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche         864.373,54         64.750         0         0         0           549990         Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen         1.982.448,38         1.000         150.000         0         150.000           Zwischensumme         16.460.062,84         1.895.056         2.500.000         0         2.500.000           Zahlungsunwirksame Aufwendungen         42.377,51         34.880         51.065         0         51.065           549991         Zuf.zu Rückst Andere weitere sonst. ordentl. Aufwe         0,00         0         0         0         0           Zwischensumme         42.377,51         34.880         51.065         0         51.065           Summe Aufwendungen         16.502.440,35         1.929,936         2.551.065         0         2.551.065	0	0 0
545898         Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche         864.373,54         64.750         0         0         0           549990         Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen         1.982.448,38         1.000         150.000         0         150.000           Zwischensumme         16.460.062,84         1.895.056         2.500.000         0         2.500.000           Zahlungsunwirksame Aufwendungen         2.500.000         0         0         0         51.065           571550         AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung         42.377,51         34.880         51.065         0         51.065           549991         Zuf.zu Rückst Andere weitere sonst. ordentl. Aufwe         0,00         0         0         0         0         0           Zwischensumme         42.377,51         34.880         51.065         0         51.065           Summe Aufwendungen         16.502.440,35         1.929.936         2.551.065         0         2.551.065	0	0 0
549990       Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen       1.982.448,38       1.000       150.000       0       150.000         Zwischensumme       16.460.062,84       1.895.056       2.500.000       0       2.500.000         Zahlungsunwirksame Aufwendungen         571550       AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung       42.377,51       34.880       51.065       0       51.065         549991       Zuf. zu Rückst Andere weitere sonst. ordentl. Aufwe       0,00       0       0       0       0         Zwischensumme       42.377,51       34.880       51.065       0       51.065         Summe Aufwendungen       16.502.440,35       1.929.936       2.551.065       0       2.551.065	0	0 0
Zwischensumme	0	0 0
Zahlungsunwirksame Aufwendungen         42.377,51         34.880         51.065         0         51.065           549991         Zuf.zu Rückst Andere weitere sonst. ordentl. Aufwe         0,00         0         0         0         0           Zwischensumme         42.377,51         34.880         51.065         0         51.065           Summe Aufwendungen         16.502.440,35         1.929.936         2.551.065         0         2.551.065		
571550     AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung     42.377,51     34.880     51.065     0     51.065       549991     Zuf. zu Rückst Andere weitere sonst. ordentl. Aufwe     0,00     0     0     0     0       Zwischensumme     42.377,51     34.880     51.065     0     51.065       Summe Aufwendungen     16.502.440,35     1.929.936     2.551.065     0     2.551.065	0	0 0
549991     Zuf.zu Rückst Andere weitere sonst. ördentl. Aufwe     0,00     0     0     0     0       Zwischensumme     42.377,51     34.880     51.065     0     51.065       Summe Aufwendungen     16.502.440,35     1.929.936     2.551.065     0     2.551.065		
Zwischensumme         42.377,51         34.880         51.065         0         51.065           Summe Aufwendungen         16.502.440,35         1.929.936         2.551.065         0         2.551.065	0	0 0
Summe Aufwendungen 16.502.440,35 1.929.936 2.551.065 0 2.551.065	0	0 0
	0	0 0
5 Aufwandungan qua II V	0	0 0
5 Aufwendungen aus ILV		
581400   Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei) 29.208,56 0 0 0 0	0	0 0
Summe Aufwendungen aus ILV   29,208,56   0   0   0   0	0	0 0
	1	-
Summe Aufwendungen einschl. ILV 16.531.648,91 1.929.936 2.551.065 0 2.551.065	0	0 0
Saldo (Zuschussbedarf) 236,50 0 0 0 0	0	0 0
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
231101 Zugang SoPo 0,00 0 0 0 0	0	0 0
	1	-
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0	0	0 0
	-	<u> </u>
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0	0	0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0	0	0 0

## III/106 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 070106 Corona							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-314.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	-11.579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-404.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00

## A 57 Versorgungsamt

Budgetverantwortung: Frau Hund
Tel.: 5701

Produkt/	Bezeichnung	Seite
Teilprodukt		
05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	111
<b>05.06.01</b> 957100	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeseltern- zeitgesetz Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz	<b>119</b> 123

## III/109 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.570.366,16	2.606.127,00	2.610.098,00	2.636.199,00	2.662.561,00	2.689.187,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,50	1.225,00	1.225,00	1.237,00	1.249,00	1.261,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	30.815,48	51.080,00	47.480,00	47.955,00	48.435,00	48.919,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-324,50	1.500,00	1.250,00	1.263,00	1.276,00	1.289,00
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	2.602.340,64	2.659.932,00	2.660.053,00	2.686.654,00	2.713.521,00	2.740.656,00
11	- Personalaufwendungen	-1.335.078,75	-1.409.210,00	-1.565.500,00	-1.581.155,00	-1.596.966,00	-1.612.936,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.197,54	-155.078,00	-153.909,00	-155.448,00	-157.003,00	-158.573,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.361,38	-75.477,00	-48.112,00	-48.594,00	-49.081,00	-49.572,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.386,74	-3.760,00	-3.244,00	-3.277,00	-3.310,00	-3.344,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.063.200,97	-2.336.280,00	-2.359.288,00	-2.382.882,00	-2.406.711,00	-2.430.779,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.496.225,38	-3.979.805,00	-4.130.053,00	-4.171.356,00	-4.213.071,00	-4.255.204,00
18	= Ordentliches Ergebnis	106.115,26	-1.319.873,00	-1.470.000,00	-1.484.702,00	-1.499.550,00	-1.514.548,00
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)	106.115,26	-1.319.873,00	-1.470.000,00	-1.484.702,00	-1.499.550,00	-1.514.548,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	106.115,26	-1.319.873,00	-1.470.000,00	-1.484.702,00	-1.499.550,00	-1.514.548,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-571.080,68	-1.037.449,00	-971.221,00	-980.936,00	-990.746,00	-1.000.654,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-464.965,42	-2.357.322,00	-2.441.221,00	-2.465.638,00	-2.490.296,00	-2.515.202,00
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
					0.00	0.00	0.00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## III/110 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570.251,65	2.606.012,00	2.609.983,00	2.636.083,00	2.662.444,00	2.689.069,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484,50	1.225,00	1.225,00	1.237,00	1.249,00	1.261,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.980,22	51.080,00	47.480,00	47.955,00	48.435,00	48.919,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.462,02	1.500,00	1.250,00	1.263,00	1.276,00	1.289,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	2.625.178,39	2.659.817,00	2.659.938,00	2.686.538,00	2.713.404,00	2.740.538,00
10	- Personalauszahlungen	-1.387.191,53	-1.409.210,00	-1.565.500,00	-1.581.155,00	-1.596.966,00	-1.612.936,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-100.801,91	-155.078,00	-153.909,00	-155.448,00	-157.003,00	-158.573,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.882,00	-75.477,00	-48.112,00	-48.594,00	-49.081,00	-49.572,00
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	-1.104.891,94	-2.336.280,00	-2.359.288,00	-2.382.882,00	-2.406.711,00	-2.430.779,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-2.599.767,38	-3.976.045,00	-4.126.809,00	-4.168.079,00	-4.209.761,00	-4.251.860,00
17	= Saldo aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	25.411,01	-1.316.228,00	-1.466.871,00	-1.481.541,00	-1.496.357,00	-1.511.322,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

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

## Inhalte des Produktes:

## Beschreibung:

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

## Zielsetzung:

Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

## Zielgruppen:

schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

	Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendunge aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibu verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwend 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Bud Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahluntungstätigkeit.      Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlunger Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO m 011008 und 081115 zu einem Budget zusammeng 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrausza 413100 bis 456110	ungen und ILV (interne Leistungs- lungen (SK 545821, 545831 u. get zusammengefasst. ngen aus laufender Verwal- n aus Investitions- und nit Ausnahme von SK 011002, nefasst. ß § 21 (2) KomHVO wie folgt

Personelle Ausstattung							
	Zahl der	tatsächlich besetzt					
	2023	2022	2021				
Stellenanteile insgesamt	26,563	26,513	27,263				
davon							
Beamte	5,600	5,600	5,600				
tariflich Beschäftigte	20,963	20,913	21,663				

## Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

### Erläuterungen:

Die Aufgabe des Schwerbehindertenrechts wurde zum 01.01.2008 auf die Kommunen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Mit dieser Kommunalisierung wurden die Beamten auf die kommunalen Körperschaften übergeleitet, wohingegen die Tarifbeschäftigten Bedienstete des Landes geblieben sind.

Entsprechend dem Konnexitätsprinzip wurde mit Übernahme der Aufgaben ein Belastungsausgleich vom Land gewährt.

Der Belastungsausgleich setzt sich aus Pauschalbeträgen für Personal- und Sachkosten zusammen. Im Wege der regelmäßigen Evaluation, die laut der Verordnung zum Eingliederungsgesetz alle 3 Jahre vorgesehen ist, wird der Belastungsausgleich überprüft und angepasst.

Die nächste turnusmäßige Evaluation steht für 2023 an.

#### 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 2023 werden in den Sachkonten E/413100 und A/500001 dargestellt.

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

Das Land hat angekündigt, dass mit der Umsetzung der 6. Änderungsverordnung im Jahr 2023 begonnen wird.

Die Einführung der Änderungsverordnung hat sich damit um mehrere Jahre verzögert. Die finanziellen Auswirkungen sind seit dem Haushaltsjahr 2021 mitberücksichtigt und in dem Sachkonto A/543150 abgebildet.

### Interne Leistungsverrechnung mit A 53 i.S. ärztlicher Dienst:

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

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

Da in den vergangenen Jahren 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 hat das Verfahren für die statistische Erfassung von Nachprüfungen umgestellt, welches zu einem Rückgang von zu erfassenden Fallzahlen bei den Nachprüfungen und somit zu einem finanziellen Rückgang bei den Erstattungen der Beweiserhebungskosten geführt hat.

