

Haushaltssatzung 2022



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Band II

Dezernat III

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat III

Budgetverantwortung:

Hr. Dr.
Ziemons
Tel.: 2020/2021

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| | Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat III | 005 |
| Dez. III 01.03.04 | Dezernent III Dezernent III | 007 009 |
| A 12 | Amt für Digitalisierung und IT | 015 |
| 01.13.01 | Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung | 019 |
| 912200 | Digitalisierung und Informationstechnik | 025 |
| 912210 | Kommunikationstechnik | 027 |
| 01.13.06 | Digitalisierung und E-Government (Produkt entfällt ab 2021) | 031 |
| A 46 | Kommunales Integrationszentrum | 037 |
| 06.08.01 | Kommunales Integrationszentrum | 039 |
| 946100 | Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW | 043 |
| 946200 | Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuserbeit | 044 |
| A 50 | Amt für Soziales und Senioren | 045 |
| 03.09.01 | Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) | 049 |
| 05.01.01 | Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW | 055 |
| 950100 | Verwaltung | 061 |
| 950101 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 062 |
| 950110 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) | 063 |
| 950120 | Hilfen zur Gesundheit (SGB XII) | 063 |
| 950130 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) - Restabwicklung | 064 |
| 950140 | Hilfe zur Pflege (SGB XII) | 064 |
| 950150 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) | 065 |
| 950160 | Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) | 065 |
| 950170 | Freiwillige Förderungen | 066 |
| 950180 | Delegationsaufgaben | 066 |
| 950200 | Pflegewohngeld | 067 |
| 950210 | Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste | 067 |
| 950220 | Wohn- und Pflegeberatung | 068 |
| 05.02.01 | Grundsicherung nach dem SGB II | 069 |
| 950300 | Verwaltung | 075 |
| 950301 | Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung | 076 |
| 950310 | Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) | 077 |
| 950390 | Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II | 077 |
| 05.03.01 | Besondere soziale Leistungen | 079 |
| 950400 | Verwaltung | 085 |
| 950420 | Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX | 086 |
| 950430 | Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-örtlicher Träger | 086 |
| 950440 | Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-Delegationsaufgaben | 087 |
| 950450 | Leistungen nach dem BGG | 087 |

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

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.862.225,15 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 9.384.000,00 | 9.571.680,00 | 9.763.114,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.074.139,66 | 5.678.296,00 | 6.953.792,00 | 6.929.554,00 | 6.973.134,00 | 7.017.149,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 4.436.469,62 | 3.594.000,00 | 3.805.000,00 | 4.160.490,00 | 4.236.014,00 | 4.312.970,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 510.146,00 | 821.225,00 | 551.575,00 | 557.091,00 | 562.662,00 | 568.288,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 178.936.871,01 | 196.107.384,00 | 190.482.186,00 | 192.878.485,00 | 196.477.549,00 | 200.146.010,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 860.202,90 | 5.650,00 | 13.430,00 | 5.151,00 | 5.202,00 | 5.253,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 198.680.054,34 | 215.406.855,00 | 211.006.283,00 | 213.915.074,00 | 217.826.547,00 | 221.813.093,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -35.723.695,09 | -38.912.047,00 | -41.837.511,00 | -41.535.481,00 | -41.943.613,00 | -42.362.290,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.241.112,59 | -3.204.488,00 | -2.899.135,00 | -2.934.897,00 | -2.964.247,00 | -2.993.889,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -9.295.850,48 | -20.966.317,00 | -13.868.386,00 | -13.837.310,00 | -13.975.685,00 | -14.115.440,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | - | - | - | - | - | -333.415.475,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.549.465,61 | -8.430.064,00 | -6.289.892,00 | -5.344.712,00 | -5.372.806,00 | -5.426.428,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | 352.002.983,39 | 382.196.254,00 | 374.157.824,00 | 384.503.725,00 | 391.298.933,00 | -398.313.522,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 153.322.929,05 | 166.789.399,00 | 163.151.541,00 | 170.588.651,00 | 173.472.386,00 | -176.500.429,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -152.336,36 | -849.500,00 | -69.850,00 | -64.920,00 | -47.140,00 | -47.212,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -152.336,36 | -849.500,00 | -69.850,00 | -64.920,00 | -47.140,00 | -47.212,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -152.336,36 | -49.500,00 | -69.850,00 | -64.920,00 | -47.140,00 | -47.212,00 |

Dezernent III**Budgetverantwortung:**

Hr. Dr. Ziemons

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|---------------|-------|
| 01.03.04 | Dezernent III | 009 |
| | | |

Produkt 01.03.04 Dezernent III

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leitung, Führung und Steuerung des Dezernates III (A 12 - Amt für Digitalisierung und IT, A 46 - Kommunales Integrationszentrum, A 50 - Amt für Soziales und Senioren, A 53 - Gesundheitsamt, A 57 - Versorgungsamt, A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städtereionsvertretung (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, Fachauschüsse des Zweckverbandes Region Aachen, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der BZPG Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit gGmbH, Aufsichtsrat regio IT)

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

| Personelle Ausstattung | | | |
|-------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2020 |
| | 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/545831 "laufende IT - Fachanwendungen"
ucloud

2022

362,00 €

A 12
Amt für Digitalisierung und IT

Budgetverantwortung:

Herr Schaffrath

Tel. 2227

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|---------------------------------|---|--------------|
| 01.13.01 | Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung | 019 |
| 912200 | Digitalisierung und Informationstechnik | 025 |
| 912210 | Kommunikationstechnik | 027 |
| 01.13.06 | Digitalisierung und E-Government (Produkt entfällt ab 2021) | 031 |
| | | |

Teilfinanzhaushalt OE 312 Amt für Digitalisierung und IT

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 70.088,00 | 52.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 0,00 | 70.088,00 | 60.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -1.494.056,00 | -1.616.665,00 | -1.672.117,00 | -1.688.838,00 | -1.705.726,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -69.554,00 | -61.413,00 | -68.798,00 | -69.487,00 | -70.182,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -3.186.850,00 | -3.363.575,00 | -3.363.547,00 | -3.397.184,00 | -3.431.155,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.487.150,00 | -1.583.900,00 | -1.599.739,00 | -1.615.738,00 | -1.631.894,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | 0,00 | -6.237.610,00 | -6.625.553,00 | -6.704.201,00 | -6.771.247,00 | -6.838.957,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 0,00 | -6.167.522,00 | -6.564.837,00 | -6.704.201,00 | -6.771.247,00 | -6.838.957,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -8.000,00 | -7.000,00 | -7.070,00 | -7.140,00 | -7.212,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | 0,00 | -8.000,00 | -7.000,00 | -7.070,00 | -7.140,00 | -7.212,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 0,00 | -8.000,00 | -7.000,00 | -7.070,00 | -7.140,00 | -7.212,00 |

Produkt 01.13.01 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen Fragestellungen zu Digitalisierung sowie Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)
- Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur Digitalisierung der Verwaltung
- Schaffung von Rahmenbedingungen zur Bereitstellung und zum Erhalt einer funktionierenden Informations- und 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 ITK-unterstützten Arbeitsvorgänge
- Entwicklung einer Gesamtstrategie in Zusammenarbeit mit den einzelnen Organisationseinheiten zur digitalen Transformation der StädteRegion Aachen und Nutzbarmachung digitaler Technologien
- Entwicklung von nutzerfreundlichen, einfachen, transparenten und wirtschaftlichen Verwaltungsprozessen, die orts- und zeitunabhängig für alle Bürger_innen und Unternehmen erreichbar sind
- Entwicklung von nutzerfreundlichen, einfachen, transparenten und wirtschaftlichen Verwaltungsprozessen, die orts- und zeitunabhängig für alle Bürger_innen und Unternehmen digital erreichbar sind

Zielgruppen:

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

| Bewirtschaftungsregeln | | |
|--|---|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: | |
| | 456500 | 525500 |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2020 |
| | 2022 | 2021 | |
| Stellenanteile insgesamt | 22,362 | 21,296 | 20,696 |
| davon | | | |
| Beamte | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| tariflich Beschäftigte | 19,362 | 18,296 | 17,696 |

Produkt 01.13.01

Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

Erläuterungen:

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

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

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

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

Zur Bewältigung der "COVID-19"-Lage mussten auch Maßnahmen im Bereich der IKT ergriffen werden, um die Organisationseinheiten entsprechend kurzfristig mit zusätzlicher Informations- und Kommunikationstechnik zu unterstützen (Inbetriebnahme von Callcentern, Betrieb Abstrichzentren, Ausweitung "Mobile Arbeit", Aufstockung von Daten- und Telefonleitungskapazitäten etc.). Hierfür mussten zum Teil Verträge mit mehrjähriger Laufzeit eingegangen werden. In Summe kommt es im Haushaltsjahr 2022 dadurch zu zusätzlichen IKT-Kosten i. H. v. ca. 265.000 €, die sich auf diverse Sachkonten in diesem Produkt verteilen.

Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik":

Mit Haushaltsmitteln, die in diesem Produkt veranschlagt sind, werden nahezu alle technikerunterstützten Arbeitsplätze sowie sonstige (IT-)betreuungsrelevante Geräte bedient. Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen fließt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen an die regio iT.

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

Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land", A/500001 "Personalaufwendungen"

IT-Projekte im Rahmen der "Digitalen Modellregion" werden auch in 2022 fortgeführt, so auch das Projekt „Smart School“, das bis 08/2022 befristet ist. Die Zuweisungen für Personal- und Sachaufwendungen wurden entsprechend berücksichtigt (lt. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von digitalen Modellregionen - Rd.Erl. des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie vom 3. Juli 2018; Förderquote 80 %).

Das Projekt "Smart School" wurde im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 durch SRT-Beschluss vom 12.12.2019 in die Budgets der abwickelnden Organisationseinheiten (A 70 "Klimaschutz" / S 64 "Klimastrategie" bzw. A 43 hinsichtlich des Euregionalen Medienzentrums – SV-Nr. 2019/0389 und 2019/050) verlagert.

Die Projektleitung wird durch Beschluss der Verwaltungskonferenz seit 2021 durch das A 12 wahrgenommen. Die Mittel für Sach- und Personalaufwendungen und die zugehörige Ertragsposition werden im Haushalt 2022 entsprechend aus dem Budget des S 64 in das Budget des A 12 verlagert.

Zuschuss zu Personalaufwendungen im Projekt "Smart School"
Zuschuss zu Sachaufwendungen im Projekt "Smart School"

2022

48.696,00 €

3.690,30 €

52.386,30 €

Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":

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

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

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

Die zusätzlichen IKT-Kosten zur Bewältigung der "COVID-19"-Pandemie i. H. v. 265.000 € werden gem. NKF-CIG isoliert.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Für die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle "Cyberschutzbeauftragte_r" auf Basis des Beschlusses des SRA vom 18.11.2021 (SV 2021/0509) wurde der Haushaltsansatz 2022 im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 im SRT am 09.12.2021 für das Jahr 2022 um 44.400 € (Deckung hierfür in 2022 aus dem Personalkostenbudget A 53, restliche Deckung aus dem bei A 12 veranschlagten Personalkostenbudget) und ab 2023 (im Vorgriff auf die noch zu beschließenden Mehrbedarfe 2023) um 90.000 € angehoben.

Zu A/529100 "Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen":

Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurden einmalig für das Jahr 2022 Mittel bereitgestellt für die Beauftragung einer Agentur mit der Website-Modernisierung der Städteregion.

Produkt 01.13.01

Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

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

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

| | 2022 |
|--|--------------|
| • Weiterentwicklung Portale/Webseiten | 15.000,00 € |
| • Weiterentwicklung Dokumentenmanagement-/Archivsysteme (eAkte) | 60.700,00 € |
| • Kommunikationsplattform für sicheren Datenaustausch | 10.000,00 € |
| • Konzepterstellung Migration Fileservice/NDS zu AD Windows File Service (verschoben aus 2021) | 35.000,00 € |
| • Weitere Arbeiten zur Entwicklung einer APP für die StädteRegion Aachen | 12.850,00 € |
| • Einführung einer neuen Software zur Verwaltung von Gütern und Rechten im IT-Umfeld | 2.000,00 € |
| • Weitere Umsetzung des Projektes "Smart School" im Rahmen der "Digitalen Modellregion" | 102.695,00 € |
| • Fortführung von "Open Data" nach Ende des Förderprojektes | 20.000,00 € |
| • Weitere Umsetzung xJustiz - elektronischer Datenaustausch mit der Justiz | 10.000,00 € |
| • Schadensbehebung Hochwasser (erwartete Erstattung aus Versicherungsleistungen, vgl. SK E/456500) | 8.330,00 € |
| insgesamt | 276.575,00 € |

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

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

Die Erhöhung des Ansatzes ist notwendig, da die Anzahl der im Rahmen der "COVID-19"-Pandemie auszustattenden IT-Arbeitsplätze - insbesondere aufgrund der eingerichteten Callcenter bei A 53 zur Kontaktpersonennachverfolgung etc. und einer erheblichen Ausweitung der "Mobilen Arbeit" - über den üblicherweise zu erwartenden Mitarbeitendenzuwachs hinausgeht.

Hierbei wurde bereits berücksichtigt, dass sich die derzeitige Anzahl der Callcenter-Arbeitsplätze schrittweise reduzieren wird.

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

Der Ansatz wird aufgrund des vermehrten Bedarfs an Videokonferenzhardware (Webcams) erhöht. Darüber hinaus werden bei diesem Sachkonto im Haushalt 2022 die Beschaffungen im Rahmen des Projektes "Smart School" berücksichtigt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

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

Zu A/544009 "IT-Sicherheit":

Die Haushaltsmittel bei diesem Sachkonto werden für eine Software zur Festplattenverschlüsselung von Notebooks veranschlagt.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird zwar von einem erhöhten Bedarf an Notebooks für "Mobile Arbeit" ausgegangen, der Ansatz kann jedoch aufgrund einer angekündigten Produktpreis Anpassung reduziert werden.

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

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

Ein Mehrbedarf von ca. 50.000 € für laufende infrastrukturelle Leistungen fällt insbesondere an wegen des:

- stetig zunehmenden Speicherbedarfes aufgrund von Mitarbeitendenzuwachs, insbesondere im Rahmen der "COVID-19"-Maßnahmen

Hierbei sind insbesondere mit Blick auf die anhaltende "Covid-19"-Lage die neu eingerichteten Callcenter beim A 53 zur Kontaktpersonennachverfolgung etc. sowie die deutliche Ausweitung der "Mobilen Arbeit" zu berücksichtigen, die zu einer enormen Steigerung von nutzungsabhängigen Leistungen führen. Beispielsweise ist zu jedem IT-Arbeitsplatz automatisch eine Servicepauschale für die Arbeitsplatzbetreuung und den Infrastrukturbetrieb, ggf. ein E-Mail-Postfach und weitere Zugänge hinzuzurechnen. Zudem steigt mit der stetigen Anzahl der Anwender_innen entsprechend auch der Bedarf an Speicherplatz. Hierbei wurde bereits berücksichtigt, dass sich die derzeitige Anzahl der Callcenter-Arbeitsplätze schrittweise reduzieren wird.

- stetigen Ausbaus des Dokumentenmanagement- und Archivsystems ("enaio")

Mit dem stetigen Ausbau des Dokumentenmanagement- und Archivsystems ("enaio") bei der StädteRegion Aachen entsteht ein entsprechender Mehrbedarf hinsichtlich des Dokumenten- und Archivspeichers durch die steigende Anzahl abgelegter digitalisierter Papierdokumente und Dateien. Hierdurch wird immer mehr Speicherplatz benötigt.

- Einsatzes einer Online-Terminbuchungssoftware mit einer Integration zur Audio-/Videokonferenzlösung für diverse Bereiche/ Dienstleistungen

Produkt 01.13.01

Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

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

Die Erhöhung der Kosten für die netzwerktechnische Anbindung an die regio iT (Leitungskosten) ist durch folgende Maßnahmen im Rahmen der "COVID-19"-Pandemie begründet:

- Anbindung von PC-Arbeitsplätzen im Rahmen der erheblichen Ausweitung von "Mobiler Arbeit": Einsatz einer VPN-Software
- Anbindung von VDI-Arbeitsplätzen im Rahmen der erheblichen Ausweitung von "Mobiler Arbeit": Einrichtung einer sog. "2-Faktor-Authentifizierung"
- Beauftragung einer weiteren zusätzlichen Datenleitung als Telefonleitung aufgrund eines erhöhten Telefonaufkommens

Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik":

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

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

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen":

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

Zu A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":

Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für Handys und Smartphones vorgesehen. Durch Erweiterung von Mengengerüsten aufgrund der "Covid-19"-Pandemie - insbesondere Ausweitung der "Mobilen Arbeit" - sind diese Kosten gestiegen.

