#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN

Haushaltssatzung 2024

Entwurf – Band II

Dezernat III

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

StädteRegion
Aachen

Dezernat III

Budgetverantwortung:

Hr. Dr. Ziemons
Tel.: 2020/2021

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat III	**005**
Dez. III	**Dezernent III**	**007**
01.03.04	**Dezernent III**	**009**
A 12	**Amt für Digitalisierung und IT**	**015**
01.13.01	**Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung**	**017**
912200	Digitalisierung und Informationstechnik	**023**
912210	Kommunikationstechnik	**025**
A 46	**Kommunales Integrationszentrum**	**029**
06.08.01	**Kommunales Integrationszentrum**	**031**
946100	Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW	035
946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit	036
A 50	**Amt für Soziales und Senioren**	**037**
03.09.01	**Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)**	**041**
05.01.01	**Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW**	**047**
950100	Verwaltung	053
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	054
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	055
950120	Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	055
950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)	056
950140	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	056
950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	057
950160	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	057
950170	Freiwillige Förderungen	058
950180	Delegationsaufgaben	058
950200	Pflegewohngeld	059
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste	059
05.02.01	**Grundsicherung nach dem SGB II**	**061**
950300	Verwaltung	065
950301	Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	066
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	067
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	067
05.03.01	**Besondere soziale Leistungen**	**069**
950400	Verwaltung	075
950420	Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX	076
950430	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-örtlicher Träger	076
950440	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-Delegationsaufgaben	077
950450	Leistungen nach dem BKGG	077
07.01.05	**Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW**	**079**

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 53	**Gesundheitsamt**	**085**
07.01.01	**Öffentlicher Gesundheitsdienst**	**089**
07.01.06	**Corona**	**099**
A 57	**Versorgungsamt**	**105**
05.03.02	**Aufgaben des Schwerbehindertenrechts**	**109**
05.06.01	**Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeit-gesetz**	**117**
957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz	123
A 58	**Amt für Inklusion und Sozialplanung**	**125**
05.03.04	**Inklusion**	**129**
05.03.06	**Sozialplanung**	**135**

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	8.501.531,79	6.700.000,00	8.000.000,00	8.160.000,00	8.323.200,00	8.489.664,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.809.110,16	7.176.703,00	8.493.697,00	8.363.464,00	8.085.376,00	8.077.322,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.548.984,92	3.763.000,00	4.233.000,00	4.312.350,00	4.393.233,00	4.475.679,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.930,93	654.915,00	713.825,00	720.963,00	728.172,00	735.453,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,40	44.110,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	195.987.906,37	199.940.514,00	217.142.545,00	221.121.675,00	225.249.381,00	229.456.693,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	445.827,76	11.350,00	13.450,00	13.585,00	13.722,00	13.859,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**220.965.151,33**	**218.290.592,00**	**238.644.517,00**	**242.740.517,00**	**246.842.049,00**	**251.298.125,00**
11	- Personalaufwendungen	-45.564.405,01	-43.956.998,00	-46.469.481,00	-48.321.389,00	-50.247.306,00	-52.189.959,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.356.075,18	-3.139.002,00	-3.472.899,00	-3.611.816,00	-3.756.289,00	-3.906.541,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.461.684,46	-14.064.142,00	-15.184.882,00	-15.336.732,00	-15.490.097,00	-15.645.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-320.002,91	-84.217,00	-113.010,00	-113.595,00	-114.185,00	-114.666,00
15	- Transferaufwendungen	-292.010.826,00	-326.024.043,00	-336.746.514,00	-343.280.057,00	-349.942.274,00	-356.735.723,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.272.619,92	-6.037.918,00	-5.914.489,00	-5.782.179,00	-5.665.900,00	-5.679.629,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-362.985.613,48**	**-393.306.320,00**	**-407.901.275,00**	**-416.445.768,00**	**-425.216.051,00**	**-434.271.518,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-142.020.462,15**	**-175.015.728,00**	**-169.256.758,00**	**-173.705.251,00**	**-178.374.002,00**	**-182.973.393,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-142.020.462,15**	**-175.015.728,00**	**-169.256.758,00**	**-173.705.251,00**	**-178.374.002,00**	**-182.973.393,00**
23	+ außerordentliche Erträge	39.245,91	6.601.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**39.245,91**	**6.601.217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-141.981.216,24**	**-168.414.511,00**	**-169.256.758,00**	**-173.705.251,00**	**-178.374.002,00**	**-182.973.393,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.888.900,86	7.075.533,00	7.829.062,00	7.907.352,00	7.986.426,00	8.066.290,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.816.130,56	-7.076.303,00	-8.223.398,00	-8.305.634,00	-8.388.692,00	-8.472.586,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-141.908.445,94**	**-168.415.281,00**	**-169.651.094,00**	**-174.103.533,00**	**-178.776.268,00**	**-183.379.689,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-14.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-14.322,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.501.531,79	6.700.000,00	8.000.000,00	8.160.000,00	8.323.200,00	8.489.664,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.753.700,39	7.165.513,00	8.474.978,00	8.344.663,00	8.066.491,00	8.058.352,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.512.287,46	3.763.000,00	4.233.000,00	4.312.350,00	4.393.233,00	4.475.679,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.689,91	654.915,00	713.825,00	720.963,00	728.172,00	735.453,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.919,50	44.110,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.492.011,24	199.940.514,00	217.142.545,00	221.121.675,00	225.249.381,00	229.456.693,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	442.228,98	11.350,00	13.450,00	13.585,00	13.722,00	13.859,00
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)**	**225.346.369,27**	**218.279.402,00**	**238.625.798,00**	**242.721.716,00**	**246.823.164,00**	**251.279.155,00**
10	- Personalauszahlungen	-46.227.081,23	-43.956.998,00	-46.469.481,00	-48.321.389,00	-50.247.306,00	-52.189.959,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.532.048,76	-3.139.002,00	-3.472.899,00	-3.611.816,00	-3.756.289,00	-3.906.541,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.154.978,33	-14.064.142,00	-15.184.882,00	-15.336.732,00	-15.490.097,00	-15.645.000,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-292.063.893,77	-326.029.043,00	-336.751.514,00	-343.285.057,00	-349.947.274,00	-356.740.723,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.566.733,83	-6.032.918,00	-5.909.489,00	-5.777.179,00	-5.660.900,00	-5.674.629,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-360.544.735,92**	**-393.222.103,00**	**-407.788.265,00**	**-416.332.173,00**	**-425.101.866,00**	**-434.156.852,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-135.198.366,65**	**-174.942.701,00**	**-169.162.467,00**	**-173.610.457,00**	**-178.278.702,00**	**-182.877.697,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	103.451,00	4.165,00	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**	**103.451,00**	**4.165,00**	**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.	-72.691,71	-63.850,00	-156.451,00	-57.245,00	-53.160,00	-53.242,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-72.691,71**	**-63.850,00**	**-156.451,00**	**-57.245,00**	**-53.160,00**	**-53.242,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-72.691,71**	**-63.850,00**	**-53.000,00**	**-53.080,00**	**-53.160,00**	**-53.242,00**

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 Städteregionsvertretung (insbesondere SOZ, PERS und INKL bzw. SRA/SRT)
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen
- Vertretung der Interessen der StädteRegion Aachen in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT NW, Konferenz Alter und Pflege (KAP) mit Vorsitz, Trägerversammlung Jobcenter (JC), Kommunale Gesundheitskonferenz (KGK) mit Vorsitz, Fachausschüsse des Zweckverbandes Region Aachen, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der BZPG Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit gGmbH, Aufsichtsrat regio IT, Arbeitskreis der Kommunalen Integrationsräte)

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.03.04
Dezernent III

Erläuterungen:

Zu A/545821 "laufende IT - Fachanwendungen"	**2024**
Zoom-/ucloud - Lizenzen, Office	769,45 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-257.321,87	-232.445,00	-269.850,00	-280.644,00	-291.869,00	-303.544,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.676,81	-68.605,00	-76.696,00	-79.764,00	-82.955,00	-86.273,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-812,50	-8.142,00	-769,00	-777,00	-785,00	-793,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-203,43	-203,00	-710,00	-717,00	-724,00	-731,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.128,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.635,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-348.142,61**	**-313.895,00**	**-352.525,00**	**-366.447,00**	**-380.923,00**	**-395.976,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-348.142,61**	**-313.895,00**	**-352.525,00**	**-366.447,00**	**-380.923,00**	**-395.976,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-348.142,61**	**-313.895,00**	**-352.525,00**	**-366.447,00**	**-380.923,00**	**-395.976,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-348.142,61**	**-313.895,00**	**-352.525,00**	**-366.447,00**	**-380.923,00**	**-395.976,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.032,94	211.995,00	246.043,00	248.503,00	250.988,00	253.498,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.714,76	-33.311,00	-38.089,00	-38.469,00	-38.853,00	-39.241,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-176.824,43**	**-135.211,00**	**-144.571,00**	**-156.413,00**	**-168.788,00**	**-181.719,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-564,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-249.581,11	-232.445,00	-269.850,00	-280.644,00	-291.869,00	-303.544,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-92.309,28	-68.605,00	-76.696,00	-79.764,00	-82.955,00	-86.273,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-792,44	-8.142,00	-769,00	-777,00	-785,00	-793,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.061,90	-4.500,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.635,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-344.744,73**	**-313.692,00**	**-351.815,00**	**-365.730,00**	**-380.199,00**	**-395.245,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-344.744,73**	**-313.692,00**	**-351.815,00**	**-365.730,00**	**-380.199,00**	**-395.245,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dez. III
KSt. 301000

Produkt 01.03.04
Dezernent III

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		204.032,94	211.995	246.043	0	246.043	248.503	250.988	253.498
	Summe Erträge aus ILV		**204.032,94**	**211.995**	**246.043**	**0**	**246.043**	**248.503**	**250.988**	**253.498**
	Summe Erträge einschl. ILV		**204.032,94**	**211.995**	**246.043**	**0**	**246.043**	**248.503**	**250.988**	**253.498**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		187.634,43	155.493	183.669	0	183.669	191.016	198.655	206.602
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		43.429,42	51.988	57.719	0	57.719	60.028	62.429	64.926
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.416,25	4.114	4.557	0	4.557	4.739	4.929	5.126
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.174,87	10.731	11.699	0	11.699	12.167	12.654	13.160
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.666,90	10.119	12.206	0	12.206	12.694	13.202	13.730
	Zw.-summe Personalaufwendungen		257.321,87	232.445	269.850	0	269.850	280.644	291.869	303.544
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		72.325,07	56.131	61.743	0	61.743	64.213	66.782	69.453
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		15.351,74	12.474	14.953	0	14.953	15.551	16.173	16.820
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		87.676,81	68.605	76.696	0	76.696	79.764	82.955	86.273
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		344.998,68	301.050	346.546	0	346.546	360.408	374.824	389.817
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		1.659,48	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		357,42	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		111,10	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		812,50	642	769	0	769	777	785	793
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**347.939,18**	**313.692**	**351.815**	**0**	**351.815**	**365.730**	**380.199**	**395.245**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Altersteilzeit		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
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		203,43	203	710	0	710	717	724	731
	Zwischensumme		**203,43**	**203**	**710**	**0**	**710**	**717**	**724**	**731**
	Summe Aufwendungen		**348.142,61**	**313.895**	**352.525**	**0**	**352.525**	**366.447**	**380.923**	**395.976**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.740,44	3.793	4.306	0	4.306	4.349	4.392	4.436
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.119,30	2.283	2.494	0	2.494	2.519	2.544	2.569
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.886,17	4.818	4.948	0	4.948	4.997	5.047	5.097
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		990,45	1.089	985	0	985	995	1.005	1.015
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.127,94	5.034	4.811	0	4.811	4.859	4.908	4.957
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.075,46	1.306	1.371	0	1.371	1.385	1.399	1.413
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.839,07	1.416	2.721	0	2.721	2.748	2.775	2.803
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		8.223,93	5.055	5.544	0	5.544	5.599	5.655	5.712
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		6.712,00	8.517	10.909	0	10.909	11.018	11.128	11.239
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**32.714,76**	**33.311**	**38.089**	**0**	**38.089**	**38.469**	**38.853**	**39.241**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**380.857,37**	**347.206**	**390.614**	**0**	**390.614**	**404.916**	**419.776**	**435.217**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-176.824,43**	**-135.211**	**-144.571**	**0**	**-144.571**	**-156.413**	**-168.788**	**-181.719**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**	**017**
912200	Digitalisierung und Informationstechnik	023
912210	Kommunikationstechnik	025

Produkt 01.13.01
Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen Fragestellungen zu Digitalisierung sowie Informations- und KommunikationstechniK (IKT)
- Strategische Digitalisierung der Verwaltung
- Schaffung von Rahmenbedingungen zur Bereitstellung und zum Erhalt einer funktionierenden Informations- und Kommunikations-technik
- Zentrale Steuerung der IKT
- Verbindung zur regio IT
- Federführende Überwachung und Koordination des Umsetzungsprozesses "Digitalisierung"
- Vernetzung mit anderen regionalen und überregionalen Partnern

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

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungs-verrechnungen) 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 Verwal-tungstätigkeit. 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
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt	25,259	23,259	23,360
davon Beamte	5,000	3,000	5,000
tariflich Beschäftigte	20,259	20,259	18,360

Produkt 01.13.01
Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

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

Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik":
Mit Haushaltsmitteln, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind, werden nahezu alle technikunterstützten Arbeitsplätze sowie sonstige (IT-)betreuungsrelevante Geräte bedient. So führt z. B. ein Mitarbeitendenzuwachs in der Gesamtverwaltung zu einer Erhöhung der notwendigen Sachkosten/-mittel in diesem Teilprodukt.
Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen fließt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen an die regio iT.
Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen trägt maßgeblich zur Verwaltungsmodernisierung bei; die Kosten werden verursachungs-

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) mitarbeitendenbezogenen Verteilerschlüssels auf Grundlage der Anzahl von "technikunterstützten Arbeitsplätzen".

Zu A/529111 "Kostenerstattung an Regio-IT (Dienstleistungen)":
Die einmaligen Projektkosten der infrastrukturellen/zentralen IT-Projekte werden bei diesem Sachkonto veranschlagt.

	2024
● Weiterentwicklung Portale/Webseiten	30.000,00 €
● Weiterer Ausbau Dokumentenmanagement-/Archivsysteme (eAkte)	59.750,00 €
● Kommunikationsplattform für sicheren Datenaustausch	10.600,00 €
● Migration Fileservice/NDS zu AD Windows File Service*	178.500,00 €
● Chat Bot Lösung	15.000,00 €
● Formularserver	5.000,00 €
● Windows 11 Migration**	50.000,00 €
● Einführung einer Austausch-Plattform für Projektarbeiten bzw. Collaboration-Lösung	10.000,00 €
insgesamt	**358.850,00 €**

*Die StädteRegion Aachen hat bereits ihr E-Mail System auf Microsoft Exchange umgestellt. Derzeit läuft der sog. Verzeichnisdienst noch auf Basis von Microfocus eDirectory. Die Migration der restlichen Infrastrukturdienste von Microfocus hin zu Microsoft ist ein weiteres Konsolidierungsprojekt, um Synergien im Rechenzentrum der regio iT zu schaffen und somit langfristig die laufenden Kosten für Infrastrukturdienste zu minimieren. Die hohen einmaligen Projektkosten werden sich durch die Einsparung in den laufenden Kosten in 3-4 Jahren amortisieren.

**Im Laufe des Jahres 2025 wird der Support bzw. die Wartung für die aktuell eingesetzte Betriebssystemversion Windows 10 bei Microsoft enden. Es werden somit keine Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt. Die Aktualität und die Pflege der Betriebssysteme ist für den laufenden Betrieb der Verwaltung von elementarer Bedeutung. In 2024 müssen aus diesem Grund vorbereitende Maßnahmen für die Umstellung auf die Nachfolgeversion Windows 11 eingeleitet werden.

Zu A/542215 "Miete von Hard- und Software":
Der Ansatz bei diesem Sachkonto beinhaltet Haushaltsmittel für die Miete aller Mietgegenstände zur Ausstattung von IT-Arbeitsplätzen und zusätzlich die Bereitstellung und Betreuung von VDI-Arbeitsplätzen.
Die Erhöhung des Ansatzes ist aufgrund des zu erwartenden Mitarbeitendenzuwachses und der erforderlichen Ausweitung von "Mobiler Arbeit" und "Desk Sharing" (anteilig 100 T€) notwendig. Hierbei wurde die "Ukraine-kriegsbedingte" Ausstattung von zusätzlichen IT-Arbeitsplätzen mitberücksichtigt. Der Anteil der "Ukraine-kriegsbedingten" Kosten beträgt bei diesem Sachkonto rund 8.300 €.

Produkt 01.13.01
Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

Zu A/542311 "Wartungskosten für infrastrukturelle Software":
Bei diesem Sachkonto sind neben den Wartungskosten von bereits eingesetzter infrastruktureller Software zusätzlich Haushaltsmittel für Wartungskosten einer Projektmanagementplattform berücksichtigt. Die Projektmanagementplattform dient aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der weiteren Professionalisierung des IT-Projektmanagements. Die Einführung einer geeigneten Software ist in 2023 vorgesehen, so dass ab dem Haushaltsjahr 2024 laufende Wartungskosten zu erwarten sind.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":
Die hier veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € sind für die Durchführung von Informationsveranstaltungen/Barcamps und Workshops zur digitalen Transformation vorgesehen.

Zu A/544009 "IT-Sicherheit":
Die Verwaltung beabsichtigt, eine Zwei-Faktor Authentisierung für den internen und externen Zugriff (Anmeldung an PC, Notebook, VDI) auf das Netzwerk einzuführen. Die Zwei-Faktor-Authentisierung dient der IT-Sicherheit und kann das Risiko des Identitätsdiebstahls bzw. des unbefugten Zugriffs auf IT-Systeme minimieren.
Darüber hinaus werden bei diesem Sachkonto Haushaltsmittel für eine bereits eingesetzte Software zur Festplattenverschlüsselung von Notebooks veranschlagt.

Zu A/545851 "Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen -":
Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für laufende infrastrukturelle Leistungen berücksichtigt. Im Wesentlichen können sie in die Bereiche Portale und Webseiten, Dokumentenmanagementsystem (DMS), IT-Arbeitsplatzbetreuung, Netzwerk-und Infrastruktur-Betrieb sowie E-Mail-Software und weitere Softwarelösungen zusammengefasst werden.
Die Erhöhung des Ansatzes begründet sich im Wesentlichen durch den Bedarf an innerbehördlicher Krisenvorsorge.
Hierzu wurde im Strategiepapier Katastrophenschutz festgestellt: „[…] Insbesondere vor dem Hintergrund der ebenfalls als Krise einzustufenden Gefahr von Cyberangriffen und der gezielten Ausserbetriebsetzung von digitaler Infrastruktur sind diese (IT-)Systeme weiter zu härten und mit zuständigen Stellen so zu sichern, dass mit einem hohen Wirkungsgrad der Betrieb aufrecht erhalten wird. […]“.
Das Strategiepapier tritt vorbehaltlich der politischen Beschlussfassung (geplant: SRT am 15. Juni 2023) in Kraft.
Darüber hinaus wurde die "Ukraine-kriegsbedingte" Ausstattung von zusätzlichen IT-Arbeitsplätzen mitberücksichtigt. Der Anteil der "Ukraine-kriegsbedingten" Kosten beträgt bei diesem Sachkonto rund 11.200 €.

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen":
An den Verein "digitalHUB Aachen e. V." wird ein Mitgliedsbeitrag i. H. v. 5.950 € geleistet.

Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik":
Mit Haushaltsmitteln, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind, werden für die Mitarbeitenden die notwendige Telekommunikations-leistungen (Telefone, Smartphones etc.) bereitgestellt. So führt z. B. ein Mitarbeitendenzuwachs in der Gesamtverwaltung zu einer Erhöhung der notwendigen Sachkosten/-mittel in diesem Teilprodukt.
Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen fließt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen an die regio iT.

Zu A/525500 "Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens":
Über dieses Sachkonto werden die Wartungsgebühren für die zentrale Telefonanlage geleistet. Bei den jährlichen Servicegebühren kann es regelmäßig zu einer Erhöhung aufgrund von neuen Telefon-Teilnehmerlizenzen etc. kommen, die sich entsprechend auf die Folgejahre auswirkt.
Zur Bewältigung der "Corona"-Lage musste eine erhebliche zusätzliche Anzahl von Telefon-Teilnehmerlizenzen beschafft werden.
Die Telefonanlage musste aus diesem Grund bereits seit 2020 hochgerüstet werden. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert zum einen aus reinen Preiserhöhungen und zum anderen aus Erweiterungen von Hard- und Softwarekomponenten.

Zu A/529111 "Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen":
Bei diesem Sachkonto wurden Haushaltsmittel für die Durchführung einer Anforderungsanalyse für ein mögliches Outsourcing der Telefonan-lage berücksichtigt. Vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Betrachtung der Wirtschaftlichkeit, wird derzeit geprüft, den Betrieb der Telefonanlage (technischer Betrieb der TK-Anlage, Störungsmanagement, Bereitstellung von Endgeräten, Anwender-Support, etc.) an einen Dienstleister auszulagern. Durch Outsourcing könnte ein sonst erforderlicher personeller Mehrbedarf bei A 12.2 vermieden werden (vgl. Seite 23 unten der Anlage 2 zu SV-Nr. 2023/0246).

Zu A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":
Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für Handys und Smartphones vorgesehen. Durch Erweiterung von Mengengerüsten aufgrund der erforderlichen Ausweitung der "Mobilen Arbeit" sind diese Kosten gestiegen.

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben":
Verlagerung eines Teilbetrages aus dem gekürzten bisherigen Ansatz bei SK 543163.

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	458.152,03	154,00	154,00	156,00	158,00	160,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	87.130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**545.282,69**	**154,00**	**154,00**	**156,00**	**158,00**	**160,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.528.352,33	-1.688.041,00	-1.788.222,00	-1.859.752,00	-1.934.143,00	-2.011.509,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.382,27	-73.032,00	-107.393,00	-111.688,00	-116.155,00	-120.801,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.872.305,38	-3.396.300,00	-3.676.850,00	-3.713.619,00	-3.750.754,00	-3.788.263,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.810,99	-9.324,00	-22.266,00	-22.488,00	-22.713,00	-22.941,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644.050,96	-1.692.850,00	-1.866.350,00	-1.885.014,00	-1.903.867,00	-1.922.905,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.159.901,93**	**-6.859.547,00**	**-7.461.081,00**	**-7.592.561,00**	**-7.727.632,00**	**-7.866.419,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.614.619,24**	**-6.859.393,00**	**-7.460.927,00**	**-7.592.405,00**	**-7.727.474,00**	**-7.866.259,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.614.619,24**	**-6.859.393,00**	**-7.460.927,00**	**-7.592.405,00**	**-7.727.474,00**	**-7.866.259,00**
23	+ außerordentliche Erträge	18.254,05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**18.254,05**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-5.596.365,19**	**-6.759.393,00**	**-7.460.927,00**	**-7.592.405,00**	**-7.727.474,00**	**-7.866.259,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.633.289,52	6.812.488,00	7.528.889,00	7.604.178,00	7.680.220,00	7.757.022,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.387,45	-64.245,00	-82.167,00	-82.989,00	-83.820,00	-84.658,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.463,12**	**-11.150,00**	**-14.205,00**	**-71.216,00**	**-131.074,00**	**-193.895,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.120,50	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)**	**544.902,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.488.296,26	-1.688.041,00	-1.788.222,00	-1.859.752,00	-1.934.143,00	-2.011.509,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-101.473,16	-73.032,00	-107.393,00	-111.688,00	-116.155,00	-120.801,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.885.965,09	-3.396.300,00	-3.676.850,00	-3.713.619,00	-3.750.754,00	-3.788.263,00
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	-1.628.575,65	-1.692.850,00	-1.866.350,00	-1.885.014,00	-1.903.867,00	-1.922.905,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-6.104.310,16**	**-6.850.223,00**	**-7.438.815,00**	**-7.570.073,00**	**-7.704.919,00**	**-7.843.478,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.559.407,99**	**-6.850.223,00**	**-7.438.815,00**	**-7.570.073,00**	**-7.704.919,00**	**-7.843.478,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.629,64	-8.000,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,00	-8.242,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-6.629,64**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.080,00**	**-8.160,00**	**-8.242,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-6.629,64**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.080,00**	**-8.160,00**	**-8.242,00**

A 12 **Produkt 01.13.01** **Anlage**

KSt. 312000 **Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke									
	vom Land		415.504,93	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		219,53	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		73.981,23	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		2.727,97	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	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 Vermögens-									
	gegenständen (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögens-									
	gegenständen (<410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**492.433,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		216,06	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		12.499,88	100.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**12.715,94**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		505.149,60	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus ILV**									
481100	Erträge aus ILV (ADV)		5.070.379,70	6.159.766	6.876.024	0	6.876.024	6.944.784	7.014.232	7.084.374
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**5.070.379,70**	**6.159.766**	**6.876.024**	**0**	**6.876.024**	**6.944.784**	**7.014.232**	**7.084.374**
	Summe Erträge einschl. ILV		**5.575.529,30**	**6.259.766**	**6.876.024**	**0**	**6.876.024**	**6.944.784**	**7.014.232**	**7.084.374**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		199.980,96	153.170	239.848	0	239.848	249.442	259.420	269.797
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		936.592,00	1.085.949	1.089.454	0	1.089.454	1.133.032	1.178.354	1.225.488
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		74.340,46	85.931	86.016	0	86.016	89.457	93.035	96.756
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		190.584,94	224.152	220.812	0	220.812	229.644	238.830	248.383
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.503,39	9.968	15.939	0	15.939	16.577	17.240	17.930
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.415.001,75	1.559.170	1.652.069	0	1.652.069	1.718.152	1.786.879	1.858.354
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		77.093,74	55.293	80.628	0	80.628	83.853	87.207	90.695
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		16.386,72	12.288	19.527	0	19.527	20.308	21.120	21.965
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		93.480,46	67.581	100.155	0	100.155	104.161	108.327	112.660
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.508.482,21	1.626.751	1.752.224	0	1.752.224	1.822.313	1.895.206	1.971.014
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		317,73	500	500	0	500	505	510	515
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		9.044,00	0	0	0	0	0	0	0
529111	Kostenerstattung an die regio-IT (Dienstleistungen)		149.042,74	250.800	358.850	0	358.850	362.439	366.063	369.724
541130	Dienstreisekosten		85,60	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
542215	Miete von Hard- und Software		1.210.259,64	1.173.000	1.347.000	0	1.347.000	1.360.470	1.374.075	1.387.816
542302	Wartungskosten Hardware		0,00	500	0	0	0	0	0	0
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		31.876,06	36.500	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
543110	Bürobedarf		253,76	600	600	0	600	606	612	618
543120	Bücher und Zeitschriften		139,05	300	300	0	300	303	306	309
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten									
	(Prüfkosten regio iT Aachen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		9.181,77	11.500	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)		17.558,12	12.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		7.156,07	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
544009	IT-Sicherheit		14.695,82	65.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
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							0	0	0
	Leistungen -		2.050.659,52	2.440.000	2.626.000	0	2.626.000	2.652.260	2.678.783	2.705.571
545860	Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)		531.577,63	560.000	532.000	0	532.000	537.320	542.693	548.120
545861	Sonstige Leitungskosten - DSL etc. -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	5.950	5.950	0	5.950	6.010	6.070	6.131
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**5.540.329,72**	**6.202.901**	**6.793.924**	**0**	**6.793.924**	**6.914.431**	**7.038.246**	**7.165.485**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrech-									
	nung mit Allgemeiner Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		502,65	503	1.628	0	1.628	1.644	1.660	1.677
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.366,24	7.459	17.795	0	17.795	17.973	18.153	18.335
	Zwischensumme		**15.868,89**	**7.962**	**19.423**	**0**	**19.423**	**19.617**	**19.813**	**20.012**
	Summe Aufwendungen		**5.556.198,61**	**6.210.863**	**6.813.347**	**0**	**6.813.347**	**6.934.048**	**7.058.059**	**7.185.497**