Hinsichtlich der für die Beweiserhebungspauschale maßgeblichen Fallzahlen ist in den vergangenen Jahren allgemein ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen. Dies führt dazu, dass auch die Erstattung der Beweiserhebungspauschale immer geringer ausfällt.

#### Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

## Zu E/448200 "Erstattungen v. Gemeinden und GV":

Über dieses Sachkonto werden neben den Erstattungen i.R. von Beschäftigungssicherungszuschüssen auch die von der Bezirksregierung Münster erstatteten Versorgungs- und Beihilfeleistungen für die übergeleiteten, pensionierten Landesbeamt\_innen verbucht. Der HHA wurde in Absprache mit A 10 gebildet.

#### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

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

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

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

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

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

Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Wartungsvertrag für 2 Scanner und Scanlizenzen (Softwarepflegegebühren) (15 St. Scan-Lizenzen OS)

2023 20.950 €

- · Leasing von 9 Arbeitsplatzscannern
- Laufende Kosten für Foxit PDF Compressor/Serverhosting
- uCloud Produktkosten
- Wartungs- und Folgekosten Aufrufanlage + Online-Terminverwaltung
- 4 Lizenzkosten (3x ZOOM,1x DRAGON)

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

• Austausch von Lichtbildscannern

2023 10.900 €

- OZG-Prozesse "Anerkennung von gesundheitlichen Einschränkungen" n.d. SGB IX
- Elektronischer Befundbericht (JVEG)

## III/115 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	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
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-233.335,64	-1.869.269,00	-1.979.941,00	-1.999.743,00	-2.019.741,00	-2.039.941,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398.561,46	-649.351,00	-625.129,00	-631.381,00	-637.695,00	-644.073,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	165.225,82	-1.219.918,00	-1.354.812,00	-1.368.362,00	-1.382.046,00	-1.395.868,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	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
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	165.225,82	-1.219.918,00	-1.354.812,00	-1.368.362,00	-1.382.046,00	-1.395.868,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	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
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	165.225,82	-1.219.918,00	-1.354.812,00	-1.368.362,00	-1.382.046,00	-1.395.868,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.915.961,44	-3.325.577,00	-3.452.810,00	-3.487.340,00	-3.522.214,00	-3.557.437,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.060.978,20	-2.323.530,00	-2.346.538,00	-2.370.004,00	-2.393.704,00	-2.417.641,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.713,12	-1.713,00	-1.713,00	-1.731,00	-1.749,00	-1.767,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.615,54	-51.477,00	-31.850,00	-32.169,00	-32.491,00	-32.816,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.895,81	-116.011,00	-126.769,00	-128.037,00	-129.318,00	-130.611,00
11	- Personalaufwendungen	-799.758,77	-832.846,00	-945.940,00	-955.399,00	-964.952,00	-974.602,00
10	= Ordentliche Erträge	2.081.187,26	2.105.659,00	2.097.998,00	2.118.978,00	2.140.168,00	2.161.569,00
09	+/-Bestandsveränderungen	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	30.815,48	51.080,00	47.480,00	47.955,00	48.435,00	48.919,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,50	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.049.888,28	2.052.379,00	2.048.318,00	2.068.801,00	2.089.489,00	2.110.384,00
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

## III/116 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

						·	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049.853,77	2.052.344,00	2.048.283,00	2.068.766,00	2.089.454,00	2.110.349,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484,50	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.980,22	51.080,00	47.480,00	47.955,00	48.435,00	48.919,00
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 Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	2.081.318,49	2.105.624,00	2.097.963,00	2.118.943,00	2.140.133,00	2.161.534,00
10	- Personalauszahlungen	-842.938,62	-832.846,00	-945.940,00	-955.399,00	-964.952,00	-974.602,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.493,52	-116.011,00	-126.769,00	-128.037,00	-129.318,00	-130.611,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.287,60	-51.477,00	-31.850,00	-32.169,00	-32.491,00	-32.816,00
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	-1.074.660,01	-2.323.530,00	-2.346.538,00	-2.370.004,00	-2.393.704,00	-2.417.641,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-1.982.379,75	-3.323.864,00	-3.451.097,00	-3.485.609,00	-3.520.465,00	-3.555.670,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	98.938,74	-1.218.240,00	-1.353.134,00	-1.366.666,00	-1.380.332,00	-1.394.136,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## A 57 KSt. 357000