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 70.088,00 | 52.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.055,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 7.055,94 | 70.088,00 | 60.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.288.303,04 | -1.494.056,00 | -1.616.665,00 | -1.672.117,00 | -1.688.838,00 | -1.705.726,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -36.217,64 | -69.554,00 | -61.413,00 | -68.798,00 | -69.487,00 | -70.182,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.881.722,60 | -3.186.850,00 | -3.363.575,00 | -3.363.547,00 | -3.397.184,00 | -3.431.155,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.078.265,02 | -1.487.150,00 | -1.583.900,00 | -1.599.739,00 | -1.615.738,00 | -1.631.894,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -5.284.508,30 | -6.237.610,00 | -6.625.553,00 | -6.704.201,00 | -6.771.247,00 | -6.838.957,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -5.277.452,36 | -6.167.522,00 | -6.564.837,00 | -6.704.201,00 | -6.771.247,00 | -6.838.957,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.703,28 | -8.000,00 | -7.000,00 | -7.070,00 | -7.140,00 | -7.212,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -3.703,28 | -8.000,00 | -7.000,00 | -7.070,00 | -7.140,00 | -7.212,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -3.703,28 | -8.000,00 | -7.000,00 | -7.070,00 | -7.140,00 | -7.212,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € |
|---|--|------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | | 0,00 | 70.088 | 52.386 | 0 | 52.386 | 0 | 0 | 0 |
| 414800 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448200 | Erstattungen v. Gemeinden u. GV | | 39.266,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448312 | Erstattungen v. ZV Studieninstitut | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448403 | Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche | | 3.878,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 43,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448810 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454200 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (>410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454300 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (<410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 0 | 8.330 | 0 | 8.330 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 43.187,97 | 70.088 | 60.716 | 0 | 60.716 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 322,60 | 323 | 214 | 0 | 214 | 216 | 218 | 220 |
| 491900 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG | | 66.292,55 | 240.000 | 265.000 | 0 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 66.615,15 | 240.323 | 265.214 | 0 | 265.214 | 216 | 218 | 220 |
| | Summe Erträge | | 109.803,12 | 310.411 | 325.930 | 0 | 325.930 | 216 | 218 | 220 |
| 4 | Erträge aus ILV | | | | | | | | | |
| 481100 | Erträge aus ILV (ADV) | | 4.881.468,51 | 5.702.889 | 5.963.233 | 0 | 5.963.233 | 6.022.865 | 6.083.094 | 6.143.925 |
| 481700 | Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) | | 0,00 | 7.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 4.881.468,51 | 5.710.368 | 5.963.233 | 0 | 5.963.233 | 6.022.865 | 6.083.094 | 6.143.925 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 4.991.271,63 | 6.020.779 | 6.289.163 | 0 | 6.289.163 | 6.023.081 | 6.083.312 | 6.144.145 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 74.707,59 | 148.972 | 141.109 | 0 | 141.109 | 158.754 | 160.342 | 161.946 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 853.173,66 | 955.860 | 1.057.776 | 0 | 1.057.776 | 1.085.691 | 1.096.548 | 1.107.512 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 66.512,77 | 75.827 | 83.515 | 0 | 83.515 | 85.719 | 86.576 | 87.442 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 169.073,65 | 193.303 | 214.392 | 0 | 214.392 | 220.050 | 222.250 | 224.473 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 3.763,88 | 8.109 | 7.220 | 0 | 7.220 | 8.123 | 8.204 | 8.286 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 1.167.231,55 | 1.382.071 | 1.504.012 | 0 | 1.504.012 | 1.558.337 | 1.573.920 | 1.589.659 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 25.848,22 | 55.960 | 49.206 | 0 | 49.206 | 55.359 | 55.913 | 56.472 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 5.008,12 | 10.977 | 9.650 | 0 | 9.650 | 10.857 | 10.966 | 11.076 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 30.856,34 | 66.937 | 58.856 | 0 | 58.856 | 66.216 | 66.879 | 67.548 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.198.087,89 | 1.449.008 | 1.562.868 | 0 | 1.562.868 | 1.624.553 | 1.640.799 | 1.657.207 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 2.000 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 529100 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 529111 | Kostenerstattung an die regio-IT (Dienstleistungen) | | 175.618,26 | 330.850 | 276.575 | 0 | 276.575 | 270.927 | 273.636 | 276.372 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 13,60 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 542215 | Miete von Hard- und Software | | 744.160,96 | 986.000 | 1.123.000 | 0 | 1.123.000 | 1.134.230 | 1.145.572 | 1.157.028 |
| 542302 | Wartungskosten Hardware | | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 542311 | Wartungskosten für infrastrukturelle Software | | 34.966,13 | 36.000 | 36.500 | 0 | 36.500 | 36.865 | 37.234 | 37.606 |
| 543110 | Bürobedarf | | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 374,85 | 550 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten (Prüfkosten regio IT Aachen) | | 26.301,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 13.146,43 | 8.500 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €) | | 22.070,03 | 12.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.160 | 16.322 | 16.485 |
| 543165 | Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 - 800 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 544009 | IT-Sicherheit | | 6.111,55 | 33.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 544121 | KFZ-Versicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545217 | Kostenerstattung an den Kreis Düren (SVA u.a.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545801 | Kostenerstattung an regio IT | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545851 | Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen - | | 2.027.492,75 | 2.310.000 | 2.360.000 | 0 | 2.360.000 | 2.383.600 | 2.407.436 | 2.431.510 |
| 545860 | Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten) | | 497.815,86 | 500.000 | 545.000 | 0 | 545.000 | 550.450 | 555.955 | 561.515 |
| 545861 | Sonstige Leitungskosten - DSL etc. - | | 108,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549990 | Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen | | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 4.746.268,27 | 5.769.008 | 5.990.843 | 0 | 5.990.843 | 6.063.144 | 6.123.777 | 6.185.014 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 547700 | Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 379,32 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.604,64 | 3.768 | 611 | 0 | 611 | 618 | 625 | 632 |
| | Zwischensumme | | 4.983,96 | 4.161 | 611 | 0 | 611 | 618 | 625 | 632 |
| | Summe Aufwendungen | | 4.751.252,23 | 5.773.169 | 5.991.454 | 0 | 5.991.454 | 6.063.762 | 6.124.402 | 6.185.646 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € |
|----------------|---|------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 0,00 | 12.460 | 9.129 | 0 | 9.129 | 9.220 | 9.312 | 9.405 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 0,00 | 315 | 633 | 0 | 633 | 639 | 645 | 651 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 116 | 110 | 0 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 96.993,00 | 69.719 | 46.067 | 0 | 46.067 | 46.528 | 46.993 | 47.463 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) | | 134.612,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 231.605,00 | 82.610 | 55.939 | 0 | 55.939 | 56.498 | 57.062 | 57.632 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 4.982.857,23 | 5.855.779 | 6.047.393 | 0 | 6.047.393 | 6.120.260 | 6.181.464 | 6.243.278 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 8.414,40 | 165.000 | 241.770 | 0 | 241.770 | -97.179 | -98.152 | -99.133 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 081120 | Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081220 | Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 011002 | Zugänge DV Software | | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 011003 | Abgänge DV-Software | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011100 | Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081215 | Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111705 | Zugang d-NRW AöR | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 7.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.182 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € |
|---|--|------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 448200 | Erstattungen v. Gemeinden u. GV | | 75.249,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448403 | Kostenerstattung,-umlagen v. ges. Sozialvers. | | 430,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 2.603,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 78.283,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. | | 12,86 | 0 | 154 | 0 | 154 | 156 | 158 | 160 |
| | Zwischensumme | | 12,86 | 0 | 154 | 0 | 154 | 156 | 158 | 160 |
| | Summe Erträge | | 78.296,08 | 0 | 154 | 0 | 154 | 156 | 158 | 160 |
| 4 | Erträge aus ILV | | | | | | | | | |
| 481200 | Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 464.520,11 | 470.668 | 636.050 | 0 | 636.050 | 642.411 | 648.835 | 655.323 |
| 491900 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG | | 92.178,07 | 6.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 556.698,18 | 477.201 | 636.050 | 0 | 636.050 | 642.411 | 648.835 | 655.323 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 634.994,26 | 477.201 | 636.204 | 0 | 636.204 | 642.567 | 648.993 | 655.483 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 8.107,83 | 5.825 | 6.131 | 0 | 6.131 | 6.192 | 6.254 | 6.317 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 83.151,45 | 82.589 | 82.869 | 0 | 82.869 | 83.699 | 84.536 | 85.381 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 6.490,04 | 6.552 | 6.543 | 0 | 6.543 | 6.608 | 6.674 | 6.741 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 16.432,58 | 16.702 | 16.796 | 0 | 16.796 | 16.964 | 17.134 | 17.305 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 427,72 | 317 | 314 | 0 | 314 | 317 | 320 | 323 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 114.609,62 | 111.985 | 112.653 | 0 | 112.653 | 113.780 | 114.918 | 116.067 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 2.794,41 | 2.188 | 2.138 | 0 | 2.138 | 2.159 | 2.181 | 2.203 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 556,46 | 429 | 419 | 0 | 419 | 423 | 427 | 431 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 3.350,87 | 2.617 | 2.557 | 0 | 2.557 | 2.582 | 2.608 | 2.634 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 117.960,49 | 114.602 | 115.210 | 0 | 115.210 | 116.362 | 117.526 | 118.701 |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | | 52.324,02 | 34.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 529100 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 529103 | Dienstleistungen Call Aachen | | 79.780,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529111 | Kostenerstattung an die regio iT (Dienstleistungen) | | 2.708,97 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 543101 | Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543140 | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL) | | 72.671,05 | 60.000 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.610 | 62.226 | 62.848 |
| 543141 | Entgelte mobile Endgeräte | tf | 164.119,89 | 196.000 | 245.000 | 0 | 245.000 | 247.450 | 249.925 | 252.424 |
| 543142 | GEZ-Gebühren | | 12.317,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543143 | Zuführung zu Rückstellungen Fernmeldeentgelte (incl. ISDN u.ä.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 19.182,38 | 3.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €) | | 99.125,57 | 51.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.510 | 52.025 | 52.545 |
| 543165 | Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545851 | Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen - | | 0,00 | 0 | 86.500 | 0 | 86.500 | 87.365 | 88.239 | 89.121 |
| | Zwischensumme | | 620.189,85 | 468.602 | 634.710 | 0 | 634.710 | 641.057 | 647.470 | 653.943 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 547700 | Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (DV-Software) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.271,29 | 2.066 | 1.340 | 0 | 1.340 | 1.353 | 1.367 | 1.381 |
| | Zwischensumme | | 2.271,29 | 2.066 | 1.340 | 0 | 1.340 | 1.353 | 1.367 | 1.381 |
| | Summe Aufwendungen | | 622.461,14 | 470.668 | 636.050 | 0 | 636.050 | 642.410 | 648.837 | 655.324 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 0,00 | 985 | 693 | 0 | 693 | 700 | 707 | 714 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 0,00 | 25 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 9 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 0,00 | 5.514 | 3.495 | 0 | 3.495 | 3.530 | 3.565 | 3.601 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) | | 12.726,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 12.726,00 | 6.533 | 4.244 | 0 | 4.244 | 4.286 | 4.328 | 4.371 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 635.187,14 | 477.201 | 640.294 | 0 | 640.294 | 646.696 | 653.165 | 659.695 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -192,88 | 0 | -4.090 | 0 | -4.090 | -4.129 | -4.172 | -4.212 |

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- - Ermächtigunge n | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | Bisher bereitgestellt |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -3.703,28 | -8.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.070,00 | -7.140,00 -7.212,00 | -2.511.625,00 |
| + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 77.500,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.703,28 | -8.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.070,00 | -7.140,00 -7.212,00 | -2.588.125,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.000,00 |

Produkt 01.13.06 Digitalisierung und E-Government

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| Dezernat III S 12 - Digitalisierung und E-Government | Budgetverantwortung: | Produktverantwortung: |
|---|-----------------------------|------------------------------|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Rechtliche Bewertung der Auswirkungen von Gesetzen, Erlassen etc. im Zusammenhang mit Digitalisierung (z. B. E-Government-Gesetze)

- Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur Digitalisierung der Verwaltung
- Federführende Überwachung und Koordination des Umsetzungsprozesses Digitalisierung
- Aufbau und federführende Leitung eines verwaltungsinternen Lenkungs-kreises
- Allgemeine Beratung der OE und Wissenstransfer insbesondere zu rechtlichen Fragen der Digitalisierung
- Ausbau des Online-Angebots von digitalisierten Dienstleistungen

- **Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zu OPEN DATA**
 - Technische Infrastruktur
 - Wissensaufbau
 - Analyse der Daten und Datenquellen

- **Vernetzung mit anderen regionalen und überregionalen Partnern**
 - Zusammenarbeit mit Ministerien, Hochschulen und Wirtschaft
 - RWTH Aachen, FH Aachen, Digital HUB
 - Interkommunale Zusammenarbeit
 - Sicherstellung des Informations- und Erfahrungstauschs mit anderen Behörden und Institutionen zur bestmöglichen Ausgestaltung der Digitalisierung
- **Projektbüro Digitale Modellregion – Leitkommune Aachen** (Projekt befristet bis 31.07.2021)
 - Beratung von Fachdienststellen und externen Stellen in der Städtere-gion in Förderangelegenheiten des Projektes
 - Teilnahme an Arbeitskreisen/ Projektsitzungen
 - Beantragung von Fördermitteln
 - Überwachung der Projektfortschritte
 - Berichtswesen für Verwaltungsleitung, Politik, Ministerium, Bezirksregierung und anderen (externen) Stellen
 - Fördermittelabrufe sowie Haushaltsabwicklung
 - Prüfung und Weiterleitung der Verwendungsnachweise

Zielsetzung:

- Entwicklung einer Gesamtstrategie in Zusammenarbeit mit den einzelnen Organisationseinheiten zur digitalen Transformation der StädteRegion Aachen und Nutzbarmachung digitaler Technologien
- Entwicklung von nutzerfreundlicheren, einfacheren, transparenten und wirtschaftlichen Verwaltungsprozessen, die orts- und zeitunabhängig für alle Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen erreichbar sind.

Zielgruppen:

- Organisationseinheiten der StädteRegion Aachen
- Behördenleitung
- Bürgerinnen und Bürger, die online-Prozesse nutzen
- Städte und Gemeinde der StädteRegion Aachen
- Aufsichts-/Genehmigungs-beörden

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) 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/Mehrein-zahlungen berechnen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

Produkt 01.13.06
Digitalisierung und E-Government

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|-------|---------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
| | 2022 | 2021 | 2020 |
| Stellenanteile insgesamt | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| davon | | | 0,000 |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | |
| tariflich Beschäftigte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Erläuterungen:

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

A 46
Kommunales Integrationszentrum

Budgetverantwortung:

Herr Röder

Tel.: 4600

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|------------------------------|---|--------------------------|
| 06.08.01 946100 946200 | Kommunales Integrationszentrum Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung | 039 043 044 |
| | | |

Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

- Querschnitt
- Bildung

Implementierung des neuen Kommunalen Interationsmanagements nach den Vorgaben des Landes NRW

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

| | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448200</td> <td style="text-align: right;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448803</td> <td style="text-align: right;">501900 und 543990</td> </tr> </table> | 414100 | 501900 und 543990 | 448200 | 501900 und 543990 | 448803 | 501900 und 543990 |
| 414100 | 501900 und 543990 | | | | | | |
| 448200 | 501900 und 543990 | | | | | | |
| 448803 | 501900 und 543990 | | | | | | |

Personelle Ausstattung

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2020 |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | 2022 | 2021 | |
| Stellenanteile insgesamt | 20,620 | 20,620 | 11,120 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | 18,620 | 19,620 | 10,120 |

Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

Erläuterungen:

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

Die Erträge 2022 für die Regel-Förderung des Kommunalen Integrationszentrums werden sich voraussichtlich auf 402.500 € für Personalaufwendungen und Sachmittel belaufen. Darüber hinaus werden Landesmittel für niederschwellige Dolmetscherdienste in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.

Im Rahmen des KOMM-AN Programmes werden 75.000 € für Personalaufwendungen sowie 15.000 € Sachmittel gefördert. Daneben erhält die StädteRegion, sofern die Fördersumme unverändert bleibt, 121.100 € zur Weiterleitung an freie Träger, Institutionen und Vereine. Zusätzlich wird mit dem Förderprogramm Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF) ein Förderbetrag in Höhe von 33.300 € eingehen. Hinzu kommt die vorauss. Förderung des Kommunalen Integrationsmanagements: Für das Casemanagement (Baustein II) werden Mittel in Höhe von 330.000 € erwartet, für die Koordination (Baustein I) 254.825 €. Im Rahmen des Projektes "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" werden die Teilhabemanger_innen zudem mit einem Betrag in Höhe von 217.600 € gefördert. Weiterhin enthält der Ansatz die Fördermittel für die Bausteine 1 bis 4 des Projekt "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" in Höhe von 109.468,80 €.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Hier sind die Honorare für die Umsetzung in den Schwerpunktbereichen "Bildung und Querschnitt" eingeplant. 50.000 € des Haushaltsansatzes werden durch Mittel des Land NRW Mittel für niederschwellige Dolmetscherdienste zur Verfügung gestellt. Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 15.000 € zur Erweiterung des Angebots für Dolmetscherdienste angehoben.

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben"

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

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

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

| |
|----------------|
| 2022 |
| 5.953 € |
| <hr/> <hr/> |

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

Produkt- sowie Wartungskosten

| |
|--------------|
| 2022 |
| 406 € |
| <hr/> <hr/> |

Erläuterungen zu Teilprodukt 946200:

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

Der Ansatz berücksichtigt die Landesmittel des Förderprogramms "NRWeltoffen" in Höhe von 70.000 €.