A 12 **Produkt 01.13.01** **Anlage**

KSt. 312000 **Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
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)		8.969,75	9.247	10.563	0	10.563	10.669	10.776	10.884
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.960,86	96	1.743	0	1.743	1.760	1.778	1.796
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		948,53	1.099	967	0	967	977	987	997
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		38.775,00	48.903	62.679	0	62.679	63.306	63.939	64.578
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**50.654,14**	**59.345**	**75.952**	**0**	**75.952**	**76.712**	**77.480**	**78.255**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**5.606.852,75**	**6.270.208**	**6.889.299**	**0**	**6.889.299**	**7.010.760**	**7.135.539**	**7.263.752**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-31.323,45**	**-10.442**	**-13.275**	**0**	**-13.275**	**-65.976**	**-121.307**	**-179.378**
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	3.000	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**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.060**	**6.120**	**6.182**

A 12 **Produkt 01.13.01** **Anlage**

KSt. 312000 **Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendung. U. Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land		42.057,21	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		9.202,26	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.219,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**52.478,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		154,30	154	154	0	154	156	158	160
	Zwischensumme		**154,30**	**154**	**154**	**0**	**154**	**156**	**158**	**160**
	Summe Erträge		**52.632,97**	**154**	**154**	**0**	**154**	**156**	**158**	**160**
4	**Erträge aus ILV**									
481200	Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik)		562.909,82	652.722	652.865	0	652.865	659.394	665.988	672.648
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		5.754,17	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**568.663,99**	**652.722**	**652.865**	**0**	**652.865**	**659.394**	**665.988**	**672.648**
	Summe Erträge einschl. ILV		**621.296,96**	**652.876**	**653.019**	**0**	**653.019**	**659.550**	**666.146**	**672.808**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.708,47	12.353	17.336	0	17.336	18.029	18.750	19.500
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		82.853,01	90.012	91.808	0	91.808	95.482	99.301	103.273
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.690,59	7.123	7.249	0	7.249	7.539	7.841	8.155
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.620,51	18.579	18.608	0	18.608	19.352	20.126	20.931
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		478,00	804	1.152	0	1.152	1.198	1.246	1.296
	Zw.-summe Personalaufwendungen		113.350,58	128.871	136.153	0	136.153	141.600	147.264	153.155
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.384,35	4.460	5.827	0	5.827	6.060	6.302	6.554
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		517,46	991	1.411	0	1.411	1.467	1.526	1.587
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.901,81	5.451	7.238	0	7.238	7.527	7.828	8.141
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		116.252,39	134.322	143.391	0	143.391	149.127	155.092	161.296
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		59.757,36	65.000	84.000	0	84.000	84.840	85.688	86.545
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		10.174,50	0	0	0	0	0	0	0
529103	Dienstleistungen Call Aachen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529111	Kostenerstattung an die regio iT (Dienstleistungen)		113,10	5.000	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
542215	Miete Hard- und Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL)		57.118,51	61.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
543141	Entgelte mobile Endgeräte	tf	234.996,50	250.000	255.000	0	255.000	257.550	260.126	262.727
543142	GEZ-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543143	Zuführung zu Rückstellungen Fernmeldeentgelte							0	0	0
	(incl. ISDN u.ä.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		8.457,71	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)		46.351,95	51.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		5.920,40	0	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
545851	Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle							0	0	0
	Leistungen -		61.618,80	75.000	63.000	0	63.000	63.630	64.266	64.909
	Zwischensumme		**600.761,22**	**647.322**	**644.891**	**0**	**644.891**	**655.642**	**666.673**	**677.993**
	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		2.942,10	1.362	2.843	0	2.843	2.871	2.900	2.929
	Zwischensumme		**2.942,10**	**1.362**	**2.843**	**0**	**2.843**	**2.871**	**2.900**	**2.929**
	Summe Aufwendungen		**603.703,32**	**648.684**	**647.734**	**0**	**647.734**	**658.513**	**669.573**	**680.922**
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)		709,41	763	864	0	864	873	882	891
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6,87	8	143	0	143	144	145	146
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		75,03	91	79	0	79	80	81	82
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.942,00	4.038	5.129	0	5.129	5.180	5.232	5.284
	Summe Aufwendungen aus ILV		**3.733,31**	**4.900**	**6.215**	**0**	**6.215**	**6.277**	**6.340**	**6.403**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**607.436,63**	**653.584**	**653.949**	**0**	**653.949**	**664.790**	**675.913**	**687.325**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**13.860,33**	**-708**	**-930**	**0**	**-930**	**-5.240**	**-9.767**	**-14.517**

A 12 **Produkt 01.13.01** **Anlage**

KSt. 312000 **Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.020**	**2.040**	**2.060**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		544.912,33	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge		12.870,24	100.154	154	0	154	156	158	160
	Summe		557.782,57	100.154	154	0	154	156	158	160
	Summe Erträge		**557.782,57**	**100.154**	**154**	**0**	**154**	**156**	**158**	**160**
	Zahlungswirksame Aufwendungen		6.141.090,94	6.850.223	7.438.815	0	7.438.815	7.570.073	7.704.919	7.843.478
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		18.810,99	9.324	22.266	0	22.266	22.488	22.713	22.941
	Summe		6.159.901,93	6.859.547	7.461.081	0	7.461.081	7.592.561	7.727.632	7.866.419
	Summe Aufwendungen		**6.159.901,93**	**6.859.547**	**7.461.081**	**0**	**7.461.081**	**7.592.561**	**7.727.632**	**7.866.419**
	Zahlungswirksamer Saldo		-5.596.178,61	-6.850.223	-7.438.815	0	-7.438.815	-7.570.073	-7.704.919	-7.843.478
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-5.940,75	90.830	-22.112	0	-22.112	-22.332	-22.555	-22.781
	Summe		-5.602.119,36	-6.759.393	-7.460.927	0	-7.460.927	-7.592.405	-7.727.474	-7.866.259
	Summe Saldo		**-5.602.119,36**	**-6.759.393**	**-7.460.927**	**0**	**-7.460.927**	**-7.592.405**	**-7.727.474**	**-7.866.259**
	Erträge ILV		5.639.043,69	6.812.488	7.528.889	0	7.528.889	7.604.178	7.680.220	7.757.022
	Aufwendungen ILV		54.387,45	64.245	82.167	0	82.167	82.989	83.820	84.658
	Saldo		**-17.463,12**	**-11.150**	**-14.205**	**0**	**-14.205**	**-71.216**	**-131.074**	**-193.895**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.160	8.242

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-6.629,64	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.080,00	-8.160,00 -8.242,00	-2.527.625,00
+ 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.	-6.629,64	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.080,00	-8.160,00 -8.242,00	-2.604.125,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00

A 46
Kommunales Integrationszentrum

Budgetverantwortung: **Herr Röder**
Tel.: 4600

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
06.08.01	**Kommunales Integrationszentrum**	**031**
946100	Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW	035
946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit	036

Produkt 06.08.01
Kommunales Integrationszentrum

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

414100	501900 und 543990
456500	525120

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt*	22,500	21,120	22,270
davon			
Beamte	3,000	3,000	2,730
tariflich Beschäftigte	19,500	18,210	19,540

* ohne 4,0 Stellen abg. Lehrkräfte

Produkt 06.08.01
Kommunales Integrationszentrum

Erläuterungen:

Erläuterungen zu Teilprodukt 946100:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land", A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte" und A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"
Die ordentlichen Aufwendungen der Angebote/Projekte des A 46 werden zu rd. 70 % durch Landeszuweisungen finanziert. Rd. 63 % der Personalaufwendungen werden über Pauschalen bezuschusst. Die übrigen Zuschüsse dienen hauptsächlich der Finanzierung von Honorar- und Sachkosten (vgl. A/501900 und A/543990) im Rahmen der Durchführung der Projekte.

Projekt/Maßnahme	E/414100	A/501900	A/543990
Regelförd. des Kommunalen Integrationszentrums inkl. Laiensprachmittlung	414.500 €	80.000 €	0 €
Förd. des Programms "KOMM-AN" (Teil I = 100.500 €/Teil II = 121.100 €)	221.600 €	0 €	136.100 €
Förd. des Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein I - Koordination)	276.450 €	10.000 €	39.000 €
Förd. des Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein II - Casemanag.)	684.000 €	0 €	342.000 €
Förd. Aus dem Programm "Integrationschancen für Kinder u. Familien" (IfKuF)	33.300 €	27.600 €	5.700 €
Förd. Aus dem Programm "Rucksack Schule NRW"	9.696 €	16.000 €	2.120 €
Förd. Aus dem Programm "FerienIntensivKurs in Deutsch" (FIT)	19.032 €	12.000 €	11.790 €
sonstige nicht geförderte Aufgaben/Maßnahmen (eigene Projekte des A 46)	0 €	9.400 €	73.290 €
insgesamt:	**1.658.578 €**	**155.000 €**	**610.000 €**

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":
Ein Teilbetrag in Höhe von 15.000 € wird als ukrainebedingte Aufwendungen veranschlagt.

Zu A/545821 "IT Fachanwendungen (lfd. Kosten)":	**2024**
Produkt- sowie Wartungskosten	**2.423 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	**2024**
Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT) sowie Veranstaltungsmanagement	**2.000 €**

Erläuterungen zu Teilprodukt 946200:
Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land"
Der Ansatz berücksichtigt die Landesmittel des Förderprogramms "NRWeltoffen" in Höhe von 73.500 €.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":
Ein Teilbetrag in Höhe von 10.000 € wird als ukrainebedingte Aufwendungen veranschlagt.

Zu A/531799 "Zuschüsse an priv. Unternehmen / Vereine":
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 30.03.2023 (SV 2023/0126) die Fortführung des Projektes von Refugio e. V. („Unterstützung und Beratung bei ausländerrechtlichen Fragen sowie Wissenstransfer in der Netzwerkarbeit im Rahmen des Projektes ‚Kommunales Integrationsmanagement in der StädteRegion') in den Jahren 2024 - 2027 mit einer jährlichen Förderung von 27.000 € beschlossen.
Zu A/531839 "Zuschuss zum Fanprojekt StädteRegion Aachen":
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 30.03.2023 (SV 2023/0118) die Fortführung des Projektes in den Jahren 2024 - 2027 mit einer jährlichen Förderung von 65.000 € - vorbehaltlich der Zustimmung der Stadt Aachen sowie der weiteren Förderung des Landes und des DFB's - beschlossen.

Zu A/531860 "Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege"
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.06.2023 (SV 2023/0119) die Fortführung des Projektes des Caritasverbandes (Förderung der Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte - MBE) in den Jahren 2024 - 2027 mit einer jährlichen Förderung von 23.500 € beschlossen.

Zu A/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"":
Die Konzeption als Grundlage der weiteren Arbeit wurde im Städteregionstag am 24.06.2021 (SV 2021/0352) beschlossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.492.530,75	1.701.048,00	1.732.078,00	1.749.399,00	1.766.893,00	1.784.562,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	9.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	824,12	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.503.299,09**	**1.701.048,00**	**1.732.178,00**	**1.749.500,00**	**1.766.995,00**	**1.784.665,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.364.175,87	-1.373.718,00	-1.650.827,00	-1.711.639,00	-1.774.833,00	-1.840.501,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.387,50	-48.219,00	-69.831,00	-72.625,00	-75.530,00	-78.551,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.085,97	-9.853,00	-6.823,00	-6.891,00	-6.959,00	-7.028,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-540,63	-541,00	-130,00	-131,00	-132,00	-133,00
15	- Transferaufwendungen	-133.187,56	-96.534,00	-122.534,00	-124.304,00	-126.110,00	-127.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.294,22	-703.363,00	-663.363,00	-669.988,00	-676.678,00	-683.435,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.090.671,75**	**-2.232.228,00**	**-2.513.508,00**	**-2.585.578,00**	**-2.660.242,00**	**-2.737.598,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-587.372,66**	**-531.180,00**	**-781.330,00**	**-836.078,00**	**-893.247,00**	**-952.933,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-587.372,66**	**-531.180,00**	**-781.330,00**	**-836.078,00**	**-893.247,00**	**-952.933,00**
23	+ außerordentliche Erträge	20.991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**20.991,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-566.380,80**	**-531.180,00**	**-781.330,00**	**-836.078,00**	**-893.247,00**	**-952.933,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-559.205,60	-707.718,00	-646.708,00	-653.177,00	-659.709,00	-666.307,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.125.586,40**	**-1.238.898,00**	**-1.428.038,00**	**-1.489.255,00**	**-1.552.956,00**	**-1.619.240,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-1.300,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.158,71	1.700.850,00	1.732.078,00	1.749.399,00	1.766.893,00	1.784.562,00
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	10.660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	824,12	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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)**	**1.351.643,75**	**1.700.850,00**	**1.732.178,00**	**1.749.500,00**	**1.766.995,00**	**1.784.665,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.353.688,81	-1.373.718,00	-1.650.827,00	-1.711.639,00	-1.774.833,00	-1.840.501,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.627,33	-48.219,00	-69.831,00	-72.625,00	-75.530,00	-78.551,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.085,97	-9.853,00	-6.823,00	-6.891,00	-6.959,00	-7.028,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-131.201,56	-96.534,00	-122.534,00	-124.304,00	-126.110,00	-127.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-541.413,18	-703.363,00	-663.363,00	-669.988,00	-676.678,00	-683.435,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.073.016,85**	**-2.231.687,00**	**-2.513.378,00**	**-2.585.447,00**	**-2.660.110,00**	**-2.737.465,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-721.373,10**	**-530.837,00**	**-781.200,00**	**-835.947,00**	**-893.115,00**	**-952.800,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 46 **Produkt 06.08.01** **Anlage**

KSt. 346000 **Kommunales Integrationszentrum**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 946100 "Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land	f	1.418.253,56	1.627.350	1.658.578	0	1.658.578	1.675.164	1.691.916	1.708.835
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		8.510,02	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		1.434,20	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		824,12	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**1.429.021,90**	**1.627.350**	**1.658.678**	**0**	**1.658.678**	**1.675.265**	**1.692.018**	**1.708.938**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.		777,19	198	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge a. d. Isolierung gem. NKF-CUIG Urkraine		20.991,86	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumnme		**21.769,05**	**198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.450.790,95**	**1.627.548**	**1.658.678**	**0**	**1.658.678**	**1.675.265**	**1.692.018**	**1.708.938**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	90.153,59	109.287	167.229	0	167.229	173.918	180.875	188.110
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	775.865,74	782.916	918.388	0	918.388	955.122	993.328	1.033.061
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	62.723,70	61.952	72.509	0	72.509	75.409	78.425	81.562
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	161.272,47	161.602	186.140	0	186.140	193.586	201.329	209.382
504100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beschäftigte	f	6.094,45	7.112	11.113	0	11.113	11.558	12.020	12.501
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.096.109,95	1.122.869	1.355.379	0	1.355.379	1.409.593	1.465.977	1.524.616
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	34.970,36	39.452	56.216	0	56.216	58.465	60.804	63.236
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	7.417,14	8.767	13.615	0	13.615	14.160	14.726	15.315
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		42.387,50	48.219	69.831	0	69.831	72.625	75.530	78.551
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.138.497,45	1.171.088	1.425.210	0	1.425.210	1.482.218	1.541.507	1.603.167
501900	Gehalt sonstige Beschäftige	f	132.226,65	115.000	155.000	0	155.000	156.550	158.116	159.697
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	f	16.445,00	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	f	358,54	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	f	854,11	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen	f	31.020,95	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	f	4.349,87	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
542203	Miete Parkplätze		95,20	0	600	0	600	606	612	618
542303	Leasing Kfz.	f	1.585,08	1.500	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	2.476,93	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften	f	1.145,77	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	338,71	150	150	0	150	152	154	156
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		420,05	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	515.122,42	650.000	610.000	0	610.000	616.100	622.261	628.484
544512	Kfz.-Steuer	f	62,00	100	100	0	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung	f	633,93	1.000	800	0	800	808	816	824
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	873,32	1.000	2.423	0	2.423	2.447	2.471	2.496
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	5.953	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		**1.846.505,98**	**1.961.391**	**2.212.983**	**0**	**2.212.983**	**2.277.869**	**2.345.114**	**2.414.809**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	540,63	541	130	0	130	131	132	133
571550	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**540,63**	**541**	**130**	**0**	**130**	**131**	**132**	**133**
	Summe Aufwendungen		**1.847.046,61**	**1.961.932**	**2.213.113**	**0**	**2.213.113**	**2.278.000**	**2.345.246**	**2.414.942**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		22.148,86	31.043	38.353	0	38.353	38.737	39.124	39.515
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		17.431,42	18.684	22.220	0	22.220	22.442	22.666	22.893
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		31.964,08	39.429	44.076	0	44.076	44.517	44.962	45.412
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		8.146,61	8.915	8.775	0	8.775	8.863	8.952	9.042
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.298,98	12.402	11.148	0	11.148	11.259	11.372	11.486
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.529,84	10.289	11.372	0	11.372	11.486	11.601	11.717
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		14.757,95	6.873	14.194	0	14.194	14.336	14.479	14.624
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		289,15	548	792	0	792	800	808	816
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		248.845,00	363.085	259.721	0	259.721	262.318	264.941	267.590
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		148.005,00	152.242	185.277	0	185.277	187.130	189.001	190.891
	Summe Aufwendungen aus ILV		**508.416,89**	**643.510**	**595.928**	**0**	**595.928**	**601.888**	**607.906**	**613.986**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.355.463,50**	**2.605.442**	**2.809.041**	**0**	**2.809.041**	**2.879.888**	**2.953.152**	**3.028.928**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-904.672,55**	**-977.894**	**-1.150.363**	**0**	**-1.150.363**	**-1.204.623**	**-1.261.134**	**-1.319.990**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 46 **Produkt 06.08.01** **Anlage**

KSt. 346000 **Kommunales Integrationszentrum**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land	f	73.500,00	73.500	73.500	0	73.500	74.235	74.977	75.727
	Zwischensumme		**73.500,00**	**73.500**	**73.500**	**0**	**73.500**	**74.235**	**74.977**	**75.727**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumnme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**73.500,00**	**73.500**	**73.500**	**0**	**73.500**	**74.235**	**74.977**	**75.727**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	90.410,13	90.894	94.760	0	94.760	98.551	102.493	106.592
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	7.066,98	7.193	7.482	0	7.482	7.781	8.092	8.416
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	19.009,16	18.762	19.206	0	19.206	19.974	20.773	21.604
	Zw.-summe Personalaufwendungen		116.486,27	116.849	121.448	0	121.448	126.306	131.358	136.612
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		116.486,27	116.849	121.448	0	121.448	126.306	131.358	136.612
501900	Gehalt sonstige Beschäftige	f	2.908,00	19.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
531799	Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	27.000,00	27.000	27.000	0	27.000	27.815	28.656	29.521
531839	Zuschuss Fanprojekt	f	47.500,00	47.500	32.825	32.175	65.000	65.650	66.307	66.970
531840	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur									
	Ausländerintegration	f	5.086,00	7.034	7.034	0	7.034	7.104	7.175	7.247
531860	Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	f	15.000,00	15.000	23.500	0	23.500	23.735	23.972	24.212
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		7.580,61	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	f	106,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	322,57	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften	f	332,00	200	200	0	200	202	204	206
543901	Sachkosten Projekt "Miteinander i. d. Städteregion"	f	1.121,04	4.963	4.963	0	4.963	5.013	5.063	5.114
543921	Maßnahmen des Arbeitskreises Kommunale Integratior	f	8.155,43	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	10.027,22	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
549300	Mitgliedsbeiträge	f	1.000,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme		**243.625,14**	**270.296**	**268.220**	**32.175**	**300.395**	**307.578**	**314.996**	**322.656**
	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		**243.625,14**	**270.296**	**268.220**	**32.175**	**300.395**	**307.578**	**314.996**	**322.656**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.984,31	3.097	3.268	0	3.268	3.301	3.334	3.367
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.348,69	1.864	1.893	0	1.893	1.912	1.931	1.950
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.306,80	3.934	3.756	0	3.756	3.794	3.832	3.870
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.097,66	890	748	0	748	755	763	771
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.118,19	1.237	950	0	950	960	970	980
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.149,32	1.027	969	0	969	979	989	999
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.313,79	686	1.209	0	1.209	1.221	1.233	1.245
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		38,95	55	67	0	67	68	69	70
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		21.288,00	36.228	22.132	0	22.132	22.353	22.577	22.803
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		15.143,00	15.190	15.788	0	15.788	15.946	16.105	16.266
	Summe Aufwendungen aus ILV		**50.788,71**	**64.208**	**50.780**	**0**	**50.780**	**51.289**	**51.803**	**52.321**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**294.413,85**	**334.504**	**319.000**	**32.175**	**351.175**	**358.867**	**366.799**	**374.977**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-220.913,85**	**-261.004**	**-245.500**	**-32.175**	**-277.675**	**-284.632**	**-291.822**	**-299.250**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		1.502.521,90	1.700.850	1.732.178	0	1.732.178	1.749.500	1.766.995	1.784.665
	Zahlungsunwirksame Erträge		21.769,05	198	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.524.290,95	1.701.048	1.732.178	0	1.732.178	1.749.500	1.766.995	1.784.665
	Summe Erträge		1.524.290,95	1.701.048	1.732.178	0	1.732.178	1.749.500	1.766.995	1.784.665
	Zahlungswirksame Aufwendungen		2.090.131,12	2.231.687	2.481.203	32.175	2.513.378	2.585.447	2.660.110	2.737.465
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		540,63	541	130	0	130	131	132	133
	Summe		2.090.671,75	2.232.228	2.481.333	32.175	2.513.508	2.585.578	2.660.242	2.737.598
	Summe Aufwendungen		2.090.671,75	2.232.228	2.481.333	32.175	2.513.508	2.585.578	2.660.242	2.737.598
	Zahlungswirksamer Saldo		-587.609,22	-530.837	-749.025	-32.175	-781.200	-835.947	-893.115	-952.800
	Zahlungsunwirksamer Saldo		21.228,42	-343	-130	0	-130	-131	-132	-133
	Summe		-566.380,80	-531.180	-749.155	-32.175	-781.330	-836.078	-893.247	-952.933
	Summe Saldo		-566.380,80	-531.180	-749.155	-32.175	-781.330	-836.078	-893.247	-952.933
	Aufwendungen aus ILV		559.205,60	707.718	646.708	0	646.708	653.177	659.709	666.307
	Saldo		**-1.125.586,40**	**-1.238.898**	**-1.395.863**	**-32.175**	**-1.428.038**	**-1.489.255**	**-1.552.956**	**-1.619.240**

A 50
Amt für Soziales und Senioren

Budgetverantwortung: **Frau Hirtz**
Tel.: 2453

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.09.01	**Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)**	**041**
05.01.01	**Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW**	**047**
950100	Verwaltung	053
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	054
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	055
950120	Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	055
950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) - Restabwicklung	056
950140	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	056
950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	057
950160	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	057
950170	Freiwillige Förderungen	058
950180	Delegationsaufgaben	058
950200	Pflegewohngeld	059
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste	059
05.02.01	**Grundsicherung nach dem SGB II**	**061**
950300	Verwaltung	065
950301	Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung	066
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	067
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	067
05.03.01	**Besondere soziale Leistungen**	**069**
950400	Verwaltung	075
950420	Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX	076
950430	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger	076
950440	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben	077
950450	Leistungen nach dem BKGG	077
07.01.05	**Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW**	**079**

Teilergebnishaushalt OE 350 A 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	8.501.531,79	6.700.000,00	8.000.000,00	8.160.000,00	8.323.200,00	8.489.664,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	274.789,20	277.523,00	290.038,00	290.063,00	105.089,00	105.115,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.548.984,92	3.763.000,00	4.233.000,00	4.312.350,00	4.393.233,00	4.475.679,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.735,20	52.000,00	82.000,00	82.820,00	83.648,00	84.484,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	188.275.040,22	196.825.600,00	216.189.100,00	220.229.901,00	224.348.689,00	228.546.994,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	429.680,40	4.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**204.103.761,73**	**207.622.123,00**	**228.800.138,00**	**233.081.194,00**	**237.259.980,00**	**241.708.118,00**
11	- Personalaufwendungen	-27.074.171,84	-27.368.184,00	-29.772.524,00	-30.963.425,00	-32.201.962,00	-33.490.039,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.740.370,45	-2.491.975,00	-2.734.912,00	-2.844.309,00	-2.958.081,00	-3.076.405,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.642.759,77	-10.195.996,00	-11.275.719,00	-11.388.476,00	-11.502.360,00	-11.617.384,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-222.865,91	-7.812,00	-6.041,00	-6.102,00	-6.163,00	-6.110,00
15	- Transferaufwendungen	-289.074.709,14	-322.249.596,00	-332.757.175,00	-339.250.280,00	-345.871.637,00	-352.623.801,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.313.697,63	-116.542,00	-119.857,00	-115.006,00	-116.164,00	-117.337,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-331.068.574,74**	**-362.430.105,00**	**-376.666.228,00**	**-384.567.598,00**	**-392.656.367,00**	**-400.931.076,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-126.964.813,01**	**-154.807.982,00**	**-147.866.090,00**	**-151.486.404,00**	**-155.396.387,00**	**-159.222.958,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-126.964.813,01**	**-154.807.982,00**	**-147.866.090,00**	**-151.486.404,00**	**-155.396.387,00**	**-159.222.958,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	6.210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**6.210.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-126.964.813,01**	**-148.597.582,00**	**-147.866.090,00**	**-151.486.404,00**	**-155.396.387,00**	**-159.222.958,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387.540,99	-1.534.635,00	-1.744.784,00	-1.762.230,00	-1.779.851,00	-1.797.652,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.352.354,00**	**-150.132.217,00**	**-149.610.874,00**	**-153.248.634,00**	**-157.176.238,00**	**-161.020.610,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-1.116,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.501.531,79	6.700.000,00	8.000.000,00	8.160.000,00	8.323.200,00	8.489.664,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.720,40	277.500,00	287.500,00	287.500,00	102.500,00	102.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.511.656,66	3.763.000,00	4.233.000,00	4.312.350,00	4.393.233,00	4.475.679,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.532,50	52.000,00	82.000,00	82.820,00	83.648,00	84.484,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.768.441,36	196.825.600,00	216.189.100,00	220.229.901,00	224.348.689,00	228.546.994,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	402.117,16	4.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
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)**	**205.516.999,87**	**207.622.100,00**	**228.797.600,00**	**233.078.631,00**	**237.257.391,00**	**241.705.503,00**
10	- Personalauszahlungen	-26.705.787,49	-27.368.184,00	-29.772.524,00	-30.963.425,00	-32.201.962,00	-33.490.039,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.885.279,34	-2.491.975,00	-2.734.912,00	-2.844.309,00	-2.958.081,00	-3.076.405,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.510.986,62	-10.195.996,00	-11.275.719,00	-11.388.476,00	-11.502.360,00	-11.617.384,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-289.138.333,35	-322.249.596,00	-332.757.175,00	-339.250.280,00	-345.871.637,00	-352.623.801,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-459.811,64	-116.542,00	-119.857,00	-115.006,00	-116.164,00	-117.337,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-328.700.198,44**	**-362.422.293,00**	**-376.660.187,00**	**-384.561.496,00**	**-392.650.204,00**	**-400.924.966,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-123.183.198,57**	**-154.800.193,00**	**-147.862.587,00**	**-151.482.865,00**	**-155.392.813,00**	**-159.219.463,00**
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.	-2.420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-2.420,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.420,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung sowie zeitnahe Bearbeitung der Anträge.