## III/117 Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

L	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Kreis AC	Ansatz 2023 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
4	Erträge									
4	Zahlungswirksame Erträge									
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land									
413100	(Belastungsausgleich; bisher: E/414100)		2.049.853,77	2.052.344	1.228.970	819.313	2.048.283	2.068.766	2.089.454	2.110.349
431100	Verwaltungsgebühren		1.483,50	1.200	720	480	1.200	1.212	1.224	1.236
448200 448403	Erstattungen von Gemeinden/GV Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-		29.341,80	47.480	28.488	18.992	47.480	47.955	48.435	48.919
440403	lichen Sozialversicherungen		1.473,68	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	0	600	0	1.000	0 1.010	0	0
456110 458301	Zwangsgelder Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		1.000,00 0,00	1.000	0	400	1.000	1.010	1.020	1.030
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.081.152,75	2.105.624	1.258.778	839.185	2.097.963	2.118.943	2.140.133	2.161.534
	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
			,						0.440.400	
	Summe Erträge		2.081.187,26	2.105.659	1.258.799	839.199	2.097.998	2.118.978	2.140.168	2.161.569
5	Aufwendungen				00.000/	40.000/	100.000/			
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen		0,00	0	<i>60,00%</i> 0	40,00% 0	100,00%	0	0	0
	Bezüge Beamte		270.619,23	278.142	172.391	114.927	287.318	290.191	293.093	296.024
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		399.652,35	421.706	298.672	199.115	497.787	502.765	507.791	512.869
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		31.670,46 82.749,21	33.295 85.472	23.634 61.649	15.756 41.099	39.390 102.748	39.784 103.775	40.182 104.813	40.584 105.861
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.067,52	14.231	11.218	7.479	18.697	18.884	19.073	19.264
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		799.758,77 22.832,54	832.846 96.990	567.564 62.231	378.376 41.488	945.940 103.719	955.399 104.756	964.952 105.804	974.602 106.862
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.		24.063,27	19.021	13.830	9.220	23.050	23.281	23.514	23.749
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		46.895,81	116.011	76.061	50.708	126.769	128.037	129.318	130.611
541130	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisekosten		846.654,58 304,30	948.857 1.000	643.625 600	429.084 400	1.072.709 1.000	1.083.436 1.010	1.094.270 1.020	1.105.213 1.030
	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.982,07	10.000	6.000	4.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543120 543150	Bücher und Zeitschriften Sachverständigen- und Gerichtskosten		155,50 1.046.763,81	2.300.780	60 1.394.273	40 929.515	100 2.323.788	101 2.347.026	102 2.370.496	103 2.394.201
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		64,20	150	90	60	150	152	154	156
543163	Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190 543990	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. Andere sonstige Geschäftsausgaben		8.633,02 1.075,30	10.000 1.500	6.000 900	4.000 600	10.000 1.500	10.100 1.515	10.201 1.530	10.303 1.545
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		6.502,22	30.577	12.570	8.380	20.950	21.160	21.372	21.586
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		113,32	00 000		4.360	10.900	11.009	11.119	
			113,32	20.900	6.540	4.500		11.003	11.119	11.230
	Zwischensumme		1.914.248,32	3.323.864	2.070.658	1.380.439	3.451.097	3.485.609	3.520.465	11.230 <b>3.555.670</b>
							3.451.097			
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.914.248,32	<b>3.323.864</b>	<b>2.070.658</b>	<b>1.380.439</b>	0	<b>3.485.609</b>	<b>3.520.465</b>	<b>3.555.670</b>
570100	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.914.248,32 0,00 360,95	3.323.864 0 361	2.070.658 0 217	1.380.439 0 144	0 361	3.485.609 0 365	3.520.465 0 369	3.555.670 0 373
570100 571550	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.914.248,32 0,00 360,95 1.352,17	3.323.864 0 361 1.352	2.070.658 0 217 811	1.380.439 0 144 541	0 361 1.352	3.485.609 0 365 1.366	3.520.465 0 369 1.380	3.555.670 0 373 1.394
570100 571550	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG		1.914.248,32 0,00 360,95 1.352,17 0,00	3.323.864 0 361 1.352 0	2.070.658 0 217 811 0	0 1.44 541 0	0 361 1.352 0	3.485.609 0 365 1.366 0	3.520.465 0 369 1.380 0	3.555.670 0 373 1.394 0
570100 571550	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.914.248,32 0,00 360,95 1.352,17	3.323.864 0 361 1.352	2.070.658 0 217 811	1.380.439 0 144 541	0 361 1.352	3.485.609 0 365 1.366	3.520.465 0 369 1.380	3.555.670 0 373 1.394
570100 571550	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG		1.914.248,32 0,00 360,95 1.352,17 0,00	3.323.864 0 361 1.352 0	2.070.658 0 217 811 0	0 1.44 541 0	0 361 1.352 0	3.485.609 0 365 1.366 0	3.520.465 0 369 1.380 0	3.555.670 0 373 1.394 0
570100 571550	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG Zwischensumme Summe Aufwendungen		0,00 360,95 1.352,17 0,00 1.713,12	3.323.864 0 361 1.352 0	2.070.658 0 217 811 0 1.028	0 1.380.439 0 144 541 0	0 361 1.352 0	3.485.609 0 365 1.366 0	3.520.465 0 369 1.380 0	3.555.670 0 373 1.394 0
570100 571550 573110	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen		0,00 360,95 1.352,17 0,00 1.713,12 1.915.961,44	3.323.864 0 361 1.352 0 1.713 3.325.577	2.070.658 0 217 811 0 1.028 2.071.686	1.380.439 0 144 541 0 685 1.381.124	0 361 1.352 0 1.713 3.452.810	3.485.609 0 365 1.366 0 1.731 3.487.340	3.520.465 0 369 1.380 0 1.749 3.522.214	3.555.670 0 373 1.394 0 1.767 3.557.437
570100 571550 573110 5 5	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG  Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.914.248,32 0,00 360,95 1.352,17 0,00 1.713,12 1.915.961,44	3.323.864 0 361 1.352 0 1.713 3.325.577	2.070.658 0 217 811 0 1.028 2.071.686	1.380.439 0 144 541 0 685 1.381.124	0 361 1.352 0 1.713 3.452.810	3.485.609 0 365 1.366 0 1.731 3.487.340	3.520.465 0 369 1.380 0 1.749 3.522.214	3.555.670 0 373 1.394 0 1.767 3.557.437
570100 571550 573110 5 5 5 5 5 581100 581101	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG  Zwischensumme  Summe Aufwendungen  Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.914.248,32 0,00 360,95 1.352,17 0,00 1.713,12 1.915.961,44 31.767,93 20.900,74	3.323.864 0 361 1.352 0 1.713 3.325.577 35.689 21.289	2.070.658 0 217 811 0 1.028 2.071.686 22.246 13.389	1.380.439 0 144 541 0 685 1.381.124 14.831 8.926	0 361 1.352 0 1.713 3.452.810	3.485.609 0 365 1.366 0 1.731 3.487.340 37.448 22.538	3.520.465 0 369 1.380 0 1.749 3.522.214	3.555.670 0 373 1.394 0 1.767 3.557.437
570100 571550 573110 573110 5 5 5 581100 581101 581102 581104	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG  Zwischensumme Summe Aufwendungen  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (teasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.914.248,32 0,00 360,95 1.352,17 0,00 1.713,12 1.915.961,44 31.767,93 20.900,74 46.659,83 11.307,14	3.323.864 0 361 1.352 0 1.713 3.325.577 35.689 21.289 45.188 10.276	2.070.658 0 217 811 0 1.028 2.071.686 22.246 13.389 28.255 6.389	1.380.439 0 144 541 0 685 1.381.124 14.831 8.926 18.837 4.260	361 1.352 0 1.713 3.452.810 37.077 22.315 47.092 10.649	3.485.609 0 365 1.366 0 1.731 3.487.340 37.448 22.538 47.563 10.755	3.520.465 0 369 1.380 0 1.749 3.522.214 37.822 22.763 48.039 10.863	3.555.670 0 373 1.394 0 1.767 3.557.437 38.200 22.991 48.519 10.972
570100 571550 573110 573110 581100 581101 581102 581104 581200	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG  Zwischensumme Summe Aufwendungen  Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (teasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.914.248,32 0,00 360,95 1.352,17 0,00 1.713,12 1.915.961,44 31.767,93 20.900,74 46.659,83 11.307,14 6.742,14	3.323.864 0 361 1.352 0 1.713 3.325.577 35.689 21.289 45.188 40.276 8.873	2.070.658  0 217 811 0 1.028 2.071.686  22.246 13.389 28.255 6.389 5.437	1.380.439 0 144 541 0 685 1.381.124 14.831 8.926 18.837 4.260 3.624	37.077 22.315 47.092 10.649 9.061	3.485.609 0 365 1.366 0 1.731 3.487.340 37.448 22.538 47.563 10.755 9.152	3.520.465 0 369 1.380 0 1.749 3.522.214 37.822 22.763 48.039 10.863 9.244	3.555.670 0 373 1.394 0 1.767 3.557.437 38.200 22.991 48.519 10.972 9.336
570100 571550 573110 573110 581100 581101 581104 581104 581200 581300	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG  Zwischensumme Summe Aufwendungen  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (tegio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.914.248,32 0,00 360,95 1.352,17 0,00 1.713,12 1.915.961,44 31.767,93 20.900,74 46.659,83 11.307,14 6.742,14 12.885,97	3.323.864 0 361 1.352 0 1.713 3.325.577 35.689 21.289 45.188 10.276 8.873 12.459	2.070.658  0 217 811 0  1.028  2.071.686  22.246 13.389 28.255 6.389 5.437 6.680	1.380.439 0 144 541 0 685 1.381.124 14.831 8.926 18.837 4.260 3.624 4.453	361 1.352 0 1.713 3.452.810 37.077 22.315 47.092 10.649 9.061 11.133	3.485.609 0 365 1.366 0 1.731 3.487.340 37.448 22.538 47.563 10.755 9.152 11.244	3.520.465 0 369 1.380 0 1.749 3.522.214 37.822 22.763 48.039 10.863 9.244 11.356	3.555.670 0 373 1.394 0 1.767 3.557.437 38.200 22.991 48.519 10.972 9.336 11.470
570100 571550 573110 573110 581100 581101 581102 581104 581200 581300 581400 581500	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG  Zwischensumme  Summe Aufwendungen  Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (teasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.914.248,32 0,00 360,95 1.352,17 0,00 1.713,12 1.915.961,44 31.767,93 20.900,74 46.659,83 11.307,14 6.742,14 12.885,97 14.681,64 0,00	3.323.864 0 361 1.352 0 1.713 3.325.577 35.689 21.289 45.188 10.276 8.873 12.459 11.221 356	2.070.658 0 217 811 0 1.028 2.071.686 22.246 13.389 28.255 6.389 5.437 6.680 6.926 0	1.380.439 0 144 541 0 685 1.381.124 14.831 8.926 18.837 4.260 3.624 4.453 4.618	3.452.810 37.077 22.315 47.092 10.649 9.061 11.133 11.544	3.485.609 0 365 1.366 0 1.731 3.487.340 37.448 22.538 47.563 10.755 9.152 11.244 11.659	3.520.465 0 369 1.380 0 1.749 3.522.214 37.822 22.763 48.039 10.863 9.244 11.356 11.776 0	3.555.670 0 373 1.394 0 1.767 3.557.437 38.200 22.991 48.519 10.972 9.336 11.470 11.894
570100 571550 573110 573110 5 5 581100 581101 581102 581104 581200 581300 581400 581500 581600	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG  Zwischensumme Summe Aufwendungen  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.914.248,32 0,00 360,95 1.352,17 0,00 1.713,12 1.915.961,44 31.767,93 20,900,74 46.659,83 11.307,14 6.742,14 12.885,97 14.681,64 0,00 92.602,00	3.323.864 0 361 1.352 0 1.713 3.325.577 35.689 21.289 45.188 10.276 8.873 12.459 11.221 356 329.899	2.070.658 0 217 811 0 1.028 2.071.686 13.389 28.255 6.389 5.437 6.680 6.926 0 150.665	1.380.439 0 144 541 0 685 1.381.124 14.831 8.926 18.837 4.260 3.624 4.453 4.618 0 135.091	37.077 22.315 47.092 11.733 3.452.810 37.077 22.315 47.092 10.649 9.061 11.133 11.544 0	3.485.609 0 365 1.366 0 1.731 3.487.340 37.448 22.538 47.563 10.755 9.152 11.244 11.659 0 288.614	3.520.465 0 369 1.380 0 1.749 3.522.214 37.822 22.763 48.039 10.863 9.244 11.356 0 0 291.500	3.555.670 0 373 1.394 0 1.767 3.557.437 38.200 22.991 48.519 10.972 9.336 11.470 11.894 0
570100 571550 573110 573110 581100 581101 581102 581104 581200 581300 581400 581600 581700	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG  Zwischensumme Summe Aufwendungen  Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		1.914.248,32 0,00 360,95 1.352,17 0,00 1.713,12 1.915.961,44 31.767,93 20.900,74 46.659,83 11.307,14 6.742,14 12.885,97 14.681,64 0,00 92.602,00 110.065,10	3.323.864 0 361 1.352 0 1.713 3.325.577 35.689 21.289 45.188 10.276 8.873 12.459 11.221 356 329.899 123.351	2.070.658  0 217 811 0 1.028 2.071.686  22.246 13.389 28.255 6.389 5.437 6.680 6.926 0 150.665 139.452	1.380.439 0 144 541 0 685 1.381.124 14.831 8.926 18.837 4.260 3.624 4.453 4.618 0 135.091	37.077 22.315 47.092 10.649 9.061 11.133 11.544 0 285.756 139.452	3.485.609 0 365 1.366 0 1.731 3.487.340 37.448 22.538 47.563 10.755 9.152 11.244 11.659 288.614 140.847	3.520.465 0 369 1.380 0 1.749 3.522.214 37.822 22.763 48.039 10.863 9.244 11.356 11.776 0 291.500 142.255	3.555.670 0 373 1.394 0 1.767 3.557.437 38.200 22.991 48.519 10.972 9.336 11.470 11.894 11.470 294.415 143.678