Zu A/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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 975.702,03 | 1.931.328,00 | 1.678.794,00 | 1.695.582,00 | 1.712.538,00 | 1.729.663,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.371,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 789,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 1.029.863,22 | 1.931.328,00 | 1.678.794,00 | 1.695.582,00 | 1.712.538,00 | 1.729.663,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -866.205,05 | -1.394.405,00 | -1.377.152,00 | -1.390.924,00 | -1.404.833,00 | -1.418.881,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -25.461,33 | -23.936,00 | -22.817,00 | -23.045,00 | -23.276,00 | -23.509,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.609,26 | -7.998,00 | -8.259,00 | -8.342,00 | -8.425,00 | -8.509,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -74.532,99 | -96.500,00 | -96.534,00 | -97.699,00 | -98.881,00 | -100.078,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -250.849,78 | -1.103.600,00 | -786.020,00 | -793.866,00 | -801.789,00 | -809.790,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.218.658,41 | -2.626.439,00 | -2.290.782,00 | -2.313.876,00 | -2.337.204,00 | -2.360.767,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -188.795,19 | -695.111,00 | -611.988,00 | -618.294,00 | -624.666,00 | -631.104,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -651,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -651,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -651,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € |
|---|--|------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land | f | 72.100,00 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| | Zwischensumme | | 72.100,00 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend. | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 72.100,00 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | f | 100.626,53 | 100.633 | 78.726 | 0 | 78.726 | 79.513 | 80.308 | 81.111 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | f | 7.886,33 | 7.983 | 6.216 | 0 | 6.216 | 6.278 | 6.341 | 6.404 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | f | 19.867,44 | 20.352 | 15.956 | 0 | 15.956 | 16.112 | 16.277 | 16.440 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 128.380,30 | 128.968 | 100.898 | 0 | 100.898 | 101.907 | 102.926 | 103.955 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 128.380,30 | 128.968 | 100.898 | 0 | 100.898 | 101.907 | 102.926 | 103.955 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte | f | 8.588,64 | 8.611 | 8.697 | 0 | 8.697 | 8.784 | 8.872 | 8.961 |
| 531799 | Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine | f | 10.000,00 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.470 | 27.949 | 28.436 |
| 531839 | Zuschuss Fanprojekt | f | 47.500,00 | 47.500 | 23.987 | 23.513 | 47.500 | 47.975 | 48.455 | 48.940 |
| 531840 | Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration | f | 1.717,94 | 7.000 | 7.034 | 0 | 7.034 | 7.104 | 7.175 | 7.247 |
| 531860 | Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege | f | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 541130 | Dienstreisekosten | f | 622,02 | 1.500 | 1.515 | 0 | 1.515 | 1.530 | 1.545 | 1.560 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | f | 146,66 | 152 | 154 | 0 | 154 | 156 | 158 | 160 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | f | 194,98 | 200 | 202 | 0 | 202 | 204 | 206 | 208 |
| 543901 | Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen" | f | 1.464,18 | 4.963 | 4.963 | 0 | 4.963 | 5.013 | 5.063 | 5.114 |
| 543921 | Maßnahmen des Arbeitskreises Kommunale Integrator | f | 6.490,98 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 543985 | Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage | f | 1.000,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | f | 3.224,53 | 17.600 | 17.776 | 0 | 17.776 | 17.954 | 18.134 | 18.315 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge | f | 1.000,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Zwischensumme | | 225.330,23 | 271.994 | 220.726 | 23.513 | 244.239 | 246.867 | 249.526 | 252.214 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 225.330,23 | 271.994 | 220.726 | 23.513 | 244.239 | 246.867 | 249.526 | 252.214 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 4.917,21 | 3.885 | 1.915 | 0 | 1.915 | 1.934 | 1.953 | 1.973 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 2.008,78 | 2.067 | 1.142 | 0 | 1.142 | 1.153 | 1.165 | 1.177 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 5.957,38 | 4.887 | 2.425 | 0 | 2.425 | 2.449 | 2.473 | 2.498 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 1.435,11 | 1.042 | 551 | 0 | 551 | 557 | 563 | 569 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.603,98 | 1.123 | 785 | 0 | 785 | 793 | 801 | 809 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 1.554,15 | 972 | 668 | 0 | 668 | 675 | 682 | 689 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 3.480,68 | 2.369 | 984 | 0 | 984 | 994 | 1.004 | 1.014 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 136 | 85 | 0 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 13.121,00 | 2.279 | 1.599 | 0 | 1.599 | 1.615 | 1.631 | 1.647 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) | | 0,00 | 16.766 | 13.117 | 0 | 13.117 | 13.248 | 13.380 | 13.514 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 34.078,29 | 35.526 | 23.271 | 0 | 23.271 | 23.504 | 23.739 | 23.978 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 259.408,52 | 307.520 | 243.997 | 23.513 | 267.510 | 270.371 | 273.265 | 276.192 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -187.308,52 | -237.520 | -173.997 | -23.513 | -197.510 | -199.671 | -201.858 | -204.071 |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 936.859,22 | 1.931.328 | 1.678.794 | 0 | 1.678.794 | 1.695.582 | 1.712.538 | 1.729.663 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 750,92 | 750 | 198 | 0 | 198 | 200 | 202 | 204 |
| | Summe | | 937.610,14 | 1.932.078 | 1.678.992 | 0 | 1.678.992 | 1.695.782 | 1.712.740 | 1.729.867 |
| | Summe Erträge | | 937.610,14 | 1.932.078 | 1.678.992 | 0 | 1.678.992 | 1.695.782 | 1.712.740 | 1.729.867 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 1.207.347,43 | 2.626.439 | 2.267.269 | 23.513 | 2.290.782 | 2.313.876 | 2.337.204 | 2.360.767 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 1.093,12 | 1.092 | 541 | 0 | 541 | 546 | 551 | 557 |
| | Summe | | 1.208.440,55 | 2.627.531 | 2.267.810 | 23.513 | 2.291.323 | 2.314.422 | 2.337.755 | 2.361.324 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.208.440,55 | 2.627.531 | 2.267.810 | 23.513 | 2.291.323 | 2.314.422 | 2.337.755 | 2.361.324 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -270.488,21 | -695.111 | -588.475 | -23.513 | -611.988 | -618.294 | -624.666 | -631.104 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -342,20 | -342 | -343 | 0 | -343 | -346 | -349 | -353 |
| | Summe | | -270.830,41 | -695.453 | -588.818 | -23.513 | -612.331 | -618.640 | -625.015 | -631.457 |
| | Summe Saldo | | -270.830,41 | -695.453 | -588.818 | -23.513 | -612.331 | -618.640 | -625.015 | -631.457 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 154.471,54 | 299.171 | 295.300 | 0 | 295.300 | 298.253 | 301.236 | 304.250 |
| | Saldo | | -425.301,95 | -994.624 | -884.118 | -23.513 | -907.631 | -916.893 | -926.251 | -935.707 |

A 50 Amt für Soziales und Senioren

Budgetverantwortung:

Frau Hirtz

Tel.: 2453

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|---|------------|
| 03.09.01 | Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) | 049 |
| 05.01.01 | Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW | 055 |
| 950100 | Verwaltung | 061 |
| 950101 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 062 |
| 950110 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) | 063 |
| 950120 | Hilfen zur Gesundheit (SGB XII) | 063 |
| 950130 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) - Restabwicklung aus Vorjahren | 064 |
| 950140 | Hilfe zur Pflege (SGB XII) | 064 |
| 950150 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) | 065 |
| 950160 | Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) | 065 |
| 950170 | Freiwillige Förderungen | 066 |
| 950180 | Delegationsaufgaben | 066 |
| 950200 | Pflegewohngeld | 067 |
| 950210 | Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste | 067 |
| 950220 | Wohn- und Pflegeberatung | 068 |
| 05.02.01 | Grundsicherung nach dem SGB II | 069 |
| 950300 | Verwaltung | 075 |
| 950301 | Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung | 076 |
| 950310 | Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) | 077 |
| 950390 | Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II | 077 |
| 05.03.01 | Besondere soziale Leistungen | 079 |
| 950400 | Verwaltung | 085 |
| 950420 | Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX | 086 |
| 950430 | Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger | 086 |
| 950440 | Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben | 087 |
| 950450 | Leistungen nach dem BKGG | 087 |
| 07.01.05 | Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW | 089 |

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50 | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.862.225,15 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 9.384.000,00 | 9.571.680,00 | 9.763.114,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.250,00 | 82.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 4.436.469,62 | 3.594.000,00 | 3.805.000,00 | 4.160.490,00 | 4.236.014,00 | 4.312.970,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.328,30 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 177.462.171,47 | 187.653.000,00 | 188.569.600,00 | 192.092.826,00 | 195.684.033,00 | 199.344.559,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 840.610,15 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 | 2.060,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 192.720.054,69 | 200.581.500,00 | 201.729.100,00 | 205.792.336,00 | 209.647.272,00 | 213.576.718,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -25.718.466,04 | -25.940.387,00 | -26.831.205,00 | -27.099.519,00 | -27.370.515,00 | -27.644.221,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.701.192,16 | -2.571.426,00 | -2.347.167,00 | -2.370.638,00 | -2.394.344,00 | -2.418.287,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -9.146.431,97 | -10.058.002,00 | -10.068.615,00 | -10.169.301,00 | -10.270.993,00 | -10.373.702,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | - | - | - | - | - | -330.355.448,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -562.751,01 | -113.105,00 | -133.228,00 | -114.370,00 | -115.522,00 | -116.688,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | 331.443.590,14 | 346.469.780,00 | 345.656.937,00 | 357.603.102,00 | 364.161.555,00 | -370.908.346,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 138.723.535,45 | 145.888.280,00 | 143.927.837,00 | 151.810.766,00 | 154.514.283,00 | -157.331.628,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -18.419,67 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -18.419,67 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -18.419,67 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

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

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

Zielsetzung:

Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung sowie zeitnahe Bearbeitung der Anträge.

Zielgruppen:

Schüler/innen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 10)

| Bewirtschaftungsregeln | | |
|--|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">TP 03.09.01 456100 u. 456110 543150</p> | |

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

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Erläuterungen:

Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 8.877,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15,38 | 1.000,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 8.892,88 | 2.000,00 | 1.100,00 | 1.111,00 | 1.122,00 | 1.133,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -433.106,03 | -351.228,00 | -355.992,00 | -359.553,00 | -363.149,00 | -366.781,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -89.269,12 | -60.669,00 | -65.468,00 | -66.122,00 | -66.783,00 | -67.450,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.367,86 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.040,00 | -4.080,00 | -4.120,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -523.743,01 | -415.797,00 | -425.460,00 | -429.715,00 | -434.012,00 | -438.351,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -514.850,13 | -413.797,00 | -424.360,00 | -428.604,00 | -432.890,00 | -437.218,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -687,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -687,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -687,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

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

Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

1. Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

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

1.1 Leistungsgewährung der Kommunen (delegierte Aufgaben des SGB XII)

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

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

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

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

Die Leistungen sind zeitnah zu erbringen.

Bis 31.12.2019 wurden auch die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII von der StädteRegion erbracht.

Diese Leistungen wurden zum 01.01.2020 ins SGB IX verlagert und sind in Produkt 05.03.01 veranschlagt. Im bisherigen Teilprodukt erfolgt lediglich die Restabwicklung der für die Zeit bis zum 31.12.2019 noch zu erbringende Leistungen.

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

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

3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

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

Zielgruppen:

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

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------------|------------|---------------------------|------------------|--|------------------|--------|------------|--------|--------|--|--------|--------|------------|------------------|--------|--|------------------|--------|------------|--------|-----------------|--|------------------|--------|------------|------------------|--------|--|------------------|--------|------------|------------------|--------|------------|------------------|------------------|------------|--|--------------------------|------------|------------------|------------------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1.1 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen der ILV (interne Leistungsverrechnungen), der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) und der Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) (KT 950110) sowie die Aufwendungen im Rahmen der Delegationsaufgaben (KT 950180) gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>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.</p> <p>1.3 Innerhalb des Teilproduktes 950180 - Delegationsaufgaben - werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Aufwendungen aus Abschreibungen - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <tr> <td style="width: 20%;">TP 950100:</td> <td style="width: 60%;">422103, 422107 u. 431100</td> <td style="width: 20%;">533157 u. 543150</td> </tr> <tr> <td>TP 950101:</td> <td>421106 , 421111 u. 429101</td> <td>533102 u. 533811</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">422103 b. 422107</td> <td>533201</td> </tr> <tr> <td>TP 950120:</td> <td>421106</td> <td>533102</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">422103</td> <td>533201</td> </tr> <tr> <td>TP 950140:</td> <td>421106 u. 421111</td> <td>533102</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">422103 b. 422107</td> <td>533201</td> </tr> <tr> <td>TP 950150:</td> <td>421106</td> <td>533102 u.533106</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">422103 u. 422107</td> <td>533201</td> </tr> <tr> <td>TP 950160:</td> <td>421106 u. 421111</td> <td>533102</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">422103 u. 422107</td> <td>533201</td> </tr> <tr> <td>TP 950200:</td> <td>422103 u. 422107</td> <td>531861</td> </tr> <tr> <td>TP 950210:</td> <td>422104 u. 448803</td> <td>531726 u. 531825</td> </tr> </table> <p>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:</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <tr> <td style="width: 20%;">TP 950110:</td> <td style="width: 60%;">421106 b. 421111, 422103 b. 422109 u.449603</td> <td style="width: 20%;">533102, 533201 u. 533811</td> </tr> </table> <p>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:</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <tr> <td style="width: 20%;">TP 950180:</td> <td style="width: 60%;">448204 b. 448211</td> <td style="width: 20%;">533102 b. 533241</td> </tr> </table> | | TP 950100: | 422103, 422107 u. 431100 | 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 | TP 950110: | 421106 b. 421111, 422103 b. 422109 u.449603 | 533102, 533201 u. 533811 | TP 950180: | 448204 b. 448211 | 533102 b. 533241 |
| TP 950100: | 422103, 422107 u. 431100 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950110: | 421106 b. 421111, 422103 b. 422109 u.449603 | 533102, 533201 u. 533811 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950180: | 448204 b. 448211 | 533102 b. 533241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

III/057
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 Pflegegeld nach dem APG NRW

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

3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

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

Teilprodukt 950100 "Verwaltung":

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

Zum 01.01.2020 ist die Bearbeitungszuständigkeit für die Fälle behinderter Kinder in Pflegefamilien auf den LVR übergegangen. Daher wurden in 2020 nur noch die bis Ende 2019 bei den Jugendämtern entstandenen Personalkosten erstattet. Aufgrund anhängender Klageverfahren wird weiterhin ein Ansatz benötigt.

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

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

Gemäß des Angehörigen-Entlastungsgesetzes erfolgt seit dem 01.01.2020 ein Unterhaltsrückgriff erst ab einem Einkommen ab 100.000 €. Erträge werden daher nur noch in wenigen Einzelfällen mit hohem Einkommen erzielt.

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

Zum 01.01.2020 wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen vom 6. Kapitel SGB XII ins SGB IX verlagert. Die Veranschlagung der Leistungen nach dem SGB IX erfolgt im Produkt 05.03.01. Zur Restabwicklung offener Leistungsansprüche bzw. offener Erstattungsansprüche anderer Träger für die Zeit bis 31.12.2019 wurden notwendige Mittel veranschlagt.

Teilprodukt 950140 "Hilfe zur Pflege":

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

Gemäß des Angehörigen-Entlastungsgesetzes erfolgt seit dem 01.01.2020 ein Unterhaltsrückgriff erst ab einem Einkommen ab 100.000 €. Erträge werden daher nur noch in wenigen Einzelfällen mit hohem Einkommen erzielt.

Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen"

Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine":

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

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

Zu A/531725 "Zuschuss Rückhalt e.V.":

Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 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).

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

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

Zu A/531833 "Zuschuss ABK Neustart gGmbH":

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).
Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 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/531854 "Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen":

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

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

Das im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 im SRT am 19.02.2021 eingeplante Sonderbudget wird nicht weiter eingeplant.

Zu A/531869 "Sonstige Förderungen":

Die zweiseitigen Vereinbarungen zu den freiwilligen Leistungen im Sozialbereich wurden zum 31.12.2019 durch Auftrag des SRA (siehe SV-Nr. 2018/0296) fristgerecht gekündigt. Zum 01.01.2020 wurden die freiwilligen Leistungen an die Bedarfe und Indikatoren der Sozialplanung gekoppelt. Die Leistungsvereinbarungen werden zeitnah geschlossen.

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

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

Zu A/531876 Zuschuss "Bahnhofsmission":

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

Zu A/531877 Zuschuss "Gewaltlos Stark":

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

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

Auf Grund der Zuständigkeitsverlagerungen im Rahmen der Umsetzung des BTHG sind Leistungen zum selbständigen Wohnen innerhalb der Hilfe zur Pflege seit 2020 vom örtlichen Träger zu erbringen.

Außerdem erbringt der LVR die Leistungen für behinderte Kinder in einer Pflegefamilie sowie Leistungen der Hilfe zur Pflege bei gleichzeitiger Gewährung von Eingliederungshilfe seit 2020 selbst.

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

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

Zu A/533201 "Leistungen (i.v.E.)", A/533231 "Leistungen i.v.E.) - ohne 4. Kap. SGB XII -" und

A/533241 "Leistungen (i.v.E.) - 4. Kap. SGB XII -":

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden vom Bund erstattet.