Zielgruppen:

Schüler/innen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 10)

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

TP 03.09.01	456100 u. 456110	543150

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt	6,357	6,397	4,397
davon			
Beamte	2,407	3,407	2,407
tariflich Beschäftigte	3,950	2,990	1,990

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	494,01	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-750,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-255,99**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.111,00**	**1.122,00**	**1.133,00**
11	- Personalaufwendungen	-284.088,15	-347.950,00	-380.495,00	-395.715,00	-411.543,00	-428.005,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.233,16	-70.139,00	-74.948,00	-77.946,00	-81.064,00	-84.306,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-176,32	-176,00	-115,00	-116,00	-117,00	-118,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-771,54	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.120,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-356.269,17**	**-422.265,00**	**-459.558,00**	**-477.817,00**	**-496.804,00**	**-516.549,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-356.525,16**	**-421.165,00**	**-458.458,00**	**-476.706,00**	**-495.682,00**	**-515.416,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-356.525,16**	**-421.165,00**	**-458.458,00**	**-476.706,00**	**-495.682,00**	**-515.416,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-356.525,16**	**-421.165,00**	**-458.458,00**	**-476.706,00**	**-495.682,00**	**-515.416,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.256,05	-94.064,00	-105.849,00	-106.907,00	-107.977,00	-109.057,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-437.781,21**	**-515.229,00**	**-564.307,00**	**-583.613,00**	**-603.659,00**	**-624.473,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-483,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,01	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.994,01**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.111,00**	**1.122,00**	**1.133,00**
10	- Personalauszahlungen	-289.563,65	-347.950,00	-380.495,00	-395.715,00	-411.543,00	-428.005,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.999,71	-70.139,00	-74.948,00	-77.946,00	-81.064,00	-84.306,00
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	-582,88	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.120,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-365.146,24**	**-422.089,00**	**-459.443,00**	**-477.701,00**	**-496.687,00**	**-516.431,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-363.152,23**	**-420.989,00**	**-458.343,00**	**-476.590,00**	**-495.565,00**	**-515.298,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 50 **Produkt 03.09.01** **Anlage**

KSt. 350000 **Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	2024 Kreis AC €	2024 Stadt AC €	2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*48,30%*	*51,70%*	*100,00%*			
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		494,01	100	48	52	100	101	102	103
456110	Zwangsgelder		750,00	1.000	483	517	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**-255,99**	**1.100**	**531**	**569**	**1.100**	**1.111**	**1.122**	**1.133**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**-255,99**	**1.100**	**531**	**569**	**1.100**	**1.111**	**1.122**	**1.133**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		151.508,28	158.968	86.690	92.792	179.482	186.662	194.128	201.893
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		94.709,38	138.958	71.259	76.276	147.535	153.436	159.573	165.956
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		7.495,22	10.996	5.626	6.022	11.648	12.114	12.599	13.103
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		20.098,35	28.683	14.443	15.459	29.902	31.098	32.342	33.636
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		10.276,92	10.345	5.761	6.167	11.928	12.405	12.901	13.417
	Zw.-summe Personalaufwendungen		284.088,15	347.950	183.779	196.716	380.495	395.715	411.543	428.005
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		58.813,78	57.386	29.142	31.193	60.335	62.748	65.258	67.868
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger		12.419,38	12.753	7.058	7.555	14.613	15.198	15.806	16.438
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		71.233,16	70.139	36.200	38.748	74.948	77.946	81.064	84.306
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		355.321,31	418.089	219.979	235.464	455.443	473.661	492.607	512.311
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.000	483	517	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	700	338	362	700	707	714	721
543120	Bücher und Zeitschriften		771,54	700	483	517	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	1.600	628	672	1.300	1.313	1.326	1.339
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**356.092,85**	**422.089**	**221.911**	**237.532**	**459.443**	**477.701**	**496.687**	**516.431**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.Verrechn. Allg .Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		176,32	176	56	59	115	116	117	118
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**176,32**	**176**	**56**	**59**	**115**	**116**	**117**	**118**
	Summe Aufwendungen		**356.269,17**	**422.265**	**221.967**	**237.591**	**459.558**	**477.817**	**496.804**	**516.549**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		5.766,27	7.595	4.500	4.816	9.316	9.409	9.503	9.598
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.549,59	4.571	2.607	2.790	5.397	5.451	5.506	5.561
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.321,58	9.647	5.171	5.536	10.707	10.814	10.922	11.031
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.120,90	2.181	1.030	1.102	2.132	2.153	2.175	2.197
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.851,68	1.977	950	1.017	1.967	1.987	2.007	2.027
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.256,86	2.484	1.312	1.405	2.717	2.744	2.771	2.799
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.825,26	1.949	891	954	1.845	1.863	1.882	1.901
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		624,91	487	555	595	1.150	1.162	1.174	1.186
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.646,00	8.821	5.511	5.899	11.410	11.524	11.639	11.755
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		46.293,00	54.352	59.208	0	59.208	59.800	60.398	61.002
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**81.256,05**	**94.064**	**81.735**	**24.114**	**105.849**	**106.907**	**107.977**	**109.057**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**437.525,22**	**516.329**	**303.702**	**261.705**	**565.407**	**584.724**	**604.781**	**625.606**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-437.781,21**	**-515.229**	**-303.171**	**-261.136**	**-564.307**	**-583.613**	**-603.659**	**-624.473**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

1. Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

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

1.1 Leistungsgewährung der Kommunen (delegierte Aufgaben des SGB XII)

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

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

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

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

Die Leistungen sind zeitnah zu erbringen.

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

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1.1 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der 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.

1.2 Innerhalb des Teilproduktes 950110 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) - werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Aufwendungen aus Abschreibungen - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

1.3 Innerhalb des Teilproduktes 950180 - Delegationsaufgaben - werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Aufwendungen aus Abschreibungen - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.

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

TP 950100:	414401, 422107 u. 431100	527990 u. 543150
TP 950101:	421106 u. 421111	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	533201
TP 950160:	421106	533102
	422103	533201
TP 950170:	414900 u. 421106	531717 b. 531899
TP 950200:	422103 u. 422107	531861
TP 950210:	422104 u. 448803	531726 u. 531825

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

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

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

TP 950180:	448204 b. 448208	533102 b. 533241

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt	51,273	49,488	46,458
davon			
Beamte	26,316	22,901	23,816
tariflich Beschäftigte	24,955	26,587	22,642

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Erläuterungen:

1. Leistungen nach dem SGB XII

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

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

1.1 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

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

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

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

1.2 Leistungen innerhalb von Einrichtungen

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

2. Gewährung von Pflegewohngeld nach dem APG NRW

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

3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

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

Teilprodukt 950100 "Verwaltung":

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

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

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

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

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

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

Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen":

Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine":

Seit dem 01.01.2023 erfolgt gem. § 4 Abs. 1 BVFinanzierungsVO i.V.m. § 17 BtOG i.V.m. § 3 LBtG eine vollumfängliche Finanzierung der Aufgaben der Betreuungsstellen durch das Land NRW.

Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":

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

Zu A/531725 "Zuschuss Rückhalt e.V.":

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

Zu A/531729 "Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück":

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

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

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

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Zu A/531833 "Zuschuss ABK Neustart gGmbH":

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

Zu A/531849 "Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt":

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

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

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

Zu A/531869 "Sonstige Förderungen":

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

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

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

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":

Gem. SRT-Beschluss vom 09.12.2021 (SV 2021/0474) sind Mittel für die Finanzierung der Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) bis zum Ende der rechtlichen Klärung im Haushalt fortzuschreiben. Die Bezuschussung durch die StädteRegion Aachen endet mit dem Abschluss einer neuen Vergütungsvereinbarung, einer rechtskräftigen Entscheidung der Schiedsstelle oder einer rechtkräftigen sozialgerichtlichen Entscheidung
Eine rechtliche Klärung zwischen den SPZ und den Krankenkassen ist bisher noch nicht erzielt worden.

Teilprodukt 950180 "Delegationsaufgaben":

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	106.508,38	102.500,00	105.038,00	105.063,00	105.089,00	105.115,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.705.002,11	3.184.000,00	3.702.000,00	3.776.040,00	3.851.560,00	3.928.590,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.960,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	79.309.884,26	83.269.500,00	93.807.000,00	95.683.140,00	97.596.803,00	99.548.739,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.536.935,15**	**86.559.000,00**	**97.617.038,00**	**99.567.273,00**	**101.556.512,00**	**103.585.535,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.051.851,04	-3.109.596,00	-3.360.505,00	-3.494.925,00	-3.634.722,00	-3.780.111,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-647.869,53	-591.497,00	-608.678,00	-633.025,00	-658.346,00	-684.680,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-70.062,66	-201.449,00	-93.018,00	-93.948,00	-94.887,00	-95.836,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.348,69	-7.445,00	-5.798,00	-5.857,00	-5.916,00	-5.861,00
15	- Transferaufwendungen	-144.993.540,97	-168.779.596,00	-166.996.475,00	-170.335.066,00	-173.740.427,00	-177.213.897,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.465,30	-71.742,00	-70.957,00	-71.677,00	-72.404,00	-73.139,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-149.124.138,19**	**-172.761.325,00**	**-171.135.431,00**	**-174.634.498,00**	**-178.206.702,00**	**-181.853.524,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.587.203,04**	**-86.202.325,00**	**-73.518.393,00**	**-75.067.225,00**	**-76.650.190,00**	**-78.267.989,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-64.587.203,04**	**-86.202.325,00**	**-73.518.393,00**	**-75.067.225,00**	**-76.650.190,00**	**-78.267.989,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-64.587.203,04**	**-84.902.325,00**	**-73.518.393,00**	**-75.067.225,00**	**-76.650.190,00**	**-78.267.989,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-773.232,75	-832.703,00	-922.467,00	-931.691,00	-941.007,00	-950.418,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.360.435,79**	**-85.735.028,00**	**-74.440.860,00**	**-75.998.916,00**	**-77.591.197,00**	**-79.218.407,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-522,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.767.956,88	3.184.000,00	3.702.000,00	3.776.040,00	3.851.560,00	3.928.590,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150,00	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	78.978.369,07	83.269.500,00	93.807.000,00	95.683.140,00	97.596.803,00	99.548.739,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	380.913,91	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)**	**84.233.889,86**	**86.559.000,00**	**97.614.500,00**	**99.564.710,00**	**101.553.923,00**	**103.582.920,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.980.583,79	-3.109.596,00	-3.360.505,00	-3.494.925,00	-3.634.722,00	-3.780.111,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-682.125,03	-591.497,00	-608.678,00	-633.025,00	-658.346,00	-684.680,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-71.483,89	-201.449,00	-93.018,00	-93.948,00	-94.887,00	-95.836,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-144.201.197,90	-168.779.596,00	-166.996.475,00	-170.335.066,00	-173.740.427,00	-177.213.897,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-378.599,03	-71.742,00	-70.957,00	-71.677,00	-72.404,00	-73.139,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-148.313.989,64**	**-172.753.880,00**	**-171.129.633,00**	**-174.628.641,00**	**-178.200.786,00**	**-181.847.663,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-64.080.099,78**	**-86.194.880,00**	**-73.515.133,00**	**-75.063.931,00**	**-76.646.863,00**	**-78.264.743,00**
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.	-2.420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-2.420,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.420,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 50 **Produkt 05.01.01** **Anlage**

KSt. 350000 **Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt: 950100 "Verwaltung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*51,85%*	*48,15%*	*100,00%*	*1,00%*	*1,00%*	*1,00%*
414401	Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		102.500,00	102.500	53.146	49.354	102.500	102.500	102.500	102.500
422107	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)		2.566,68	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		4.960,00	3.000	1.555	1.445	3.000	3.030	3.060	3.091
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		11.268,39	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**121.295,07**	**106.000**	**54.701**	**50.799**	**105.500**	**105.530**	**105.560**	**105.591**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo		4.008,38	0	1.316	1.222	2.538	2.563	2.589	2.615
	Zwischensumme		**4.008,38**	**0**	**1.316**	**1.222**	**2.538**	**2.563**	**2.589**	**2.615**
	Summe Erträge		**125.303,45**	**106.000**	**56.017**	**52.021**	**108.038**	**108.093**	**108.149**	**108.206**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		1.384.545,57	1.340.612	755.787	701.854	1.457.641	1.515.947	1.576.585	1.639.649
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.194.167,26	1.308.199	730.636	678.499	1.409.135	1.465.500	1.524.120	1.585.085
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		97.472,10	103.518	57.686	53.569	111.255	115.705	120.333	125.146
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		250.167,85	270.026	148.086	137.519	285.605	297.029	308.910	321.266
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		93.687,26	87.241	50.227	46.642	96.869	100.744	104.774	108.965
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.020.040,04	3.109.596	1.742.422	1.618.083	3.360.505	3.494.925	3.634.722	3.780.111
512100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)		534.887,56	483.948	254.067	235.937	490.004	509.604	529.988	551.188
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		112.981,97	107.549	61.532	57.142	118.674	123.421	128.358	133.492
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		647.869,53	591.497	315.599	293.079	608.678	633.025	658.346	684.680
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.667.909,57	3.701.093	2.058.021	1.911.162	3.969.183	4.127.950	4.293.068	4.464.791
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		31.811,00	0	0	0	0	0	0	0
527990	Andere sonst. Verwaltungs.-u. Betriebsaufwendungen		0,00	85.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		2.266,96	6.000	2.592	2.408	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.675,61	9.500	4.926	4.574	9.500	9.595	9.691	9.788
543120	Bücher und Zeitschriften		3.733,66	4.500	2.333	2.167	4.500	4.545	4.590	4.636
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		36.578,49	43.500	36.179	7.321	43.500	43.935	44.374	44.818
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		299,14	400	259	241	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		609,45	400	259	241	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.672,07	5.000	2.592	2.408	5.000	5.050	5.101	5.152
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		67.884,96	82.699	48.230	44.788	93.018	93.948	94.887	95.836
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		2.177,70	33.750	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	2.429,51	1.442	755	702	1.457	1.472	1.487	1.502
	Zwischensumme		**3.823.048,12**	**3.973.284**	**2.156.146**	**1.976.012**	**4.132.158**	**4.292.555**	**4.459.319**	**4.632.705**
	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
570100	AfA auf immaterielle VG		1.094,27	1.110	530	493	1.023	1.033	1.043	1.053
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.489,97	6.228	2.476	2.299	4.775	4.824	4.873	4.808
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**7.584,24**	**7.338**	**3.006**	**2.792**	**5.798**	**5.857**	**5.916**	**5.861**
	Summe Aufwendungen		**3.830.632,36**	**3.980.622**	**2.159.152**	**1.978.804**	**4.137.956**	**4.298.412**	**4.465.235**	**4.638.566**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		49.197,28	67.237	42.098	39.094	81.192	82.004	82.824	83.652
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		38.816,69	40.468	24.389	22.649	47.038	47.508	47.983	48.463
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		70.998,94	85.401	48.380	44.927	93.307	94.240	95.182	96.134
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		18.095,32	19.311	9.632	8.945	18.577	18.763	18.951	19.141
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		15.798,41	17.503	8.887	8.252	17.139	17.310	17.483	17.658
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		19.255,30	21.986	12.279	11.403	23.682	23.919	24.158	24.400
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		15.349,74	17.258	8.337	7.742	16.079	16.240	16.402	16.566
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.335,07	4.310	5.194	4.824	10.018	10.118	10.219	10.321
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		63.558,00	78.087	51.560	47.881	99.441	100.435	101.439	102.453
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		476.828,00	481.142	515.994	0	515.994	521.154	526.366	531.630
	Summe Aufwendungen aus ILV		**773.232,75**	**832.703**	**726.750**	**195.717**	**922.467**	**931.691**	**941.007**	**950.418**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**4.603.865,11**	**4.813.325**	**2.885.902**	**2.174.521**	**5.060.423**	**5.230.103**	**5.406.242**	**5.588.984**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-4.478.561,66**	**-4.707.325**	**-2.829.885**	**-2.122.500**	**-4.952.385**	**-5.122.010**	**-5.298.093**	**-5.480.778**
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	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 50 **Produkt 05.01.01** **Anlage**

KSt. 350000 **Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
414100	Landeszuweisungen (Ukraine-Hilfe)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen									
	(außerhalb von Einrichtungen)		340.626,91	300.000	216.308	123.692	340.000	346.800	353.736	360.811
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen									
	(außerhalb von Einrichtungen)		37.629,77	35.000	27.968	7.032	35.000	35.700	36.414	37.142
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen									
	(innerhalb von Einrichtungen)		43.790,25	50.000	16.575	33.425	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen									
	(innerhalb von Einrichtungen)		11.200,00	5.000	1.338	3.662	5.000	5.100	5.202	5.306
	Zwischensumme		**433.246,93**	**390.000**	**262.189**	**167.811**	**430.000**	**438.600**	**447.372**	**456.319**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herab.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**433.246,93**	**1.690.000**	**262.189**	**167.811**	**430.000**	**438.600**	**447.372**	**456.319**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)		9.313.905,05	10.400.000	5.410.650	5.089.350	10.500.000	10.710.000	10.924.200	11.142.684
533109	Aufwendungen f. Schuldnerberatung		52.527,53	85.000	33.656	46.344	80.000	81.600	83.232	84.897
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		1.592.571,39	1.600.000	969.840	830.160	1.800.000	1.836.000	1.872.720	1.910.174
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		69.816,93	50.000	25.695	49.305	75.000	76.500	78.030	79.591
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		903,00	1.000	1.000	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		**11.029.723,90**	**12.136.000**	**6.440.841**	**6.015.159**	**12.456.000**	**12.705.120**	**12.959.222**	**13.218.407**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
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. Vermögensgegen-									
	stände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	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		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**11.029.723,90**	**12.136.000**	**6.440.841**	**6.015.159**	**12.456.000**	**12.705.120**	**12.959.222**	**13.218.407**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-10.596.476,97**	**-10.446.000**	**-6.178.652**	**-5.847.348**	**-12.026.000**	**-12.266.520**	**-12.511.850**	**-12.762.088**

A 50 **Produkt 05.01.01** **Anlage**

KSt. 350000 **Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		1.384.260,27	1.000.000	547.400	602.600	1.150.000	1.173.000	1.196.460	1.220.389
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		17.950,55	5.000	7.140	7.860	15.000	15.300	15.606	15.918
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		49.200,58	50.000	23.800	26.200	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		40,41	2.000	476	524	1.000	1.020	1.040	1.061
449603	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter		73.744.226,50	75.244.000	41.786.612	46.000.388	87.787.000	89.542.740	91.333.595	93.160.267
	Zwischensumme		**75.195.678,31**	**76.301.000**	**42.365.428**	**46.637.572**	**89.003.000**	**90.783.060**	**92.598.721**	**94.450.695**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**75.195.678,31**	**76.301.000**	**42.365.428**	**46.637.572**	**89.003.000**	**90.783.060**	**92.598.721**	**94.450.695**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		72.219.909,47	73.000.000	40.936.000	45.064.000	86.000.000	87.720.000	89.474.400	91.263.888
533201	Leistungen (i.v.E.)		2.952.531,80	3.300.000	1.428.000	1.572.000	3.000.000	3.060.000	3.121.200	3.183.624
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		7.168,99	1.000	1.428	1.572	3.000	3.060	3.121	3.183
	Zwischensumme		**75.179.610,26**	**76.301.000**	**42.365.428**	**46.637.572**	**89.003.000**	**90.783.060**	**92.598.721**	**94.450.695**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		16.068,05	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständ (Wertberichtigung Jahresabschluss)		3.448,35	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**12.619,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**75.192.229,96**	**76.301.000**	**42.365.428**	**46.637.572**	**89.003.000**	**90.783.060**	**92.598.721**	**94.450.695**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**3.448,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓							
Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		610.414,22	400.000	136.600	263.400	400.000	408.000	416.160	424.483
	Zwischensumme		**610.414,22**	**400.000**	**136.600**	**263.400**	**400.000**	**408.000**	**416.160**	**424.483**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**610.414,22**	**400.000**	**136.600**	**263.400**	**400.000**	**408.000**	**416.160**	**424.483**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		4.287.890,13	6.200.000	1.471.200	4.528.800	6.000.000	6.120.000	6.242.400	6.367.248
533201	Leistungen (i.v.E)		828.730,12	1.000.000	174.200	825.800	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
	Zwischensumme		**5.116.620,25**	**7.200.000**	**1.645.400**	**5.354.600**	**7.000.000**	**7.140.000**	**7.282.800**	**7.428.456**
	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
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		**5.116.620,25**	**7.200.000**	**1.645.400**	**5.354.600**	**7.000.000**	**7.140.000**	**7.282.800**	**7.428.456**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-4.506.206,03**	**-6.800.000**	**-1.508.800**	**-5.091.200**	**-6.600.000**	**-6.732.000**	**-6.866.640**	**-7.003.973**

A 50 **Produkt 05.01.01** **Anlage**

KSt. 350000 **Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)" - Restabwicklung										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen		67.019,26	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**67.019,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**67.019,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533104	Fahrdienst für Behinderte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533105	Pauschal. Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgesch.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (i.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533159	Zuf.zu Rückst Fahrdienst für Behinderte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		237.003,89	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder.u.Sonst. VG (Werberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**237.003,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**237.003,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf/Überschuss)		**-169.984,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		53.224,76	60.000	28.644	31.356	60.000	61.200	62.424	63.672
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E)		6.301,47	5.000	240	760	1.000	1.020	1.040	1.061
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E)		1.351.084,78	650.000	567.540	332.460	900.000	918.000	936.360	955.087
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		578.498,44	400.000	277.732	197.268	475.000	484.500	494.190	504.074
	Zwischensumme		**1.989.109,45**	**1.115.000**	**874.156**	**561.844**	**1.436.000**	**1.464.720**	**1.494.014**	**1.523.894**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen		43.923,07							
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen		1.833,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**45.756,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**2.034.866,32**	**1.115.000**	**874.156**	**561.844**	**1.436.000**	**1.464.720**	**1.494.014**	**1.523.894**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		3.728.638,27	4.300.000	1.283.120	3.016.880	4.300.000	4.386.000	4.473.720	4.563.194
533201	Leistungen (i.v.E)		20.311.186,25	33.000.000	11.396.500	11.603.500	23.000.000	23.460.000	23.929.200	24.407.784
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**24.039.824,52**	**37.300.000**	**12.679.620**	**14.620.380**	**27.300.000**	**27.846.000**	**28.402.920**	**28.970.978**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		39.293,52	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
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegen-									
	ständen (Niederschlagung und Erlass)		14.721,04	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegen-									
	ständen (Wertberichtung Jahresabschluss)		4.576,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**49.438,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**24.089.262,79**	**37.300.000**	**12.679.620**	**14.620.380**	**27.300.000**	**27.846.000**	**28.402.920**	**28.970.978**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-22.054.396,47**	**-36.185.000**	**-11.805.464**	**-14.058.536**	**-25.864.000**	**-26.381.280**	**-26.908.906**	**-27.447.084**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 50 **Produkt 05.01.01** **Anlage**

KSt. 350000 **Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
422103	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		61.803,17	100.000	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.		285.369,51	325.000	129.124	250.876	380.000	387.600	395.352	403.259
533201	Leistungen (i.v.E.)		71.157,59	100.000	41.416	38.584	80.000	81.600	83.232	84.897
	Zwischensumme		**418.330,27**	**525.000**	**197.290**	**362.710**	**560.000**	**571.200**	**582.624**	**594.277**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**418.330,27**	**525.000**	**197.290**	**362.710**	**560.000**	**571.200**	**582.624**	**594.277**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-418.330,27**	**-524.000**	**-197.290**	**-362.710**	**-560.000**	**-571.200**	**-582.624**	**-594.277**
			✓							
Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		55,00	1.000	0	0	0	0	0	0
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**55,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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		**55,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E)		346.751,30	400.000	157.760	242.240	400.000	408.000	416.160	424.483
533201	Leistungen (i.v.E)		38.813,73	100.000	23.848	56.152	80.000	81.600	83.232	84.897
	Zwischensumme		**385.565,03**	**500.000**	**181.608**	**298.392**	**480.000**	**489.600**	**499.392**	**509.380**
	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		**385.565,03**	**500.000**	**181.608**	**298.392**	**480.000**	**489.600**	**499.392**	**509.380**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-385.510,03**	**-499.000**	**-181.608**	**-298.392**	**-480.000**	**-489.600**	**-499.392**	**-509.380**
			✓							