570100 571550 573110 573110 5 5 581100 581101 581102 581104 581200 581300 581400 581500 581600	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG  Zwischensumme Summe Aufwendungen  Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Aufwendungen aus ILV (Werwaltungsgemeink.)		1.914.248,32 0,00 360,95 1.352,17 0,00 1.713,12 1.915.961,44 31.767,93 20,900,74 46.659,83 11.307,14 6.742,14 12.885,97 14.681,64 0,00 92.602,00	3.323.864 0 361 1.352 0 1.713 3.325.577 35.689 21.289 45.188 10.276 8.873 12.459 11.221 356 329.899	2.070.658 0 217 811 0 1.028 2.071.686 13.389 28.255 6.389 5.437 6.680 6.926 0 150.665	1.380.439 0 144 541 0 685 1.381.124 14.831 8.926 18.837 4.260 3.624 4.453 4.618 0 135.091	37.077 22.315 47.092 11.733 3.452.810 37.077 22.315 47.092 10.649 9.061 11.133 11.544 0	3.485.609 0 365 1.366 0 1.731 3.487.340 37.448 22.538 47.563 10.755 9.152 11.244 11.659 0 288.614	3.520.465 0 369 1.380 0 1.749 3.522.214 37.822 22.763 48.039 10.863 9.244 11.356 0 0 291.500	3.555.670 0 373 1.394 0 1.767 3.557.437 38.200 22.991 48.519 10.972 9.336 11.470 11.894 0
570100 571550 573110 573110 581100 581101 581102 581104 581200 581300 581400 581600 581700	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG  Zwischensumme Summe Aufwendungen  Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV ((Leasing-/Wartungskosten)) ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Aufwendungen aus ILV (Werwaltungsgemeink.) Summe Aufwendungen aus		1.914.248,32  0,00 360,95 1.352,17 0,00  1.713,12  1.915.961,44  31.767,93 20.900,74 46.659,83 11.307,14 6.742,14 12.885,97 14.681,64 0,00 92.602,00 110.065,10 50.948,97	3.323.864 0 361 1.352 0 1.713 3.325.577 35.689 21.289 45.188 10.276 8.873 12.459 11.221 356 329.899 123.351 50.750	2.070.658  0 217 811 0 1.028 2.071.686  22.246 13.389 28.255 6.389 5.437 6.680 6.926 0 150.665 139.452 30.630	1.380.439 0 144 541 0 685 1.381.124 14.831 8.926 18.837 4.260 3.624 4.453 4.618 0 135.091 0 20.420	37.077 22.315 47.092 11.733 3.452.810 37.077 22.315 47.092 10.649 9.061 11.133 11.544 0 285.756 139.452 51.050	3.485.609 0 365 1.366 0 1.731 3.487.340 37.448 22.538 47.563 10.755 9.152 11.244 11.659 288.614 140.847 51.561	3.520.465 0 369 1.380 0 1.749 3.522.214 37.822 22.763 48.039 10.863 9.244 11.356 11.776 0 291.500 142.255 52.077	3.555.670 0.0 373 1.394 0.0 1.767 3.557.437 38.200 22.991 48.519 10.972 9.336 11.470 11.894 143.678 52.598
570100 571550 573110 573110 581100 581101 581102 581104 581200 581300 581400 581600 581700	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG  Zwischensumme Summe Aufwendungen  Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Aufwendungen aus ILV (Werwaltungsgemeink.)		1.914.248,32 0,00 360,95 1.352,17 0,00 1.713,12 1.915.961,44 31.767,93 20.900,74 46.659,83 11.307,14 6.742,14 12.885,97 14.681,64 0,00 92.602,00 110.065,10	3.323.864 0 361 1.352 0 1.713 3.325.577 35.689 21.289 45.188 10.276 8.873 12.459 11.221 356 329.899 123.351	2.070.658  0 217 811 0 1.028 2.071.686  22.246 13.389 28.255 6.389 5.437 6.680 6.926 0 150.665 139.452	1.380.439  0 144 541 0 685 1.381.124  14.831 8.926 18.837 4.260 3.624 4.453 4.618 0 135.091 0 20.420	37.077 22.315 47.092 10.649 9.061 11.133 11.544 0 285.756 139.452	3.485.609 0 365 1.366 0 1.731 3.487.340 37.448 22.538 47.563 10.755 9.152 11.244 11.659 288.614 140.847	3.520.465 0 369 1.380 0 1.749 3.522.214 37.822 22.763 48.039 10.863 9.244 11.356 11.776 0 291.500 142.255	3.555.670  0 373 1.394 0 1.767 3.557.437 38.200 22.991 48.519 10.972 9.336 11.470 11.894 0 294.415 143.678 52.598
570100 571550 573110 573110 581100 581101 581102 581104 581200 581300 581400 581600 581700	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG  Zwischensumme Summe Aufwendungen  Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV ((Leasing-/Wartungskosten)) ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Aufwendungen aus ILV (Werwaltungsgemeink.) Summe Aufwendungen aus		1.914.248,32  0,00 360,95 1.352,17 0,00  1.713,12  1.915.961,44  31.767,93 20.900,74 46.659,83 11.307,14 6.742,14 12.885,97 14.681,64 0,00 92.602,00 110.065,10 50.948,97	3.323.864 0 361 1.352 0 1.713 3.325.577 35.689 21.289 45.188 10.276 8.873 12.459 11.221 356 329.899 123.351 50.750	2.070.658  0 217 811 0 1.028 2.071.686  22.246 13.389 28.255 6.389 5.437 6.680 6.926 0 150.665 139.452 30.630	1.380.439 0 144 541 0 685 1.381.124 14.831 8.926 18.837 4.260 3.624 4.453 4.618 0 135.091 0 20.420	37.077 22.315 47.092 11.733 3.452.810 37.077 22.315 47.092 10.649 9.061 11.133 11.544 0 285.756 139.452 51.050	3.485.609 0 365 1.366 0 1.731 3.487.340 37.448 22.538 47.563 10.755 9.152 11.244 11.659 288.614 140.847 51.561	3.520.465 0 369 1.380 0 1.749 3.522.214 37.822 22.763 48.039 10.863 9.244 11.356 11.776 0 291.500 142.255 52.077	3.555.670 (0 373 1.394 (1 3.557.437 38.200 22.991 48.5115 10.972 9.336 11.470 11.894 (294.415 143.678 52.596
570100 571550 573110 573110 581100 581101 581102 581104 581200 581300 581400 581600 581700	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG  Zwischensumme Summe Aufwendungen  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Werwaltungsgemeink.) Aufwendungen aus ILV (Werwaltungsgemeink.) Aufwendungen aus ILV (mit A 53 (ärztl. Dienst)  Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.914.248,32  0,00 360,95 1.352,17 0,00  1.713,12  1.915.961,44  31.767,93 20.900,74 46.659,83 11.307,14 6.742,14 12.885,97 14.681,64 0,00 92.602,00 110.065,10 50.948,97  398.561,46	3.323.864 0 361 1.352 0 1.713 3.325.577 35.689 21.289 45.188 10.276 8.873 12.459 11.221 356 329.899 123.351 50.750 649.351	2.070.658  0 217 811 0 1.028 2.071.686  22.246 13.389 28.255 6.389 5.437 6.680 6.926 139.452 30.630  410.069 2.481.755	1.380.439  0 144 541 0 685 1.381.124  14.831 8.926 18.837 4.260 3.624 4.453 4.618 0 135.091 0 20.420  215.060  1.596.184	37.077 22.315 47.092 11.743 3.452.810 37.077 22.315 47.092 10.649 9.061 11.133 11.544 0 285.756 139.452 51.050	3.485.609  0 365 1.366 0 1.731 3.487.340 37.448 22.538 47.563 10.755 9.152 11.244 11.60 288.614 140.847 51.561 631.381 4.118.721	3.520.465  0 369 1.380 0 1.749 3.522.214  37.822 22.763 9.244 11.356 11.776 0 291.500 142.255 52.077 637.695	3.555.670  (0 373 1.394 (1 1.767 3.557.437  38.200 22.991 48.519 10.972 9.336 11.470 11.894 (294.415 143.678 52.596 644.073
570100 571550 573110 573110 581100 581101 581102 581104 581200 581300 581400 581600 581700	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG  Zwischensumme Summe Aufwendungen  Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Furtpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Furtpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Aufwendungen aus ILV (with A 53 (ärztl. Dienst)  Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.914.248,32  0,00 360,95 1.352,17 0,00  1.713,12  1.915.961,44  31.767,93 20.900,74 46.659,83 11.307,14 6.742,14 12.885,97 14.681,64 0,00 92.602,00 110.065,10 50.948,97	3.323.864 0 361 1.352 0 1.713 3.325.577 35.689 21.289 45.188 10.276 8.873 12.459 11.221 356 329.899 123.351 50.750	2.070.658  0 217 811 0  1.028  2.071.686  22.246 13.389 28.255 6.389 5.437 6.680 6.926 0 150.665 139.452 30.630  410.069	1.380.439  0 144 541 0 685 1.381.124  14.831 8.926 18.837 4.260 3.624 4.453 4.618 0 135.091 0 20.420	37.077 22.315 47.092 11.133 11.544 0 285.756 139.452 51.050	3.485.609  0 365 1.366 0  1.731 3.487.340  37.448 22.538 47.563 10.755 9.152 11.244 11.659 0 288.614 140.847 51.561	3.520.465 0 369 1.380 0 1.749 3.522.214 37.822 22.763 48.039 10.863 9.244 11.356 11.776 0 291.500 142.255 52.077	3.555.670  (0 373 1.394 (1 1.767 3.557.437  38.200 22.991 48.519 10.972 9.336 11.470 11.894 (294.415 143.678 52.596 644.073
\$100 \$71550 \$73110 \$573110 \$5 \$5 \$581100 \$81102 \$81104 \$81200 \$81400 \$81500 \$81700 \$81700 \$81900 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG  Zwischensumme Summe Aufwendungen  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Furberk/Garage) Aufwendungen aus ILV (Furbpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Aufwendungen aus ILV (with A 53 (ärztl. Dienst)  Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  Summe Aufwendungen aus Investitionstätigkeit Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)		1.914.248,32  0,00 360,95 1.352,17 0,00  1.713,12  1.915.961,44  31.767,93 20.900,74 46.659,83 11.307,14 6.742,14 12.885,97 14.681,64 0,00 92.602,00 110.065,10 50.948,97  398.561,46  2.314.522,90  -233.335,64	3.323.864  0 361 1.352 0 1.713 3.325.577  35.689 21.289 45.188 10.276 8.873 12.459 11.221 356 329.899 123.351 50.750  649.351 3.974.928  -1.869.269	2.070.658  0 217 811 0 1.028 2.071.686  22.246 13.389 28.255 6.389 5.437 6.680 6.926 0 150.665 139.452 30.630  410.069 2.481.755	1.380.439  0 144 541 0 685 1.381.124  14.831 8.926 18.837 4.260 3.624 4.453 4.618 0 135.091 0 20.420  215.060 1.596.184	37.077 22.315 47.092 11.743 3.452.810 37.077 22.315 47.092 10.649 9.061 11.133 11.544 0 285.756 139.452 51.050	3.485.609  0 365 1.366 0  1.731 3.487.340  37.448 22.538 47.563 10.755 9.152 11.244 11.659 0 288.614 140.847 51.561  631.381 4.118.721 -1.999.743	3.520.465  0 369 1.380 0 1.749 3.522.214  37.822 22.763 48.039 10.863 9.244 11.356 11.776 0 291.500 142.255 52.077  637.695 4.159.909	3.555.670  (1.767)  3.557.437  38.200  22.991  48.515  10.972  9.336  11.477  11.894  (294.415  52.596  644.073
\$100 \$71550 \$73110 \$73110 \$5 \$81100 \$81101 \$81102 \$81300 \$81300 \$81400 \$81500 \$81400 \$81500 \$81900 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG  Zwischensumme Summe Aufwendungen  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Foststelle) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Werwaltungsgemeink.) Aufwendungen aus ILV (werwaltungsgemeink.) Aufwendungen aus ILV (math 5 3 (ärztl. Dienst) Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen  Summe Aufwendungen einschl. ILV  Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.914.248,32  0,00 360,95 1.352,17 0,00  1.713,12  1.915.961,44  31.767,93 20.900,74 46.659,83 11.307,14 6.742,14 12.885,97 14.681,64 0,00 92.602,00 110.065,10 50.948,97  398.561,46  2.314.522,90 -233.335,64	3.323.864  0 361 1.352 0 1.713 3.325.577  35.689 21.289 45.188 10.276 8.873 12.459 11.221 356 329.899 123.351 50.750  649.351 3.974.928  -1.869.269	2.070.658  0 217 811 0 1.028 2.071.686  22.246 13.389 28.255 6.389 5.437 6.680 6.926 0 150.665 139.452 30.630  410.069 2.481.755 -1.222.956	1.380.439  0 144 541 0 685 1.381.124  14.831 8.926 18.837 4.260 3.624 4.453 4.618 0 135.091 0 20.420  215.060 1.596.184  -756.985	37.077 37.077 37.077 22.315 47.092 10.649 9.061 11.133 11.544 0 285.756 139.452 51.050 625.129 4.077.939	3.485.609  0 365 1.366 0  1.731 3.487.340  37.448 22.538 47.563 10.755 9.152 0 288.614 140.847 51.561  631.381  4.118.721 -1.999.743	3.520.465  0 369 1.380 0 1.749 3.522.214  37.822 22.763 48.039 10.863 9.244 11.356 11.776 0 291.500 142.255 52.077  637.695 4.159.909 -2.019.741	3.555.670  (1,767)  3.557.437  38.200  22.991  48.515  10.972  9.336  11.477  11.894  (294.415  143.678  52.598  644.073
\$100 \$71550 \$73110 \$573110 \$5 \$5 \$51100 \$81101 \$81102 \$81104 \$81200 \$81400 \$81500 \$81500 \$81700 \$81900 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen u. Sonst. VG  Zwischensumme Summe Aufwendungen  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Furberk/Garage) Aufwendungen aus ILV (Furbpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Aufwendungen aus ILV (with A 53 (ärztl. Dienst)  Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  Summe Aufwendungen aus Investitionstätigkeit Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)		1.914.248,32  0,00 360,95 1.352,17 0,00  1.713,12  1.915.961,44  31.767,93 20.900,74 46.659,83 11.307,14 6.742,14 12.885,97 14.681,64 0,00 92.602,00 110.065,10 50.948,97  398.561,46  2.314.522,90  -233.335,64	3.323.864  0 361 1.352 0 1.713 3.325.577  35.689 21.289 45.188 10.276 8.873 12.459 11.221 356 329.899 123.351 50.750  649.351 3.974.928  -1.869.269	2.070.658  0 217 811 0 1.028 2.071.686 2.071.686 389 28.255 6.389 5.437 6.680 6.926 0 150.665 139.452 30.630 410.069 2.481.755 0 0 0 0	1.380.439  0 144 541 0 685 1.381.124  14.831 8.926 18.837 4.260 3.624 4.453 4.618 0 20.420  215.060 1.596.184  -756.985	37.077 22.315 47.092 9.061 11.133 11.544 0 285.756 139.452 51.050 4.077.939 -1.979.941 0 0	3.485.609  0 365 1.366 0  1.731 3.487.340  37.448 22.538 47.563 10.755 9.152 11.244 11.659 0 288.614 140.847 51.561  631.381 4.118.721 -1.999.743	3.520.465  0 369 1.380 0 1.749 3.522.214  37.822 22.763 48.039 10.863 9.244 11.356 11.776 0 291.500 142.255 52.077 637.695 4.159.909 -2.019.741 0 0	3.555.670  (1.767)  3.557.437  38.200  22.991  48.515  10.972  9.336  11.477  11.894  (294.415  52.596  644.073

## Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

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

#### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

#### Elterngeld/Elterngeld Plus:

Erwerbstätige Eltern, die ihr Berufsleben unterbrechen oder ihre Erwerbstätigkeit auf höchstens 30 bzw. 32 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 bzw. 32 Stunden erwerbstätig sein. Den für die Auszahlung des Elterngeldes zuständigen Behörden obliegt auch die Beratung zur Elternzeit. Das Elterngeld unterstützt Eltern in der Frühphase der Elternschaft und trägt dazu bei, dass sie in diesem Zeitraum selbst für ihr Kind sorgen können. Es eröffnet einen Schonraum, damit Familien ohne finanzielle Nöte in ihr Familienleben hineinfinden und sich vorrangig der Betreuung ihrer Kinder widmen können. Die Aufwendungen für das Elterngeld tragen das Land (Personal- und Verwaltungskosten) und der Bund (Elterngeldleistungen).

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

Das zweite Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes ist am 18.02.2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und trat zum 01.09.2021 in Kraft. Im zweiten Gesetz sind u.a. folgende Änderungen enthalten:

- · längere Bezugszeit bei Frühgeburten
- Erhöhung der zulässigen Stundenzahl bei Teilzeittätigkeit im Bezugszeitraum
- neue Regeln zu den Partnerschaftsmonaten
- Einkommensgrenze sinkt für den Anspruch auf Elterngeld

#### Zielsetzung Elterngeld:

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

### Zielgruppen Elterngeld:

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

Bewirtschaftungsregeln						
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol> <li>Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschiverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufw 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszatungstätigkeit.</li> <li>Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlu Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHV 011008 und 081115 zu einem Budget zusamm 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen ge zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehra 413100 bis 456100</li> </ol>	reibungen und ILV (interne Leistungs- vendungen (SK 545821, 545831 u.  Budget zusammengefasst. hlungen aus laufender Verwal- ingen aus Investitions- und O mit Ausnahme von SK 011002, nengefasst. emäß § 21 (2) KomHVO wie folgt				

Personelle Ausstattung						
	Zahl der Ste	tatsächlich besetzt				
	2023	2022	2021			
Stellenanteile insgesamt	12,230	11,730	11,480			
davon						
Beamte	1,880	1,880	1,880			
tariflich Beschäftigte	10,350	9,850	9,600			

## Produkt 05.06.01

## Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

#### Erläuterungen:

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

Die tariflich Beschäftigten werden durch das Land NRW bis zu einem evtl. Nachersatz im Wege der Arbeitnehmerüberlassung gestellt (vgl. § 23 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in NRW). Ab dem Zeitpunkt der Ersatzeinstellung durch die StädteRegion Aachen trägt das Land NRW die Personalkosten, solange man in dem vom Land vorgegebenen Stellenrahmen liegt. Für den Nachersatz hat der SRA am 29.11.2018 eine Grundsatzentscheidung getroffen (SV 2018/0311). Aufgrund der Entwicklung und Komplexität der Elterngeldmaterie (mehrere Novellierungen seit 2013) wurde der Stellenrahmen im Rahmen der Turnusmäßigen Evaluation letztmalig in 2016 angepasst/erhöht. Die nächste Evaluation und Überprüfung des Stellenrahmens findet in 2023 statt.

#### Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Haushaltsplanung im Elterngeldbereich:

Wegen der Corona-Pandemie können viele Eltern die Voraussetzungen für den Bezug des Elterngeldes nicht mehr einhalten. Das Bundesministerium für Famile, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat daher am 20.05.2020 ein Gesetz für Maßnahmen im Elterngeld aus Anlass der COVID-19-Pandemie beschlossen.

Die gesetzlichen Anpassungen sollen verhindern, dass Eltern aufgrund der Corona-Krise finanzielle Nachteile beim Elterngeld haben. Die Regelungen gelten rückwirkend seit 2020 und wurden bis auf weiteres verlängert und finden weiter Anwendung. Die Anwendung dieser Übergangsregelungen zu Corona, die Auswirkung der Elterngeldreform aus 2021 und auch die Änderungen im Rahmen von EU-Recht haben die Errechnung und Bearbeitung sehr komplex und aufwendig werden lassen und führen daher zu deutlich verlängerten Bearbeitungszeiten- auch landesweit-.