Damit der LVR diese Aufwendungen zur Erstattung anmelden kann, werden Aufwand und Ertrag für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII seit dem 01.01.2021 in zwei Sachkonten gesondert ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.250,00 | 82.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.592.713,73 | 2.908.000,00 | 3.044.000,00 | 3.391.880,00 | 3.459.717,00 | 3.528.910,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.930,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.060,00 | 3.091,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.523.987,78 | 76.750.000,00 | 76.970.000,00 | 78.509.390,00 | 80.079.567,00 | 81.681.148,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 838.423,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 75.049.304,66 | 79.743.500,00 | 80.119.500,00 | 82.006.800,00 | 83.644.844,00 | 85.315.649,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.142.768,20 | -2.920.289,00 | -2.954.787,00 | -2.984.335,00 | -3.014.178,00 | -3.044.320,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -664.885,71 | -593.948,00 | -548.515,00 | -554.000,00 | -559.540,00 | -565.135,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -49.014,67 | -125.801,00 | -117.850,00 | -119.029,00 | -120.219,00 | -121.421,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | - | - | - | - | - | -170.656.433,00 |
| | | 152.237.759,51 | 155.840.100,00 | 155.358.822,00 | 164.040.041,00 | 167.315.482,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -539.152,34 | -69.900,00 | -70.428,00 | -71.142,00 | -71.863,00 | -72.593,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -156.633.580,43 | -159.550.038,00 | -159.050.402,00 | -167.768.547,00 | -171.081.282,00 | -174.459.902,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -81.584.275,77 | -79.806.538,00 | -78.930.902,00 | -85.761.747,00 | -87.436.438,00 | -89.144.253,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -17.732,02 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -17.732,02 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -17.732,02 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € |
|---|---|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950100 "Verwaltung" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | 50,10% | 49,90% | 100,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 414401 | Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | | 91.250,00 | 82.500 | 51.352 | 51.148 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
| 422103 | Rückennahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.) | | 33,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren (niedrschw. Betreuungs- und Entlastungsangebote) | | 3.040,00 | 3.000 | 1.503 | 1.497 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448403 | Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen | | 4.779,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 16.698,21 | 3.000 | 501 | 499 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 454200 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >800 € | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 115.800,70 | 88.500 | 53.356 | 53.144 | 106.500 | 106.540 | 106.580 | 106.621 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 454700 | Erträge aus der Verrechnung mit der Allg. Rücklage | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 |
| | Summe Erträge | | 115.800,70 | 88.500 | 53.356 | 53.144 | 106.500 | 106.540 | 106.580 | 106.621 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 1.505.034,05 | 1.321.873 | 658.860 | 656.229 | 1.315.089 | 1.328.239 | 1.341.520 | 1.354.936 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 1.180.614,61 | 1.191.095 | 614.668 | 612.214 | 1.226.882 | 1.239.151 | 1.251.543 | 1.264.058 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) | | 91.704,72 | 94.488 | 48.530 | 48.336 | 96.866 | 97.835 | 98.813 | 99.801 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 240.854,51 | 240.875 | 124.582 | 124.084 | 248.666 | 251.153 | 253.665 | 256.202 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 76.646,24 | 71.958 | 33.709 | 33.575 | 67.284 | 67.957 | 68.637 | 69.323 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 3.094.854,13 | 2.920.289 | 1.480.349 | 1.474.438 | 2.954.787 | 2.984.335 | 3.014.178 | 3.044.320 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 526.046,33 | 496.547 | 229.749 | 228.832 | 458.581 | 463.167 | 467.799 | 472.477 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungs- f. Versorgungsempf. | | 101.553,71 | 97.401 | 45.057 | 44.877 | 89.934 | 90.833 | 91.741 | 92.658 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 627.600,04 | 593.948 | 274.806 | 273.709 | 548.515 | 554.000 | 559.540 | 565.135 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 3.722.454,17 | 3.514.237 | 1.755.155 | 1.748.147 | 3.503.302 | 3.538.335 | 3.573.718 | 3.609.455 |
| 533157 | Leistungen für Kinder/Jugendliche in Pflegefamilien | | | | | | | | | |
| | Restabwicklung | | 257.523,97 | 50.000 | 15.030 | 14.970 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 2.156,70 | 6.000 | 3.006 | 2.994 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 4.864,02 | 9.600 | 4.760 | 4.740 | 9.500 | 9.595 | 9.691 | 9.788 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 4.405,15 | 4.000 | 2.305 | 2.295 | 4.600 | 4.646 | 4.692 | 4.739 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 35.599,32 | 42.500 | 35.347 | 7.153 | 42.500 | 42.925 | 43.354 | 43.788 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 46,44 | 400 | 200 | 200 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 543163 | Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) | | 1.024,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 2.067,02 | 5.000 | 2.505 | 2.495 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 545821 | IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten - | | 62.681,53 | 52.124 | 30.051 | 29.932 | 59.983 | 60.583 | 61.189 | 61.801 |
| 545831 | IT-Fachaufwendungen - Projekte - | | 23.645,80 | 73.677 | 28.991 | 28.876 | 57.867 | 58.446 | 59.030 | 59.620 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen | f | 1.414,28 | 1.400 | 715 | 713 | 1.428 | 1.442 | 1.456 | 1.471 |
| | Zwischensumme | | 4.117.882,80 | 3.758.938 | 1.878.065 | 1.842.515 | 3.720.580 | 3.727.486 | 3.764.760 | 3.802.408 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533158 | Zuf.zu Rückst Leistungen Kinder/Jugendl Pflegefam. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit | | 19.862,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | | 548,07 | 294 | 346 | 345 | 691 | 698 | 705 | 712 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.188,76 | 622 | 2.195 | 2.187 | 4.382 | 4.426 | 4.470 | 4.515 |
| 573110 | AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss) | | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 22.698,83 | 916 | 2.541 | 2.532 | 5.073 | 5.124 | 5.175 | 5.227 |
| | Summe Aufwendungen | | 4.140.581,63 | 3.759.854 | 1.880.606 | 1.845.047 | 3.725.653 | 3.732.610 | 3.769.935 | 3.807.635 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 70.426,08 | 74.598 | 36.599 | 36.452 | 73.051 | 73.782 | 74.520 | 75.265 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 29.149,04 | 39.681 | 21.831 | 21.744 | 43.575 | 44.011 | 44.451 | 44.896 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 86.452,41 | 93.842 | 46.340 | 46.155 | 92.495 | 93.420 | 94.354 | 95.298 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 20.824,21 | 20.000 | 10.539 | 10.496 | 21.035 | 21.245 | 21.457 | 21.672 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 14.712,52 | 12.373 | 9.514 | 9.476 | 18.990 | 19.180 | 19.372 | 19.566 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 31.803,89 | 33.961 | 12.776 | 12.725 | 25.501 | 25.756 | 26.014 | 26.274 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 28.482,34 | 34.351 | 10.400 | 10.359 | 20.759 | 20.967 | 21.177 | 21.389 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 4.104,89 | 7.670 | 3.617 | 3.603 | 7.220 | 7.292 | 7.365 | 7.439 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 185.155,00 | 119.202 | 37.080 | 36.931 | 74.011 | 74.751 | 75.499 | 76.254 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) | | 0,00 | 456.851 | 455.429 | 0 | 455.429 | 459.983 | 464.583 | 469.229 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 471.110,38 | 892.529 | 644.125 | 187.941 | 832.066 | 840.387 | 848.792 | 857.282 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 4.611.692,01 | 4.652.383 | 2.524.731 | 2.032.988 | 4.557.719 | 4.572.997 | 4.618.727 | 4.664.917 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -4.495.891,31 | -4.563.883 | -2.471.375 | -1.979.844 | -4.451.219 | -4.466.457 | -4.512.147 | -4.558.296 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 011008 | Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081115 | Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A 12) | | 0,00 | 0 | 2.505 | 2.495 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 2.505 | 2.495 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € |
|--|--|------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | <i>direkte Zuordnung</i> | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) | | 307.856,17 | 300.000 | 190.860 | 109.140 | 300.000 | 306.000 | 312.120 | 318.362 |
| 421111 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) | | 46.616,31 | 30.000 | 23.973 | 6.027 | 30.000 | 30.600 | 31.212 | 31.836 |
| 422103 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) | | 51.283,98 | 30.000 | 13.260 | 26.740 | 40.000 | 40.800 | 41.616 | 42.448 |
| 422107 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) | | 10.190,30 | 1.000 | 1.338 | 3.662 | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 |
| 429101 | Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 415.946,76 | 361.000 | 229.431 | 145.569 | 375.000 | 382.500 | 390.150 | 397.952 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus d. Auflös. od. Herab.v. Rückstellung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 | Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen | | 3.438,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 3.438,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 419.385,49 | 361.000 | 229.431 | 145.569 | 375.000 | 382.500 | 390.150 | 397.952 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (außerhalb von Einrichtungen) | | 8.126.226,97 | 8.500.000 | 4.483.110 | 4.216.890 | 8.700.000 | 8.874.000 | 9.051.480 | 9.232.510 |
| 533109 | Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII) | | 70.369,40 | 85.000 | 35.760 | 49.240 | 85.000 | 86.700 | 88.434 | 90.203 |
| 533157 | Leistungen f.Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533201 | Leistungen (innerhalb von Einrichtungen) | | 1.439.233,81 | 1.700.000 | 915.960 | 784.040 | 1.700.000 | 1.734.000 | 1.768.680 | 1.804.054 |
| 533811 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | | 41.628,05 | 50.000 | 17.130 | 32.870 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.060 |
| 543151 | Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 850,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| | Zwischensumme | | 9.678.308,23 | 10.336.000 | 5.452.960 | 5.083.040 | 10.536.000 | 10.746.720 | 10.961.654 | 11.180.888 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533158 | Zuführung zur Rückstellung Leistungen Kinder/ Jugend Pflegefamilien | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533211 | Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543151 | Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | | 1.800,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.800,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 9.680.108,91 | 10.336.000 | 5.452.960 | 5.083.040 | 10.536.000 | 10.746.720 | 10.961.654 | 11.180.888 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -9.260.723,42 | -9.975.000 | -5.223.529 | -4.937.471 | -10.161.000 | -10.364.220 | -10.571.504 | -10.782.936 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € |
|---|--|------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | <i>direkte Zuordnung</i> | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 421106 | Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 1.085.600,53 | 1.000.000 | 476.000 | 524.000 | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.040.400 | 1.061.208 |
| 421108 | Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421109 | Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421111 | Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 3.628,98 | 5.000 | 2.380 | 2.620 | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 |
| 422103 | Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) | | 33.623,17 | 50.000 | 23.800 | 26.200 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.060 |
| 422107 | Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) | | 3.144,61 | 1.000 | 952 | 1.048 | 2.000 | 2.040 | 2.081 | 2.123 |
| 449603 | Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter | | 62.759.388,50 | 66.747.000 | 32.817.344 | 36.126.656 | 68.944.000 | 70.322.880 | 71.729.338 | 73.163.925 |
| | Zwischensumme | | 63.885.385,79 | 67.803.000 | 33.320.476 | 36.680.524 | 70.001.000 | 71.401.020 | 72.829.041 | 74.285.622 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448208 | Rückerinnahmen öffent-rechtl. Ford. 4. Kap. SGB XII | | 0,00 | | | | | | | |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 63.885.385,79 | 67.803.000 | 33.320.476 | 36.680.524 | 70.001.000 | 71.401.020 | 72.829.041 | 74.285.622 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E.) | | 61.101.535,06 | 65.000.000 | 31.892.000 | 35.108.000 | 67.000.000 | 68.340.000 | 69.706.800 | 71.100.936 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E.) | | 2.783.027,83 | 2.800.000 | 1.428.000 | 1.572.000 | 3.000.000 | 3.060.000 | 3.121.200 | 3.183.624 |
| 533811 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | | 800,40 | 3.000 | 476 | 524 | 1.000 | 1.020 | 1.041 | 1.062 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 63.885.363,29 | 67.803.000 | 33.320.476 | 36.680.524 | 70.001.000 | 71.401.020 | 72.829.041 | 74.285.622 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung Jahresabschluss) | | 3.856,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 3.856,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 63.889.219,99 | 67.803.000 | 33.320.476 | 36.680.524 | 70.001.000 | 71.401.020 | 72.829.041 | 74.285.622 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -3.834,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | <i>direkte Zuordnung</i> | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 421106 | Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 286.640,03 | 400.000 | 136.600 | 263.400 | 400.000 | 408.000 | 416.160 | 424.483 |
| 422103 | Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) | | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| | Zwischensumme | | 286.640,03 | 402.000 | 137.600 | 263.400 | 401.000 | 409.020 | 417.200 | 425.544 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung | | 5.700,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 5.700,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 292.340,76 | 402.000 | 137.600 | 263.400 | 401.000 | 409.020 | 417.200 | 425.544 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E.) | | 5.547.948,90 | 6.000.000 | 1.520.240 | 4.679.760 | 6.200.000 | 6.324.000 | 6.450.480 | 6.579.490 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E.) | | 1.143.590,34 | 1.000.000 | 174.200 | 825.800 | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.040.400 | 1.061.208 |
| 533211 | Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 6.691.539,24 | 7.000.000 | 1.694.440 | 5.505.560 | 7.200.000 | 7.344.000 | 7.490.880 | 7.640.698 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533117 | Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533211 | Zuf. z Rückstellungen Leistungen innerh. v. Einr. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533299 | Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543151 | Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 6.691.539,24 | 7.000.000 | 1.694.440 | 5.505.560 | 7.200.000 | 7.344.000 | 7.490.880 | 7.640.698 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -6.399.198,48 | -6.598.000 | -1.556.840 | -5.242.160 | -6.799.000 | -6.934.980 | -7.073.680 | -7.215.154 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € |
|--|---|------------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | <i>direkte Zuordnung</i> | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 421106 | Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 422103 | Rückerinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E.) | | 109.198,28 | 80.000 | 26.750 | 73.250 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.121 |
| 533106 | Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für die Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V. | | 264.524,22 | 290.000 | 98.542 | 191.458 | 290.000 | 295.800 | 301.716 | 307.750 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E.) | | 118.800,41 | 72.000 | 51.770 | 48.230 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.121 |
| | Zwischensumme | | 492.522,91 | 442.000 | 177.062 | 312.938 | 490.000 | 499.800 | 509.796 | 519.992 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 492.522,91 | 442.000 | 177.062 | 312.938 | 490.000 | 499.800 | 509.796 | 519.992 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -492.522,91 | -441.000 | -176.062 | -312.938 | -489.000 | -498.780 | -508.756 | -518.931 |
| | | | ✓ | | | | | | | |
| Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | <i>direkte Zuordnung</i> | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 421106 | Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 421111 | Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422103 | Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) | | 5.447,52 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.080 | 4.162 | 4.245 |
| 422107 | Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 5.447,52 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458200 | Ertr.a.d.Auflös. Od. Herabs.v. Rückstellungen | | 0,00 | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 5.447,52 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E) | | 419.797,59 | 400.000 | 157.760 | 242.240 | 400.000 | 408.000 | 416.160 | 424.483 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E) | | 77.512,88 | 100.000 | 29.810 | 70.190 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.121 |
| | Zwischensumme | | 497.310,47 | 500.000 | 187.570 | 312.430 | 500.000 | 510.000 | 520.200 | 530.604 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533211 | Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 497.310,47 | 500.000 | 187.570 | 312.430 | 500.000 | 510.000 | 520.200 | 530.604 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -491.862,95 | -495.000 | -182.570 | -312.430 | -495.000 | -504.900 | -514.998 | -525.298 |
| | | | ✓ | | | | | | | |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € |
|--|--|------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950200 "Pflegerwohngeld" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | <i>direkte Zuordnung</i> | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 422103 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E) | | 133.196,11 | 120.000 | 97.092 | 22.908 | 120.000 | 122.400 | 124.848 | 127.345 |
| 422107 | Rückerstattungen privat-rechtlich (i.v.E.) | | 152.017,51 | 70.000 | 39.263 | 30.737 | 70.000 | 71.400 | 72.828 | 74.285 |
| | Zwischensumme | | 285.213,62 | 190.000 | 136.355 | 53.645 | 190.000 | 193.800 | 197.676 | 201.630 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458301 | Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen | | 0,00 | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 285.213,62 | 190.000 | 136.355 | 53.645 | 190.000 | 193.800 | 197.676 | 201.630 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 531861 | Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA | | 19.642.807,67 | 21.000.000 | 11.881.800 | 9.118.200 | 21.000.000 | 21.420.000 | 21.848.400 | 22.285.368 |
| | Zwischensumme | | 19.642.807,67 | 21.000.000 | 11.881.800 | 9.118.200 | 21.000.000 | 21.420.000 | 21.848.400 | 22.285.368 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 573110 | AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss) | | 10.544,80 | 0 | | | | | | |
| 573120 | AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) | | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 10.544,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | | 19.653.352,47 | 21.000.000 | 11.881.800 | 9.118.200 | 21.000.000 | 21.420.000 | 21.848.400 | 22.285.368 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -19.368.138,85 | -20.810.000 | -11.745.445 | -9.064.555 | -20.810.000 | -21.226.200 | -21.650.724 | -22.083.738 |
| Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | <i>direkte Zuordnung</i> | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 422104 | Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.) | | 9.654,13 | 10.000 | 5.039 | 4.961 | 10.000 | 10.200 | 10.404 | 10.612 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 38,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 9.692,63 | 10.000 | 5.039 | 4.961 | 10.000 | 10.200 | 10.404 | 10.612 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 9.692,63 | 10.000 | 5.039 | 4.961 | 10.000 | 10.200 | 10.404 | 10.612 |
| 5 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 531726 | Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege | | 2.054.380,37 | 2.600.000 | 1.604.200 | 995.800 | 2.600.000 | 2.652.000 | 2.705.040 | 2.759.141 |
| 531741 | Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531825 | Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01) | | 2.770.447,82 | 2.800.000 | 1.554.900 | 1.445.100 | 3.000.000 | 3.060.000 | 3.121.200 | 3.183.624 |
| | Zwischensumme | | 4.824.828,19 | 5.400.000 | 3.159.100 | 2.440.900 | 5.600.000 | 5.712.000 | 5.826.240 | 5.942.765 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 531741 | Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 4.824.828,19 | 5.400.000 | 3.159.100 | 2.440.900 | 5.600.000 | 5.712.000 | 5.826.240 | 5.942.765 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -4.815.135,56 | -5.390.000 | -3.154.061 | -2.435.939 | -5.590.000 | -5.701.800 | -5.815.836 | -5.932.153 |

Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

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

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

Zielgruppen:

- Jobcenter StädteRegion Aachen
- Bundesagentur für Arbeit

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------|--------|-----------|--------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|--------|------------|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950300</td> <td style="width: 40%;">422103, 422107</td> <td style="width: 30%;">543150</td> </tr> <tr> <td>TP 950300</td> <td>448403</td> <td>500001, 545212 b. 545411</td> </tr> <tr> <td>TP 950301:</td> <td>448401 b. 449103</td> <td>500001, 545212 b. 545411</td> </tr> <tr> <td>TP 950310:</td> <td>449111 u. 405210</td> <td>546101</td> </tr> <tr> <td>TP 950390:</td> <td>449106</td> <td>546801</td> </tr> </table> | TP 950300 | 422103, 422107 | 543150 | TP 950300 | 448403 | 500001, 545212 b. 545411 | TP 950301: | 448401 b. 449103 | 500001, 545212 b. 545411 | TP 950310: | 449111 u. 405210 | 546101 | TP 950390: | 449106 | 546801 |
| TP 950300 | 422103, 422107 | 543150 | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950300 | 448403 | 500001, 545212 b. 545411 | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950301: | 448401 b. 449103 | 500001, 545212 b. 545411 | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950310: | 449111 u. 405210 | 546101 | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950390: | 449106 | 546801 | | | | | | | | | | | | | | |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|---------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2020 |
| | 2022 | 2021 | |
| Stellenanteile insgesamt | 340,189 | 346,402 | 318,256 |
| davon | | | |
| Beamte | 60,043 | 69,043 | 62,474 |
| tariflich Beschäftigte | 280,146 | 277,359 | 255,783 |

Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilprodukt 950300 "Verwaltung"

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

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

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

Teilprodukt 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung":

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

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

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

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

Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung"

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

Der Ansatz orientiert sich an der Prognose des Landkreistages NRW für 2021.

Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

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

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

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

Gemäß der Prognose des Jobcenters sind für das Jahr 2022 keine coronabedingten Mehraufwendungen im Ansatz zu berücksichtigen.

Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"

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

Veranschlagung gem. Beschluss des SRT vom 04.07.2019 (SV-Nr. 2019/0137-E1) mit 70.000 € in 2021. Gem. Beschluss des SRA vom 28.06.2018 (SV-Nr. 2018/0237) sind im Rahmen einer mittelfristigen Planung Mittel bis 2023 bereitzustellen.

Ein Teilbetrag von 40.000 € wird für den Jobcoach im Bereich der Personalkosten in TP 950301 veranschlagt; die Förderungen in den Einzelfällen hier bei SK A/531871.

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € |
|--|---|------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | <i>direkte Zuordnung</i> | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 405210 | Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land) | | 9.862.225,15 | 9.200.000 | 4.434.400 | 4.765.600 | 9.200.000 | 9.384.000 | 9.571.680 | 9.763.114 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449111 | Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung | | 74.062.954,98 | 77.318.000 | 37.476.454 | 41.371.546 | 78.848.000 | 80.424.960 | 82.033.459 | 83.674.128 |
| | Zwischensumme | | 83.925.180,13 | 86.518.000 | 41.910.854 | 46.137.146 | 88.048.000 | 89.808.960 | 91.605.139 | 93.437.242 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458302 | Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491900 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG | | 1.296.300,00 | 2.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.296.300,00 | 2.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 85.221.480,13 | 88.948.000 | 41.910.854 | 46.137.146 | 88.048.000 | 89.808.960 | 91.605.139 | 93.437.242 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 546101 | Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende | | 123.277.813,37 | 130.000.000 | 60.838.400 | 67.161.600 | 128.000.000 | 130.560.000 | 133.171.200 | 135.834.624 |
| | Zwischensumme | | 123.277.813,37 | 130.000.000 | 60.838.400 | 67.161.600 | 128.000.000 | 130.560.000 | 133.171.200 | 135.834.624 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA) | | 126.191,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549916 | Abtretung von Forderungen | | 3.127.717,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 3.253.909,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 126.531.722,48 | 130.000.000 | 60.838.400 | 67.161.600 | 128.000.000 | 130.560.000 | 133.171.200 | 135.834.624 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -41.310.242,35 | -41.052.000 | -18.927.546 | -21.024.454 | -39.952.000 | -40.751.040 | -41.566.061 | -42.397.382 |
| Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | <i>direkte Zuordnung</i> | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 59.049,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449106 | Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe | | 3.769.676,95 | 4.450.000 | 2.332.000 | 2.668.000 | 5.000.000 | 5.100.000 | 5.202.000 | 5.306.040 |
| | Zwischensumme | | 3.828.726,51 | 4.450.000 | 2.332.000 | 2.668.000 | 5.000.000 | 5.100.000 | 5.202.000 | 5.306.040 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 3.828.726,51 | 4.450.000 | 2.332.000 | 2.668.000 | 5.000.000 | 5.100.000 | 5.202.000 | 5.306.040 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 531862 | Zusätzl. Beschäftigungszuschuss | f | 84.581,03 | 80.000 | 39.390 | 35.610 | 75.000 | 76.500 | 78.030 | 79.591 |
| 531871 | Kommunalprogramm zur Förd. d. soz. Teilhabe | f | 96.978,03 | 70.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 61.200 | 0 | 0 |
| 546102 | Darlehen für Mietschulden | | 25.250,28 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.060 |
| 546103 | Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen | | 266.801,55 | 450.000 | 122.715 | 327.285 | 450.000 | 459.000 | 468.180 | 477.544 |
| 546201 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | | 197.112,68 | 350.000 | 175.000 | 175.000 | 350.000 | 357.000 | 364.140 | 371.423 |
| 546202 | Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung | | 481.556,76 | 700.000 | 340.760 | 359.240 | 700.000 | 714.000 | 728.280 | 742.846 |
| 546301 | Erstausstattung Wohnung | | 692.298,33 | 1.000.000 | 433.080 | 466.920 | 900.000 | 918.000 | 936.360 | 955.087 |
| 546302 | Erstausstattung Bekleidung | | 502.626,97 | 600.000 | 303.660 | 296.340 | 600.000 | 612.000 | 624.240 | 636.725 |
| 546801 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | | 3.786.524,76 | 5.000.000 | 2.471.920 | 2.828.080 | 5.300.000 | 5.406.000 | 5.514.120 | 5.624.402 |
| 549916 | Abtretung von Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 6.133.730,39 | 8.300.000 | 3.971.525 | 4.513.475 | 8.485.000 | 8.654.700 | 8.765.370 | 8.940.678 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA) | | 22.945,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531874 | Zuf.Rückst.zus.Beschäftigungszuschuss | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 22.945,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 6.156.676,06 | 8.300.000 | 3.971.525 | 4.513.475 | 8.485.000 | 8.654.700 | 8.765.370 | 8.940.678 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -2.327.949,55 | -3.850.000 | -1.639.525 | -1.845.475 | -3.485.000 | -3.554.700 | -3.563.370 | -3.634.638 |

Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

- Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz (StRehaG)
- Betreuungsangelegenheiten für Erwachsene nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) sowie dem 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 Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz (StRehaG)
 - Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgung bzw. politischer Verfolgung im Gebiet der ehemaligen DDR
- Betreuungsangelegenheiten
 - Volljährige Betreute
 - Betreuungsvereine
 - Betreuungsgerichte in der StädteRegion Aachen
 - Berufsbetreuer, ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte

Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

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

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|--------|------------|------------------|--------|------------|--------|--------|------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------|--------------------------|------------|------------------|--------|------------|--------|----------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1.1 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen der ILV (interne Leistungsverrechnungen) der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) und der Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX (KT 950420) sowie die Aufwendungen für Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben (KT 950440) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950400:</td> <td style="width: 40%;">431100 u. 449103</td> <td style="width: 30%;">533814 u. 543990</td> </tr> <tr> <td>TP 950420:</td> <td>429106 b. 448803</td> <td>533909 u. 533910</td> </tr> <tr> <td>TP 950430:</td> <td>421106 b. 449602</td> <td>533102</td> </tr> <tr> <td>TP 950440:</td> <td>421106 b. 448213</td> <td>533102</td> </tr> <tr> <td>TP 950450:</td> <td>449106</td> <td>533811</td> </tr> </table> <p>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:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950400:</td> <td style="width: 40%;">422103, 422107, 431100 u. 449103</td> <td style="width: 30%;">533814, 543150 u. 543990</td> </tr> <tr> <td></td> <td>448803</td> <td>011008, 081115 u. 545831</td> </tr> <tr> <td>TP 950430:</td> <td>421106 b. 449602</td> <td>533102</td> </tr> <tr> <td>TP 950450:</td> <td>449106</td> <td>533811, 533818</td> </tr> </table> <p>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:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950420:</td> <td style="width: 40%;">429106 b. 448803</td> <td style="width: 30%;">533909 u. 533910</td> </tr> </table> <p>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:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950440:</td> <td style="width: 40%;">421106 b. 448213</td> <td style="width: 30%;">533102</td> </tr> </table> | TP 950400: | 431100 u. 449103 | 533814 u. 543990 | TP 950420: | 429106 b. 448803 | 533909 u. 533910 | TP 950430: | 421106 b. 449602 | 533102 | TP 950440: | 421106 b. 448213 | 533102 | TP 950450: | 449106 | 533811 | TP 950400: | 422103, 422107, 431100 u. 449103 | 533814, 543150 u. 543990 | | 448803 | 011008, 081115 u. 545831 | TP 950430: | 421106 b. 449602 | 533102 | TP 950450: | 449106 | 533811, 533818 | TP 950420: | 429106 b. 448803 | 533909 u. 533910 | TP 950440: | 421106 b. 448213 | 533102 |
| TP 950400: | 431100 u. 449103 | 533814 u. 543990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950420: | 429106 b. 448803 | 533909 u. 533910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950430: | 421106 b. 449602 | 533102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950440: | 421106 b. 448213 | 533102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950450: | 449106 | 533811 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950400: | 422103, 422107, 431100 u. 449103 | 533814, 543150 u. 543990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 448803 | 011008, 081115 u. 545831 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950430: | 421106 b. 449602 | 533102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950450: | 449106 | 533811, 533818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950420: | 429106 b. 448803 | 533909 u. 533910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 950440: | 421106 b. 448213 | 533102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

Erläuterungen:

Teilprodukt 950400 "Verwaltung":

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

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

Zu A/545821 "IT-Fachwendungen - lfd Kosten -" u. A/545831 "It-Fachwendungen-Projekte-"

Im Rahmen des BTHG wurden die Aufgaben der Eingliederungshilfe vom SGB XII ins SGB IX verlagert.

Beide Leistungen werden über die gleichen IT-Fachwendungen ausgezahlt. Aufgrund dessen erfolgt ab 01.01.2021 ebenfalls eine Aufteilung der Aufwendungen für die IT-Fachwendungen auf beide Teilprodukte.

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

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

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

Zu E/449602 "Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe":

Nach § 46 Abs. 7 SGB II beteiligt sich der Bund in 2022 mit 10,2 % der Unterkunftskosten nach dem SGB II an den Aufwendungen. Ab dem Jahr 2022 wird die Bundeserstattung insgesamt und damit auch dieser Teil im TP 950310 veranschlagt.

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

Die Leistungen an Kindern und Jugendlichen umfassen vor allem die Kosten für Schulbegleitung. Daneben werden die Leistungen der sozialpädiatrischen Zentren für Schulkinder finanziert sowie notwendige Therapien.

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

Der LVR hat die StädteRegion zur Leistungserbringung des Behindertenfahrdienstes herangezogen und darüber hinaus befristet für die Bestandsfälle in der Frühförderung. Die Leistungsaufwendungen werden vom LVR erstattet.

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950420 "Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | <i>direkte Zuordnung</i> | | | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 429106 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV | | 563.338,84 | 675.000 | 334.924 | 340.076 | 675.000 | 681.750 | 688.568 | 695.454 |
| 448212 | Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe | | 3.681,36 | 10.500 | 3.500 | 7.000 | 10.500 | 10.605 | 10.711 | 10.818 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 729,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | Zwischensumme | | 567.749,20 | 686.500 | 338.424 | 348.076 | 686.500 | 693.365 | 700.299 | 707.302 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 567.749,20 | 686.500 | 338.424 | 348.076 | 686.500 | 693.365 | 700.299 | 707.302 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533909 | Darlehen aus Ausgleichsabgaben | | 0,00 | 4.500 | 1.380 | 3.120 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 533910 | Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/Verwendung Ausgleichsabgabe | | 567.749,20 | 682.000 | 337.044 | 344.956 | 682.000 | 688.820 | 695.709 | 702.666 |
| | Zwischensumme | | 567.749,20 | 686.500 | 338.424 | 348.076 | 686.500 | 693.365 | 700.299 | 707.302 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 567.749,20 | 686.500 | 338.424 | 348.076 | 686.500 | 693.365 | 700.299 | 707.302 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilprodukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen | | 147.633,61 | 1.000 | 19.216 | 60.784 | 80.000 | 80.800 | 81.608 | 82.424 |
| 421111 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449602 | Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (ab 2022 bei TP 950310/449111) | | 3.328.500,94 | 1.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 3.476.134,55 | 1.561.000 | 19.216 | 60.784 | 80.000 | 80.800 | 81.608 | 82.424 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 491900 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG | | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 3.476.134,55 | 1.501.000 | 19.216 | 60.784 | 80.000 | 80.800 | 81.608 | 82.424 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E.) | | 8.196.614,43 | 9.300.000 | 5.301.000 | 4.699.000 | 10.000.000 | 10.100.000 | 10.201.000 | 10.303.010 |
| | Zwischensumme | | 8.196.614,43 | 9.300.000 | 5.301.000 | 4.699.000 | 10.000.000 | 10.100.000 | 10.201.000 | 10.303.010 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533117 | Zuführung z Rückstellung Leistungen außerha. v. Einrichtungen | | 603.385,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 603.385,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 8.800.000,00 | 9.300.000 | 5.301.000 | 4.699.000 | 10.000.000 | 10.100.000 | 10.201.000 | 10.303.010 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -5.323.865,45 | -7.799.000 | -5.281.784 | -4.638.216 | -9.920.000 | -10.019.200 | -10.119.392 | -10.220.586 |

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

Erläuterungen:

A 53
Gesundheitsamt**Budgetverantwortung:****Frau Dr. Gube**

Tel.: 5500

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|--------------------------------|-------|
| 07.01.01 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | 099 |
| 07.01.06 | Corona | 109 |
| | | |

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 353 A 53

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 463.600,00 | 788.600,00 | 2.469.100,00 | 2.469.100,00 | 2.469.100,00 | 2.469.100,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 481.708,20 | 770.000,00 | 500.350,00 | 505.354,00 | 510.408,00 | 515.512,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.386.367,80 | 8.423.304,00 | 1.861.506,00 | 734.068,00 | 741.409,00 | 748.823,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 18.553,02 | 2.150,00 | 1.600,00 | 1.616,00 | 1.632,00 | 1.648,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 2.350.229,02 | 9.984.354,00 | 4.832.856,00 | 3.710.441,00 | 3.722.855,00 | 3.735.392,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.097.652,89 | -8.006.391,00 | -9.855.593,00 | -9.194.456,00 | -9.279.177,00 | -9.371.209,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -305.277,44 | -262.628,00 | -216.309,00 | -218.472,00 | -220.657,00 | -222.864,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -138.382,57 | -7.596.195,00 | -311.226,00 | -178.241,00 | -180.023,00 | -181.823,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.790.796,70 | -2.784.978,00 | -2.874.644,00 | -2.894.352,00 | -2.923.520,00 | -2.949.949,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.564.380,86 | -3.177.139,00 | -1.219.149,00 | -253.913,00 | -256.453,00 | -259.018,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -15.896.490,46 | -21.827.331,00 | -14.476.921,00 | -12.739.434,00 | -12.859.830,00 | -12.984.863,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -13.546.261,44 | -11.842.977,00 | -9.644.065,00 | -9.028.993,00 | -9.136.975,00 | -9.249.471,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -122.280,02 | -816.500,00 | -32.850,00 | -32.850,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -122.280,02 | -816.500,00 | -32.850,00 | -32.850,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -122.280,02 | -16.500,00 | -32.850,00 | -32.850,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

● **Infektionsschutz**

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

Zielgruppe:

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

● **Umweltmedizin, Umweltbezogener Gesundheitsschutz**

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

Zielgruppe:

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

● **Kinder- und Jugendzahnmedizin**

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

Zielgruppe:

Eltern, Kinder, Erzieher

● **Kinder- und Jugendgesundheitsmanagement**

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

Zielgruppe:

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

● **Beratung und Hilfe für Behinderte, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke**

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

Zielgruppe:

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

● **Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen**

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

Zielgruppe:

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

● **Amtliche, gerichts- und vertrauensärztliche Untersuchungen und Gutachten**

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

Zielgruppe:

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

● **Kommunales Gesundheitsmanagement**

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

Zielgruppe:

Politik, Fachöffentlichkeit, Leistungserbringer im Gesundheitsdienst, Bürger/innen

● **Prävention**

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

Zielgruppe:

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

● **Gesundheitsverwaltung**

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen und andere Ämter der StädteRegion.

**Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst**

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Einnahmen aus gebührenpflichtigen Amtshandlungen und aus der Vereinbarung mit dem Jobcenter für die Erstellung von Erwerbsfähigkeitsgutachten. Coronabedingt wird auch in 2022 mit Mindereinnahmen gerechnet.

Zu E/431110 "Verwaltungsgebühren (mehrwertsteuerpflichtig)":

Nach einer Entscheidung des Finanzamtes in 2020 unterliegen die Leistungen des Gesundheitsamtes derzeit keiner Umsatzsteuerpflicht. Dies gilt bis zur verbindlichen Umsetzung der Regelungen zu § 2b UStG ab 01.01.2023.

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

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

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

Auf die Erstattung von Personalkosten im Suchtbereich entfallen 25.600 €.

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

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

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

Die Krankenkassen haben die Verträge zur Durchführung der Sprachheilambulanz zum 31.12.2019 gekündigt. Der ursprüngliche Ansatz war unter Berücksichtigung der gleichzeitig notwendigen Erhöhungen (siehe Bemerkung oben) erstmalig ab Haushaltsjahr 2020 entsprechend zu reduzieren. Die durch den Arbeitskreis Zahngesundheit entstehenden Personal- und Sachkosten werden von den Krankenkassen in voller Höhe erstattet und auf diesem Sachkonto vereinnahmt.

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

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

Intene Leistungsverrechnung für den ärztlichen Dienst des A 57.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Entgelte insbesondere für Dienstleistungen, die von den Verbänden vertretungsweise erbracht werden, wenn Personal der StädteRegion langfristig ausfällt, sowie von Vergütungen aus Honorarverträgen und ab 2020 aus den vom Arbeitskreis Zahngesundheit abgeschlossenen Vereinbarungen und der Arzt- und Psychologengütung 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 Stellen in der ehrenamtlichen Pflegeberatung (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 2022 ist eine Kostenerstattung von 22.900€ einzuplanen, da eine bei einem Trägerverband eingesetzte Mitarbeiterin der Städteregion elternzeitbedingt ausfällt und der Verband Personalersatz leistet. Im gleichen Umfang reduzieren sich die Personalaufwendungen bei SK A/500001.

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

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

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

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

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

Coronabedingt waren Neuverhandlungen zum Ende der Vertragslaufzeit am 31.12.2021 nicht möglich. Die Verträge wurden daher um 1 Jahr verlängert mit der Möglichkeit, die Förderung nach Maßgabe der Tarifsteigerung des TV-L anzupassen.

Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":

vgl. Ausführungen zu SK A/531703

Zu A/531705 "Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren":

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

vgl. Ausführungen zu SK A/531703

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

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

Der Städteregionsausschuss hat mit Beschluss vom 19.06.2020 (SV 2020/0353) der Erhöhung des Zuschusses an die Telefonseelsorge auf 15.000 € ab dem HH 2021 und auf 18.000 € ab dem HH 2024 zugestimmt.

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 (SRT 09.12.2021) gegenüber den bisherigen 17.000 € um weitere 35.000 €, also um insgesamt 52.000 € als Zuschuss zu Unterbringungsmöglichkeiten (Schutzwohnung) für obdachlose Frauen angehoben.

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

Die Förderung basiert auf dem Beschluss des SRT vom 11.04.2019 (Vorlage 2019/0056). Demnach wird ab 2020 dem Caritasverband ein zusätzlicher jährlicher Zuschuss von 84.400 Euro zu Verbundkosten gezahlt. Der Zuschuss an das Diakonische Werk wurde aufgrund der Umstrukturierung der Suchthilfe in der StädteRegion Aachen ab 01.01.2020 neu festgesetzt.

Ab 01.01.2020 werden die Leistungen an Unirea den Leistungen an die übrigen Träger der Suchthilfe angepasst und aus dem Budget des A 50 in das des A 53 verlagert. Darüber hinaus ist in diesem Sachkonto die Weiterleitung der pauschalisierten Landeszuweisungen für die Suchthilfe berücksichtigt. Diese Zuweisungen werden beim SK E/414100 vereinnahmt.

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

Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurde auf Basis des Beschlusses des SRT vom 29.09.2021 (SV 2021/0467) der Ansatz für das Diak. Werk im Kirchenkreis Aachen e.V. einmalig für das Jahr 2022 um 6.200 € angehoben.

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

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.

Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurde auf Basis des Beschlusses des SRT vom 29.09.2021 (SV 2021/0467) der Ansatz für die AIDS-Hilfe Aachen e.V. um 30.300 € angehoben.

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

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

Zu A/531736 "Aufwendungen Psychiatriekoordination":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für den Zweck "Aufwendungen Psychiatriekoordination" Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt. Zwischenzeitlich wurde die Stelle einer Psychiatriekoordinatorin geschaffen. Die Kosten hierfür sind bei SK A/500001 veranschlagt.

Zu A/531813 "Förderung der Hospizarbeit":

Ab Haushaltsjahr 2021 erfolgt eine Erhöhung um 3.000 € auf 21.000 € (Bechluss des SRA vom 07.12.2017)

Zu A/533101 "Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge":

Aus diesem Sachkonto werden die Honorare an Logopädinnen/Logopäden, die im Rahmen der Sprachheilambulanz tätig sind, gezahlt. Die Krankenkassen beteiligen sich mit Kündigung der Verträge zum 31.12.2019 nicht mehr an den Kosten. Der Leistungsumfang der Sprachheilambulanz und das damit einhergehende Ausgabevolumen wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 entsprechend reduziert.

Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":

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

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

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

Zu A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten":

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | 2022 |
|--|---------------------|
| • ISGA 5 (regio iT) | 69.743,52 € |
| • Kassensautomat - (regio iT) | 17.445,45 € |
| • Abbyy FlexiCapture (ISGA) - Softwarepflegevertrag (regio iT) | 1.856,40 € |
| • ISGA - OS/ECM Softwarepflegegebühren Schnittstelle (Optimal Systems) | 265,61 € |
| • ISGA OS/ECM Softwarepflegegebühren Scan-Lizenzen (Optimal Systems) | 1.842,12 € |
| • CZ-Booking Online-Terminbuchungen (regio iT) | 430,00 € |
| • Dokumentenscanner Canon DR-M140 (regio iT) | 7.825,44 € |
| • SQL Datenbank (Teisdb) (regio iT) | 1.272,00 € |
| • Ucloud (regio iT) | 883,68 € |
| • Mind Manager Wartungskosten, 4 6 Lizenzen (regio iT) | 595,00 € |
| • Juris Lizenz | 541,49 € |
| • HORIZONT (NT Consult) | 994,94 € |
| • migewa Basis und MAS (regio IT) | 726,96 € |
| • migewa view | 412,88 € |
| • Microsoft Office 365 | 125,64 € |
| • academe Info-Monitor | 390,00 € |
| • Zoom (10 Lizenzen) | 2.356,20 € |
| • Software zur Erfassung von Daten | 5.348,81 € |
| insgesamt | 113.056,14 € |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

| | 2022 |
|--|--------------------|
| • Datenbank f. d. Sozialpsychiatrische Netzwerk | 20.000,00 € |
| • BelehrungsApp-Digitalisierung Infektionsschutz | 5.000,00 € |
| • Erweiterung ISGA IfSG nach Trinkwasser VO | 7.500,00 € |
| • mobile Datenerfassung im Außendienst (ISGA 5) | 14.520,00 € |
| • Dienstleistung zur Erstellung neuer Formulare | 5.000,00 € |
| insgesamt | 52.020,00 € |

Zu A/011008 "Zugang DV-Software"

Kalkuliert und eingeplant ist der Kauf von jeweils 10 zusätzlichen ISGA5-Lizenzen in 2022 und 2023.

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 463.600,00 | 788.600,00 | 2.469.100,00 | 2.469.100,00 | 2.469.100,00 | 2.469.100,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 480.639,20 | 765.000,00 | 500.350,00 | 505.354,00 | 510.408,00 | 515.512,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 594.423,92 | 325.304,00 | 726.800,00 | 734.068,00 | 741.409,00 | 748.823,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 18.553,02 | 2.150,00 | 1.600,00 | 1.616,00 | 1.632,00 | 1.648,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 1.557.216,14 | 1.881.354,00 | 3.698.150,00 | 3.710.441,00 | 3.722.855,00 | 3.735.392,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -6.619.751,82 | -7.355.391,00 | -9.063.037,00 | -9.194.456,00 | -9.279.177,00 | -9.371.209,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -292.174,03 | -262.628,00 | -216.309,00 | -218.472,00 | -220.657,00 | -222.864,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -120.527,85 | -169.195,00 | -176.476,00 | -178.241,00 | -180.023,00 | -181.823,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.790.796,70 | -2.784.978,00 | -2.874.644,00 | -2.894.352,00 | -2.923.520,00 | -2.949.949,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -226.222,04 | -223.139,00 | -251.399,00 | -253.913,00 | -256.453,00 | -259.018,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -10.049.472,44 | -10.795.331,00 | -12.581.865,00 | -12.739.434,00 | -12.859.830,00 | -12.984.863,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -8.492.256,30 | -8.913.977,00 | -8.883.715,00 | -9.028.993,00 | -9.136.975,00 | -9.249.471,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -12.799,22 | -16.500,00 | -32.850,00 | -32.850,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -12.799,22 | -16.500,00 | -32.850,00 | -32.850,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -12.799,22 | -16.500,00 | -32.850,00 | -32.850,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

A 53
KSt. 353000Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Anlage

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | 2022 | | | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € |
|----------------|--|------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | | 463.600,00 | 788.600 | 1.216.010 | 1.253.090 | 2.469.100 | 2.469.100 | 2.469.100 | 2.469.100 |
| 414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 447.229,10 | 760.000 | 282.948 | 217.402 | 500.350 | 505.354 | 510.408 | 515.512 |
| 431110 | Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig) | | 2.131,77 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431112 | Einnahmen/Verwaltungsgebühren (16% MWST) | | 2.417,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 0,00 | 300 | 170 | 130 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 448100 | Erstattungen vom Land | | 75.100,00 | 88.100 | 49.821 | 38.279 | 88.100 | 88.981 | 89.871 | 90.770 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden | | 106.200,82 | 126.379 | 109.200 | 0 | 109.200 | 110.292 | 111.395 | 112.509 |
| 448401 | Personalkostenerstattungen | | 25.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448403 | Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. | | 506.700,53 | 110.825 | 299.432 | 230.068 | 529.500 | 534.795 | 540.143 | 545.544 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 282,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448808 | Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456100 | Bußgelder/Verwarnungsgelder | | 1.337,00 | 1.250 | 848 | 652 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 57 | 43 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 456901 | Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebentätigkeiten | | 216,02 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.630.814,71 | 1.881.354 | 1.958.486 | 1.739.664 | 3.698.150 | 3.710.441 | 3.722.855 | 3.735.392 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus | | | | | | | | | |
| | Zuwendungen | | 721,09 | 452 | 256 | 196 | 452 | 457 | 462 | 467 |
| 454700 | Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) | | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 | Ertr.a.niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen | | 179,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491900 | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG | | 302.770,90 | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 308.671,64 | 452 | 256 | 196 | 452 | 457 | 462 | 467 |
| | Summe Erträge | | 1.939.486,35 | 1.881.806 | 1.958.742 | 1.739.860 | 3.698.602 | 3.710.898 | 3.723.317 | 3.735.859 |
| | Erträge aus ILV | | | | | | | | | |
| 481900 | Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst) | | 44.279,45 | 50.750 | 28.699 | 22.051 | 50.750 | 51.258 | 51.771 | 52.289 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 44.279,45 | 50.750 | 28.699 | 22.051 | 50.750 | 51.258 | 51.771 | 52.289 |
| | Summe Erträge | | 1.983.765,80 | 1.932.556 | 1.987.441 | 1.761.911 | 3.749.352 | 3.762.156 | 3.775.088 | 3.788.148 |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 628.609,83 | 584.497 | 293.273 | 225.335 | 518.608 | 523.794 | 529.032 | 534.322 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 4.544.378,31 | 5.276.843 | 3.720.643 | 2.858.743 | 6.579.386 | 6.680.170 | 6.746.972 | 6.814.441 |
| 501201 | Zuf. z. Rückst. Gehalt tarifliche Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 355.188,94 | 392.822 | 293.756 | 225.706 | 519.462 | 527.419 | 532.693 | 538.020 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 906.269,14 | 1.001.411 | 754.106 | 579.414 | 1.333.520 | 1.353.947 | 1.367.486 | 1.381.161 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 33.789,36 | 31.818 | 15.004 | 11.529 | 26.533 | 26.798 | 27.066 | 27.337 |
| 507300 | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit | | 18.313,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 6.486.548,58 | 7.287.391 | 5.076.782 | 3.900.727 | 8.977.509 | 9.112.128 | 9.203.249 | 9.295.281 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 231.236,84 | 219.560 | 102.267 | 78.576 | 180.843 | 182.651 | 184.478 | 186.323 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 44.794,93 | 43.068 | 20.056 | 15.410 | 35.466 | 35.821 | 36.179 | 36.541 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 276.031,77 | 262.628 | 122.323 | 93.986 | 216.309 | 218.472 | 220.657 | 222.864 |
| | Summer Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 6.762.580,35 | 7.550.019 | 5.199.105 | 3.994.713 | 9.193.818 | 9.330.600 | 9.423.906 | 9.518.145 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte | tf | 26.161,54 | 68.000 | 48.366 | 37.162 | 85.528 | 82.328 | 75.928 | 75.928 |
| 523200 | Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb. | | 0,00 | 10.000 | 5.655 | 4.345 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 332,15 | 900 | 509 | 391 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren | | 153,20 | 500 | 283 | 217 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 531520 | Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psychisch Kranke | | 207.504,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531703 | Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter | | 155.880,00 | 161.774 | 57.812 | 93.947 | 151.759 | 151.759 | 151.759 | 151.759 |
| 531704 | Zuschüsse zur Krebsberatung | | 80.200,00 | 83.440 | 36.257 | 47.175 | 83.432 | 84.266 | 85.109 | 85.960 |
| 531705 | Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren | | 243.900,00 | 253.753 | 203.587 | 50.142 | 253.729 | 256.266 | 258.829 | 261.417 |
| 531706 | Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge | f | 16.646,00 | 64.488 | 32.327 | 42.161 | 74.488 | 74.488 | 77.488 | 77.488 |
| 531707 | Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung | | 1.758.465,01 | 1.825.991 | 732.077 | 1.163.336 | 1.895.413 | 1.908.105 | 1.927.186 | 1.946.458 |
| 531716 | Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe | | 203.596,32 | 207.732 | 33.125 | 204.898 | 238.023 | 240.100 | 242.198 | 244.317 |
| 531731 | Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst | f | 4.800,00 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.848 | 4.896 | 4.945 |
| 531736 | Aufwendungen Psychiatriekoordination | | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531813 | Förderung der Hospizarbeit | | 18.000,00 | 21.000 | 11.875 | 9.125 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 533101 | Aufwendungen der ambulanten Sprachheilmittelversorgung | | 51.494,59 | 130.000 | 73.515 | 56.485 | 130.000 | 131.300 | 132.613 | 133.939 |
| 533131 | Förderung d. Netzwerkes Palliative Versorgung | | 22.000,00 | 22.000 | 12.441 | 9.559 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 |
| 541130 | Dienststreifenkosten | | 25.870,51 | 55.800 | 31.555 | 24.245 | 55.800 | 56.358 | 56.922 | 57.491 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 548,60 | 2.500 | 1.414 | 1.086 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 542203 | Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53 | | 608,76 | 624 | 353 | 271 | 624 | 630 | 636 | 642 |
| 542303 | Leasing Kfz. | | 1.353,60 | 2.500 | 1.414 | 1.086 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 9.685,92 | 25.000 | 14.138 | 10.863 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 7.945,23 | 9.000 | 5.090 | 3.911 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 1.709,80 | 1.800 | 1.018 | 782 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 2.723,03 | 3.000 | 1.697 | 1.304 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 2.105,22 | 3.500 | 1.979 | 1.521 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 543916 | Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen) | | 11.397,04 | 3.200 | 18.096 | 13.904 | 32.000 | 32.320 | 32.643 | 32.969 |