A 50 **Produkt 05.01.01** **Anlage**

KSt. 350000 **Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
421106	Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)		16.933,76	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**16.933,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**16.933,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine	f	19.839,00	19.839	0	0	0	0	0	0
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	f	100.522,13	105.105	43.693	61.413	105.106	107.208	109.352	111.539
531725	Zuschuss "Rückhalt e.V."	f	145.284,00	149.352	56.754	92.598	149.352	152.339	155.386	158.494
531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	f	10.000,00	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531799	sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Personen	f	7.000,00	7.000	3.500	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	f	2.185,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
531833	Zuschuss ABK Neustart gGmbH	f	60.659,86	62.100	19.042	42.385	61.427	62.656	63.909	65.187
531843	Zuschuss "Bunter Kreis"	f	5.000,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
531849	Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt"	f	66.183,00	68.036	34.018	34.018	68.036	69.397	70.785	72.201
531854	Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen	f	5.000,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
531859	Fonds für bedüftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften	f	6.665,44	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
531869	Sonstige Förderungen	f	152.708,08	0	0	0	0	0	0	0
531875	Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen"	f	6.560,00	6.625	3.312	3.313	6.625	6.758	6.893	7.031
531876	Zuschuss "Bahnhofsmission"	f	13.130,00	13.394	13.394	0	13.394	13.662	13.935	14.214
531877	Zuschuss zum Projekt "Gewaltlos stark"	f	38.425,72	39.145	19.767	19.768	39.535	40.326	41.133	41.956
531899	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche (SPZ)	f	268.000,00	268.000	0	268.000	268.000	273.360	278.827	284.404
	Zwischensumme		**907.162,23**	**793.596**	**243.480**	**534.995**	**778.475**	**792.706**	**807.220**	**822.026**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**907.162,23**	**793.596**	**243.480**	**534.995**	**778.475**	**792.706**	**807.220**	**822.026**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-890.228,47**	**-793.596**	**-243.480**	**-534.995**	**-778.475**	**-792.706**	**-807.220**	**-822.026**
Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
448204	Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe		5.222.479,89	7.935.000	2.957.956	2.952.044	5.910.000	6.028.200	6.148.764	6.271.739
448205	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		273.647,00	60.000	35.035	34.965	70.000	71.400	72.828	74.285
448207	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		5.384,00	10.000	2.502	2.498	5.000	5.100	5.202	5.306
448208	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII -		44.994,11	20.000	17.517	17.483	35.000	35.700	36.414	37.142
	Zwischensumme		**5.546.505,00**	**8.025.000**	**3.013.010**	**3.006.990**	**6.020.000**	**6.140.400**	**6.263.208**	**6.388.472**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**5.546.505,00**	**8.025.000**	**3.013.010**	**3.006.990**	**6.020.000**	**6.140.400**	**6.263.208**	**6.388.472**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		10.646,83	25.000	10.010	9.990	20.000	20.400	20.808	21.224
533231	Leistungen (i.v.E.) - ohne 4. Kap. SGB XII -		4.470.423,28	6.700.000	2.502.500	2.497.500	5.000.000	5.100.000	5.202.000	5.306.040
533241	Leistungen (i.v.E.) - 4. Kap. SGB XII -		1.094.769,24	1.300.000	500.500	499.500	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
	Zwischensumme		**5.575.839,35**	**8.025.000**	**3.013.010**	**3.006.990**	**6.020.000**	**6.140.400**	**6.263.208**	**6.388.472**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533299	Zuf.Rückst.Soz.Leist.natürl.Personen i.v.E		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**5.575.839,35**	**8.025.000**	**3.013.010**	**3.006.990**	**6.020.000**	**6.140.400**	**6.263.208**	**6.388.472**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-29.334,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 50 **Produkt 05.01.01** **Anlage**

KSt. 350000 **Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt: 950200 "Pflegewohngeld"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E)		100.475,42	120.000	97.092	22.908	120.000	122.400	124.848	127.345
422107	Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.)		91.195,53	90.000	50.481	39.519	90.000	91.800	93.636	95.509
	Zwischensumme		**191.670,95**	**210.000**	**147.573**	**62.427**	**210.000**	**214.200**	**218.484**	**222.854**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00							
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**191.670,95**	**210.000**	**147.573**	**62.427**	**210.000**	**214.200**	**218.484**	**222.854**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531861	Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA		17.033.004,64	20.500.000	10.184.400	7.815.600	18.000.000	18.360.000	18.727.200	19.101.744
	Zwischensumme		**17.033.004,64**	**20.500.000**	**10.184.400**	**7.815.600**	**18.000.000**	**18.360.000**	**18.727.200**	**19.101.744**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		0,00	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		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**17.033.004,64**	**20.500.000**	**10.184.400**	**7.815.600**	**18.000.000**	**18.360.000**	**18.727.200**	**19.101.744**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-16.841.333,69**	**-20.290.000**	**-10.036.827**	**-7.753.173**	**-17.790.000**	**-18.145.800**	**-18.508.716**	**-18.878.890**
Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			*2,00%*	*2,00%*	*2,00%*
422104	Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.)		9.553,31	10.000	5.039	4.961	10.000	10.200	10.404	10.612
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		7.884,37	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**17.437,68**	**10.000**	**5.039**	**4.961**	**10.000**	**10.200**	**10.404**	**10.612**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge a.d. Auflösung bzw. Herbs. v. Rückstellungen		297.804,27							
	Zwischensumme		**297.804,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**315.241,95**	**10.000**	**5.039**	**4.961**	**10.000**	**10.200**	**10.404**	**10.612**
5	**Ordentliche Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531726	Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege		2.183.789,31	2.500.000	1.480.800	919.200	2.400.000	2.448.000	2.496.960	2.546.899
531741	Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege		335.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531825	Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste		2.789.974,21	3.000.000	1.554.900	1.445.100	3.000.000	3.060.000	3.121.200	3.183.624
	Zwischensumme		**5.308.763,52**	**5.500.000**	**3.035.700**	**2.364.300**	**5.400.000**	**5.508.000**	**5.618.160**	**5.730.523**
	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		**5.308.763,52**	**5.500.000**	**3.035.700**	**2.364.300**	**5.400.000**	**5.508.000**	**5.618.160**	**5.730.523**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-4.993.521,57**	**-5.490.000**	**-3.030.661**	**-2.359.339**	**-5.390.000**	**-5.497.800**	**-5.607.756**	**-5.719.911**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		84.122.346,37	86.559.000	46.858.696	50.755.804	97.614.500	99.564.710	101.553.923	103.582.920
	Zahlungsunwirksame Erträge		414.588,78	1.300.000	1.316	1.222	2.538	2.563	2.589	2.615
	Summe		84.536.935,15	87.859.000	46.860.012	50.757.026	97.617.038	99.567.273	101.556.512	103.585.535
	Summe Erträge		84.536.935,15	87.859.000	46.860.012	50.757.026	97.617.038	99.567.273	101.556.512	103.585.535
	Zahlungswirksame Aufwendungen		148.817.492,09	172.753.880	82.142.923	88.986.710	171.129.633	174.628.641	178.200.786	181.847.663
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		306.646,10	7.338	3.006	2.792	5.798	5.857	5.916	5.861
	Summe		149.124.138,19	172.761.218	82.145.929	88.989.502	171.135.431	174.634.498	178.206.702	181.853.524
	Summe Aufwendungen		149.124.138,19	172.761.218	82.145.929	88.989.502	171.135.431	174.634.498	178.206.702	181.853.524
	Zahlungswirksamer Saldo		-64.695.145,72	-86.194.880	-35.284.227	-38.230.906	-73.515.133	-75.063.931	-76.646.863	-78.264.743
	Zahlungsunwirksamer Saldo		107.942,68	1.292.662	-1.690	-1.570	-3.260	-3.294	-3.327	-3.246
	Summe		-64.587.203,04	-84.902.218	-35.285.917	-38.232.476	-73.518.393	-75.067.225	-76.650.190	-78.267.989
	Summe Saldo		-64.587.203,04	-84.902.218	-35.285.917	-38.232.476	-73.518.393	-75.067.225	-76.650.190	-78.267.989
	Aufwendungen aus ILV		-773.232,75	-832.703	-726.750	-195.717	-922.467	-931.691	-941.007	-950.418
	Saldo insgesamt		**-65.360.435,79**	**-85.734.921**	**-36.012.667**	**-38.428.193**	**-74.440.860**	**-75.998.916**	**-77.591.197**	**-79.218.407**
	Zur Kontrolle									
	Differenz									

Investitionen Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Jobcenter StädteRegion Aachen
- Bundesagentur für Arbeit

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

TP 950300	422103, 422107	543150
TP 950300	414800, 448401 b. 449103	500001, 545411, 541130, 543900
TP 950301:	414100, 448401 b. 449103	500001, 545212 b. 545411
TP 950310:	449111 u. 405210	546101
TP 950390:	449106	546801

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2024	2023	2022
Stellenanteile ingesamt	339,017	346,525	327,502
davon			
Beamte	58,764	60,554	59,330
tariflich Beschäftigte	280,253	285,971	268,172

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

Erläuterungen:
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 gem. VKFV 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.

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

Teilprodukt 950300 "Verwaltung"

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Hier werden die Personalaufwendungen ausgewiesen, die innerhalb des Amtes für Soziales und Senioren für den Aufgabenbereich des SGB II entstehen. Dabei handelt es sich um Aufgaben der Fachaufsicht, des Controllings, der Vetretung in der Trägerversammlung und weiterer Querschnittsaufgaben. Die Kosten werden von der StädteRegion getragen.

Teilprodukt 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung":

Zu A/545411 "Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten":
Der kommunale Finanzierungsanteil (KFA) an den Verwaltungskosten des Jobcenters beträgt gem. § 46 Abs. 3 SGB II 15,2 %. Das Verwaltungsbudget wird jährlich durch das Jobcenter neu geplant.

Zu E/414100 "Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land":
Die Förderung des Projektes "Landesinitiative Wohnen - Endlich ein Zuhause" erfolgt seit dem 01.01.2023 durch Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF-Förderung). Der Bewilligungszeitraum beträgt 36 Monate.
Die Höhe der Förderung richtet sich nach festen Pauschalen der ESF-Richtlinie.

Zu E/448401 "Personalkostenerstattungen d. Agentur f. Arbeit":
Für das im Jobcenter eingesetzte Personal erhält die StädteRegion eine Erstattung der Aufwendungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).
Die Bestimmung des Ansatzes erfolgt in Rücksprache und Zusammenarbeit mit dem Bereich Personal des Jobcenters. Der ausgewiesene Ansatz orientiert sich an dem vom Jobcenter festgesetzten Ansatz der Personalaufwendungen.
Die StädteRegion erhält gem. § 17 i.V.m. § 17a VKFV einen Zuschlag zu den Personalkosten für Kosten der Personalverwaltung.
Diese wird aufgrund der zwischen beiden Parteien zum 01.01.2022 geschlossenen "Ergänzung zur Verwaltungsvereinbarung zwischen der StädteRegion und dem Jobcenter StädteRegion Aachen" jährlich um eine Pauschale i.H.v. 3.000,00 € gemindert.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Hier 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 StädteRegion Aachen berechnet und festgelegt.

Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung":

Zu E/405210 "Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes)":
Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen Prognose anhand des Aufwands der StädteRegion an der Gesamt-NRW-KdU in den Monaten Januar bis April 2023.

Zu E/414100 "Landeszuweisungen (Ukraine-Hilfe) und zu E/491910 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)"
In 2022 wurden einmalige Bundes-/ Landeshilfen zu den Ukraine-kriegsbedingten Aufwendungen gewährt, die im Rechnungsergebnis bei SK 449111 enthalten sind. Für 2024 ist nicht mit solchen Hilfen zu rechnen. Nach der Ankündigung der Landesregierung, das NKF-CUIG nicht über den 31.12.2023 hinaus zu verlängern, kommt eine Isolierung der entsprechenden Mehraufwendungen ebenfalls nicht mehr in Betracht.

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	8.501.531,79	6.700.000,00	8.000.000,00	8.160.000,00	8.323.200,00	8.489.664,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	168.280,82	175.023,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	105.982.698,63	109.795.000,00	117.004.000,00	119.079.880,00	121.194.637,00	123.349.019,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.652.511,24**	**116.670.023,00**	**125.189.000,00**	**127.424.880,00**	**129.517.837,00**	**131.838.683,00**
11	- Personalaufwendungen	-21.620.035,03	-21.644.622,00	-23.536.701,00	-24.478.170,00	-25.457.297,00	-26.475.588,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.678.643,65	-1.496.306,00	-1.701.739,00	-1.769.808,00	-1.840.600,00	-1.914.225,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.549.309,30	-9.920.621,00	-11.100.621,00	-11.211.627,00	-11.323.743,00	-11.436.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-172.363,28	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-128.093.646,48	-138.720.000,00	-145.945.000,00	-148.863.900,00	-151.841.178,00	-154.878.001,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.973.469,28	-21.500,00	-27.500,00	-21.715,00	-21.932,00	-22.151,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-163.087.467,02**	**-171.803.112,00**	**-182.311.561,00**	**-186.345.220,00**	**-190.484.750,00**	**-194.726.945,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-48.434.955,78**	**-55.133.089,00**	**-57.122.561,00**	**-58.920.340,00**	**-60.966.913,00**	**-62.888.262,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-48.434.955,78**	**-55.133.089,00**	**-57.122.561,00**	**-58.920.340,00**	**-60.966.913,00**	**-62.888.262,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	4.910.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**4.910.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-48.434.955,78**	**-50.222.689,00**	**-57.122.561,00**	**-58.920.340,00**	**-60.966.913,00**	**-62.888.262,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.084,68	-22.884,00	-55.416,00	-55.970,00	-56.529,00	-57.095,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.454.040,46**	**-50.245.573,00**	**-57.177.977,00**	**-58.976.310,00**	**-61.023.442,00**	**-62.945.357,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-111,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.501.531,79	6.700.000,00	8.000.000,00	8.160.000,00	8.323.200,00	8.489.664,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.220,40	175.000,00	185.000,00	185.000,00	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	107.637.803,43	109.795.000,00	117.004.000,00	119.079.880,00	121.194.637,00	123.349.019,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.663,25	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)**	**116.322.218,87**	**116.670.000,00**	**125.189.000,00**	**127.424.880,00**	**129.517.837,00**	**131.838.683,00**
10	- Personalauszahlungen	-21.286.397,66	-21.644.622,00	-23.536.701,00	-24.478.170,00	-25.457.297,00	-26.475.588,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.767.410,85	-1.496.306,00	-1.701.739,00	-1.769.808,00	-1.840.600,00	-1.914.225,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.423.805,18	-9.920.621,00	-11.100.621,00	-11.211.627,00	-11.323.743,00	-11.436.980,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-129.063.625,56	-138.720.000,00	-145.945.000,00	-148.863.900,00	-151.841.178,00	-154.878.001,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.377,57	-21.500,00	-27.500,00	-21.715,00	-21.932,00	-22.151,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-161.556.616,82**	**-171.803.049,00**	**-182.311.561,00**	**-186.345.220,00**	**-190.484.750,00**	**-194.726.945,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-45.234.397,95**	**-55.133.049,00**	**-57.122.561,00**	**-58.920.340,00**	**-60.966.913,00**	**-62.888.262,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt: 950300 "Verwaltung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				50,50%	49,50%	100,00%	*1,00%*	*1,00%*	*1,00%*
448403	Kostenerstattg. -umlagen f. ges. Sozialversicherte		67,51	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**67,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		60,42	23	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**60,42**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**127,93**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		97.412,40	90.772	50.305	49.309	99.614	103.600	107.745	112.055
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		81.209,69	81.054	35.703	34.996	70.699	73.527	76.468	79.527
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		6.790,36	6.414	2.819	2.763	5.582	5.805	6.037	6.278
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.880,63	16.731	7.236	7.093	14.329	14.902	15.498	16.118
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		6.572,45	5.907	3.343	3.277	6.620	6.885	7.160	7.446
	Zw.-summe Personalaufwendungen		208.865,53	200.878	99.406	97.438	196.844	204.719	212.908	221.424
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		37.354,70	32.768	16.910	16.576	33.486	34.825	36.218	37.667
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempfänger		7.934,62	7.282	4.096	4.014	8.110	8.434	8.771	9.122
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		45.289,32	40.050	21.006	20.590	41.596	43.259	44.989	46.789
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		254.154,85	240.928	120.412	118.028	238.440	247.978	257.897	268.213
541130	Dienstreisekosten		336,90	1.300	404	396	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	100	50	50	100	101	102	103
543120	Bücher und Zeitschriften		70,68	100	50	50	100	101	102	103
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		14.595,35	0	3.030	2.970	6.000	0	0	0
	Zwischensumme		**269.157,78**	**242.428**	**123.946**	**121.494**	**245.440**	**248.988**	**258.917**	**269.243**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543155	Zuf.z.Rückst.Sachverst.u.Gerichtskosten		0,00							
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		38,35	25	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**38,35**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**269.196,13**	**242.453**	**123.946**	**121.494**	**245.440**	**248.988**	**258.917**	**269.243**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.187,43	4.377	2.463	2.414	4.877	4.926	4.975	5.025
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.514,88	2.634	1.427	1.399	2.826	2.854	2.883	2.912
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.599,92	5.559	2.831	2.774	5.605	5.661	5.718	5.775
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.172,37	1.257	564	552	1.116	1.127	1.138	1.149
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.023,56	1.139	520	510	1.030	1.040	1.050	1.061
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.247,56	1.431	719	704	1.423	1.437	1.451	1.466
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		834,42	1.123	488	478	966	976	986	996
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		345,54	281	304	298	602	608	614	620
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.159,00	5.083	3.017	2.957	5.974	6.034	6.094	6.155
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	30.997	0	30.997	31.307	31.620	31.936
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**19.084,68**	**22.884**	**43.330**	**12.086**	**55.416**	**55.970**	**56.529**	**57.095**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**288.280,81**	**265.337**	**167.276**	**133.580**	**300.856**	**304.958**	**315.446**	**326.338**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-288.152,88**	**-265.314**	**-167.276**	**-133.580**	**-300.856**	**-304.958**	**-315.446**	**-326.338**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt: 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge			100,00%	*50,50%*	*49,50%*	*100,00%*			
414100	Zuw.u. Zusch.f. lfd. Zwecke v. Land		168.220,40	175.000	93.425	91.575	185.000	185.000		0
448401	Personalkostenerstattung d. Agentur f. Arbeit		22.755.736,13	22.900.000	12.625.000	12.375.000	25.000.000	25.250.000	25.502.500	25.757.525
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von ge-									
	setzlichen Sozialversicherungen		108.345,06	5.000	17.675	17.325	35.000	35.350	35.704	36.061
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		20.318,24	10.000	10.100	9.900	20.000	20.200	20.402	20.606
449103	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten				*47,53%*	*52,47%*	*100,00%*			
	Bildung und Teilhabe		1.209.945,43	1.300.000	689.325	675.675	1.365.000	1.378.650	1.392.437	1.406.361
	Zwischensumme		**24.262.565,26**	**24.390.000**	**13.435.525**	**13.169.475**	**26.605.000**	**26.869.200**	**26.951.043**	**27.220.553**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**24.262.565,26**	**24.390.000**	**13.435.525**	**13.169.475**	**26.605.000**	**26.869.200**	**26.951.043**	**27.220.553**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				*50,50%*	*49,50%*	*100,00%*			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		3.488.221,52	3.300.560	2.007.704	1.967.948	3.975.652	4.134.678	4.300.065	4.472.068
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		13.368.456,30	13.946.190	7.525.937	7.376.908	14.902.845	15.498.959	16.118.917	16.763.673
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		1.088.167,78	1.103.565	594.195	582.429	1.176.624	1.223.689	1.272.637	1.323.542
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.807.922,79	2.878.643	1.525.368	1.495.163	3.020.531	3.141.352	3.267.006	3.397.686
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		212.064,11	214.786	133.424	130.781	264.205	274.773	285.764	297.195
	Zw.-summe Personalaufwendungen		20.964.832,50	21.443.744	11.786.628	11.553.229	23.339.857	24.273.451	25.244.389	26.254.164
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.348.743,23	1.191.472	674.915	661.550	1.336.465	1.389.924	1.445.521	1.503.342
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		284.611,10	264.784	163.457	160.221	323.678	336.625	350.090	364.094
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.633.354,33	1.456.256	838.372	821.771	1.660.143	1.726.549	1.795.611	1.867.436
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.598.186,83	22.900.000	12.625.000	12.375.000	25.000.000	26.000.000	27.040.000	28.121.600
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		446.337,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	252	248	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		13.846,33	20.000	10.100	9.900	20.000	20.200	20.402	20.606
545212	Erstattung von Personalaufwendungen									
	(bisher SK A/545202)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545411	Kommunaler Finanzierungsanteil an den Ver-									
	waltungskosten		9.548.688,12	9.920.000	5.605.500	5.494.500	11.100.000	11.211.000	11.323.110	11.436.341
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		621,18	621	314	307	621	627	633	639
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**32.607.679,46**	**32.840.621**	**18.241.166**	**17.879.955**	**36.121.121**	**37.232.332**	**38.384.655**	**39.579.701**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507800	Zuführ z Rückst Jahresfreistellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		37,99	38	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**37,99**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**32.607.717,45**	**32.840.659**	**18.241.166**	**17.879.955**	**36.121.121**	**37.232.332**	**38.384.655**	**39.579.701**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
	Summe Aufwendungen aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**32.607.717,45**	**32.840.659**	**18.241.166**	**17.879.955**	**36.121.121**	**37.232.332**	**38.384.655**	**39.579.701**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-8.345.152,19**	**-8.450.659**	**-4.805.641**	**-4.710.480**	**-9.516.121**	**-10.363.132**	**-11.433.612**	**-12.359.148**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 50 **Produkt 05.02.01** **Anlage**

KSt. 350000 **Grundsicherung nach dem SGB II**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)"										
4	**Erträge**				*direkte Zuordnung*			2,00%	2,00%	2,00%
	Zahlungswirksame Erträge									
405200	Leist. wg. d. Ums. Grundsicherung Arbeitssuch.		130.750,70							
405210	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)		8.370.781,09	6.700.000	3.856.000	4.144.000	8.000.000	8.160.000	8.323.200	8.489.664
414100	Landeszuweisungen (Ukraine-Hilfe)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.821.059,30	0	0	0	0	0	0	0
449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung		76.263.990,02	80.080.000	39.235.535	44.848.465	84.084.000	85.765.680	87.480.994	89.230.614
	Zwischensumme		**86.586.581,11**	**86.780.000**	**43.091.535**	**48.992.465**	**92.084.000**	**93.925.680**	**95.804.194**	**97.720.278**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458302	Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	4.910.400	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**4.910.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**86.586.581,11**	**91.690.400**	**43.091.535**	**48.992.465**	**92.084.000**	**93.925.680**	**95.804.194**	**97.720.278**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
546101	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende		120.994.542,99	130.000.000	63.694.050	72.805.950	136.500.000	139.230.000	142.014.600	144.854.892
	Zwischensumme		**120.994.542,99**	**130.000.000**	**63.694.050**	**72.805.950**	**136.500.000**	**139.230.000**	**142.014.600**	**144.854.892**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		163.338,06	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen		1.944.620,02							
	Zwischensumme		**2.107.958,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**123.102.501,07**	**130.000.000**	**63.694.050**	**72.805.950**	**136.500.000**	**139.230.000**	**142.014.600**	**144.854.892**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-36.515.919,96**	**-38.309.600**	**-20.602.515**	**-23.813.485**	**-44.416.000**	**-45.304.320**	**-46.210.406**	**-47.134.614**
			✓							
Teilprodukt: 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			2,00%	2,00%	2,00%
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		186.129,31	0	0	0	0	0	0	0
449106	Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe		3.617.107,63	5.500.000	3.031.600	3.468.400	6.500.000	6.630.000	6.762.600	6.897.852
	Zwischensumme		**3.803.236,94**	**5.500.000**	**3.031.600**	**3.468.400**	**6.500.000**	**6.630.000**	**6.762.600**	**6.897.852**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**3.803.236,94**	**5.500.000**	**3.031.600**	**3.468.400**	**6.500.000**	**6.630.000**	**6.762.600**	**6.897.852**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531862	Zusätzl. Beschäftigungszuschuss	f	69.960,80	70.000	36.764	33.236	70.000	71.400	72.828	74.285
546102	Darlehen für Mietschulden		71.858,00	50.000	25.000	25.000	50.000	51.000	52.020	53.060
546103	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen		150.572,80	450.000	122.715	327.285	450.000	459.000	468.180	477.544
546201	Leistungen zur Eingliederung von Arbeits-suchenden		163.480,62	450.000	187.500	187.500	375.000	382.500	390.150	397.953
546202	Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung		484.970,84	700.000	267.740	282.260	550.000	561.000	572.220	583.664
546301	Erstausstattung Wohnung		705.326,79	900.000	433.080	466.920	900.000	918.000	936.360	955.087
546302	Erstausstattung Bekleidung		444.948,59	600.000	278.355	271.645	550.000	561.000	572.220	583.664
546801	Leistungen für Bildung und Teilhabe		5.007.985,05	5.500.000	3.031.600	3.468.400	6.500.000	6.630.000	6.762.600	6.897.852
549916	Abtretung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**7.099.103,49**	**8.720.000**	**4.382.754**	**5.062.246**	**9.445.000**	**9.633.900**	**9.826.578**	**10.023.109**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		8.948,88	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**8.948,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**7.108.052,37**	**8.720.000**	**4.382.754**	**5.062.246**	**9.445.000**	**9.633.900**	**9.826.578**	**10.023.109**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-3.304.815,43**	**-3.220.000**	**-1.351.154**	**-1.593.846**	**-2.945.000**	**-3.003.900**	**-3.063.978**	**-3.125.257**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		114.652.450,82	116.670.000	59.558.660	65.630.340	125.189.000	127.424.880	129.517.837	131.838.683
	Zahlungsunwirksame Erträge		60,42	4.910.423	0	0	0	0	0	0
	Summe		114.652.511,24	121.580.423	59.558.660	65.630.340	125.189.000	127.424.880	129.517.837	131.838.683
	Summe Erträge		114.652.511,24	121.580.423	59.558.660	65.630.340	125.189.000	127.424.880	129.517.837	131.838.683
	Zahlungswirksame Aufwendungen		160.970.483,72	171.803.049	86.441.916	95.869.645	541.130	186.345.220	190.484.750	194.726.945
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		2.116.983,30	63	0	0	0	0	0	0
	Summe		163.087.467,02	171.803.112	86.441.916	95.869.645	541.130	186.345.220	190.484.750	194.726.945
	Summe Aufwendungen		163.087.467,02	171.803.112	86.441.916	95.869.645	182.311.561	186.345.220	190.484.750	194.726.945
	Zahlungswirksamer Saldo		-46.318.032,90	-55.133.049	-26.883.256	-30.239.305	124.647.870	-58.920.340	-60.966.913	-62.888.262
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-2.116.922,88	4.910.360	0	0	0	0	0	0
	Summe		-48.434.955,78	-50.222.689	-26.883.256	-30.239.305	124.647.870	-58.920.340	-60.966.913	-62.888.262
	Summe Saldo		-48.434.955,78	-50.222.689	-26.883.256	-30.239.305	-57.122.561	-58.920.340	-60.966.913	-62.888.262
	Aufwendungen aus ILV		-19.084,68	-22.884	-43.330	-12.086	-55.416	-55.970	-56.529	-57.095
	Saldo insgesamt		**-48.454.040,46**	**-50.245.573**	**-26.926.586**	**-30.251.391**	**-57.177.977**	**-58.976.310**	**-61.023.442**	**-62.945.357**
	zur Kontrolle Differenz									

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX):
  Dauerhafte Integration von schwerbehinderten Menschen in das Arbeitsleben sowie Ausgleich von behindertenbedingten Nachteilen
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX):
  Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach dem SGB IX, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG:
  Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu erstatten. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen regelmäßig zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen. Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.
- Betreuungsangelegenheiten:
  Unterstützung der Betreuungsgerichte, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten, 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
  - Erwachsene Menschen mit Behinderung, die einen Fahrdienst zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben benötigen (Delegationsaufgabe)
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG:
  - regionsangehörige Kommunen
  - Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten
- Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StRehaG):
  - Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgung bzw. politischer Verfolgung im Gebiet der ehemaligen DDR
- Betreuungsangelegenheiten:
  - Volljährige Betreute
  - Betreuungsvereine
  - Betreuungsgerichte in der StädteRegion Aachen
  - Berufsbetreuer, ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

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

1.3 Innerhalb des Teilproduktes 950440 - Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.

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

TP 950400:	431100, 431113 u. 449103	527990, 533814 u. 543990
TP 950430:	421106 b. 449602	533102
TP 950450:	449106	533811

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

TP 950420:	429106 b. 448803	533909 u. 533910

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

TP 950440:	421106 b. 448213	533102

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt	24,242	22,941	19,441
davon			
Beamte	9,774	8,624	7,774
tariflich Beschäftigte	14,468	14,317	11,667

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

Erläuterungen:

Teilprodukt 950400 "Verwaltung":
Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":
Gemäß § 24 Abs. 5 BtOG wird für die Registrierung von beruflichen Betreuern eine Registrierungsgebühr i.H.v. 200,00 € pro Registrierung erhoben. Die daraus resultierenden Einnahmen werden auf diesem Sachkonto vereinnahmt.