#### Zu E/411000 "Verwaltungsgebühren":

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

#### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

Wartungsverträge für 2 Scanner

• Leasing von 3 Arbeitsplatzscannern

• Wartungs- und Folgekosten Aufrufanlage + Online-Terminvereinbarung

• 1x Lizenzkosten (ZOOM)

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

OZG-Prozesse "Elterngeld"

2023 5.000 €

2023

11.262 €

## III/121 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	520.477,88	553.748,00	561.780,00	567.398,00	573.072,00	578.803,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	675,50	500,00	250,00	253,00	256,00	259,00
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	521.153,38	554.273,00	562.055,00	567.676,00	573.353,00	579.087,00
11	- Personalaufwendungen	-535.319,98	-576.364,00	-619.560,00	-625.756,00	-632.014,00	-638.334,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.301,73	-39.067,00	-27.140,00	-27.411,00	-27.685,00	-27.962,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.745,84	-24.000,00	-16.262,00	-16.425,00	-16.590,00	-16.756,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.673,62	-2.047,00	-1.531,00	-1.546,00	-1.561,00	-1.577,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.222,77	-12.750,00	-12.750,00	-12.878,00	-13.007,00	-13.138,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.263,94	-654.228,00	-677.243,00	-684.016,00	-690.857,00	-697.767,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.110,56	-99.955,00	-115.188,00	-116.340,00	-117.504,00	-118.680,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-59.110,56	-99.955,00	-115.188,00	-116.340,00	-117.504,00	-118.680,00
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	-59.110,56	-99.955,00	-115.188,00	-116.340,00	-117.504,00	-118.680,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.519,22	-388.098,00	-346.092,00	-349.555,00	-353.051,00	-356.581,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-231.629,78	-488.053,00	-461.280,00	-465.895,00	-470.555,00	-475.261,00
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
	<del></del>						

## III/122 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.397,88	553.668,00	561.700,00	567.317,00	572.990,00	578.720,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.462,02	500,00	250,00	253,00	256,00	259,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	543.859,90	554.193,00	561.975,00	567.595,00	573.271,00	579.004,00
10	- Personalauszahlungen	-544.252,91	-576.364,00	-619.560,00	-625.756,00	-632.014,00	-638.334,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.308,39	-39.067,00	-27.140,00	-27.411,00	-27.685,00	-27.962,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-594,40	-24.000,00	-16.262,00	-16.425,00	-16.590,00	-16.756,00
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	-30.231,93	-12.750,00	-12.750,00	-12.878,00	-13.007,00	-13.138,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-617.387,63	-652.181,00	-675.712,00	-682.470,00	-689.296,00	-696.190,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-73.527,73	-97.988,00	-113.737,00	-114.875,00	-116.025,00	-117.186,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 57 Produkt 05.06.01 Anlage
KSt. 357000 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

Sach-	Bezeichnung	ig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2024	2025	2026
		fe	€	€	€	€	€	€	€	€
Tailmandul	of 057400 III eletument week dem Dunderekernsteld un	- d D		4-11						
renprodu	kt 957100 "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- un	па Би	ndeseiternzeitge	setz						
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land									
	(Belastungsausgleich; bisher: E/414100)		520.397,88	553.668	308.935	252.765	561.700	567.317	572.990	578.720
431100 448403	Verwaltungsgebühren Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	25	14 0	11	25 0	25 0	25 0	25
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	500	137	113	250	253	256	259
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		675,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		521.073,38	554.193	309.086	252.889	561.975	567.595	573.271	579.004
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		80,00	80	44	36	80	81	82	83
	Zwischensumme		80,00	80	44	36	80	81	82	83
	Summe Erträge		521.153,38	554.273	309.130	252.925	562.055	567.676	573.353	579.087
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	55,00%	45,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00 90.668,25	93.665	0	0 27.680	0 61.510	0 62.125	0 62.746	63.373
	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte		90.668,25 341.675,02	372.888	33.830 237.041	193.942	430.983	435.293	439.647	444.044
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		27.038,74	29.441	18.757	15.347	34.104	34.445	34.789	35.137
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		70.852,68	75.578	48.928	40.032	88.960	89.850	90.749	91.656
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen		5.085,29 535.319,98	4.792 576.364	2.202 340.758	1.801 278.802	4.003 619.560	4.043 625.756	4.083 632.014	4.124 638.334
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		28.180,38	32.662	12.213	9.992	22.205	22.427	22.651	22.878
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.		8.121,35	6.405	2.714	2.221	4.935	4.984	5.034	5.084
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		36.301,73	39.067	14.927	12.213	27.140	27.411	27.685	27.962
541130	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisekosten		571.621,71 0,00	615.431 500	355.685 275	291.015 225	646.700 500	653.167 505	659.699 510	666.296 515
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.150,33	3.000	1.650	1.350	3.000	3.030	3.060	3.091
	Bücher und Zeitschriften		159,00	100	55	45	100	101	102	103
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		913,44	9.000	4.950	4.050	9.000	9.090	9.181	9.273
543160 543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	100	55 0	45 0	100	101	102 0	103
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	50	27	23	50	51	52	53
545821	IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)		2.745,84	19.000	6.194	5.068	11.262	11.375	11.489	11.604
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	5.000	2.750	2.250	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		576.590,32	652.181	371.641	304.071	675.712	682.470	689.296	696.190
5.171.00	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm Rücklage		0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0
	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.673,62	2.047	842	689	1.531	1.546	1.561	1.577
	Zwischensumme		3.673,62	2.047	842	689	1.531	1.546	1.561	1.577
	Summe Aufwendungen		580.263,94	654.228	372.483	304.760	677.243	684.016	690.857	697.767
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.133,74	23.139	12.294	10.058	22.352	22.576	22.802	23.030
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.640,94 19.290,46	13.802 29.298	7.399 15.615	6.054 12.776	13.453 28.391	13.588 28.675	13.724 28.962	13.861 29.252
	ILV ADV (regio iT - Infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.674,68	6.663	3.531	2.889	6.420	6.484	6.549	6.614
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.787,38	5.752	3.004	2.458	5.462	5.517	5.572	5.628
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.327,41	8.077	3.691	3.020	6.711	6.778	6.846	6.914
581400 581500	Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		6.069,79 0,00	7.275 231	3.827	3.132	6.959	7.029	7.099	7.170
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		38.284,00	213.887	73.740	98.533	172.273	173.996	175.736	177.493
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		74.310,82	79.974	84.071	0	84.071	84.912	85.761	86.619
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		172.519,22	388.098	207.172	138.920	346.092	349.555	353.051	356.581
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		752.783,16	1.042.326	579.655	443.680	1.023.335	1.033.571	1.043.908	1.054.348
	Saldo (Zuschussbedarf)		-231.629,78	-488.053	-270.525	-190.755	-461.280	-465.895	-470.555	-475.261
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		✓ /	.00.000	2,0.023		.011230		., 0.000	77 01201
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	C
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0		0	0	C
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0			0	0
231101 231102	Zug. SoPo aus Zuwendungen Abg. SoPo aus Zuwendungen	1	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	C
201102			0,00	0	U	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	1	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
	Inklusion	129
05.03.06	Sozialplanung	135

## III/127 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt OE 358 A 58

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	51.476,19	45.000,00	61.820,00	38.800,00	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	5.877,07	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	57.353,26	45.000,00	61.820,00	38.800,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-504.032,15	-524.106,00	-532.333,00	-537.657,00	-543.034,00	-548.464,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.509,48	-30.343,00	-34.134,00	-34.475,00	-34.820,00	-35.168,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.135,66	-40.872,00	-59.032,00	-21.388,00	-21.602,00	-21.818,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.235,11	-1.203,00	-2.181,00	-2.203,00	-2.225,00	-2.247,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-215.281,00	-217.334,00	-219.407,00	-221.502,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.446,26	-231.795,00	-231.780,00	-234.049,00	-222.242,00	-224.414,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.358,66	-838.319,00	-1.074.741,00	-1.047.106,00	-1.043.330,00	-1.053.613,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-598.005,40	-793.319,00	-1.012.921,00	-1.008.306,00	-1.043.330,00	-1.053.613,00
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)	-598.005,40	-793.319,00	-1.012.921,00	-1.008.306,00	-1.043.330,00	-1.053.613,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-598.005,40	-793.319,00	-1.012.921,00	-1.008.306,00	-1.043.330,00	-1.053.613,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.601,49	-132.290,00	-136.315,00	-137.677,00	-139.053,00	-140.442,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-725.606,89	-925.609,00	-1.149.236,00	-1.145.983,00	-1.182.383,00	-1.194.055,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						<u> </u>
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

## III/128 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58

01	Stauern und ähnliche Abgeben	Ergebnis 2021 0.00	Ansatz 2022 0,00	2023	2024	2025	2026
02	Steuern und ähnliche Abgaben	.,			38.800,00		
03	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  + Sonstige Transfereinzahlungen	121.086,40	45.000,00 0,00	61.820,00	0.00	0,00	0,00
03	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.502,92	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 Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	125.589,32	45.000,00	61.820,00	38.800,00	0,00	0,00
10	<b>J</b> , ,	-473.561,27	-524.106,00	-532.333,00	-537.657,00	-543.034,00	-548.464,00
11	- Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen	-473.561,27	-30.343,00	-34.134,00	-34.475,00	-34.820,00	-35.168,00
12	- Versorgungsauszamungen     - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-33.532,00	-40.872,00	-59.032,00	-34.475,00	-34.620,00	-35.166,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.127,41	-15.000,00	-220.281,00	-222.334,00	-224.407,00	-226.502,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.715,70	-226.795,00	-226.780,00	-229.049,00	-217.242,00	-219.414,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-627.012,69	-837.116,00	-1.072.560,00	-1.044.903,00	-1.041.105,00	-1.051.366,00
						-	
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-501.423,37	-792.116,00	-1.010.740,00	-1.006.103,00	-1.041.105,00	-1.051.366,00
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.	-6.562,85	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-6.562,85	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-6.562,85	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

## Produkt 05.03.04 Inklusion

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

#### Inhalte des Produktes:

## Beschreibung:

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

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

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

#### Zielsetzung:

Etablierung eines inklusiven Gemeinwesens in der StädteRegion.