A 53
KSt. 353000Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Anlage

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | 2022 | | | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € |
|-----------|---|------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 543958 | Sachkosten Frühe Hilfen und Familienhebammendienste | f | 1.777,25 | 6.200 | 3.506 | 2.694 | 6.200 | 6.262 | 6.325 | 6.388 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 17.499,46 | 55.500 | 31.385 | 24.115 | 55.500 | 56.055 | 56.616 | 57.182 |
| 544007 | Aufwendungen für Prüfertätigkeiten | | 15.092,10 | 15.000 | 8.483 | 6.518 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 544512 | Kfz.-Steuer (ab 2018) | | 64,00 | 125 | 71 | 54 | 125 | 126 | 127 | 128 |
| 544621 | Kfz.-Versicherungen (ab 2018) | | 859,92 | 850 | 509 | 391 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 63,02 | 140 | 141 | 109 | 250 | 253 | 256 | 259 |
| 544629 | Sonst. Versicherungsbeiträge | | 804,30 | 900 | 113 | 87 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 76.817,24 | 93.954 | 63.933 | 49.123 | 113.056 | 114.187 | 115.329 | 116.482 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 31.150,89 | 63.841 | 29.417 | 22.603 | 52.020 | 52.540 | 53.065 | 53.596 |
| 549990 | Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter) | | 12.438,23 | 37.500 | 21.206 | 16.294 | 37.500 | 37.875 | 38.254 | 38.637 |
| | Zwischensumme | | 9.772.228,22 | 10.795.331 | 6.682.452 | 5.899.417 | 12.581.865 | 12.739.434 | 12.859.830 | 12.984.863 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531739 | Zuführung zur Rückstellung Zuschuss Suchtkranke/ Drogenberatung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533199 | Zuf. Rückst. Soz. Leist. natürl. Pers. auß. Einri. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541132 | Zuführung zur Rückstellung Dienstreisekosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543151 | Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten | | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544022 | Zuf. zu Rückst. Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544026 | Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für Prüfertätigkeiten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549991 | Zuführung zur Rückstellung Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547700 | Wertveränd. b. Sachanl. verrechn. allgm. Rücklage | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.599,20 | 188 | 1.817 | 1.396 | 3.213 | 3.245 | 3.277 | 3.310 |
| 571550 | AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | 4.584,89 | 4.995 | 2.708 | 2.081 | 4.789 | 4.837 | 4.885 | 4.934 |
| 573110 | AfA auf Forderungen u. sonst. VG | | 217,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 32.401,89 | 5.183 | 4.525 | 3.477 | 8.002 | 8.082 | 8.162 | 8.244 |
| | Summe Aufwendungen | | 9.804.630,11 | 10.800.514 | 6.686.977 | 5.902.894 | 12.589.867 | 12.747.516 | 12.867.992 | 12.993.107 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 181.790,31 | 197.613 | 128.007 | 98.354 | 226.361 | 228.625 | 230.911 | 233.220 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 75.218,33 | 105.117 | 76.355 | 58.667 | 135.022 | 136.372 | 137.736 | 139.113 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 223.085,25 | 248.594 | 162.077 | 124.531 | 286.608 | 289.474 | 292.369 | 295.293 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 53.737,13 | 52.982 | 36.859 | 28.320 | 65.179 | 65.831 | 66.489 | 67.154 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 50.821,07 | 50.548 | 40.941 | 31.457 | 72.398 | 73.122 | 73.853 | 74.592 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 66.395,38 | 77.162 | 44.685 | 34.334 | 79.019 | 79.809 | 80.607 | 81.413 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 41.585,71 | 47.450 | 27.032 | 20.770 | 47.802 | 48.280 | 48.763 | 49.251 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 2.130,40 | 10 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 960.392,00 | 1.703.742 | 165.386 | 1.250.471 | 1.415.857 | 1.430.016 | 1.444.316 | 1.458.759 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 939.252 | 1.200.968 | 0 | 1.200.968 | 1.212.978 | 1.225.108 | 1.237.359 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 1.655.155,58 | 3.422.470 | 1.882.315 | 1.646.908 | 3.529.223 | 3.564.516 | 3.600.161 | 3.636.163 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 11.459.785,69 | 14.222.984 | 8.569.292 | 7.549.802 | 16.119.090 | 16.312.032 | 16.468.153 | 16.629.270 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -9.476.019,89 | -12.290.428 | -6.581.851 | -5.787.891 | -12.369.738 | -12.549.876 | -12.693.065 | -12.841.122 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 011008 | Zugang DV-Software | | 0,00 | 1.500 | 10.094 | 7.756 | 17.850 | 17.850 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 15.000 | 8.482 | 6.518 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 081111 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081120 | Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081220 | Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231102 | Abgänge SoPo aus Zuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 16.500 | 18.576 | 14.274 | 32.850 | 32.850 | 15.000 | 15.000 |

| Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung/Empfänger | Zuschusszweck/Name des Projektes | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 | | |
| | | | | | | | | | Kreis € | Stadt € | insgesamt € |
| 531703 | Zuschüsse i.R.d. Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter | | | | | | | | | | |
| | 1. AWO, Kreisverband Aachen-Land e.V., Eschweiler | Hilfen für Schwangere und junge Mütter | 26.500 | 27.030 | 27.571 | 27.568 | 27.568 | 27.846 | 27.844 | 0 | 27.844 |
| | 2. Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., Rat und Hilfe | Hilfen für Schwangere und junge Mütter | 28.800 | 29.376 | 29.964 | 29.961 | 29.961 | 2.996 | 3.559 | 26.402 | 29.961 |
| | 3. Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden | Hilfen für Schwangere und junge Mütter | 600 | 612 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 0 | 624 |
| | 4. Diakon. Werk im Kirchenkreis Aachen e.V. | Hilfen für Schwangere und junge Mütter | 6.900 | 7.038 | 7.179 | 5.384 | 5.384 | 5.384 | 2.702 | 2.682 | 5.384 |
| | 5. DonumVitae e.V., Aachen | Hilfen für Schwangere und junge Mütter | 30.200 | 30.804 | 31.420 | 31.417 | 31.417 | 31.420 | 8.634 | 22.783 | 31.417 |
| | 6. Pro Familia e.V., Wuppertal | Hilfen für Schwangere und junge Mütter | 50.200 | 51.204 | 52.228 | 53.268 | 53.268 | 54.871 | 12.785 | 42.080 | 54.865 |
| | 7. Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg | Hilfen für Schwangere und junge Mütter | 1.600 | 1.632 | 1.665 | 1.664 | 1.664 | 1.665 | 1.664 | 0 | 1.664 |
| | 8. medinetz (einmalig in 2020) | Hilfen für Schwangere und junge Mütter | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 144.800 | 147.696 | 150.651 | 149.886 | 159.886 | 124.806 | 57.812 | 93.947 | 151.759 |
| 531704 | Zuschüsse zur Krebsberatung | | | | | | | | | | |
| | 1. Krebsberatungsstelle und Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen Aachen e.V. | Psychosoziale Beratung und unterstützende Begleitung | 80.200 | 81.804 | 83.440 | 83.432 | 83.432 | 83.440 | 36.257 | 47.175 | 83.432 |
| | | | 80.200 | 81.804 | 83.440 | 83.432 | 83.432 | 83.432 | 36.257 | 47.175 | 83.432 |
| 531705 | Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren | | | | | | | | | | |
| | 1. Aachener Laienhelferinitiative (SPZ) | Kontakt- und Beratungsstelle für psych. Kranke in Aachen | 40.200 | 41.004 | 49.824 | 49.646 | 50.142 | 50.147 | 0 | 50.142 | 50.142 |
| | 2. Aachener Verein zur Förderung Psychisch Kranker und Behinderter, Aachen | Kontakt- u. Beratungsstelle für psych. Kranke in Stolberg | 25.200 | 25.704 | 59.718 | 60.461 | 61.066 | 61.071 | 61.066 | 0 | 61.066 |
| | 3. Förderverein für die Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter, Eschweiler | Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Alsdorf | 103.500 | 105.570 | 141.181 | 141.110 | 142.521 | 142.535 | 142.521 | 0 | 142.521 |
| | | | 168.900 | 172.278 | 250.723 | 251.217 | 253.729 | 253.753 | 203.587 | 50.142 | 253.729 |
| 531706 | Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge | | | | | | | | | | |
| | 1. Telefonseelsorge | | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| | 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 | 2.808 | 0 | 2.808 |
| | 3. Hebammenvermittlungsstelle (SV 2019/0266) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.680 | 4.680 | 2.340 | 2.340 | 4.680 |
| | 4. offen (Beschluss HH 2021 SRT 04.02.2021) | Beratungsangebot wg. psych. Belastung infolge Corona (Arzt/Pflege) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. offen (Beschluss HH 2021 SRT 04.02.2021) | Schutzwohnung obdachlose Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 7.387 | 9.613 | 17.000 |
| | 6. offen (Beschluss HH 2022 SRT 09.12.2021) | Schutzwohnung obdachlose Frauen (Aufstockung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.792 | 15.208 | 35.000 |
| | | | 13.058 | 13.058 | 13.058 | 13.058 | 17.738 | 64.488 | 32.327 | 42.161 | 74.488 |
| 531707 | Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung | | | | | | | | | | |
| | 1. Caritas | Suchtberatung in der Stadt Aachen | 791.316 | 807.142 | 823.285 | 839.670 | 932.468 | 957.993 | 158.022 | 852.706 | 1.010.728 |
| | 2. Caritas und Diakonie | Drogenkosumraum | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Caritas | Verbrauchsmaterial Infektionsschutz | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| | 4. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen e.V. | Suchtberatung am Standort Alsdorf | 331.500 | 338.130 | 344.893 | 381.757 | 380.910 | 388.528 | 402.461 | 0 | 402.461 |
| | 5. Caritas und Diakonie | Weiterleitung Landeszuweisung | 312.200 | 312.200 | 312.200 | 312.200 | 312.200 | 312.200 | 81.900 | 230.300 | 312.200 |
| | 6. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen e.V. | Med. Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. Unirea | Weiterleitung Landeszuweisung und Zuschuss für psychosoz. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 143.000 | 82.424 | 63.330 | 145.754 |
| | 8. | Suchtnotruf | 7.270 | 7.270 | 7.270 | 7.270 | 7.270 | 7.270 | 7.270 | 0 | 7.270 |
| | | | 1.509.286 | 1.681.742 | 1.704.648 | 1.557.897 | 1.789.848 | 1.825.991 | 732.077 | 1.163.336 | 1.895.413 |
| 531716 | Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe | | | | | | | | | | |
| | 1. AIDS-Hilfe, Aachen | Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung | 96.500 | 98.430 | 100.399 | 102.397 | 103.420 | 106.532 | 33.125 | 103.698 | 136.823 |
| | 2. Seminarwerk AIDS e.V. | Projektförderung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | 3. AIDS-Hilfe, Aachen | Weiterleitung Landeszuweisungen | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 0 | 100.200 | 100.200 |
| | | | 197.700 | 199.630 | 201.599 | 203.597 | 204.620 | 207.732 | 33.125 | 204.898 | 238.023 |
| 531731 | Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst | | | | | | | | | | |
| | 1. Verbände für Gesundheitsdienst | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 |
| | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 |
| 531813 | Förderung der Hospizarbeit | | | | | | | | | | |
| | 1. Servicestelle Hospizarbeit e.V. | | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 11.875 | 9.125 | 21.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 11.875 | 9.125 | 21.000 |
| 533131 | Förderung des Netzwerkes Palliative Versorgung | | | | | | | | | | |
| | 1. Palliatives Netzwerk f.d. Region Aachen e.V. | | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 12.441 | 9.559 | 22.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 12.441 | 9.559 | 22.000 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände insgesamt | | 2.123.944 | 2.306.208 | 2.414.119 | 2.309.087 | 2.554.053 | 2.605.002 | 1.119.501 | 1.625.143 | 2.744.644 |

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- - Ermächtigunge n | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -12.799,22 | -16.500,00 | -32.850,00 | 0,00 | -32.850,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -253.180,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -12.799,22 | -16.500,00 | -32.850,00 | 0,00 | -32.850,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -253.180,00 |

**Produkt 07.01.06
Corona**

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

Inhalte des Produktes:

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

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">400000 bis 499999 500001 bis 599999</p> |

| Personelle Ausstattung | | | |
|-------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2020 |
| | 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 |

**Produkt 07.01.06
Corona**

Erläuterungen:

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

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

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

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wurde davon ausgegangen, dass Aufwendungen für ein Kommunales/Gemeinsames Abstrichzentrum, ein Impfzentrum, Callcenter zur Indexbearbeitung oder Kontaktpersonennachverfolgung nicht weiter anfallen.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Lage und entsprechender Bedarfe wurden im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 entsprechende zusätzliche Mittel von mehr als 1,1 Mio. € bereitgestellt.

Einrichtung Abstrichzentrum, vgl. SV 2020/0551; Aufbau und Betrieb Impfzentrum, vgl. SV 2020/0555

Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen zur Pandemiebekämpfung:

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

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 070106 Corona

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.069,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 791.943,88 | 8.098.000,00 | 1.134.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 793.012,88 | 8.103.000,00 | 1.134.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -477.901,07 | -651.000,00 | -792.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -13.103,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -17.854,72 | -7.427.000,00 | -134.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.338.158,82 | -2.954.000,00 | -967.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -5.847.018,02 | -11.032.000,00 | -1.895.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -5.054.005,14 | -2.929.000,00 | -760.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -109.480,80 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -109.480,80 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -109.480,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 070106 Corona | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- - Ermächtigunge n | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -109.480,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 800.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -109.480,80 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -800.000,00 |

Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.498.446,63 | 2.671.896,00 | 2.606.012,00 | 2.632.072,00 | 2.658.393,00 | 2.684.977,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.109,50 | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.237,00 | 1.249,00 | 1.261,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.290,28 | 31.080,00 | 51.080,00 | 51.591,00 | 52.107,00 | 52.628,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 250,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.530,00 | 1.545,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 2.532.096,41 | 2.705.701,00 | 2.659.817,00 | 2.686.415,00 | 2.713.279,00 | 2.740.411,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.280.727,73 | -1.339.669,00 | -1.409.210,00 | -1.423.302,00 | -1.437.534,00 | -1.451.910,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -76.790,59 | -147.250,00 | -155.078,00 | -156.629,00 | -158.196,00 | -159.777,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -8.470,61 | -92.514,00 | -75.477,00 | -76.232,00 | -76.995,00 | -77.765,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.016.009,09 | -2.246.750,00 | -2.336.280,00 | -2.359.644,00 | -2.383.241,00 | -2.407.074,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -2.381.998,02 | -3.826.183,00 | -3.976.045,00 | -4.015.807,00 | -4.055.966,00 | -4.096.526,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 150.098,39 | -1.120.482,00 | -1.316.228,00 | -1.329.392,00 | -1.342.687,00 | -1.356.115,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -10.985,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -10.985,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -10.985,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

Zielgruppen:

schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">413100 bis 456110 541130 bis 543990</p> |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2020 |
| | 2022 | 2021 | |
| Stellenanteile insgesamt | 26,513 | 27,263 | 27,163 |
| davon | | | |
| Beamte | 5,600 | 5,600 | 4,600 |
| tariflich Beschäftigte | 20,913 | 21,663 | 22,563 |

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Erläuterungen:

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

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

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

Die letzte Evaluation erfolgte turnusgemäß zum 01.01.2020 und ergab, dass die Schwelle einer wesentlichen Änderung (noch) nicht erreicht war und auf das Land gesehen ein unveränderter Personalbedarf vorläge. Aufgrund der interkommunalen Verteilung wurde das Stellensoll der Städteregion Aachen jedoch um 0,54 Stellen reduziert. Die nächste Evaluation ist in 2023.

Im Bereich der fachbezogenen Sachkosten ("Beweiserhebungskosten") sah das Land NRW keinen Anpassungsbedarf, da in den für die Kostenentwicklung maßgebenden Rechtsnormen seit 2014 keine wesentlichen Änderungen erfolgt sind. Aufgrund der Kostensteigerungen im JVEG und RVG ist von Seiten der Kommunen und des Landkreistages NRW jedoch von einer wesentlichen Abweichung des Sachaufwandes auszugehen. Eine Anpassung der Fallpauschale wird voraussichtlich zum 01.01.2023 erfolgen.

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

Nachersatz bei Ausscheiden von Landesbeschäftigten aus dem Dienst:

Scheidet ein/e Landesbeschäftigte/r aus, erhält die StädteRegion Aachen vom Land eine sog. Nachersatzpauschale und wird somit ermächtigt, eine entsprechende Stellennachbesetzung mit "eigenem" Personal vorzunehmen. Nach aktuellem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass hierdurch spätestens zum Ende des Jahres 2036 keine Landesbediensteten mehr im Versorgungsamt beschäftigt sind. Die finanziellen Auswirkungen für den Haushalt 2021 werden in den Sachkonten E/413100 und A/500001 dargestellt.

6. Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV); finanzielle Auswirkungen auf den HH 2021

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

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

Da das Land argumentiert, dass Mehrkosten durch bundesrechtliche Vorgaben im Rahmen des Konnexitätsprinzips nicht zu erstatten sind, sind die Mehrkosten voraussichtlich durch die Kommunen zu tragen. Die finanziellen Auswirkungen für den HH 2021 werden in dem Sachkonto A/543150 abgebildet.

Schwerbehindertenausweise:

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

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

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

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

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

Im Gegensatz zur Haushaltsplanung 2021 hat sich herausgestellt, dass 2 Landesbeschäftigte noch nicht aus dem aktiven Dienst ausscheiden werden, so dass die Nachersatzpauschale, die das Land NRW ansonsten gewähren würde, auch noch nicht zu vereinnahmen ist. Dementsprechend verringern sich die Einnahmen i.R. des Belastungsausgleiches.