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

Zu E/449103 "Bundeserstattung für Verwaltungskosten" und A/533814 "Verwaltungsaufwendungen der Kommunen":
Die Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten verbleibt im Umfang von 10% bei der StädteRegion für die Bearbeitung zentraler Aufgaben (Widersprüche, Klagen, Grundsatzangelegenheiten, Richtlinien, Abrechnungswesen). Der Restbetrag wird an die Kommunen weitergeleitet.

Teilprodukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtliche Träger":
Die StädteRegion Aachen ist für die Eingliederungshilfeleistungen an Kinder und Jugendliche in der Herkunftsfamilie bis zur Beendigung der allgemeinen Schulpflicht zuständig.

Zu A/533102 "Leistungen (a.v.E.)"
Die Leistungen an Kinder und Jugendliche umfassen vor allem die Kosten für Schulbegleitung.

Teilprodukt: 950440 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben":
Der LVR hat die StädteRegion zur Leistungserbringung des Behindertenfahrdienstes herangezogen. Die Leistungsaufwendungen werden vom LVR erstattet.

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.843.982,81	579.000,00	531.000,00	536.310,00	541.673,00	547.089,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.220,00	9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.272,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.981.828,31	3.761.000,00	5.378.000,00	5.466.780,00	5.557.147,00	5.649.133,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.831.031,12**	**4.349.000,00**	**5.918.000,00**	**6.012.180,00**	**6.108.001,00**	**6.205.494,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.281.915,61	-1.378.407,00	-1.547.214,00	-1.609.102,00	-1.673.467,00	-1.740.405,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-209.830,45	-207.998,00	-223.691,00	-232.639,00	-241.944,00	-251.622,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-23.387,81	-63.841,00	-81.990,00	-82.810,00	-83.638,00	-84.475,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.976.636,99	-14.734.000,00	-19.801.700,00	-20.037.174,00	-20.275.751,00	-20.517.479,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.895,55	-14.400,00	-12.800,00	-12.928,00	-13.056,00	-13.188,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.499.666,41**	**-16.398.646,00**	**-21.667.395,00**	**-21.974.653,00**	**-22.287.856,00**	**-22.607.169,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.668.635,29**	**-12.049.646,00**	**-15.749.395,00**	**-15.962.473,00**	**-16.179.855,00**	**-16.401.675,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-12.668.635,29**	**-12.049.646,00**	**-15.749.395,00**	**-15.962.473,00**	**-16.179.855,00**	**-16.401.675,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-12.668.635,29**	**-12.049.646,00**	**-15.749.395,00**	**-15.962.473,00**	**-16.179.855,00**	**-16.401.675,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.307,10	-356.924,00	-411.572,00	-415.688,00	-419.844,00	-424.044,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.982.942,39**	**-12.406.570,00**	**-16.160.967,00**	**-16.378.161,00**	**-16.599.699,00**	**-16.825.719,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.743.699,78	579.000,00	531.000,00	536.310,00	541.673,00	547.089,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.170,00	9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.272,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.151.639,84	3.761.000,00	5.378.000,00	5.466.780,00	5.557.147,00	5.649.133,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.040,00	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)**	**4.905.549,62**	**4.349.000,00**	**5.918.000,00**	**6.012.180,00**	**6.108.001,00**	**6.205.494,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.307.415,94	-1.378.407,00	-1.547.214,00	-1.609.102,00	-1.673.467,00	-1.740.405,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-220.926,36	-207.998,00	-223.691,00	-232.639,00	-241.944,00	-251.622,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.697,55	-63.841,00	-81.990,00	-82.810,00	-83.638,00	-84.475,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.862.625,19	-14.734.000,00	-19.801.700,00	-20.037.174,00	-20.275.751,00	-20.517.479,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.085,07	-14.400,00	-12.800,00	-12.928,00	-13.056,00	-13.188,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-17.420.750,11**	**-16.398.646,00**	**-21.667.395,00**	**-21.974.653,00**	**-22.287.856,00**	**-22.607.169,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-12.515.200,49**	**-12.049.646,00**	**-15.749.395,00**	**-15.962.473,00**	**-16.179.855,00**	**-16.401.675,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 50 **Produkt 05.03.01** **Anlage**

KSt. 350000 **Besondere soziale Leistungen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt: 950400 "Verwaltung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				45,62%	54,38%	100,00%	1,00%	1,00%	1,00%
431100	Verwaltungsgebühren		5.220,00	2.000	912	1.088	2.000	2.020	2.040	2.060
431113	Verwaltungsgebühren f. Beglaubigungen		0,00	7.000	3.193	3.807	7.000	7.070	7.141	7.212
448403	Kostenerst. -umlagen v. ges. Sozialvericherung		270,03	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		5.184,00	0	0	0	0	0	0	0
449103	Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe -BTP-		241.989,09	260.000	124.543	148.457	273.000	275.730	278.487	281.272
	Zwischensumme		**252.663,12**	**269.000**	**128.648**	**153.352**	**282.000**	**284.820**	**287.668**	**290.544**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**252.663,12**	**269.000**	**128.648**	**153.352**	**282.000**	**284.820**	**287.668**	**290.544**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		446.046,51	471.422	244.381	291.307	535.688	557.116	579.401	602.577
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		627.903,65	681.664	347.383	414.087	761.470	791.928	823.606	856.550
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		50.492,05	53.940	27.427	32.693	60.120	62.525	65.026	67.627
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		127.120,65	140.703	70.408	83.928	154.336	160.509	166.929	173.606
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		30.352,75	30.678	16.241	19.359	35.600	37.024	38.505	40.045
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.281.915,61	1.378.407	705.840	841.374	1.547.214	1.609.102	1.673.467	1.740.405
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		173.262,24	170.179	82.152	97.926	180.078	187.281	194.772	202.563
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. f . Versorgungsempfänger		36.568,21	37.819	19.896	23.717	43.613	45.358	47.172	49.059
	Zw.summe Versorgungsaufwendungen		209.830,45	207.998	102.048	121.643	223.691	232.639	241.944	251.622
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.491.746,06	1.586.405	807.888	963.017	1.770.905	1.841.741	1.915.411	1.992.027
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527990	Andere sonst bes Verwaltungs- und Betriebsaufwend		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
533814	Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP)		217.790,18	234.000	112.088	133.612	245.700	250.614	255.626	260.739
541130	Dienstreisekosten		3.582,83	5.500	1.141	1.359	2.500	2.525	2.550	2.576
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		2.025,93	1.500	1.369	1.631	3.000	3.030	3.060	3.091
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	400	137	163	300	303	306	309
543120	Bücher und Zeitschriften		261,70	500	228	272	500	505	510	515
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		204,39	3.000	1.369	1.631	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.820,70	3.500	1.597	1.903	3.500	3.535	3.570	3.606
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		11.990,58	40.091	20.865	24.871	45.736	46.193	46.655	47.122
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		11.397,23	8.750	16.539	19.715	36.254	36.617	36.983	37.353
	Zwischensumme		**1.740.819,60**	**1.898.646**	**963.221**	**1.148.174**	**2.111.395**	**2.188.093**	**2.267.731**	**2.350.429**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Nieder-schlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.740.819,60**	**1.898.646**	**963.221**	**1.148.174**	**2.111.395**	**2.188.093**	**2.267.731**	**2.350.429**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		19.272,66	28.820	16.525	19.699	36.224	36.586	36.952	37.322
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		15.206,14	17.346	9.574	11.413	20.987	21.197	21.409	21.623
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		27.813,28	36.606	18.992	22.638	41.630	42.046	42.466	42.891
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		7.088,70	8.277	3.781	4.508	8.289	8.372	8.456	8.541
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.188,90	7.502	3.489	4.158	7.647	7.723	7.800	7.878
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.543,18	9.424	4.820	5.746	10.566	10.672	10.779	10.887
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		10.480,41	7.397	3.273	3.901	7.174	7.246	7.318	7.391
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.089,83	1.848	2.039	2.431	4.470	4.515	4.560	4.606
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		24.460,00	33.471	20.240	24.127	44.367	44.811	45.259	45.712
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		194.164,00	206.233	230.218	0	230.218	232.520	234.845	237.193
	Summe Aufwendungen aus ILV		**314.307,10**	**356.924**	**312.951**	**98.621**	**411.572**	**415.688**	**419.844**	**424.044**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.055.126,70**	**2.255.570**	**1.276.172**	**1.246.795**	**2.522.967**	**2.603.781**	**2.687.575**	**2.774.473**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.802.463,58**	**-1.986.570**	**-1.147.524**	**-1.093.443**	**-2.240.967**	**-2.318.961**	**-2.399.907**	**-2.483.929**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt: 950420 "Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*direkte Zuordnung*			1,00%	1,00%	1,00%
429106	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von Gemeinden und GV		360.986,66	494.000	223.282	226.718	450.000	454.500	459.045	463.635
448212	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe		1.840,68	5.000	1.667	3.333	5.000	5.050	5.100	5.152
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		19.099,28	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**381.926,62**	**500.000**	**224.949**	**231.051**	**456.000**	**460.560**	**465.165**	**469.817**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**381.926,62**	**500.000**	**224.949**	**231.051**	**456.000**	**460.560**	**465.165**	**469.817**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533909	Darlehen aus Ausgleichsabgaben		0,00	4.000	1.226	2.774	4.000	4.040	4.080	4.121
533910	Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/Ver-									
	wendung Ausgleichsabgabe		381.926,62	496.000	223.378	228.622	452.000	456.520	461.085	465.696
	Zwischensumme		**381.926,62**	**500.000**	**224.604**	**231.396**	**456.000**	**460.560**	**465.165**	**469.817**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**381.926,62**	**500.000**	**224.604**	**231.396**	**456.000**	**460.560**	**465.165**	**469.817**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**345**	**-345**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓							
Teilprodukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen		1.482.496,86	80.000	19.216	60.784	80.000	80.800	81.608	82.424
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe									
	(ab 2022 bei TP 950310/449111)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.482.496,86**	**80.000**	**19.216**	**60.784**	**80.000**	**80.800**	**81.608**	**82.424**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.482.496,86**	**80.000**	**19.216**	**60.784**	**80.000**	**80.800**	**81.608**	**82.424**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		12.082.943,90	10.500.000	7.421.400	6.578.600	14.000.000	14.140.000	14.281.400	14.424.214
	Zwischensumme		**12.082.943,90**	**10.500.000**	**7.421.400**	**6.578.600**	**14.000.000**	**14.140.000**	**14.281.400**	**14.424.214**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533117	Zuführung z Rückstellung Leistungen außerha.									
	v. Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**12.082.943,90**	**10.500.000**	**7.421.400**	**6.578.600**	**14.000.000**	**14.140.000**	**14.281.400**	**14.424.214**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-10.600.447,04**	**-10.420.000**	**-7.402.184**	**-6.517.816**	**-13.920.000**	**-14.059.200**	**-14.199.792**	**-14.341.790**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt: 950440 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen		499,29	5.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448213	Erstattung des LVR aufgrund von			0	0	0	0	0	0	0
	Delegationsaufgaben		1.205.018,03	1.595.000	1.024.600	574.400	1.599.000	1.614.990	1.631.140	1.647.451
	Zwischensumme		**1.205.517,32**	**1.600.000**	**1.025.600**	**574.400**	**1.600.000**	**1.616.000**	**1.632.160**	**1.648.481**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**1.205.517,32**	**1.600.000**	**1.025.600**	**574.400**	**1.600.000**	**1.616.000**	**1.632.160**	**1.648.481**
	Summe Erträge		**1.205.517,32**	**1.600.000**	**1.025.600**	**574.400**	**1.600.000**	**1.616.000**	**1.632.160**	**1.648.481**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (a.v.E.)		1.205.517,32	1.600.000	1.025.600	574.400	1.600.000	1.616.000	1.632.160	1.648.481
	Zwischensumme		**1.205.517,32**	**1.600.000**	**1.025.600**	**574.400**	**1.600.000**	**1.616.000**	**1.632.160**	**1.648.481**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533117	Zuführung z Rückstellung Leistungen außerh.v.Einri		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.205.517,32**	**1.600.000**	**1.025.600**	**574.400**	**1.600.000**	**1.616.000**	**1.632.160**	**1.648.481**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilprodukt: 950450 "Leistungen nach dem BKGG"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge							2,00%	2,00%	2,00%
449106	Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe		1.508.427,20	1.900.000	2.043.650	1.456.350	3.500.000	3.570.000	3.641.400	3.714.228
	Zwischensumme		**1.508.427,20**	**1.900.000**	**2.043.650**	**1.456.350**	**3.500.000**	**3.570.000**	**3.641.400**	**3.714.228**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.508.427,20**	**1.900.000**	**2.043.650**	**1.456.350**	**3.500.000**	**3.570.000**	**3.641.400**	**3.714.228**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		2.088.458,97	1.900.000	2.043.650	1.456.350	3.500.000	3.570.000	3.641.400	3.714.228
533818	Zuführung zu Rückstellung Bild/Teilh Bundesmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.088.458,97**	**1.900.000**	**2.043.650**	**1.456.350**	**3.500.000**	**3.570.000**	**3.641.400**	**3.714.228**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**2.088.458,97**	**1.900.000**	**2.043.650**	**1.456.350**	**3.500.000**	**3.570.000**	**3.641.400**	**3.714.228**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-580.031,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		4.831.031,12	4.349.000	3.442.063	2.475.937	5.918.000	6.012.180	6.108.001	6.205.494
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		4.831.031,12	4.349.000	3.442.063	2.475.937	5.918.000	6.012.180	6.108.001	6.205.494
	Summe Erträge		4.831.031,12	4.349.000	3.442.063	2.475.937	5.918.000	6.012.180	6.108.001	6.205.494
	Zahlungswirksame Aufwendungen		17.499.666,41	16.398.646	11.678.475	9.988.920	21.667.395	21.974.653	22.287.856	22.607.169
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		17.499.666,41	16.398.646	11.678.475	9.988.920	21.667.395	21.974.653	22.287.856	22.607.169
	Summe Aufwendungen		17.499.666,41	16.398.646	11.678.475	9.988.920	21.667.395	21.974.653	22.287.856	22.607.169
	Zahlungswirksamer Saldo		-12.668.635,29	-12.049.646	-8.236.412	-7.512.983	-15.749.395	-15.962.473	-16.179.855	-16.401.675
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-12.668.635,29	-12.049.646	-8.236.412	-7.512.983	-15.749.395	-15.962.473	-16.179.855	-16.401.675
	Summe Saldo		-12.668.635,29	-12.049.646	-8.236.412	-7.512.983	-15.749.395	-15.962.473	-16.179.855	-16.401.675
	Aufwendungen aus ILV		-314.307,10	-356.924	-312.951	-98.621	-411.572	-415.688	-419.844	-424.044
	Saldo insgesamt		**-12.982.942,39**	**-12.406.570**	**-8.549.363**	**-7.611.604**	**-16.160.967**	**-16.378.161**	**-16.599.699**	**-16.825.719**
	zur Kontrolle Differenz									

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

431100 u. 456110	531814

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt	12,417	12,457	10,957
davon			
Beamte	5,095	5,095	4,095
tariflich Beschäftigte	7,322	7,362	6,862

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

Erläuterungen:

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren" :
Bisher wurden auf diesem Sachkonto die Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG) sowie für die Bauberatung nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG) verbucht.
Ab dem 01.01.2024 erfolgt eine separate Verbuchung der beiden Gebührenarten auf unterschiedliche Kostenstellen.
Die Verwaltungsgebühren für Bauberatungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW erfolgt für den Bereich des Altkreis Aachen auf der Kostenstelle 350046 und für den Bereich der Stadt Aachen auf der Kostenstelle 350045.
Die Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW werden für den Bereich des Altkreises auf der Kostenstelle 350056 und für den Bereich der Stadt Aachen auf der Kostenstelle 350055 verbucht.

Für den Bereich des APG wird mit Einnahmen i.H.v. 10.000 € gerechnet, für den Bereich des WTG mit 60.000 €.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.555,20	40.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.850,00	3.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.540,21**	**43.000,00**	**75.000,00**	**75.750,00**	**76.508,00**	**77.273,00**
11	- Personalaufwendungen	-836.282,01	-887.609,00	-947.609,00	-985.513,00	-1.024.933,00	-1.065.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-132.793,66	-126.035,00	-125.856,00	-130.891,00	-136.127,00	-141.572,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.085,00	-90,00	-91,00	-92,00	-93,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.977,62	-128,00	-128,00	-129,00	-130,00	-131,00
15	- Transferaufwendungen	-10.884,70	-16.000,00	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.095,96	-4.900,00	-4.600,00	-4.646,00	-4.692,00	-4.739,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.001.033,95**	**-1.044.757,00**	**-1.092.283,00**	**-1.135.410,00**	**-1.180.255,00**	**-1.226.889,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-917.493,74**	**-1.001.757,00**	**-1.017.283,00**	**-1.059.660,00**	**-1.103.747,00**	**-1.149.616,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-917.493,74**	**-1.001.757,00**	**-1.017.283,00**	**-1.059.660,00**	**-1.103.747,00**	**-1.149.616,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-917.493,74**	**-1.001.757,00**	**-1.017.283,00**	**-1.059.660,00**	**-1.103.747,00**	**-1.149.616,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.660,41	-228.060,00	-249.480,00	-251.974,00	-254.494,00	-257.038,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.117.154,15**	**-1.229.817,00**	**-1.266.763,00**	**-1.311.634,00**	**-1.358.241,00**	**-1.406.654,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	53.212,50	40.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
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)**	**53.347,51**	**43.000,00**	**75.000,00**	**75.750,00**	**76.508,00**	**77.273,00**
10	- Personalauszahlungen	-841.826,45	-887.609,00	-947.609,00	-985.513,00	-1.024.933,00	-1.065.930,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-139.817,39	-126.035,00	-125.856,00	-130.891,00	-136.127,00	-141.572,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.085,00	-90,00	-91,00	-92,00	-93,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.884,70	-16.000,00	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.050,90	-4.900,00	-4.600,00	-4.646,00	-4.692,00	-4.739,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-993.579,44**	**-1.044.629,00**	**-1.092.155,00**	**-1.135.281,00**	**-1.180.125,00**	**-1.226.758,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-940.231,93**	**-1.001.629,00**	**-1.017.155,00**	**-1.059.531,00**	**-1.103.617,00**	**-1.149.485,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 50 **Produkt 07.01.05** **Anlage**

KSt. 350000

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				*52,83%*	*47,17%*	*100,00%*			
431100	Verwaltungsgebühren		63.555,20	40.000	36.981	33.019	70.000	70.700	71.407	72.121
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		135,01	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		19.850,00	3.000	2.641	2.359	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		**83.540,21**	**43.000**	**39.622**	**35.378**	**75.000**	**75.750**	**76.508**	**77.273**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**83.540,21**	**43.000**	**39.622**	**35.378**	**75.000**	**75.750**	**76.508**	**77.273**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	*52,83%*	*47,17%*	*100,00%*			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		284.434,48	285.655	159.228	142.169	301.397	313.453	325.991	339.031
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		416.282,70	453.790	258.117	230.464	488.581	508.124	528.449	549.586
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		32.710,32	35.908	20.379	18.196	38.575	40.118	41.723	43.392
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		83.615,17	93.667	52.315	46.711	99.026	102.987	107.106	111.390
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.239,34	18.589	10.582	9.448	20.030	20.831	21.664	22.531
	Zw.-summe Personalaufwendungen		836.282,01	887.609	500.621	446.988	947.609	985.513	1.024.933	1.065.930
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		109.679,78	103.119	53.526	47.792	101.318	105.371	109.586	113.969
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		23.113,88	22.916	12.963	11.575	24.538	25.520	26.541	27.603
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		132.793,66	126.035	66.489	59.367	125.856	130.891	136.127	141.572
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		969.075,67	1.013.644	567.110	506.355	1.073.465	1.116.404	1.161.060	1.207.502
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531814	Kosten des Ombudspersonenverfahrens		10.884,70	16.000	7.396	6.604	14.000	14.140	14.281	14.424
541130	Dienstreisekosten		502,13	4.000	2.113	1.887	4.000	4.040	4.080	4.121
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	100	53	47	100	101	102	103
543120	Bücher und Zeitschriften		593,83	800	264	236	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	85	48	42	90	91	92	93
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**981.056,33**	**1.044.629**	**576.984**	**515.171**	**1.092.155**	**1.135.281**	**1.180.125**	**1.226.758**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00							
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		127,62	128	68	60	128	129	130	131
573120	AfA a. Forder. u. sonst. VG (Wertberichtigung)		19.850,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**19.977,62**	**128**	**68**	**60**	**128**	**129**	**130**	**131**
	Summe Aufwendungen		**1.001.033,95**	**1.044.757**	**577.052**	**515.231**	**1.092.283**	**1.135.410**	**1.180.255**	**1.226.889**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.337,70	18.415	11.600	10.358	21.958	22.178	22.400	22.624
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		9.734,45	11.083	6.721	6.000	12.721	12.848	12.976	13.106
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		17.805,11	23.390	13.332	11.903	25.235	25.487	25.742	25.999
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.537,94	5.290	2.654	2.370	5.024	5.074	5.125	5.176
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.961,92	4.794	2.449	2.186	4.635	4.681	4.728	4.775
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.828,86	6.021	3.384	3.021	6.405	6.469	6.534	6.599
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.243,04	4.727	2.298	2.051	4.349	4.392	4.436	4.480
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.338,39	1.180	1.431	1.278	2.709	2.736	2.763	2.791
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.893,00	21.386	14.208	12.686	26.894	27.163	27.435	27.709
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		125.980,00	131.774	139.550	0	139.550	140.946	142.355	143.779
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**199.660,41**	**228.060**	**197.627**	**51.853**	**249.480**	**251.974**	**254.494**	**257.038**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.200.694,36**	**1.272.817**	**774.679**	**567.084**	**1.341.763**	**1.387.384**	**1.434.749**	**1.483.927**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.117.154,15**	**-1.229.817**	**-735.057**	**-531.706**	**-1.266.763**	**-1.311.634**	**-1.358.241**	**-1.406.654**
			✓				✓			
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter									
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 53
Gesundheitsamt

Budgetverantwortung: **Frau Dr. Gube**
Tel.: 5500

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	089
07.01.06	Corona	099

Teilergebnishaushalt OE 353 A 53

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.081.403,27	2.526.060,00	3.576.894,00	3.427.517,00	3.287.944,00	3.232.941,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.776,23	601.690,00	630.600,00	636.906,00	643.275,00	649.708,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,40	44.110,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	7.575.689,91	3.067.434,00	864.109,00	801.545,00	809.560,00	817.656,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.323,24	6.100,00	6.100,00	6.161,00	6.223,00	6.285,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.269.052,05**	**6.245.394,00**	**5.125.703,00**	**4.920.609,00**	**4.795.967,00**	**4.756.045,00**
11	- Personalaufwendungen	-13.421.773,77	-11.196.777,00	-10.392.606,00	-10.806.661,00	-11.237.261,00	-11.624.839,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-265.587,28	-269.128,00	-299.070,00	-311.032,00	-323.474,00	-336.413,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-914.678,78	-346.707,00	-144.151,00	-145.593,00	-147.049,00	-148.519,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-65.098,21	-60.859,00	-73.627,00	-73.817,00	-74.009,00	-74.202,00
15	- Transferaufwendungen	-2.792.929,30	-3.462.632,00	-3.643.013,00	-3.679.443,00	-3.716.237,00	-3.753.399,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.514.676,24	-929.595,00	-695.098,00	-516.700,00	-347.814,00	-308.411,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.974.743,58**	**-16.265.698,00**	**-15.247.565,00**	**-15.533.246,00**	**-15.845.844,00**	**-16.245.783,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.705.691,53**	**-10.020.304,00**	**-10.121.862,00**	**-10.612.637,00**	**-11.049.877,00**	**-11.489.738,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.705.691,53**	**-10.020.304,00**	**-10.121.862,00**	**-10.612.637,00**	**-11.049.877,00**	**-11.489.738,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	290.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**290.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-7.705.691,53**	**-9.729.487,00**	**-10.121.862,00**	**-10.612.637,00**	**-11.049.877,00**	**-11.489.738,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.578,40	51.050,00	54.130,00	54.671,00	55.218,00	55.770,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.897.181,14	-3.628.858,00	-4.210.098,00	-4.252.200,00	-4.294.721,00	-4.337.669,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.551.294,27**	**-13.307.295,00**	**-14.277.830,00**	**-14.810.166,00**	**-15.289.380,00**	**-15.771.637,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6.952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-6.952,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 353 A 53

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.202.275,26	2.515.360,00	3.560.906,00	3.411.474,00	3.271.845,00	3.216.785,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.714,91	601.690,00	630.600,00	636.906,00	643.275,00	649.708,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.919,50	44.110,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.580.897,45	3.067.434,00	864.109,00	801.545,00	809.560,00	817.656,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.028,50	6.100,00	6.100,00	6.161,00	6.223,00	6.285,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**15.385.835,62**	**6.234.694,00**	**5.109.715,00**	**4.904.566,00**	**4.779.868,00**	**4.739.889,00**
10	- Personalauszahlungen	-14.492.009,58	-11.196.777,00	-10.392.606,00	-10.806.661,00	-11.237.261,00	-11.624.839,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-279.634,75	-269.128,00	-299.070,00	-311.032,00	-323.474,00	-336.413,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-729.255,69	-346.707,00	-144.151,00	-145.593,00	-147.049,00	-148.519,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.784.358,86	-3.462.632,00	-3.643.013,00	-3.679.443,00	-3.716.237,00	-3.753.399,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.704.765,99	-929.595,00	-695.098,00	-516.700,00	-347.814,00	-308.411,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-19.990.024,87**	**-16.204.839,00**	**-15.173.938,00**	**-15.459.429,00**	**-15.771.835,00**	**-16.171.581,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-4.604.189,25**	**-9.970.145,00**	**-10.064.223,00**	**-10.554.863,00**	**-10.991.967,00**	**-11.431.692,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	103.451,00	4.165,00	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**	**103.451,00**	**4.165,00**	**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.	-27.382,31	-30.850,00	-123.451,00	-24.165,00	-20.000,00	-20.000,00
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)**	**-27.382,31**	**-30.850,00**	**-123.451,00**	**-24.165,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-27.382,31**	**-30.850,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

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

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

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

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

Zielgruppe:
Eltern, Kinder, Erzieher

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

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

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

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

● Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen
Erfassen und Überwachen der Berufe des Gesundheitswesens, staatliche Prüfungen und Erlaubniserteilungen, Arzneimittelüberwachung und Apothekenangelegenheiten, Qualitätsprüfung der Todesbescheinigungen und zur Todesursachenstatistik.