#### Zielgruppen:

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

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

	Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ul> <li>aufwendungen, der Aufwendungen aus verrechnungen) sowie der dezentralen 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu Das Gleiche gilt für die entsprechenden tungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Au</li> </ul>	Auszahlungen aus laufender Verwal- uszahlungen aus Investitions- und KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, usammengefasst. igen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
	414100 bis 448803	541130 bis 544017

Personelle Ausstattung								
	Zahl de	Stellen	tatsächlich besetzt					
	2023	2022	2021					
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000					
davon	0,000	0,000	0,000					
Beamte	1,500	1,500	1,500					
tariflich Beschäftigte	1,500	1,500	1,500					

## Produkt 05.03.04 Inklusion

### Erläuterungen:

### Zu A/543963 "Sachaufwand Inklusion"

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

Gemäß Beschluss SRA vom 16.06.2016 werden vom Gesamtansatz 30.000 € für die Zuwendungen im Rahmen der "Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusion" reserviert. Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurde auf Basis des SRA-Beschlusses vom 23.09.2021 (SV 2021/0470) der Ansatz in der Mittelfristplanung für das Jahr 2023 um 25.000 € als einmaliger Mehrbedarf für die Special Olympics angehoben.

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

Einrichtung eines Online-Portals zur barrierefreien Beantragung von Fördermitteln im Rahmen der "Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusion"

## III/131 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del> -		<del></del> ,		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	40.989,71	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.212,55	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	44.202,26	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-207.617,03	-194.720,00	-203.046,00	-205.077,00	-207.128,00	-209.199,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.694,41	-30.343,00	-34.134,00	-34.475,00	-34.820,00	-35.168,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-558,34	-25.211,00	-20.600,00	-20.806,00	-21.014,00	-21.224,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.179,66	-1.148,00	-2.126,00	-2.147,00	-2.168,00	-2.189,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.311,08	-106.995,00	-116.995,00	-118.116,00	-119.248,00	-120.391,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.360,52	-358.417,00	-376.901,00	-380.621,00	-384.378,00	-388.171,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.158,26	-343.417,00	-376.901,00	-380.621,00	-384.378,00	-388.171,00
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)	-266.158,26	-343.417,00	-376.901,00	-380.621,00	-384.378,00	-388.171,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-266.158,26	-343.417,00	-376.901,00	-380.621,00	-384.378,00	-388.171,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.018,87	-54.115,00	-57.074,00	-57.644,00	-58.220,00	-58.802,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-318.177,13	-397.532,00	-433.975,00	-438.265,00	-442.598,00	-446.973,00
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 (=Zellen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## III/132 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.227,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838,40	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 Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	118.065,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-176.560,91	-194.720,00	-203.046,00	-205.077,00	-207.128,00	-209.199,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.069,98	-30.343,00	-34.134,00	-34.475,00	-34.820,00	-35.168,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-440,53	-25.211,00	-20.600,00	-20.806,00	-21.014,00	-21.224,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.127,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.170,84	-101.995,00	-111.995,00	-113.116,00	-114.248,00	-115.391,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-284.369,67	-357.269,00	-374.775,00	-378.474,00	-382.210,00	-385.982,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-166.304,27	-342.269,00	-374.775,00	-378.474,00	-382.210,00	-385.982,00
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.	-6.562,85	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-6.562,85	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-6.562,85	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

## III/133 Produkt 05.03.04 Inklusion

Sach-	Bezeichnung	<u>.</u>	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			Ansatz	
konto		reiwillig	2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2024	2025	2026
		Į.	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom	tf	40,000,74	45.000	0	0	0	0	0	
448200	Land Erstattungen	tt	40.989,71 900,00	15.000	0	0		0	0	(
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0		0	0	(
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von			0			0			
440000	gesetzl. Sozialversicherungen		2.312,55	0	0	0		0	0	(
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	U	0	U	0	0	
	Zwischensumme		44.202,26	15.000	0	0	0	0	0	(
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	+ +	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		0,00				<u> </u>			
	Summe Erträge		44.202,26	15.000	0	0	0	0	0	(
_										
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0.00	0	0	0	0	0	0	(
501100	Bezüge Beamte	tf	66.325,79	72.748	77.364	0	77.364	78.138	78.919	79.708
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	78.399,40	92.264	93.850	0		94.789	95.737	96.694
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf tf	6.138,06 16.448,08	7.285 18.701	7.426 19.372	0		7.500 19.566	7.575 19.762	7.651 19.960
503200	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	3.672,70	3.722	5.034	0		5.084	5.135	5.186
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		36.633,00	0	0	0		0	0	(
	Zwsumme Personalaufwendungen		207.617,03	194.720	203.046	0		205.077	207.128	209.199
512100 514100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.	tf tf	20.829,00 5.865,41	25.368 4.975	27.928 6.206	0		28.207 6.268	28.489 6.331	28.774 6.394
514100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen	tt	26.694,41	30.343	34.134	0		34.475	34.820	35.168
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		234.311,44	225.063	237.180	0		239.552	241.948	244.367
	Dienstreisekosten	tf	74,68	250	250	0		253	256	259
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	tf	799,42	720	720	0	-	727	734	741
543120 543150	Bücher und Zeitschriften Sachverständigen- und Gerichtskosten	tf tf	170,00 7.637,04	375 7.000	375 7.000	0		379 7.070	383 7.141	387 7.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	tf	0,00	150	150	0		152	154	156
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)	tf	0,00	0	0	0	-	0	0	(
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.	tf	0,00	0	0	0		0	0	(
543963 543978	Sachaufwand Inklusion Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte"	f	28.241,20 8.127,41	75.000 5.000	100.000 5.000	0		101.000 5.000	102.010 5.000	103.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	tf	0,00	3.500	3.500	0	0.000	3.535	3.570	3.606
544017	Aufwand i.Z.m. Förderprojekten	f	29.261,33	15.000	0	0		0	0	C
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -	tf	558,34	491	600	0		606	612	618
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	tf	0,00	24.720	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme	1	309.180,86	357.269	374.775	0	374.775	378.474	382.210	385.982
547100	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	+ +	0,00	0	1.313	0		1.326	1.339	1.352
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	tf	1.179,66	1.148	813	0	813	821	829	837
	Zwischensumme		1.179,66	1.148	2.126	0	2.126	2.147	2.168	2.189
	Zwischensumme		1.179,00	1.140	2.120		2.120	2.147	2.100	2.103
	Summe Aufwendungen		310.360,52	358.417	376.901	0	376.901	380.621	384.378	388.171
-	Aufwandungan aug internan Laistunga	-								
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.211,98	4.708	4.236	0	4.236	4.278	4.321	4.364
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.284,37	2.809	2.549	0		2.574	2.600	2.626
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.699,36	5.961	5.379	0		5.433	5.487	5.542
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.138,80 1.610,60	1.356 2.447	1.216 2.261	0		1.228 2.284	1.240 2.307	1.252 2.330
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	+	1.673,59	1.644	1.640	0	-	1.656	1.673	1.690
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.212,50	3.415	3.757	0	3.757	3.795	3.833	3.871
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	$oxed{\square}$	240,47	394	308	0		311	314	317
581600 581700	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	+	7.249,00 25.698,20	4.388 26.993	4.895 30.833	0		4.944 31.141	4.993 31.452	5.043 31.767
201700		+	20.000,20	20.000	55.555	0	55.055	01.141	01.702	51.707
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		52.018,87	54.115	57.074	0	57.074	57.644	58.220	58.802
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	+	362.379,39	412.532	433.975	0	433.975	438.265	442.598	446.973
			-,							
					422 OZE	0	-433.975	-438.265	-442.598	-446.973
	Saldo (Zuschussbedarf)		-318.177,13	-397.532	-433.975	•	400.070		442.000	
0	Saldo (Zuschussbedarf)  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-318.177,13 ✓	-397.532	-433.973		400.070	100.200	442.000	
081110	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>√</b>				25.000			

## Produkt 05.03.06 Sozialplanung

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

#### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Sozialplanung analysiert die soziale Lage, stellt Bedarfe fest und plant soziale Angebote und Dienstleistungen. Sie kann damit Steuerungsunterstützung für die Verwaltung sein und arbeitet wirkungsorientiert, vernetzt und beteiligungsorientiert.

Der Arbeitsprozess basiert auf Daten und Informationen einerseits und auf Kommunikation andererseits.

Als integrativer Planungsansatz sind Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu anderen Handlungsfeldern (u.a. Bildung, Gesundheit, Wirtschaft bzw. Arbeitsmarkt) zu berücksichtigen.

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

#### Zielsetzung:

Übergeordnete Zielsetzung ist es,

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

#### Zielgruppen:

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

	Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol> <li>Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - raufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibunger verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendunge 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget z Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen tungstätigkeit.</li> <li>Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Au 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefas:</li> <li>Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 2 zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlur</li> </ol>	n und ILV (interne Leistungsen (SK 545821, 545831 u. zusammengefasst. aus laufender Verwalses Investitions- und usnahme von SK 011002, st. 21 (2) KomHVO wie folgt

Personelle Ausstattung							
	Zahl der	tatsächlich besetzt					
	2023	2022	2021				
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	3,750				
davon							
Beamte	0,000	0,000	0,000				
tariflich Beschäftigte	4,000	4,000	3,750				

## Produkt 05.03.06 Sozialplanung

## Erläuterungen:

#### Zu E/414001 "Zuweisungen vom Bund" und A/543962 "Sachaufwand Sozialplanung":

Projektfördermittel zur Abwicklung eines Vorhabens zum Handlungskonzept aus Mitteln des GKV-Bündnis-Programms für die Jahre 2021-2024. Verschiebung aus E/414401 in E/414001 aufgrund sächlicher Zuordnung.