Die Bezirksregierung Münster hat das Verfahren für die statistische Erfassung von Nachprüfungen umgestellt, welches zu einem Rückgang von zu erfassenden Fallzahlen bei den Nachprüfungen und somit zu einem finanziellen Rückgang bei den Erstattungen der Beweiserhebungskosten geführt hat.

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":

Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen werden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren erhoben. In die 2. Änderungssatzung zur Allgemeinen Gebührensatzung der Städteregion Aachen wurde im § 8 eine Kleinbetragsregelung 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 freierwerdender Stellen von Landesbeschäftigten und städteregionalem Personal (Eintritt in den Ruhestand) müssen zur Aufrechterhaltung der Aufgabe Nachbesetzungen erfolgen. Da bei Ausscheiden eines Landesbeschäftigten durch das Land eine Nachersatzpauschale gezahlt werden muss, sind diese Personalkosten jedoch bisher refinanziert. Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2018 grundsätzlich den bedarfsorientierten Nach- und Neubesetzungen aufgrund des Ausscheidens von Landesbeschäftigten, der entsprechenden Erhöhung der Personalkostenaufwendungen, der Anpassung der Basisansätze sowie den erforderlichen Stelleneinrichtungen zugestimmt.

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 unterjährig finanziellen Mehrbedarfen führt und die Haushaltsplanung in diesem Bereich erschwert.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Aufgrund der anstehenden 6. Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) wurde eine Kostenfolgeschätzung vorgenommen, mit dem Ergebnis, dass der HHA 2020 bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten um 417.000 € zzgl. Steigerungsrate anzuheben war. Ab dem Jahr 2021 ist der Haushaltsansatz jährlich um 834.000 € zzgl. Steigerungsrate anzuheben. Zudem sind hier auch noch Kostensteigerungen zu berücksichtigen, die mit den Gesetzesänderungen im Bereich JVEG und RVG zum 01.01.2021 zusammenhängen. Diese wurden nachträglich in der HHP 2021 durch A 20 berücksichtigt und sind jedes Jahr fortzuschreiben.

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

Der Umfang setzt sich aus neu auszustellenden Ausweisen aus laufenden Verfahren und dem Austausch von alten Ausweisen zusammen. Auf Wunsch des Antragstellers ist in jedem Fall der alte Ausweis, unabhängig von seiner Gültigkeitsdauer, gegen den Ausweis im neuen Format auszutauschen. Das neue Ausschreibungsverfahren 2017 hatte ergeben, dass die Firma Swiss Post Solutions mit der Erstellung u. Versand des neuen Schwerbehindertenausweises beauftragt wurde. Ab April 2020 wurde der Stückpreis für einen Ausweis von 0,66 € auf 0,96 € (netto) angehoben. Dies entsprach einer Preissteigerung von ca. 45 %. Der Vertrag mit der Firma SPS endet am 30.06.2022. Aktuell wird daher wieder ein Ausschreibungsverfahren zentral durch die Stadt Dortmund für alle Kreise und kreisfreien Städte NRWs vorbereitet.

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

Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Wartungsvertrag für 2 Scanner und Scanlizenzen (Softwarepflegegebühren)
(13 St. Scan-Lizenzen OS)
- Leasing von 8 Arbeitsplatzscannern
- Laufende Kosten für Foxit PDF Compressor
- uCloud Produktkosten
- Wartungs- und Folgekosten Aufrufanlage + Online-Terminverwaltung
- 6 Lizenzkosten (5x ZOOM, 1x DRAGON)

| |
|-----------------|
| 2022 |
| 30.577 € |

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

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

| |
|-----------------|
| 2022 |
| 20.900 € |

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.985.234,27 | 2.293.005,00 | 2.052.344,00 | 2.072.867,00 | 2.093.596,00 | 2.114.532,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.109,50 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.212,00 | 1.224,00 | 1.236,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.585,28 | 31.080,00 | 51.080,00 | 51.591,00 | 52.107,00 | 52.628,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 2.018.179,05 | 2.326.285,00 | 2.105.624,00 | 2.126.680,00 | 2.147.947,00 | 2.169.426,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -752.883,58 | -849.519,00 | -832.846,00 | -841.175,00 | -849.586,00 | -858.082,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -37.983,96 | -110.694,00 | -116.011,00 | -117.171,00 | -118.343,00 | -119.526,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -7.495,26 | -63.514,00 | -51.477,00 | -51.992,00 | -52.512,00 | -53.037,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.011.966,62 | -2.234.000,00 | -2.323.530,00 | -2.346.766,00 | -2.370.234,00 | -2.393.936,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.810.329,42 | -3.257.727,00 | -3.323.864,00 | -3.357.104,00 | -3.390.675,00 | -3.424.581,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 207.849,63 | -931.442,00 | -1.218.240,00 | -1.230.424,00 | -1.242.728,00 | -1.255.155,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.566,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -3.566,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -3.566,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- - Ermächtigunge n | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -3.566,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.566,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Elterngeld/Elterngeld Plus:

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

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

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

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

- längere Bezugszeit bei Frühgeburten
- Erhöhung der zulässigen Stundenzahl bei Teilzeittätigkeit im Bezugszeitraum (32 Std. statt bisher 30 Std.)
- neue Regeln zu den Partnerschaftsmonaten
- Einkommensgrenze sinkt für den Anspruch auf Elterngeld

Zielsetzung Elterngeld:

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

Zielgruppen Elterngeld:

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

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

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

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

Erläuterungen:

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

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

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

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Haushaltsplanung im Elterngeldbereich:

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

Die gesetzlichen Anpassungen sollen verhindern, dass Eltern aufgrund der Corona-Krise finanzielle Nachteile beim Elterngeld haben. Die Regelungen gelten rückwirkend zum 01.03.2020 und wurden bis zum 31.12.2021 verlängert.

Da die Auszahlung von Elterngeld im Bundeshaushalt erfolgt, wird der städteregionale Haushalt grundsätzlich durch die geplanten Änderungen primär nicht belastet. Aufgrund der geplanten Änderungen der Voraussetzungen für den Bezug des Elterngeldes ist jedoch davon auszugehen, dass die Bearbeitung der Elterngeldverfahren zu weiterem Mehraufwand führen wird. Dieser etwaige entstehende Mehraufwand wird nicht zu einer Veränderung im Stellenplan führen, allerdings wird mit vorübergehenden Auswirkungen auf die Bearbeitungszeiten gerechnet.

Die Auswirkungen der Elterngeldreform zum 01.09.2021 bleiben abzuwarten.

Zu E/411000 "Verwaltungsgebühren":

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

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 2 Arbeitsplatzscannern
- Wartungs- und Folgekosten Aufrufanlage + Online-Terminvereinbarung

2022

19.000 €

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

- OZG-Prozesse "Elterngeld"
- Anteil an der Beschaffung von zwei Aufrufanlagen zur Steuerung der Besucherströme nach Umzug in die Aachen Arkaden

2022

5.000 €

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 513.212,36 | 378.891,00 | 553.668,00 | 559.205,00 | 564.797,00 | 570.445,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 | 515,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 513.917,36 | 379.416,00 | 554.193,00 | 559.735,00 | 565.332,00 | 570.985,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -527.844,15 | -490.150,00 | -576.364,00 | -582.127,00 | -587.948,00 | -593.828,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -38.806,63 | -36.556,00 | -39.067,00 | -39.458,00 | -39.853,00 | -40.251,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -975,35 | -29.000,00 | -24.000,00 | -24.240,00 | -24.483,00 | -24.728,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.042,47 | -12.750,00 | -12.750,00 | -12.878,00 | -13.007,00 | -13.138,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -571.668,60 | -568.456,00 | -652.181,00 | -658.703,00 | -665.291,00 | -671.945,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -57.751,24 | -189.040,00 | -97.988,00 | -98.968,00 | -99.959,00 | -100.960,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.419,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -7.419,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -7.419,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

A 58
Amt für Inklusion und Sozialplanung

Budgetverantwortung:

Frau Herlitzius

Tel.: 5800

Frau Rüter

Tel.: 2470

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|---------------|-------|
| 05.03.04 | Inklusion | 137 |
| 05.03.06 | Sozialplanung | 143 |
| | | |

Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.141,00 | 133.884,00 | 45.000,00 | 30.300,00 | 30.603,00 | 30.909,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 47.811,00 | 133.884,00 | 45.000,00 | 30.300,00 | 30.603,00 | 30.909,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -492.367,75 | -517.233,00 | -524.106,00 | -529.347,00 | -534.641,00 | -539.987,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -58.389,97 | -61.114,00 | -30.343,00 | -30.647,00 | -30.953,00 | -31.263,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -359,28 | -24.228,00 | -40.872,00 | -41.281,00 | -41.695,00 | -42.112,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.780,97 | -15.000,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -154.933,66 | -297.800,00 | -226.795,00 | -218.615,00 | -195.453,00 | -197.308,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -718.831,63 | -915.375,00 | -837.116,00 | -829.890,00 | -812.742,00 | -820.670,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -671.020,63 | -781.491,00 | -792.116,00 | -799.590,00 | -782.139,00 | -789.761,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |

Produkt 05.03.04 Inklusion

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

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

Zielsetzung:

Etablierung eines inklusiven Gemeinwesens in der StädteRegion.

Zielgruppen:

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

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

| Bewirtschaftungsregeln | | |
|--|--|-------------------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: | |
| | 414100 bis 448803 | 541130 bis 544017 |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2020 |
| | 2022 | 2021 | |
| Stellenanteile insgesamt | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,500 | 1,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | 1,500 | 2,000 | 2,000 |

Produkt 05.03.04 Inklusion

Erläuterungen:

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

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

Zu A/543963 "Sachaufwand Inklusion"

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

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

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)"

Anpassung vorhandener Plattform zur Nutzung im Rahmen Veranstaltungsmanagement (3.808.-€; netto)

Online Förderportal „Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusion“

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.141,00 | 103.884,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 47.811,00 | 103.884,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -172.361,06 | -209.045,00 | -194.720,00 | -196.667,00 | -198.634,00 | -200.620,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -28.652,30 | -30.557,00 | -30.343,00 | -30.647,00 | -30.953,00 | -31.263,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -59,88 | -3.928,00 | -25.211,00 | -25.463,00 | -25.718,00 | -25.975,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.780,97 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -108.826,24 | -202.980,00 | -101.995,00 | -112.866,00 | -88.746,00 | -89.634,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -312.680,45 | -451.510,00 | -357.269,00 | -365.643,00 | -344.051,00 | -347.492,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -264.869,45 | -347.626,00 | -342.269,00 | -365.643,00 | -344.051,00 | -347.492,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 | | | Ansatz | | |
|----------------|--|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom | | | | | | | | | |
| | Land | tf | 63.000,00 | 103.884 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 448200 | Erstattungen | | 2.670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448403 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 65.670,00 | 103.884 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 65.670,00 | 103.884 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | tf | 65.613,56 | 68.007 | 72.748 | 0 | 72.748 | 73.475 | 74.210 | 74.952 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | tf | 88.628,06 | 107.162 | 92.264 | 0 | 92.264 | 93.187 | 94.118 | 95.059 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | tf | 6.869,65 | 8.501 | 7.285 | 0 | 7.285 | 7.358 | 7.432 | 7.506 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | tf | 18.397,77 | 21.673 | 18.701 | 0 | 18.701 | 18.888 | 19.077 | 19.268 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | tf | 3.336,17 | 3.702 | 3.722 | 0 | 3.722 | 3.759 | 3.797 | 3.835 |
| 507300 | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit | | 61.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 244.645,21 | 209.045 | 194.720 | 0 | 194.720 | 196.667 | 198.634 | 200.620 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | tf | 22.355,22 | 25.546 | 25.368 | 0 | 25.368 | 25.622 | 25.878 | 26.137 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | tf | 4.451,68 | 5.011 | 4.975 | 0 | 4.975 | 5.025 | 5.075 | 5.126 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 26.806,90 | 30.557 | 30.343 | 0 | 30.343 | 30.647 | 30.953 | 31.263 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 271.452,11 | 239.602 | 225.063 | 0 | 225.063 | 227.314 | 229.587 | 231.883 |
| 541130 | Dienstreisekosten | tf | 33,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 253 | 256 | 259 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | tf | 385,84 | 720 | 720 | 0 | 720 | 727 | 734 | 741 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | tf | 75,00 | 375 | 375 | 0 | 375 | 379 | 383 | 387 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | tf | 5.495,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | tf | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 543163 | Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) | tf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543170 | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. | tf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543963 | Sachaufwand Inklusion | f | 25.632,76 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 100.750 | 76.508 | 77.273 |
| 543978 | Maßnahmen "Barrierefreiheit für Behinderte" | f | 2.780,97 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Anderer sonstige Geschäftsausgaben | tf | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 544017 | Aufwand i.Z.m. Förderprojekten | f | 80.771,94 | 115.985 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | tf | 59,88 | 120 | 491 | 0 | 491 | 496 | 501 | 506 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | tf | 0,00 | 3.808 | 24.720 | 0 | 24.720 | 24.967 | 25.217 | 25.469 |
| | Zwischensumme | | 386.686,50 | 451.510 | 357.269 | 0 | 357.269 | 365.643 | 344.051 | 347.492 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547700 | Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | tf | 1.179,67 | 2.430 | 1.148 | 0 | 1.148 | 1.159 | 1.171 | 1.183 |
| | Zwischensumme | | 1.179,67 | 2.430 | 1.148 | 0 | 1.148 | 1.159 | 1.171 | 1.183 |
| | Summe Aufwendungen | | 387.866,17 | 453.940 | 358.417 | 0 | 358.417 | 366.802 | 345.222 | 348.675 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 3.511,98 | 4.931 | 4.708 | 0 | 4.708 | 4.755 | 4.803 | 4.851 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 1.401,12 | 2.623 | 2.809 | 0 | 2.809 | 2.837 | 2.865 | 2.894 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 4.156,14 | 6.203 | 5.961 | 0 | 5.961 | 6.021 | 6.081 | 6.142 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 1.001,35 | 1.322 | 1.356 | 0 | 1.356 | 1.370 | 1.384 | 1.398 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.645,66 | 2.193 | 2.447 | 0 | 2.447 | 2.471 | 2.496 | 2.521 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 1.681,61 | 1.958 | 1.644 | 0 | 1.644 | 1.660 | 1.677 | 1.694 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 4.406,39 | 6.022 | 3.415 | 0 | 3.415 | 3.449 | 3.483 | 3.518 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 240,94 | 425 | 394 | 0 | 394 | 398 | 402 | 406 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 10.022,00 | 7.249 | 4.388 | 0 | 4.388 | 4.432 | 4.476 | 4.521 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) | | 0,00 | 31.148 | 26.993 | 0 | 26.993 | 27.263 | 27.536 | 27.811 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 28.067,19 | 64.074 | 54.115 | 0 | 54.115 | 54.656 | 55.203 | 55.756 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 415.933,36 | 518.014 | 412.532 | 0 | 412.532 | 421.458 | 400.425 | 404.431 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -350.263,36 | -414.130 | -397.532 | 0 | -397.532 | -421.458 | -400.425 | -404.431 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 081120 | Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

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

Produkt 05.03.06 Sozialplanung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Die Einführung einer Sozialplanung ist im Städteregionstag am 22.10.2015 im Zusammenhang mit dem Beschluss zum Strukturkonzept gefasst und um die Aufgabe der Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung eines Handlungskonzeptes mit Beschluss im 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 style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 und 414200</td> <td>501900 bis 543990</td> </tr> </table> </div> | 414100 und 414200 | 501900 bis 543990 |
| 414100 und 414200 | 501900 bis 543990 | | |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2020 |
| | 2022 | 2021 | |
| Stellenanteile insgesamt | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | 4,000 | 3,000 | 3,000 |

Produkt 05.03.06 Sozialplanung

Erläuterungen:

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

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

Zu A/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten"

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

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

Verlängerung für die neue Förderperiode bis 2028 gem. SRA-Beschluss vom 19.06.2020 (SV-Nr. 2020/0336)

Zu A/543910 "Sachkosten Berichtswesen":

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

Zu A/543962 "Sachaufwand Sozialplanung":

Die Haushaltsmittel sind geplant für Sachaufwendungen für die sozialraumbezogene wie auch themen- und zielgruppenspezifische Aktivitäten und Maßnahmen (Datenbeschaffung und Analyse zur sozialen Lage, Bestandsaufnahme und -bewertung, Zielentwicklung, Maßnahmenplanung und -umsetzung, Controlling/Evaluation, Vernetzung und Kommunikation, Beteiligung/Wissenstransfer).

Der Ansatz wurde in 2020 auf Basis des SRT-Beschlusses vom 12.12.2019 (SV 2019/0550) auf 63.000 € angehoben.

Weitere 24.000 € sind für das für die Jahre 2021-2024 akquirierte GKV-Förderprojekt veranschlagt. (siehe Erläuterungen zu E/414401)

Zu A/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) einmalig für 2022 um 20.000 € zur Erstellung einer Expertise zum Thema "Gewalt in Familien" angehoben. Weiterhin erfolgte eine jährliche Anhebung um 10.000 € für eine durchzuführende Fachtagung zum Thema "Gewalt in Familien".

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

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

Wir gestalten Zukunft!

www.staedteregion-aachen.de

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

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

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

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

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

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