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

● Amtliche, gerichts- und vertrauensärztliche Untersuchungen und Gutachten
Ärztliche Untersuchungen und Begutachtungen für eigene Ämter und für andere Behörden.

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

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

Zielgruppe:
Politik, Fachöffentlichkeit, Leistungserbringer im Gesundheitsdienst, Bürger/innen

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

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

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter/innen und andere Ämter der StädteRegion.

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt	139,000	136,17*	120,000
davon			
Beamte	12,000	11,500	9,500
tariflich Beschäftigte	127,000	124,670	110,500

* incl. insgesamt 30,13 Stellen aus dem Pakt ÖGD, die seitens des Landes NRW refinanziert werden

Erläuterungen:

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

Hier werden die pauschalierten Landeszuweisungen für den Suchtbereich	363.400
und für den AIDS-Bereich vereinnahmt.	100.200
Der Aufwand ist bei den SK A /531707 und A/531716 veranschlagt.	
Hinzu kommen Zuweisungen nach dem Pakt für den öff. Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD)	2.550.000
sowie für die Projekte ‚Stärkung der Suchtberatung für wohnungslose Menschen‘,	62.320
'Gemeindepsychiatrische Verbünde'	46.260
und 'Care for sustainable Innovation' (bis 2026)	86.909
Der Aufwand ist bei dem SK A/543990 veranschlagt.	
Für den Pakt ÖGD sind insgesamt 30,13 Stellen eingeplant, die aus den Zuweisungen refinanziert werden und das SK A/500001 entsprechend anheben.	
Gleichfalls voll refinanzierte Kosten i.R. des IT Projektes Digitalisierung im ÖGD (bis 2025) werden anteilig auf dem SK A/543990 veranschlagt (für investive Kosten vgl. SK 231101, 011008 und 081110).	351.817
	3.560.906

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":
Einnahmen aus gebührenpflichtigen Amtshandlungen und aus der Vereinbarung mit dem Jobcenter für die Erstellung von Erwerbsfähigkeitsgutachten.

Zu E/431110 "Verwaltungsgebühren (mehrwertsteuerpflichtig)":
Ab dem 01.01.2025 greift die gesetzliche Neuregelung des § 2b UStG für die StädteRegion Aachen. Demnach müssen juristische Personen des öffentl. Rechtes für einige Leistungen Umsatzsteuer abführen, die getrennt von den nicht steuerpflichtigen Gebühreneinnahmen zu veranschlagen sind. Bereits in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 werden die Gebühreneinnahmen auf diesem Sachkonto verbucht.

Zu E/431113 "Verwaltungsgebühren f. nichtamtl./öffentl. Beglaub.":
steuerpflichtige Gebühreneinnahmen für nichtamtliche Beglaubigungen und in diesem Zusammenhang erstellte Kopien auf der Grundlage des § 2b UStG

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":
Pauschale Zuwendungen (pro Prüfling 50,00 €) des Landes zu den Personal- und Sachkosten für Prüfungen in den Berufen des Gesundheitswesens.
Der Aufwand für die Prüfungen wird beim SK A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten" veranschlagt.
Auf die Erstattung von Personalkosten im Suchtbereich entfallen 25.600 €.

Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden":
Für den Familienhebammendienst erstatten die beteiligten Jugendämter die Personal- und Sachkosten. Die Aufwendungen sind bei den SK A/500001 und A/543958 veranschlagt.

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zu E/448403 "Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen":
Die durch den Arbeitskreis Zahngesundheit entstehenden Personal- und Sachkosten werden von den Krankenkassen in voller Höhe erstattet und auf diesem Sachkonto vereinnahmt.
Darüber hinaus erfolgen hier die Veranschlagungen der Einnahmen aus der Ambulanten Rehabilitation Sucht, 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, ab 2022 weitere 20,3 Stellen eingeplant, die aus den Zuweisungen voll finanziert werden (vgl. SK E/414100).

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":
Entgelte insbesondere für Dienstleistungen, die von den Verbänden vertretungsweise erbracht werden, wenn Personal der StädteRegion langfristig ausfällt, sowie von Vergütungen aus Honorarverträgen und ab 2020 aus den vom Arbeitskreis Zahngesundheit abgeschlossenen Vereinbarungen und der Arzt- und Psychologenvergütung für die Ambulante Rehabilitation Sucht.

Zu A/523200 "Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände":
Mit Beschluss des Städteregionsausschusses vom 27.03.2014 wurde der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Köln über die Durchführung der Prüfungsverfahren im Heilpraktikerwesen zugestimmt. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die auf der Grundlage dieser Vereinbarung zu leistenden Zahlungen.

Zu A/531703 "Zuschüsse i.R. der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter":
Mit Beschluss des SRT vom 15.06.2022 (SV 2022/0253) wurden die Leistungsvereinbarungen im Bereich des Gesundheitswesens konzeptionell neu gefasst, an die Verfahrensweise des A 50 angepasst und führen zu Mehraufwand. Die Laufzeiten orientieren sich an denen des A 50 und enden zum 31.12.2026.

Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":
vgl. Ausführungen zu SK A/531703

Zu A/531705 "Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren":
Die Förderung erfolgt derzeit für insgesamt 5 Kontaktstellen (2 in Aachen, je 1 in Alsdorf, Eschweiler und Stolberg) in der Trägerschaft von 3 verschiedenen Trägern.
vgl. Ausführungen zu SK A/531703

Zu A/531706 "Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge":
Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis von Leistungsbescheiden. Zudem werden hier die Aufwendungen für die Hebammenvermittlungsstelle veranschlagt (Beschluss SRT vom 27.06.2019, Vorlage 2019/0266).
Der Städteregionsausschuss hat mit Beschluss vom 19.06.2020 (SV 2020/0353) der Erhöhung des Zuschusses an die Telefonseelsorge auf 18.000 € ab dem HH 2024 zugestimmt.
Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 (SRT 09.12.2021) gegenüber den bisherigen 17.000 € um weitere 35.000 €, also um insgesamt 52.000 € als Zuschuss zu Unterbrigungsmöglichkeiten (Schutzwohnung) für obdachlose Frauen angehoben.
Im Beratungsverfahren zum Haushalt 2023 wurde der Ansatz mit einem Zuschuss an den Verein ira e.V. um weitere 50.000 € angehoben.

Zu A/531707 "Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung":
vgl. Ausführungen zu SK A/531703. Darüber hinaus ist in diesem Sachkonto die Weiterleitung der pauschalierten Landeszuweisungen für die Suchthilfe berücksichtigt. Diese Zuweisungen werden beim SK E/414100 vereinnahmt. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 wurde der Ansatz durch eine Zuschusserhöhung für die Suchtberatung Alsdorf erhöht (SV 2022/0253-E1). Desweiteren wurde dieser Ansatz zur Unterstützung des DW für Streetwork in Herzogenrath im Rahmen der Suchthilfe im Beratungsverfahren auf Basis der SV 2022/0356 (SRA 15.09.2022) befristet für die Jahre 2023 und 2024 erhöht.

Zu A/531716 "Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe":
vgl. Ausführungen zu SK A/531703
Darüber hinaus werden aus diesem Sachkonto die pauschalierten Landeszuweisungen an die AIDS-Hilfe weitergeleitet.
Diese Zuwendungen werden bei SK E/414100 vereinnahmt.

Zu A/531731 "Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst":
Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis eines Leistungsbescheides.

Zu A/533101 "Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge":
Aus diesem Sachkonto werden die Honorare an Logopädinnen/Logopäden, die im Rahmen der Sprachheilambulanz tätig sind, gezahlt.

Zu A/541120 "Fortbildungskosten"
Hier werden Fortbildungskosten für den AKZ veranschlagt.

Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":
Der Haushaltsansatz umfasst die Kosten für externe Untersuchungen wie Röntgen- und Laboruntersuchungen sowie Untersuchungen im Infektions- und Umweltschutz.

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":
Der Haushaltsansatz ist u.a. für die Beschaffung, Reparatur und Instandhaltung von medizinischen Geräten, für Wasserunter-suchungen im Rahmen von Ermittlungen nach § 25 IfSG, für Ärzte-, Labor- und Praxisbedarf, auch der Suchtberatungsstelle Eschweiler und des Arbeitskreises Zahngesundheit, bestimmt. Der Ansatz wurde in 2023 aufgrund des Stellenzuwachses aus dem Pakt ÖGD deutlich angehoben. Desweiteren wurde im SRA am 15.09.2022 (SV 2022/0145-E1) die Beteiligung der Städteregion am Modelprojekt "Gemeindepsychiatrische Verbünde" beschlossen, die eine Erhöhung in diesem Sachkonto als auch im Sachkonto A/500001 Personalaufwendungen sowie im Sachkonto E/414100 "Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land" mit sich bringen. .Für das IT Projekt Digitalisierung im ÖGD wurde der Ansatz erhöht, ebenfalls das Projekt Care for sustainable Innovation was die höheren Einnahmen in SK E/414100 erklärt.

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).
Aufgrund einer Gesetzesänderung der RettAPrVO NRW wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 angehoben. Diese Erhöhung kommt aufgrund der Umstrukturierung der Prüfung nach der neuen RettAPrVO NRW zustande. Es kommt zu längeren Anwesenheitszeiten der Prüfungsvorsitzenden, sodass die Aufwandsentschädigungen steigen. Zusätzlich werden mehr Prüflinge erwartet.

Zu A/549990 "Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen":
Hier werden u.a. die Haushaltsmittel für die Gesundheitskonferenz und die Prävention veranschlagt. Zudem werden auf diesem Sachkonto Aufwendungen für Dolmetschertätigkeiten veranschlagt.

Zu E/231101 "Zugänge SoPo aus Zuwendungen":
Refinanzierung der nachfolgenden investiven Beschaffungen im Rahmen des Pakt ÖGD/Digitalisierung.

Zu A/011008 "Zugang DV-Software"
Kalkuliert und eingeplant ist der Kauf von 20 zusätzlichen ISGA5-Lizenzen, Diese Zuwendungen werden über Pakt ÖGD/Digitalisierung bei SK E/231101 vereinnahmt.

Zu A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung"
Ansatzerhöhung wegen notwendiger Anschaffung eines Zahnarztstuhles. Diverse Anschaffungen im Rahmen des Pakt ÖGD/Digitalisierung, die voll refinanziert werden (vgl. E/231101).

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.929.645,45	2.515.812,00	3.566.454,00	3.417.077,00	3.277.504,00	3.222.501,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.776,23	601.690,00	630.600,00	636.906,00	643.275,00	649.708,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,40	44.110,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	894.382,24	817.434,00	864.109,00	801.545,00	809.560,00	817.656,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.323,24	6.100,00	6.100,00	6.161,00	6.223,00	6.285,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.435.986,56**	**3.985.146,00**	**5.115.263,00**	**4.910.169,00**	**4.785.527,00**	**4.745.605,00**
11	- Personalaufwendungen	-7.745.489,03	-9.446.777,00	-10.392.606,00	-10.806.661,00	-11.237.261,00	-11.624.839,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-264.620,01	-269.128,00	-299.070,00	-311.032,00	-323.474,00	-336.413,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-154.481,19	-218.307,00	-144.151,00	-145.593,00	-147.049,00	-148.519,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.038,92	-9.794,00	-18.992,00	-19.182,00	-19.374,00	-19.567,00
15	- Transferaufwendungen	-2.758.329,30	-3.462.632,00	-3.643.013,00	-3.679.443,00	-3.716.237,00	-3.753.399,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.397,09	-307.995,00	-695.098,00	-516.700,00	-347.814,00	-308.411,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.149.355,54**	**-13.714.633,00**	**-15.192.930,00**	**-15.478.611,00**	**-15.791.209,00**	**-16.191.148,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.713.368,98**	**-9.729.487,00**	**-10.077.667,00**	**-10.568.442,00**	**-11.005.682,00**	**-11.445.543,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.713.368,98**	**-9.729.487,00**	**-10.077.667,00**	**-10.568.442,00**	**-11.005.682,00**	**-11.445.543,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-7.713.368,98**	**-9.729.487,00**	**-10.077.667,00**	**-10.568.442,00**	**-11.005.682,00**	**-11.445.543,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.578,40	51.050,00	54.130,00	54.671,00	55.218,00	55.770,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.889.503,69	-3.628.858,00	-4.210.098,00	-4.252.200,00	-4.294.721,00	-4.337.669,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.551.294,27**	**-13.307.295,00**	**-14.233.635,00**	**-14.765.971,00**	**-15.245.185,00**	**-15.727.442,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6.952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-6.952,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064.475,00	2.515.360,00	3.560.906,00	3.411.474,00	3.271.845,00	3.216.785,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.864,91	601.690,00	630.600,00	636.906,00	643.275,00	649.708,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,50	44.110,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.678,25	817.434,00	864.109,00	801.545,00	809.560,00	817.656,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.028,50	6.100,00	6.100,00	6.161,00	6.223,00	6.285,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**3.592.576,16**	**3.984.694,00**	**5.109.715,00**	**4.904.566,00**	**4.779.868,00**	**4.739.889,00**
10	- Personalauszahlungen	-7.745.085,75	-9.446.777,00	-10.392.606,00	-10.806.661,00	-11.237.261,00	-11.624.839,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-278.616,54	-269.128,00	-299.070,00	-311.032,00	-323.474,00	-336.413,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-156.577,62	-218.307,00	-144.151,00	-145.593,00	-147.049,00	-148.519,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.749.758,86	-3.462.632,00	-3.643.013,00	-3.679.443,00	-3.716.237,00	-3.753.399,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-196.776,11	-307.995,00	-695.098,00	-516.700,00	-347.814,00	-308.411,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-11.126.814,88**	**-13.704.839,00**	**-15.173.938,00**	**-15.459.429,00**	**-15.771.835,00**	**-16.171.581,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-7.534.238,72**	**-9.720.145,00**	**-10.064.223,00**	**-10.554.863,00**	**-10.991.967,00**	**-11.431.692,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	103.451,00	4.165,00	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**	**103.451,00**	**4.165,00**	**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.	-11.912,31	-30.850,00	-123.451,00	-24.165,00	-20.000,00	-20.000,00
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)**	**-11.912,31**	**-30.850,00**	**-123.451,00**	**-24.165,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-11.912,31**	**-30.850,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

A 53 **Produkt 07.01.01** **Anlage**
KSt. 353000 **Öffentlicher Gesundheitsdienst**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	2024 Kreis AC €	2024 Stadt AC €	2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		1.929.193,25	2.515.360	1.833.427	1.727.479	3.560.906	3.411.474	3.271.845	3.216.785
					0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				0	0	0	0	0	0
	von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		594.776,23	600.590	356.265	273.735	630.000	636.300	642.663	649.090
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig)		0,00	1.000	283	217	500	505	510	515
431112	Einnahmen/Verwaltungsgebühren (16% MWST)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431113	Verwaltungsgebühren f. Beglaubigungen		0,00	100	57	43	100	101	102	103
446900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.859,40	44.110	27.144	20.856	48.000	48.480	48.965	49.455
448100	Erstattungen vom Land		83.904,40	70.350	39.868	30.632	70.500	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		112.705,83	112.084	121.609	0	121.609	122.825	124.053	125.294
448401	Personalkostenerstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		691.562,31	635.000	380.016	291.984	672.000	678.720	685.507	692.362
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		6.209,70	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		0,00	6.000	3.393	2.607	6.000	6.060	6.121	6.182
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	57	43	100	101	102	103
456901	Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a.			0	0	0	0	0	0	0
	Nebentätigkeiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.420.211,12**	**3.984.694**	**2.762.119**	**2.347.596**	**5.109.715**	**4.904.566**	**4.779.868**	**4.739.889**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus									
	Zuwendungen		452,20	452	3.137	2.411	5.548	5.603	5.659	5.716
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)		15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr.a.niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen		323,24	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**15.775,44**	**452**	**3.137**	**2.411**	**5.548**	**5.603**	**5.659**	**5.716**
	Summe Erträge		**3.435.986,56**	**3.985.146**	**2.765.256**	**2.350.007**	**5.115.263**	**4.910.169**	**4.785.527**	**4.745.605**
	Erträge aus ILV									
481900	Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)		51.578,40	51.050	30.611	23.519	54.130	54.671	55.218	55.770
	Summe Erträge aus ILV		**51.578,40**	**51.050**	**30.611**	**23.519**	**54.130**	**54.671**	**55.218**	**55.770**
	Summe Erträge		**3.487.564,96**	**4.036.196**	**2.795.867**	**2.373.526**	**5.169.393**	**4.964.840**	**4.840.745**	**4.801.375**
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		565.585,03	609.970	405.011	311.188	716.199	744.847	774.641	805.627
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		5.503.497,15	6.780.346	4.224.286	3.245.715	7.470.001	7.768.802	8.079.553	8.342.506
501201	Zuf. z. Rückst. Gehalt tarifliche Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		435.519,80	536.530	333.520	256.259	589.779	613.370	637.905	663.421
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.099.708,91	1.399.537	856.185	657.846	1.514.031	1.574.592	1.637.576	1.703.079
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		38.239,70	39.694	26.916	20.680	47.596	49.500	51.480	53.539
	Zw.-summe Personalaufwendungen		7.642.550,59	9.366.077	5.845.918	4.491.688	10.337.606	10.751.111	11.181.155	11.568.172
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		218.564,76	220.194	136.150	104.610	240.760	250.390	260.406	270.822
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		46.055,25	48.934	32.974	25.336	58.310	60.642	63.068	65.591
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		264.620,01	269.128	169.124	129.946	299.070	311.032	323.474	336.413
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.907.170,60	9.635.205	6.015.042	4.621.634	10.636.676	11.062.143	11.504.629	11.904.585
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	tf	38.404,44	80.700	31.102	23.898	55.000	55.550	56.106	56.667
523200	Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb.		9.057,38	10.000	5.655	4.345	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		513,36	900	509	391	900	909	918	927
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		453,99	500	283	217	500	505	510	515
531520	Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psychisch Kranke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531703	Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der									
	Familienplanung und Hilfen für Schwangere und									
	junge Mütter		146.753,00	195.863	80.073	128.745	208.818	210.906	213.015	215.145
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung		80.200,00	83.399	38.707	50.363	89.070	89.961	90.861	91.770
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren		243.900,00	297.700	246.430	71.513	317.943	321.122	324.333	327.576
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesund-									
	heitsfürsorge	f	90.192,26	124.488	81.746	42.934	124.680	125.927	127.186	128.458
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung		1.855.790,71	2.317.482	1.015.688	1.431.914	2.447.602	2.472.078	2.496.799	2.521.767
531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe	tf	234.920,00	265.900	42.585	234.515	277.100	279.871	282.670	285.497
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst	f	4.800,00	4.800	0	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
531813	Förderung der Hospizarbeit	f	21.000,00	21.000	11.875	9.125	21.000	21.210	21.422	21.636
533101	Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge		58.773,33	130.000	73.515	56.485	130.000	131.300	132.613	133.939
533131	Förderung d. Netzwerkes Palliative Versorgung	f	22.000,00	22.000	12.441	9.559	22.000	22.220	22.442	22.666
541120	Fortbildungskosten		1.842,24	2.000	1.131	869	2.000	2.020	2.040	2.060
541130	Dienstreisekosten		42.512,38	53.800	30.424	23.376	53.800	54.338	54.881	55.430
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		2.074,50	2.500	1.414	1.086	2.500	2.525	2.550	2.576
542203	Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53		571,20	600	339	261	600	606	612	618
542303	Leasing Kfz.		1.428,00	2.500	1.414	1.086	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		16.597,50	25.000	14.137	10.863	25.000	25.250	25.503	25.758
543120	Bücher und Zeitschriften		6.404,79	9.000	5.089	3.911	9.000	9.090	9.181	9.273
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.740,75	20.000	7.069	5.431	12.500	12.625	12.751	12.879
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.026,39	3.000	1.696	1.304	3.000	3.030	3.060	3.091

A 53 **Produkt 07.01.01** **Anlage**
KSt. 353000 **Öffentlicher Gesundheitsdienst**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	2024 Kreis AC €	2024 Stadt AC €	2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		2.850,72	3.500	1.979	1.521	3.500	3.535	3.570	3.606
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
543916	Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen)		11.348,05	32.000	18.096	13.904	32.000	32.320	32.643	32.969
543958	Sachkosten Frühe Hilfen und Familienhebammendiens	f	4.773,03	6.700	3.789	2.911	6.700	6.767	6.835	6.903
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		52.623,07	76.000	265.515	204.008	469.523	288.869	117.706	76.000
544007	Aufwendungen für Prüfertätigkeiten		16.968,50	12.500	15.834	12.166	28.000	28.280	28.563	28.849
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		62,00	125	71	54	125	126	127	128
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		740,55	750	452	348	800	808	816	824
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		230,93	320	198	152	350	354	358	362
544629	Sonst. Versicherungsbeiträge		579,38	200	396	304	700	707	714	721
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		104.532,10	126.016	55.278	42.473	97.751	98.729	99.716	100.713
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		39.924,36	80.891	19.792	15.208	35.000	35.350	35.704	36.061
549990	Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen									
	(einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter)		20.023,11	42.500	24.034	18.466	42.500	42.925	43.354	43.788
	Zwischensumme		**11.073.782,62**	**13.704.839**	**8.123.798**	**7.050.140**	**15.173.938**	**15.459.429**	**15.771.835**	**16.171.581**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-									
	nahme von Altersteilzeit		64.534,00	0	0	0	0	0	0	0
531739	Zuführung zur Rückstellung Zuschuss Suchtkranke/									
	Drogenberatung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuf. Rückst. Soz.Leist.natürl.Pers. außerh.Einri.		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		0,00	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		3.570,00	3.570	3.230	2.482	5.712	5.769	5.827	5.885
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		6.811,92	6.224	7.510	5.770	13.280	13.413	13.547	13.682
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		657,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbe-									
	richtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**75.572,92**	**9.794**	**10.740**	**8.252**	**18.992**	**19.182**	**19.374**	**19.567**
	Summe Aufwendungen		**11.149.355,54**	**13.714.633**	**8.134.538**	**7.058.392**	**15.192.930**	**15.478.611**	**15.791.209**	**16.191.148**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		170.546,54	227.599	154.205	118.483	272.688	275.415	278.169	280.951
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		134.519,67	136.984	89.338	68.643	157.981	159.561	161.157	162.769
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		246.123,80	289.086	177.218	136.165	313.383	316.517	319.682	322.879
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		62.728,97	65.370	35.284	27.111	62.395	63.019	63.649	64.285
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		79.535,81	81.358	48.439	37.218	85.657	86.514	87.379	88.253
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		60.225,89	70.071	43.682	33.563	77.245	78.017	78.797	79.585
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		40.712,68	65.104	26.227	20.151	46.378	46.842	47.310	47.783
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		123,33	309	210	161	371	375	379	383
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.067.055,00	1.471.318	1.811.232	0	1.811.232	1.829.344	1.847.637	1.866.113
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		1.027.932,00	1.221.659	1.382.768	0	1.382.768	1.396.596	1.410.562	1.424.668
	Summe Aufwendungen aus ILV		**2.889.503,69**	**3.628.858**	**3.768.603**	**441.495**	**4.210.098**	**4.252.200**	**4.294.721**	**4.337.669**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**14.038.859,23**	**17.343.491**	**11.903.141**	**7.499.887**	**19.403.028**	**19.730.811**	**20.085.930**	**20.528.817**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-10.551.294,27**	**-13.307.295**	**-9.107.274**	**-5.126.361**	**-14.233.635**	**-14.765.971**	**-15.245.185**	**-15.727.442**
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		√							
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	58.502	44.949	103.451	4.165	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	58.502	44.949	103.451	4.165	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011008	Zugang DV-Software		0,00	17.850	4.037	3.102	7.139	4.165	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	13.000	65.774	50.538	116.312	20.000	20.000	20.000
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**	**30.850**	**69.811**	**53.640**	**123.451**	**24.165**	**20.000**	**20.000**

Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände (Leistungsvereinbarungen SV 2022/0253, SRT 15.06.2022)

Sach-konto		Bezeichnung/Empfänger	Zuschusszweck/Name des Projektes	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis €	Ansatz 2024 Stadt €	Ansatz 2024 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	27.568	27.568	27.846	27.844	36.500	38.982	0	38.982
	2.	Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., Rat und Hilfe	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	29.961	29.961	29.964	29.961	33.029	4.190	31.085	35.275
	3.	Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	624	624	624	624	612	624	0	624
	4.	Diakon. Werk im Kirchenkreis Aachen e.V.	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	5.384	5.384	5.384	5.384	5.278	2.701	2.681	5.382
	5.	DonumVitae e.V., Aachen	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	31.417	31.417	31.420	31.417	52.500	15.409	40.661	56.070
	6.	Pro Familia e.V., Wuppertal	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	53.268	53.268	54.871	54.865	66.312	16.503	54.318	70.821
	7.	Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	1.664	1.664	1.665	1.664	1.632	1.664	0	1.664
	8.	medinetz (einmalig in 2020 und 2021)	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
				149.886	**159.886**	**161.774**	**151.759**	**195.863**	**80.073**	**128.745**	**208.818**
531704		**Zuschüsse zur Krebsberatung**									
	1.	Krebsberatungsstelle und Kontaktstelle für									
		Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen Aachen e.V.	Psychosoziale Beratung und unterstützende Begleitung	83.432	83.432	83.440	83.432	83.399	38.707	50.363	89.070
				83.432	**83.432**	**83.440**	**83.432**	**83.399**	**38.707**	**50.363**	**89.070**
531705		**Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren**									
	1.	Aachener Laienhelferinitiative (SPZ)	Kontakt- und Beratungsstelle für psych. Kranke in Aachen	49.646	50.142	50.147	50.142	66.960	0	71.513	71.513
	2.	Aachener Verein zur Förderung Psychisch Kranker							0		
		und Behinderter, Aachen	Kontakt- u. Beratungsstelle für psych. Kranke in Stolberg	60.461	61.066	61.071	61.066	60.900	65.041	0	65.041
	3.	PTV Euregio e.V., Psychsozialer Trägerverein	Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Alsdorf	141.110	142.521	142.535	142.521	169.840	181.389	0	181.389
				251.217	**253.729**	**253.753**	**253.729**	**297.700**	**246.430**	**71.513**	**317.943**
531706		**Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge**									
	1.	Telefonseelsorge		10.250	10.250	15.000	15.000	15.000	0	18.000	18.000
	2.	Verein z. Förd. Behin. Kinder u. Erwachs., Herzogenrath	Betreuung erwachsener Geistigbehind. in Herzogenrath	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808	0	0	0
	3.	Frau Oheim	Hebammenvermittlungsstelle (SV 2019/0266)	0	4.680	4.680	4.680	4.680	2.340	2.340	4.680
	4.	BZPG GmbH	Beratungsangebot wg. psych. Belastung infolge Corona (Arzt/Pflege)	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	6.	Caritas/Solwodi	Schutzwohnung obdachlose Frauen	0	0	17.000	52.000	52.000	29.406	22.594	52.000
	7.	Verein ira eV	digitale Beratungsstelle f. Personen in der Prostitution	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000
				13.058	**17.738**	**64.488**	**74.488**	**124.488**	**81.746**	**42.934**	**124.680**
531707		**Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung**									
	1.	Caritas	Suchtberatung in der Stadt Aachen	839.670	932.468	957.993	1.010.728	1.229.992	196.933	1.115.951	1.312.884
	2.	Caritas und Diakonie	Drogenkosumraum	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Caritas	Verbrauchsmaterial Infektionsschutz	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	381.757	380.910	388.528	402.461	518.904	554.189	0	554.189
	5.	Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V.	Streetwork Herzogenrath (befristet bis 2024)	0	0	0	0	84.150	86.031	0	86.031
	6.	Caritas und Diakonie	Weiterleitung Landeszuweisung	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200	81.900	230.300	312.200
	7.	Unirea	Weiterleitung Landeszuweisung und Zuschuss für psychosoz. Ber.	0	140.000	143.000	145.754	147.966	89.365	68.663	158.028
	8.	Diverse	Suchtnotruf	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	0	7.270
				1.557.897	**1.789.848**	**1.825.991**	**1.895.413**	**2.317.482**	**1.015.688**	**1.431.914**	**2.447.602**
531716		**Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe**									
	1.	AIDS-Hilfe, Aachen	Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung	102.397	103.420	106.532	136.823	164.700	42.585	133.315	175.900
	2.	Seminarwerk AIDS e.V.	Projektförderung	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	0	100.200	100.200
				203.597	**204.620**	**207.732**	**238.023**	**265.900**	**42.585**	**234.515**	**277.100**
531731		**Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst**									
	1.	Verbände für Gesundheitsdienst		10.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800
				10.000	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**
531813		**Förderung der Hospizarbeit**									
	1.	Servicestelle Hospizarbeit e.V.		18.000	18.000	21.000	21.000	21.000	11.875	9.125	21.000
				18.000	**18.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**11.875**	**9.125**	**21.000**
533131		**Förderung des Netzwerkes Palliative Versorgung**									
	1.	Palliatives Netzwerk f.d. Region Aachen e.V.		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	12.441	9.559	22.000
				22.000	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**12.441**	**9.559**	**22.000**
		Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände insgesamt		**2.309.087**	**2.554.053**	**2.644.978**	**2.744.644**	**3.332.632**	**1.529.545**	**1.983.468**	**3.513.013**

Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-12.535,52	-30.850,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-304.030,00
- Sonstige Auszahlungen	-623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	103.451,00	0,00	4.165,00	0,00 0,00	103.451,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.912,31	-30.850,00	-123.451,00	0,00	-24.165,00	-20.000,00 -20.000,00	-407.481,00

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:	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: 400000 bis 499999 500001 bis 599999

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2024	**2023**	**2022**
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 wurde in der Vergangenheit durch Dritte erstattet (z.B. das Impfzentrum zu je 50% von Bund und Land, Aufwendungen des Abstrichzentrums/der Teststellen teilweise durch die KVen).
Alle nicht anderweitig gedeckten Kosten wurden 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 070106 Corona

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.151.757,82	10.248,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.681.307,67	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.833.065,49**	**2.260.248,00**	**10.440,00**	**10.440,00**	**10.440,00**	**10.440,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.676.284,74	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-760.197,59	-128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-54.059,29	-51.065,00	-54.635,00	-54.635,00	-54.635,00	-54.635,00
15	- Transferaufwendungen	-34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.299.279,15	-621.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.825.388,04**	**-2.551.065,00**	**-54.635,00**	**-54.635,00**	**-54.635,00**	**-54.635,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.677,45**	**-290.817,00**	**-44.195,00**	**-44.195,00**	**-44.195,00**	**-44.195,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**7.677,45**	**-290.817,00**	**-44.195,00**	**-44.195,00**	**-44.195,00**	**-44.195,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	290.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**290.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**7.677,45**	**0,00**	**-44.195,00**	**-44.195,00**	**-44.195,00**	**-44.195,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-44.195,00**	**-44.195,00**	**-44.195,00**	**-44.195,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 070106 Corona

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.649.219,20	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**11.793.409,46**	**2.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-6.745.204,90	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-572.678,07	-128.400,00	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	-34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.507.989,88	-621.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-8.861.491,06**	**-2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**2.931.918,40**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-15.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-15.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 53 **Produkt 07.01.06** **Anlage**
KSt. 353000 **Corona**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	2024 Kreis AC €	2024 Stadt AC €	2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		2.141.318,07	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		3.679.505,08	1.575.000	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		1.384.735,94	562.500	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.617.066,65	112.500	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00							
	Zwischensumme		**8.822.625,74**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	290.817	0	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		10.439,75	10.248	10.440	0	10.440	10.440	10.440	10.440
	Zwischensumme		**10.439,75**	**301.065**	**10.440**	**0**	**10.440**	**10.440**	**10.440**	**10.440**
	Summe Erträge		**8.833.065,49**	**2.551.065**	**10.440**	**0**	**10.440**	**10.440**	**10.440**	**10.440**
	Erträge aus ILV									
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**8.833.065,49**	**2.551.065**	**10.440**	**0**	**10.440**	**10.440**	**10.440**	**10.440**
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		2.221,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.705.652,99	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		117.265,72	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		267.107,03	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		119,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.092.366,24	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		794,78	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		172,49	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		967,27	0	0	0	0	0	0	0
	Summer Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.093.333,51	0	0	0	0	0	0	0
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		3.583.918,50	1.750.000	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der baulichen Anlagen		372,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		17.512,90	8.500	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		443.619,33	101.500	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		8.725,33	2.400	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524160	Bewachung u.ä.		34.336,75	16.000	0	0	0	0	0	0
531707	Zusch z Suchtkranken u Drogenberat ausserh Kr AC		34.600,00	0	0	0	0	0	0	0
531716	Zuwend. im Rahmen der AIDS-Hilfe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		38,03	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		12.151,78	12.500	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte		16.495,65	16.500	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		561.894,79	327.000	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		19.276,53	8.000	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		314,49	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		837,33	0	0	0	0	0	0	0
543180	Verbrauchsmaterial		75.659,82	11.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.450.849,31	96.600	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattungen an die Stadt Aachen		232.841,71	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		23.789,57	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545898	Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen		161.761,42	150.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**8.771.328,75**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle VG		1.606,50	0	2.142	0	2.142	2.142	2.142	2.142
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		52.452,79	51.065	52.493	0	52.493	52.493	52.493	52.493
	Zwischensumme		**54.059,29**	**51.065**	**54.635**	**0**	**54.635**	**54.635**	**54.635**	**54.635**
	Summe Aufwendungen		**8.825.388,04**	**2.551.065**	**54.635**	**0**	**54.635**	**54.635**	**54.635**	**54.635**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)		7.677,45	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**7.677,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**8.833.065,49**	**2.551.065**	**54.635**	**0**	**54.635**	**54.635**	**54.635**	**54.635**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**-44.195**	**0**	**-44.195**	**-44.195**	**-44.195**	**-44.195**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugang SoPo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 070106 Corona

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-95.141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Personalauszahlungen	-63.091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	-761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00

A 57
Versorgungsamt

Budgetverantwortung: **Frau Hund**
Tel.: 5701

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.02	**Aufgaben des Schwerbehindertenrechts**	**109**
05.06.01	**Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeseltern-zeitgesetz**	**117**
957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz	123

Teilergebnishaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.450.191,26	2.610.098,00	2.867.653,00	2.896.329,00	2.925.292,00	2.954.544,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419,50	1.225,00	1.225,00	1.237,00	1.249,00	1.261,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	38.059,80	47.480,00	89.336,00	90.229,00	91.132,00	92.043,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.250,00	1.250,00	1.263,00	1.276,00	1.289,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.489.670,56**	**2.660.053,00**	**2.959.464,00**	**2.989.058,00**	**3.018.949,00**	**3.049.137,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.382.429,94	-1.565.500,00	-1.986.625,00	-2.066.088,00	-2.148.732,00	-2.234.681,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.923,37	-153.909,00	-154.547,00	-160.730,00	-167.159,00	-173.845,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.790,41	-48.112,00	-35.073,00	-35.424,00	-35.778,00	-36.136,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.568,17	-3.244,00	-635,00	-642,00	-649,00	-656,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073.180,65	-2.359.288,00	-2.381.026,00	-2.404.837,00	-2.428.886,00	-2.453.176,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.563.892,54**	**-4.130.053,00**	**-4.557.906,00**	**-4.667.721,00**	**-4.781.204,00**	**-4.898.494,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-74.221,98**	**-1.470.000,00**	**-1.598.442,00**	**-1.678.663,00**	**-1.762.255,00**	**-1.849.357,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-74.221,98**	**-1.470.000,00**	**-1.598.442,00**	**-1.678.663,00**	**-1.762.255,00**	**-1.849.357,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-74.221,98**	**-1.470.000,00**	**-1.598.442,00**	**-1.678.663,00**	**-1.762.255,00**	**-1.849.357,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-752.535,77	-971.221,00	-1.333.562,00	-1.346.899,00	-1.360.369,00	-1.373.974,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-826.757,75**	**-2.441.221,00**	**-2.932.004,00**	**-3.025.562,00**	**-3.122.624,00**	**-3.223.331,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-3.876,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450.150,27	2.609.983,00	2.867.614,00	2.896.290,00	2.925.253,00	2.954.505,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442,50	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	41.145,20	47.480,00	89.336,00	90.229,00	91.132,00	92.043,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.646,17	1.250,00	1.250,00	1.263,00	1.276,00	1.289,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**2.506.384,14**	**2.659.938,00**	**2.959.425,00**	**2.989.019,00**	**3.018.910,00**	**3.049.098,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.373.551,22	-1.565.500,00	-1.986.625,00	-2.066.088,00	-2.148.732,00	-2.234.681,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-95.297,87	-153.909,00	-154.547,00	-160.730,00	-167.159,00	-173.845,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.640,87	-48.112,00	-35.073,00	-35.424,00	-35.778,00	-36.136,00
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	-1.066.856,02	-2.359.288,00	-2.381.026,00	-2.404.837,00	-2.428.886,00	-2.453.176,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.545.345,98**	**-4.126.809,00**	**-4.557.271,00**	**-4.667.079,00**	**-4.780.555,00**	**-4.897.838,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-38.961,84**	**-1.466.871,00**	**-1.597.846,00**	**-1.678.060,00**	**-1.761.645,00**	**-1.848.740,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

Zielgruppen:
schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

   413100 bis 456110 541130 bis 543990

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt	26,380	26,563	26,513
davon			
Beamte	5,600	5,600	5,600
tariflich Beschäftigte	20,780	20,963	20,913

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Erläuterungen:
Die Aufgabe des Schwerbehindertenrechts wurde zum 01.01.2008 auf die Kommunen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Mit dieser Kommunalisierung wurden die Beamten auf die kommunalen Körperschaften übergeleitet, wohingegen die Tarifbeschäftigten Bedienstete des Landes geblieben sind.
Entsprechend dem Konnexitätsprinzip wurde mit Übernahme der Aufgaben ein Belastungsausgleich vom Land gewährt.
Der Belastungsausgleich setzt sich aus Pauschalbeträgen für Personal- und Sachkosten zusammen. Im Wege der regelmäßigen Evaluation, die laut der Verordnung zum Eingliederungsgesetz alle 3 Jahre vorgesehen ist, wird der Belastungsausgleich überprüft und angepasst.
Die nächste turnusmäßige Evaluation stand in 2023 an. In der Umsetzung konnte zwischen dem Land und den Kommunalen Spitzenverbänden bisher kein Konsens erzielt werden. Die Umsetzungsergebnisse konnten zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung daher nicht dargestellt werden.

Nachersatz bei Ausscheiden von Landesbeschäftigten aus dem Dienst:
Scheidet ein/e Landesbeschäftigte/r aus, erhält die StädteRegion Aachen vom Land eine sog. Nachersatzpauschale und wird somit ermächtigt, eine entsprechende Stellennachbesetzung mit "eigenem" Personal vorzunehmen. Nach aktuellem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass hierdurch voraussichtlich zum Ende des Jahres 2036 keine Landesbediensteten mehr im Versorgungsamt beschäftigt sind. Die finanziellen Auswirkungen für den Haushalt 2023 werden in den Sachkonten E/413100 und A/500001 dargestellt.

6. Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV); finanzielle Auswirkungen auf den HH
Das Land hat angekündigt, dass mit der Umsetzung der 6. Änderungsverordnung nun begonnen wird.
Die Einführung der Änderungsverordnung hat sich damit um mehrere Jahre verzögert. Die finanziellen Auswirkungen sind seit dem Haushaltsjahr 2021 mitberücksichtigt und in dem Sachkonto A/543150 abgebildet.

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

Zu E/413100 "Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich)":
Da in den vergangenen Jahren mehrere Landesbeschäftigte aus dem Dienst geschieden sind bzw. scheiden werden, erhöht sich die jährliche Nachersatzpauschale, die das Land im Rahmen des Belastungsausgleiches gewährt.
Die Festsetzung der Personalkostenpauschalen erfolgt jährlich retrospektiv und die Auszahlung quartalsweise durch das Ministerium.
Für die HHP 2024 werden die Personalkostenpauschalen 2022 zugrunde gelegt, auch wenn diese noch nicht abschließend beschlossen wurden. Hierdurch können Tarifsteigerungen und weitere Zuschläge im Bereich der Personalkosten berücksichtigt werden.
Die Bezirksregierung Münster hat das Verfahren für die statistische Erfassung von Nachprüfungen umgestellt, welches zu einem Rückgang von zu erfassenden Fallzahlen bei den Nachprüfungen und somit zu einem finanziellen Rückgang bei den Erstattungen der Beweiserhebungskosten geführt hat.
Hinsichtlich der für die Beweiserhebungspauschale maßgeblichen Fallzahlen ist in den vergangenen Jahren allgemein ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen. Dies führt dazu, dass auch die Erstattung der Beweiserhebungspauschale immer geringer ausfällt.

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":
Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen werden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren erhoben. In die 2. Änderungssatzung zur Allgemeinen Gebührensatzung der Städteregion Aachen wurde im § 8 eine Kleinstbetragsregelung aufgenommen. Durch diesen Tatbestand sind die Verwaltungsgebühren stark rückläufig.

Zu E/448200 "Erstattungen v. Gemeinden und GV":
Über dieses Sachkonto werden neben den Erstattungen i.R. von Beschäftigungssicherungszuschüssen auch die von der Bezirksregierung Münster erstatteten Versorgungs- und Beihilfeleistungen für die übergeleiteten, pensionierten Landesbeamt_innen verbucht. Der HHA wurde in Absprache mit A 10 gebildet.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Aufgrund frei werdender Stellen von Landesbeschäftigten und städteregionalem Personal (Eintritt in den Ruhestand) müssen zur Aufrechterhaltung der Aufgabe Nachbesetzungen erfolgen. Da bei Ausscheiden eines Landesbeschäftigten durch das Land eine Nachersatzpauschale gezahlt werden muss, sind diese Personalkosten jedoch bisher refinanziert. Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2018 grundsätzlich den bedarfsorientierten Nach- und Neubesetzungen aufgrund des Ausscheidens von Landesbeschäftigten, der entsprechenden Erhöhung der Personalkostenaufwendungen, der Anpassung der Basisansätze sowie den erforderlichen Stelleneinrichtungen zugestimmt.
Das A 57 wird in der Fortschreibung des Personalbewirtschaftungskonzeptes der Städteregion Aachen ab dem 01.01.2022 als Ausnahme geführt (vergleichbar Jobcenter und Bereich Kindertageseinrichtungen), da neben einer komplizierten Refinanzierungslage (s.o.) auch ein aufwendiges Verfahren bei ausscheidenden Landesbediensteten entsteht, was insbesondere zu unterjährigen finanziellen Mehrbedarfen führt und die Haushaltsplanung in diesem Bereich erschwert.

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":
Aufgrund der anstehenden 6. Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) wurde eine Kostenfolgeschätzung vorgenommen, mit dem Ergebnis, dass der HHA 2020 bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten um 417.000 € zzgl. Steigerungsrate für ein erwartetes Inkrafttreten Mitte 2020 anzuheben war. Ab dem Jahr 2021 wurde der Haushaltsansatz jährlich um 834.000 € zzgl. Steigerungsrate angehoben. Zudem waren hier auch noch Kostensteigerungen zu berücksichtigen, die mit den Gesetzesänderungen im Bereich JVEG und RVG zum 01.01.2021 zusammenhängen. Diese werden seit der Haushaltsplanung 2021 mit 328.000 € berücksichtigt und sind jedes Jahr fortzuschreiben.

Zu A/543190 "Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. (Schwerbehindertenausweis im Scheckkartenformat)":
Für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2027 wurde landesweit ein neuer Vertrag mit der Firma ComCard GmbH für den Druck und den Versand der Schwerbehindertenausweise geschlossen. Der neue Stückpreis für einen Ausweis liegt nunmehr bei 0,71 € (netto).

Zu A/581900 "Aufwendungen aus ILV mit dem A 53 (ärztlicher Dienst):
Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2024
• Wartungsvertrag für 2 Scanner und Scanlizenzen (Softwarepflegegebühren) (17 St. Scan-Lizenzen OS)	14.994 €
• Leasing von 12 Arbeitsplatzscannern	
• Laufende Kosten für Foxit PDF Compressor/Serverhosting	
• uCloud Produktkosten	
• 2 Lizenzkosten (ZOOM)	

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

	2024
• Austausch von Lichtbildscannern	10.810 €
• OZG-Prozesse "Anerkennung von gesundheitlichen Einschränkungen" n.d. SGB IX	
• Elektronischer Befundbericht (JVEG)	

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.883.741,11	2.048.318,00	2.270.020,00	2.292.720,00	2.315.647,00	2.338.803,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419,50	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	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	30.281,80	47.480,00	64.336,00	64.979,00	65.629,00	66.285,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.915.442,41**	**2.097.998,00**	**2.336.556,00**	**2.359.921,00**	**2.383.520,00**	**2.407.354,00**
11	- Personalaufwendungen	-800.950,96	-945.940,00	-1.157.026,00	-1.203.306,00	-1.251.438,00	-1.301.495,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.601,30	-126.769,00	-133.435,00	-138.773,00	-144.324,00	-150.097,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.780,22	-31.850,00	-25.804,00	-26.062,00	-26.322,00	-26.585,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.578,23	-1.713,00	-581,00	-587,00	-593,00	-599,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.071.091,35	-2.346.538,00	-2.369.276,00	-2.392.969,00	-2.416.899,00	-2.441.068,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.930.002,06**	**-3.452.810,00**	**-3.686.122,00**	**-3.761.697,00**	**-3.839.576,00**	**-3.919.844,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.559,65**	**-1.354.812,00**	**-1.349.566,00**	**-1.401.776,00**	**-1.456.056,00**	**-1.512.490,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-14.559,65**	**-1.354.812,00**	**-1.349.566,00**	**-1.401.776,00**	**-1.456.056,00**	**-1.512.490,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-14.559,65**	**-1.354.812,00**	**-1.349.566,00**	**-1.401.776,00**	**-1.456.056,00**	**-1.512.490,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490.205,16	-625.129,00	-825.231,00	-833.484,00	-841.819,00	-850.237,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-504.764,81**	**-1.979.941,00**	**-2.174.797,00**	**-2.235.260,00**	**-2.297.875,00**	**-2.362.727,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-1.993,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.883.740,11	2.048.283,00	2.270.020,00	2.292.720,00	2.315.647,00	2.338.803,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442,50	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	33.367,20	47.480,00	64.336,00	64.979,00	65.629,00	66.285,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.918.799,81**	**2.097.963,00**	**2.336.556,00**	**2.359.921,00**	**2.383.520,00**	**2.407.354,00**
10	- Personalauszahlungen	-790.727,84	-945.940,00	-1.157.026,00	-1.203.306,00	-1.251.438,00	-1.301.495,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.634,11	-126.769,00	-133.435,00	-138.773,00	-144.324,00	-150.097,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.144,77	-31.850,00	-25.804,00	-26.062,00	-26.322,00	-26.585,00
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	-1.046.479,62	-2.346.538,00	-2.369.276,00	-2.392.969,00	-2.416.899,00	-2.441.068,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.893.986,34**	**-3.451.097,00**	**-3.685.541,00**	**-3.761.110,00**	**-3.838.983,00**	**-3.919.245,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**24.813,47**	**-1.353.134,00**	**-1.348.985,00**	**-1.401.189,00**	**-1.455.463,00**	**-1.511.891,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 57 **Produkt 05.03.02** **Anlage**

KSt. 357000 **Aufgaben des Schwerbehindertenrechts**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land									
	(Belastungsausgleich; bisher: E/414100)		1.883.740,11	2.048.283	1.362.012	908.008	2.270.020	2.292.720	2.315.647	2.338.803
431100	Verwaltungsgebühren		1.419,50	1.200	720	480	1.200	1.212	1.224	1.236
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		21.800,00	47.480	38.602	25.734	64.336	64.979	65.629	66.285
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		8.481,80	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		0,00	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.915.441,41**	**2.097.963**	**1.401.934**	**934.622**	**2.336.556**	**2.359.921**	**2.383.520**	**2.407.354**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen)		1,00	35	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1,00**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.915.442,41**	**2.097.998**	**1.401.934**	**934.622**	**2.336.556**	**2.359.921**	**2.383.520**	**2.407.354**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				*60,00%*	*40,00%*	*100,00%*			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		298.806,00	287.318	191.726	127.818	319.544	332.326	345.619	359.444
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		376.930,88	497.787	382.127	254.752	636.879	662.354	688.848	716.401
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		29.269,50	39.390	30.170	20.113	50.283	52.294	54.386	56.561
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		75.749,25	102.748	77.450	51.634	129.084	134.247	139.617	145.202
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		20.195,33	18.697	12.742	8.494	21.236	22.085	22.968	23.887
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		800.950,96	945.940	694.215	462.811	1.157.026	1.203.306	1.251.438	1.301.495
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		23.280,00	103.719	64.451	42.968	107.419	111.716	116.185	120.832
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		24.321,30	23.050	15.610	10.406	26.016	27.057	28.139	29.265
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		47.601,30	126.769	80.061	53.374	133.435	138.773	144.324	150.097
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		848.552,26	1.072.709	774.276	516.185	1.290.461	1.342.079	1.395.762	1.451.592
541130	Dienstreisekosten		434,30	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.238,55	10.000	6.000	4.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	60	40	100	101	102	103
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.056.985,25	2.323.788	1.408.216	938.810	2.347.026	2.370.496	2.394.201	2.418.143
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		333,98	150	90	60	150	152	154	156
543163	Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		467,18	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		6.722,19	10.000	5.700	3.800	9.500	9.595	9.691	9.788
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		909,90	1.500	900	600	1.500	1.515	1.530	1.545
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		8.644,30	20.950	8.996	5.998	14.994	15.144	15.295	15.448
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		135,92	10.900	6.486	4.324	10.810	10.918	11.027	11.137
	Zwischensumme		**1.928.423,83**	**3.451.097**	**2.211.324**	**1.474.217**	**3.685.541**	**3.761.110**	**3.838.983**	**3.919.245**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		360,95	361	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.217,28	1.352	349	232	581	587	593	599
573110	AfA auf Forderungen u. Sonst. VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.578,23**	**1.713**	**349**	**232**	**581**	**587**	**593**	**599**
	Summe Aufwendungen		**1.930.002,06**	**3.452.810**	**2.211.673**	**1.474.449**	**3.686.122**	**3.761.697**	**3.839.576**	**3.919.844**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		30.482,95	37.077	26.468	17.646	44.114	44.555	45.001	45.451
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		24.011,50	22.315	15.335	10.223	25.558	25.814	26.072	26.333
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		43.991,39	47.092	30.419	20.279	50.698	51.205	51.717	52.234
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		11.211,98	10.649	6.056	4.038	10.094	10.195	10.297	10.400
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.424,34	9.061	5.329	3.553	8.882	8.971	9.061	9.152
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		11.413,35	11.133	8.264	5.509	13.773	13.911	14.050	14.191
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		10.800,25	11.544	5.666	3.778	9.444	9.538	9.633	9.729
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		187.979,00	285.756	440.778	0	440.778	445.186	449.638	454.134
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		110.312,00	139.452	167.760	0	167.760	169.438	171.132	172.843
581900	Aufwendungen aus ILV mit A 53 (ärztl. Dienst)		51.578,40	51.050	32.478	21.652	54.130	54.671	55.218	55.770
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**490.205,16**	**625.129**	**738.553**	**86.678**	**825.231**	**833.484**	**841.819**	**850.237**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.420.207,22**	**4.077.939**	**2.950.226**	**1.561.127**	**4.511.353**	**4.595.181**	**4.681.395**	**4.770.081**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-504.764,81**	**-1.979.941**	**-1.548.292**	**-626.505**	**-2.174.797**	**-2.235.260**	**-2.297.875**	**-2.362.727**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abg. SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.06.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
Elterngeld/Elterngeld Plus:
Erwerbstätige Eltern, die ihr Berufsleben unterbrechen oder ihre Erwerbstätigkeit auf höchstens 30 bzw. 32 Stunden wöchentlich reduzieren, erhalten 12 Monate lang eine Elterngeldleistung, ab 01.01.2011 gestaffelt, je nach Höhe des Einkommens von 65 bzw. 67 v.H. des vor der Geburt durchschnittlich erzielten monatlichen Einkommens aus Erwerbstätigkeit, höchstens 1.800 €.