Erhöhung der Fördersumme von 30.000 auf 39.300 in 2022 und 2023 aufgrund von Mittelübertragungen im Projektverlauf.

### zu E/414100 "Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zu erwartende Projektfördermittel i.H.v. 22.520 zur Stärkung der Sozialplanung durch Digitalisierung im Falle einer erfolgreichen Antragstellung in 2022 - MAGS-Aufruf "Zusammen im Quartier" für die Jahre 2022-2024

## Zu A/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten"

Freiwillige Förderung des Mehrgenerationenhauses.

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

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

Mittelübertragung im Projektverlauf. (siehe Erläuterungen zu E/414101)

Veranschlagung ab 2023 gem. SRA-Beschluss vom 24.03.2022 (SV-Nr. 2022/0099)

Verlagerung aus Produkt 05.01.01, Teilprodukt 950170 aufgrund veränderter Zuständigkeit - Kopplung mit Sozialplanung.

Mit SRA Beschluss vom 15.09.2022 (SV2022/0360) wurde die Fördersumme, um 7.069 €, davon Altkreisanteil 3.535 €, aufgestockt.

#### 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 sozialraumbezogenen wie auch themen- und zielgruppenspezifischen Aktivitäten und Maßnahmen (Datenbeschaffung und Analyse zur sozialen Lage, Bestandsaufnahme und -bewertung, Zielentwicklung, Maßnahmenplanung und -umsetzung, Controlling/Evaluation, Vernetzung und Kommunikation, Beteiligung/Wissenstransfer). Der Ansatz wurde in 2020 auf Basis des SRT-Beschlusses vom 12.12.2019 (SV 2019/0550) auf 63.000 € angehoben. Weitere 24.000 € sind für das für die Jahre 2021-2024 akquirierte GKV-Förderprojekt veranschlagt, ergänzt um 9.300 € aus

Ergänzend sind 4.520€ für das für die Jahre 2022-2024 beantragte Landesförderprojekt Digitalisierung der Sozialplanung veranschlagt. (siehe Erläuterungen zu E/414100)

Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2023 wurde der Ansatz um 3.535 € reduziert zur Gegenfinanzierung der Aufstockung der Förderung bei SK A/531869.

## Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurde der Ansatz auf Basis des SRA-Beschlusses vom 23.09.2021 (SV 2021/0477) um 10.000€ für eine jährlich durchzuführende Fachtagung erweitert.

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

Zum Auf- und Ausbau eines ämter- und kommunenübergreifenden, gis-basierten Sozialplanungstools (KomMonitor) benötigte Soft- und Hardware. Eine anteilige Refinanzierung i.H.v. 18.000€ wird mittels eines Antrages auf Förderung im Projektaufruf "Zusammen im Quartier - Sozialplanung initiieren, weiterentwicklen und stärken" (Land NRW-MAGS) 2022 angestrebt.

DSGVO-konforme Befragungssoftware die sowohl Online- wie Printbefragungen ermöglicht.

## III/137 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050306 Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.486,48	30.000,00	61.820,00	38.800,00	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	2.664,52	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	13.151,00	30.000,00	61.820,00	38.800,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-296.415,12	-329.386,00	-329.287,00	-332.580,00	-335.906,00	-339.265,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-577,32	-15.661,00	-38.432,00	-582,00	-588,00	-594,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55,45	-55,00	-55,00	-56,00	-57,00	-58,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-215.281,00	-217.334,00	-219.407,00	-221.502,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.135,18	-124.800,00	-114.785,00	-115.933,00	-102.994,00	-104.023,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.998,14	-479.902,00	-697.840,00	-666.485,00	-658.952,00	-665.442,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-331.847,14	-449.902,00	-636.020,00	-627.685,00	-658.952,00	-665.442,00
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)	-331.847,14	-449.902,00	-636.020,00	-627.685,00	-658.952,00	-665.442,00
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	-331.847,14	-449.902,00	-636.020,00	-627.685,00	-658.952,00	-665.442,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.582,62	-78.175,00	-79.241,00	-80.033,00	-80.833,00	-81.640,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-407.429,76	-528.077,00	-715.261,00	-707.718,00	-739.785,00	-747.082,00
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 (=Zellen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## III/138 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050306 Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.859,40	30.000,00	61.820,00	38.800,00	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	2.664,52	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 Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	7.523,92	30.000,00	61.820,00	38.800,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-297.000,36	-329.386,00	-329.287,00	-332.580,00	-335.906,00	-339.265,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-635,78	-15.661,00	-38.432,00	-582,00	-588,00	-594,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-215.281,00	-217.334,00	-219.407,00	-221.502,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.544,86	-124.800,00	-114.785,00	-115.933,00	-102.994,00	-104.023,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-342.643,02	-479.847,00	-697.785,00	-666.429,00	-658.895,00	-665.384,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-335.119,10	-449.847,00	-635.965,00	-627.629,00	-658.895,00	-665.384,00
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 Investitionstätigkelt (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkt 05.03.06 Sozialplanung

Sach-	Bezeichnung	6	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			Ansatz	
konto	202010	reiwillig	2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2024	2025	2026
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen vom Bund		0,00	0	39.300	0	39.300	24.000	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom		5,55	·						
	Land	f	0,00	0	22.520	0	22.520	14.800	0	0
414401	Zuwendungen f. Ifd. Zwecke gesetzl. SV		10.486,48	30.000	0	0	0	0	0	0
	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		0,00 2.664,52	0	0	0	0	0	0	0
110010	School Erotaktangen von abnigen Bereichen erk		2.00 1,02	Ü					0	
	Zwischensumme		13.151,00	30.000	61.820	0	61.820	38.800	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			40.454.00		24 222		24 222			
	Summe Erträge		13.151,00	30.000	61.820	0	61.820	38.800	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	9.073,83 223.950,61	257.005	0 256.147	0	0 256.147	0 258.708	0 261.295	263.908
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	17.547,91	20.291	20.269	0	20.269	20.472	20.677	203.908
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	Ť	45.371,90	52.090	52.871	0	52.871	53.400	53.934	54.473
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	470,87	0	0	0	0	0	0	0
	Zwsumme Personalaufwendungen		296.415,12	329.386	329.287	0	329.287	332.580	335.906	339.265
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.	f	3.063,08	0	0	0	0	0	0	0
514100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen	Т	751,99 3.815,07	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		300.230,19	329.386	329.287	0	329.287	332.580	335.906	339.265
	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse an Familienbildungsstätten	f	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sonstige Förderungen (kompatibel mit Sozialplanung) Dienstreisekosten	f	0,00 49,70	2.000	102.641 2.000	102.640	205.281 2.000	207.334 2.020	209.407 2.040	211.502 2.060
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	339,36	500	500	0	500	505	510	515
	Bücher und Zeitschriften	f	7,50	200	200	0	200	202	204	206
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	150	100	0	100	101	102	103
	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)	f	0,00	150	200	0	200	202	204	206
543910 543962	Sachkosten Berichtswesen	f	0,00	2.500 87.000	2.500 97.285	0	2.500 97.285	2.525 98.258	2.550 85.143	2.576 85.994
	Sachaufwand Sozialplanung Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	33.373,62 365,00	32.300	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -	f	577,32	661	576	0	576	582	588	594
	IT-Fachanwendungen - Projekte -	f	0,00	15.000	37.856	0	37.856	0	0	0
			0.11.0.10.00	470.047	505 445	100.010	227 725	222 422	252 225	205.004
	Zwischensumme		344.942,69	479.847	595.145	102.640	697.785	666.429	658.895	665.384
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0		0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	55,45	55	55	0	55	56	57	58
	Zwischensumme		55,45	55	55	0	55	56	57	58
			55,15							
	Summe Aufwendungen		344.998,14	479.902	595.200	102.640	697.840	666.485	658.952	665.442
_	Aufternation and international allegations									
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	$\vdash$								
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	$\vdash$	4.460,61	6.802	5.880	0	5.880	5.939	5.998	6.058
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.172,40	4.057	3.539	0	3.539	3.574	3.610	3.646
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	Ш	6.526,22	8.612	7.469	0	7.469	7.544	7.619	7.695
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.581,51	1.958	1.689	0	1.689	1.706	1.723	1.740
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)  Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	$\vdash$	2.236,70 2.324,47	3.535 2.374	3.139 2.277	0	3.139 2.277	3.170 2.300	3.202 2.323	3.234 2.346
	Aufwendungen aus ILV (Prosisielle)  Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	$\vdash$	5.850,80	4.933	5.216	0	5.216	5.268	5.321	5.374
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		333,99	569	428	0	428	432	436	440
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.066,00	6.340	6.797	0	6.797	6.865	6.934	7.003
581700	Aaufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	$\vdash$	39.029,92	38.995	42.807	0	42.807	43.235	43.667	44.104
	Summe Aufwendungen aus	$\vdash$								
	internen Leistungsbeziehungen		75.582,62	78.175	79.241	0	79.241	80.033	80.833	81.640
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	Н	420.580,76	558.077	674.441	102.640	777.081	746.518	739.785	747.082
	Saldo (Zuschussbedarf)	$\vdash$	-407.429,76	-528.077	-612.621	-102.640	-715.261	-707.718	-739.785	-747.082
			√ ·							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	П								
011003	Abaänga DV. Software	$\vdash$	0,00	0	0			0	0	0
	Abgänge DV-Software Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	$\vdash$	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	-	0	0	0
	Summe Auszahlungen	Ш	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## III/140 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)								
Bezeichnung Jahres- ergebnis 2022 2023 - Ermächtigunge n Finanzplan 2026 Bisher prince prince								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-6.562,85	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-150.000,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.562,85	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-150.000,00	

## **StädteRegion Aachen**

Der Städteregionsrat A 20 | Kämmerei/Kasse 52090 Aachen

Thomas Claßen

Telefon +49 241 5198-2424

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

Internet staedteregion-aachen.de

Mehr von uns auf