Arbeitnehmer/innen haben Anspruch auf Elternzeit, wenn sie mit einem Kind in einem Haushalt leben und dieses selbst betreuen und erziehen. Während der Elternzeit darf der/die Arbeitnehmer/in bis zu 30 bzw. 32 Stunden erwerbstätig sein. Den für die Auszahlung des Elterngeldes zuständigen Behörden obliegt auch die Beratung zur Elternzeit. Das Elterngeld unterstützt Eltern in der Frühphase der Elternschaft und trägt dazu bei, dass sie in diesem Zeitraum selbst für ihr Kind sorgen können. Es eröffnet einen Schonraum, damit Familien ohne finanzielle Nöte in ihr Familienleben hineinfinden und sich vorrangig der Betreuung ihrer Kinder widmen können.
Die Aufwendungen für das Elterngeld tragen das Land (Personal- und Verwaltungskosten) und der Bund (Elterngeldleistungen).

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

Das zweite Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes ist am 18.02.2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und trat zum 01.09.2021 in Kraft. Im zweiten Gesetz sind u.a. folgende Änderungen enthalten:
• längere Bezugszeit bei Frühgeburten
• Erhöhung der zulässigen Stundenzahl bei Teilzeittätigkeit im Bezugszeitraum
• neue Regeln zu den Partnerschaftsmonaten
• Einkommensgrenze sinkt für den Anspruch auf Elterngeld

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

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

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt	14,480	12,230	11,730
davon			
Beamte	0,880	1,880	1,880
tariflich Beschäftigte	13,600	10,350	9,850

Produkt 05.06.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

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

Die tariflich Beschäftigten werden durch das Land NRW bis zu einem evtl. Nachersatz im Wege der Arbeitnehmerüberlassung gestellt (vgl. § 23 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in NRW). Ab dem Zeitpunkt der Ersatzeinstellung durch die StädteRegion Aachen trägt das Land NRW die Personalkosten, solange man in dem vom Land vorgegebenen Stellenrahmen liegt. Für den Nachersatz hat der SRA am 29.11.2018 eine Grundsatzentscheidung getroffen (SV 2018/0311). Aufgrund der Entwicklung und Komplexität der Elterngeldmaterie (mehrere Novellierungen seit 2013) wurde der Stellenrahmen im Rahmen der Turnusmäßigen Evaluation letztmalig in 2016 angepasst/erhöht.
Die nächste Evaluation und Überprüfung des Stellenrahmens fand in 2023 statt. Das Ergebnis dieser Evaluation sah keine Anpassung des Belastungsausgleichs im Elterngeldbereich vor. Die Kommunen und Kommunalen Spitzenverbände teilen diese Auffassung nicht und arbeiten an einem Konzeptpapier zur Darlegung der dringend notwendigen Personalaufstockung.

Auswirkungen aufgrund gesetzlicher Änderungen:
Die sehr dynamische und komplexe Elterngeldmaterie ist geprägt von ständigen Veränderungen. So sind beispielsweise die Übergangsvorschriften im Rahmen der Corona-Pandemie teilweise immer noch anzuwenden. Die Auswirkung der Elterngeldreform aus 2021, Änderungen im Rahmen von EU-Recht sowie neue und zusätzliche Regelungen bezüglich der Anspruchsvoraussetzung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine haben die Bearbeitung und Berechnung von Elterngeld sehr komplex und aufwendig werden lassen und führen zu deutlich verlängerten Bearbeitungszeiten -auch landesweit-.
Diese Dynamik verbunden mit den hohen Belastungen lassen die Tendenz in der Elterngeldstelle erkennen, dass eine hohe Personalfluktuation entstanden ist. Die Neugewinnung von Personal ist mit Blick auf die Belastungen mit der komplizierten Gesetzesmaterie schwierig geworden. Durch die deutlich erhöhte Fluktuation und Einarbeitung mit langen Einarbeitungszeiten ergibt sich auch ein unmittelbarer Zusammenhang zu weiter steigenden Bearbeitungszeiten.

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

VK-Beschluss Nr. 40/2022 vom 20.12.2022: Befristete Personalaufstockung in der Elterngeldstelle zur Aufarbeitung des Antragsrückstaus
Die VK hat beschlossen, dass zum 01.07.2023, befristet bis zum 30.06.2025, im Bereich Elterngeld zusätzliche Kräfte im Umfang von 2,0 Stellen zur Aufarbeitung des Antragsrückstands eingesetzt werden. Für 2024 und 2025 fallen zusätzliche Personalaufwendungen von rd. 112.800 € pro Jahr an, die im Rahmen der jeweiligen Haushaltsaufstellung berücksichtigt werden. Gleichzeitig werden sie im Rahmen des jährlichen 1 %-igen Personalmehrbedarfs des Dezernats III angemeldet, auch wenn A 57 aufgrund des Beschlusses des Städteregionstages über das Personalbewirtschaftungskonzept **2022-2027** am 19.03.2021 grundsätzlich vom Personalbewirtschaftungskonzept ausgenommen ist.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2024
• Wartungsverträge für 2 Scanner	4.269 €
• Leasing von 2 Arbeitsplatzscannern	
• 2x Lizenzkosten (ZOOM)	

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	2024
• OZG-Prozesse "Elterngeld"	5.000 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	566.450,15	561.780,00	597.633,00	603.609,00	609.645,00	615.741,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	7.778,00	0,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	250,00	253,00	256,00	259,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**574.228,15**	**562.055,00**	**622.908,00**	**629.137,00**	**635.429,00**	**641.783,00**
11	- Personalaufwendungen	-581.478,98	-619.560,00	-829.599,00	-862.782,00	-897.294,00	-933.186,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.322,07	-27.140,00	-21.112,00	-21.957,00	-22.835,00	-23.748,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.010,19	-16.262,00	-9.269,00	-9.362,00	-9.456,00	-9.551,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.989,94	-1.531,00	-54,00	-55,00	-56,00	-57,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.089,30	-12.750,00	-11.750,00	-11.868,00	-11.987,00	-12.108,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-633.890,48**	**-677.243,00**	**-871.784,00**	**-906.024,00**	**-941.628,00**	**-978.650,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-59.662,33**	**-115.188,00**	**-248.876,00**	**-276.887,00**	**-306.199,00**	**-336.867,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-59.662,33**	**-115.188,00**	**-248.876,00**	**-276.887,00**	**-306.199,00**	**-336.867,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-59.662,33**	**-115.188,00**	**-248.876,00**	**-276.887,00**	**-306.199,00**	**-336.867,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.330,61	-346.092,00	-508.331,00	-513.415,00	-518.550,00	-523.737,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-321.992,94**	**-461.280,00**	**-757.207,00**	**-790.302,00**	**-824.749,00**	**-860.604,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-1.882,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.410,16	561.700,00	597.594,00	603.570,00	609.606,00	615.702,00
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	7.778,00	0,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.396,17	250,00	250,00	253,00	256,00	259,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**587.584,33**	**561.975,00**	**622.869,00**	**629.098,00**	**635.390,00**	**641.744,00**
10	- Personalauszahlungen	-582.823,38	-619.560,00	-829.599,00	-862.782,00	-897.294,00	-933.186,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.663,76	-27.140,00	-21.112,00	-21.957,00	-22.835,00	-23.748,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.496,10	-16.262,00	-9.269,00	-9.362,00	-9.456,00	-9.551,00
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	-20.376,40	-12.750,00	-11.750,00	-11.868,00	-11.987,00	-12.108,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-651.359,64**	**-675.712,00**	**-871.730,00**	**-905.969,00**	**-941.572,00**	**-978.593,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-63.775,31**	**-113.737,00**	**-248.861,00**	**-276.871,00**	**-306.182,00**	**-336.849,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 57 **Produkt 05.06.01** **Anlage**

KSt. 357000 **Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilprodukt 957100 "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land									
	(Belastungsausgleich; bisher: E/414100)		566.410,16	561.700	328.677	268.917	597.594	603.570	609.606	615.702
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	25	14	11	25	25	25	25
448200	Erstattungen v. Gemeinden		0,00	0	13.750	11.250	25.000	25.250	25.503	25.758
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		7.778,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	250	137	113	250	253	256	259
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**574.188,16**	**561.975**	**342.578**	**280.291**	**622.869**	**629.098**	**635.390**	**641.744**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		39,99	80	21	18	39	39	39	39
	Zwischensumme		**39,99**	**80**	**21**	**18**	**39**	**39**	**39**	**39**
	Summe Erträge		**574.228,15**	**562.055**	**342.599**	**280.309**	**622.908**	**629.137**	**635.429**	**641.783**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	*55,00%*	*45,00%*	*100,00%*			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		95.430,86	61.510	27.807	22.751	50.558	52.580	54.683	56.870
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		374.878,43	430.983	332.875	272.353	605.228	629.437	654.615	680.801
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		30.568,38	34.104	26.282	21.503	47.785	49.696	51.684	53.751
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		74.148,36	88.960	67.467	55.201	122.668	127.575	132.678	137.985
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.452,95	4.003	1.848	1.512	3.360	3.494	3.634	3.779
	Zw.-summe Personalaufwendungen		581.478,98	619.560	456.279	373.320	829.599	862.782	897.294	933.186
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		36.559,92	22.205	9.348	7.648	16.996	17.676	18.383	19.118
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		7.762,15	4.935	2.264	1.852	4.116	4.281	4.452	4.630
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		44.322,07	27.140	11.612	9.500	21.112	21.957	22.835	23.748
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		625.801,05	646.700	467.891	382.820	850.711	884.739	920.129	956.934
541130	Dienstreisekosten		0,00	500	275	225	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.456,86	3.000	1.650	1.350	3.000	3.030	3.060	3.091
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	55	45	100	101	102	103
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		451,01	9.000	4.400	3.600	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		62,16	100	55	45	100	101	102	103
543163	Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		119,27	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	50	27	23	50	51	52	53
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		4.010,19	11.262	2.348	1.921	4.269	4.312	4.355	4.399
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	5.000	2.750	2.250	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		**631.900,54**	**675.712**	**479.451**	**392.279**	**871.730**	**905.969**	**941.572**	**978.593**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.989,94	1.531	30	24	54	55	56	57
	Zwischensumme		**1.989,94**	**1.531**	**30**	**24**	**54**	**55**	**56**	**57**
	Summe Aufwendungen		**633.890,48**	**677.243**	**479.481**	**392.303**	**871.784**	**906.024**	**941.628**	**978.650**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.602,49	22.352	15.995	13.086	29.081	29.372	29.666	29.963
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		9.927,01	13.453	9.266	7.582	16.848	17.016	17.186	17.358
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		18.187,25	28.391	18.382	15.039	33.421	33.755	34.093	34.434
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.635,34	6.420	3.660	2.994	6.654	6.721	6.788	6.856
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.482,86	5.462	3.220	2.635	5.855	5.914	5.973	6.033
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.718,59	6.711	4.994	4.086	9.080	9.171	9.263	9.356
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		5.548,07	6.959	3.424	2.801	6.225	6.287	6.350	6.414
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		121.875,00	172.273	290.575	0	290.575	293.481	296.416	299.380
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		81.354,00	84.071	110.592	0	110.592	111.698	112.815	113.943
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**262.330,61**	**346.092**	**460.108**	**48.223**	**508.331**	**513.415**	**518.550**	**523.737**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**896.221,09**	**1.023.335**	**939.589**	**440.526**	**1.380.115**	**1.419.439**	**1.460.178**	**1.502.387**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-321.992,94**	**-461.280**	**-596.990**	**-160.217**	**-757.207**	**-790.302**	**-824.749**	**-860.604**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zug. SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abg. SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 58
Amt für Inklusion und Sozialplanung

Budgetverantwortung:

Frau Herlitzius
Tel.: 5800
Frau Rüter
Tel.: 2470

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.04	Inklusion	129
05.03.06	Sozialplanung	135

Teilergebnishaushalt OE 358 A 58

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	52.043,65	61.820,00	26.880,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.085,21**	**61.820,00**	**26.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-536.179,39	-532.333,00	-608.827,00	-633.180,00	-658.506,00	-684.846,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.747,50	-34.134,00	-30.450,00	-31.668,00	-32.935,00	-34.253,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.251,65	-59.032,00	-45.497,00	-45.952,00	-46.412,00	-46.877,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.915,57	-2.181,00	-9.601,00	-9.698,00	-9.795,00	-9.893,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-215.281,00	-223.792,00	-226.030,00	-228.290,00	-230.573,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.592,22	-231.780,00	-184.295,00	-186.089,00	-187.901,00	-189.730,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-779.686,33**	**-1.074.741,00**	**-1.102.462,00**	**-1.132.617,00**	**-1.163.839,00**	**-1.196.172,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-725.601,12**	**-1.012.921,00**	**-1.075.582,00**	**-1.132.617,00**	**-1.163.839,00**	**-1.196.172,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-725.601,12**	**-1.012.921,00**	**-1.075.582,00**	**-1.132.617,00**	**-1.163.839,00**	**-1.196.172,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-725.601,12**	**-1.012.921,00**	**-1.075.582,00**	**-1.132.617,00**	**-1.163.839,00**	**-1.196.172,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.564,85	-136.315,00	-167.990,00	-169.670,00	-171.369,00	-173.085,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-858.165,97**	**-1.149.236,00**	**-1.243.572,00**	**-1.302.287,00**	**-1.335.208,00**	**-1.369.257,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.614,08	61.820,00	26.880,00	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	3.415,71	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)**	**36.029,79**	**61.820,00**	**26.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-568.540,63	-532.333,00	-608.827,00	-633.180,00	-658.506,00	-684.846,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.427,03	-34.134,00	-30.450,00	-31.668,00	-32.935,00	-34.253,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.251,65	-59.032,00	-45.497,00	-45.952,00	-46.412,00	-46.877,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.000,00	-220.281,00	-228.792,00	-231.030,00	-233.290,00	-235.573,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-163.249,45	-226.780,00	-179.295,00	-181.089,00	-182.901,00	-184.730,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-791.468,76**	**-1.072.560,00**	**-1.092.861,00**	**-1.122.919,00**	**-1.154.044,00**	**-1.186.279,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-755.438,97**	**-1.010.740,00**	**-1.065.981,00**	**-1.122.919,00**	**-1.154.044,00**	**-1.186.279,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.259,30	-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)**	**-36.259,30**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-36.259,30**	**-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. Am 30.03.2023 hat der Städteregionstag den Gesamtbericht der Fortschreibung des Inklusionsplans der StädteRegion Aachen 2023 beschlossen. Aufbauend auf den Themenfeldern des alten Inklusionsplans sind Lebenslagen mit Leitlinien und Handlungsempfehlungen entwickelt worden. Dabei wurden Mitglieder des Inklusionsbeirates, interessierte Bürgerinnen und Bürger und Experten beteiligt.

Zielsetzung:
Etablierung eines inklusiven Gemeinwesens in der StädteRegion.

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

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

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2024	**2023**	**2022**
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	1,000	1,500	1,500
tariflich Beschäftigte	2,000	1,500	1,500

Produkt 05.03.04
Inklusion

Erläuterungen:
Zu A/543963 "Sachaufwand Inklusion"
Veranschlagung gemäß SRT-Beschluss vom 22.10.2015 (SV-Nr.: 2015//0285)
Gemäß Beschluss SRA vom 16.06.2016 werden vom Gesamtansatz 30.000 € für die Zuwendungen im Rahmen der "Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusion" reserviert.
Der Ansatz 2023 war einmalig um 25 T€ im Zuge der Special Olympics angehoben worden.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"
Der Ansatz dient vorwiegend dazu, Leistungen für Gebärden Dolmetscher innerhalb der Verwaltung zu decken.
Der bisherige Ansatz von 7.000€ reicht aufgrund der steigenden Nachfrage nicht aus und ist auf 9.000€ erhöht worden.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"
Der Ansatz ist aufgrund des gestiegenen Fortbildungsbedarfes neuer Mitarbeiter_innen erhöht worden.

543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"
Der Ansatz wurde zugunsten der beiden Haushaltsstellen A/543150 und A/541130 reduziert.

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)"
Einrichtung eines Online-Portals zur barrierefreien Beantragung von Fördermitteln im Rahmen der „Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusion“,
sowie Online Tools für Veranstaltungsmanagement und Übersetzungen in Leichte /Einfache Sprache.

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	30.237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.037,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-212.173,15	-203.046,00	-249.705,00	-259.693,00	-270.080,00	-280.883,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.747,50	-34.134,00	-30.450,00	-31.668,00	-32.935,00	-34.253,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-768,66	-20.600,00	-15.430,00	-15.584,00	-15.740,00	-15.898,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.860,11	-2.126,00	-9.546,00	-9.642,00	-9.738,00	-9.835,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.392,87	-116.995,00	-91.995,00	-92.866,00	-93.746,00	-94.634,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-364.942,29**	**-376.901,00**	**-397.126,00**	**-409.453,00**	**-422.239,00**	**-435.503,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-332.905,00**	**-376.901,00**	**-397.126,00**	**-409.453,00**	**-422.239,00**	**-435.503,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-332.905,00**	**-376.901,00**	**-397.126,00**	**-409.453,00**	**-422.239,00**	**-435.503,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-332.905,00**	**-376.901,00**	**-397.126,00**	**-409.453,00**	**-422.239,00**	**-435.503,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.793,12	-57.074,00	-73.620,00	-74.356,00	-75.101,00	-75.853,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-391.698,12**	**-433.975,00**	**-470.746,00**	**-483.809,00**	**-497.340,00**	**-511.356,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.174,15	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)**	**3.174,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-241.350,18	-203.046,00	-249.705,00	-259.693,00	-270.080,00	-280.883,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.427,03	-34.134,00	-30.450,00	-31.668,00	-32.935,00	-34.253,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-768,66	-20.600,00	-15.430,00	-15.584,00	-15.740,00	-15.898,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.135,31	-111.995,00	-86.995,00	-87.866,00	-88.746,00	-89.634,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-375.681,18**	**-374.775,00**	**-387.580,00**	**-399.811,00**	**-412.501,00**	**-425.668,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-372.507,03**	**-374.775,00**	**-387.580,00**	**-399.811,00**	**-412.501,00**	**-425.668,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.259,30	-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)**	**-36.259,30**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-36.259,30**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Inklusionsamt
KSt. 358000

Produkt 05.03.04
Inklusion

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	Land	tf	30.237,29	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen		1.800,00	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			0			0			
	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		**32.037,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**32.037,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	tf	67.011,85	77.364	72.919	0	72.919	75.836	78.869	82.024
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	79.766,46	93.850	134.157	0	134.157	139.522	145.102	150.906
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	6.211,75	7.426	10.592	0	10.592	11.016	11.457	11.915
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	16.597,13	19.372	27.191	0	27.191	28.279	29.410	30.586
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	4.540,96	5.034	4.846	0	4.846	5.040	5.242	5.452
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		38.045,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		212.173,15	203.046	249.705	0	249.705	259.693	270.080	280.883
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	tf	26.227,77	27.928	24.513	0	24.513	25.494	26.514	27.575
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	tf	5.519,73	6.206	5.937	0	5.937	6.174	6.421	6.678
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		31.747,50	34.134	30.450	0	30.450	31.668	32.935	34.253
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		243.920,65	237.180	280.155	0	280.155	291.361	303.015	315.136
541130	Dienstreisekosten	tf	292,60	250	750	0	750	758	766	774
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	tf	144,06	720	720	0	720	727	734	741
543120	Bücher und Zeitschriften	tf	16,80	375	375	0	375	379	383	387
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	tf	8.618,55	7.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	tf	0,00	150	150	0	150	152	154	156
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)	tf	215,33	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	57.806,39	100.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
543978	Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte"	f	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	tf	64,78	3.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544017	Aufwand i.Z.m. Förderprojekten	f	44.234,36	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	tf	768,66	600	7.430	0	7.430	7.504	7.579	7.655
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	tf	0,00	20.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		**356.082,18**	**374.775**	**387.580**	**0**	**387.580**	**399.811**	**412.501**	**425.668**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen u. techn. Anlagen		1.516,56	1.313	1.876	0	1.876	1.895	1.914	1.933
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	tf	7.343,55	813	7.670	0	7.670	7.747	7.824	7.902
	Zwischensumme		**8.860,11**	**2.126**	**9.546**	**0**	**9.546**	**9.642**	**9.738**	**9.835**
	Summe Aufwendungen		**364.942,29**	**376.901**	**397.126**	**0**	**397.126**	**409.453**	**422.239**	**435.503**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.541,33	4.236	6.290	0	6.290	6.353	6.417	6.481
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.661,60	2.549	3.644	0	3.644	3.680	3.717	3.754
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.880,60	5.379	7.228	0	7.228	7.300	7.373	7.447
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.243,90	1.216	1.439	0	1.439	1.453	1.468	1.483
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.001,20	2.261	2.454	0	2.454	2.479	2.504	2.529
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.200,59	1.640	1.803	0	1.803	1.821	1.839	1.857
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		12.543,36	3.757	7.108	0	7.108	7.179	7.251	7.324
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		187,54	308	671	0	671	678	685	692
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.769,00	4.895	6.563	0	6.563	6.629	6.695	6.762
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		26.764,00	30.833	36.420	0	36.420	36.784	37.152	37.524
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**58.793,12**	**57.074**	**73.620**	**0**	**73.620**	**74.356**	**75.101**	**75.853**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**423.735,41**	**433.975**	**470.746**	**0**	**470.746**	**483.809**	**497.340**	**511.356**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-391.698,12**	**-433.975**	**-470.746**	**0**	**-470.746**	**-483.809**	**-497.340**	**-511.356**
			✓							
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-36.259,30	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-175.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.259,30	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-175.000,00

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:	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, 414100 und 414200 — 501900 bis 543990

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2024	**2023**	**2022**
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	3,750
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,000	4,000	3,750

Produkt 05.03.06
Sozialplanung

Erläuterungen:

Zu E/414001 "Zuweisungen vom Bund":
Projektfördermittel zur Abwicklung eines Vorhanbens zum Handlungskonzept aus Mitteln des GKV-Bündnis-Programm. Restliche Fördersumme des in 2024 abgeschlossenen Projektes.

zu E/414100 "Zuweisung und Zuschüsse für laufende Mittel vom Land
Projektfördermittel MAGS NRW zur Stärkung der Sozialplanung durch Digitalisierung im Rahmen des Projektaufrufes ZIQ für die Jahre 2022-2024 (Einsatz KomMonitor)

zu A/531869 "Sonstige Förderungen (kompatibel mit Sozialplanung)
Veranschlagung ab 2023 gem. SRA-Beschluss vom 24.03.2022 (SV-Nr. 2022/0099). Anpassung der Fördersumme gem. SRA -Beschluss vom 15.09.2022 (SV-Nr. 2022/0360).

Zu A/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten"
freiwillige Förderung des Mehrgenerationenhauses
Veranschlagung 2021 bis 2028 gem. SRA-Beschluss vom 19.06.2020 (SV-Nr. 2020/0336)

Zu A/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 12.000 sind für das im Jahr 2024 abzuschließende GKV--Förderprojekt veranschlagt (siehe Erläuterungen zu E/414001)

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":
Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurde der Ansatz auf Basis des SRA-Beschlusses vom 23.09.2021 (SV 2021/0477) um 10.000€ für eine jährlich durchzuführende Fachtagung erweitert.

Zu A545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)"
Fortsetzung- Einführung gis-basiertes Sozialplanungstool sowie DGSVO-konforme Befragungssoftware die sowohl Online-wie

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)"
Ämter- und kommunenübergreifenden, igs-basierten Sozialplanungstools (KomMonitor)
Anteilige Refinanzierung durch Fördermittel (siehe E/414100)

Teilergebnishaushalt Produkt 050306 Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	21.806,36	61.820,00	26.880,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.047,92**	**61.820,00**	**26.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-324.006,24	-329.287,00	-359.122,00	-373.487,00	-388.426,00	-403.963,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.482,99	-38.432,00	-30.067,00	-30.368,00	-30.672,00	-30.979,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55,46	-55,00	-55,00	-56,00	-57,00	-58,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-215.281,00	-223.792,00	-226.030,00	-228.290,00	-230.573,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.199,35	-114.785,00	-92.300,00	-93.223,00	-94.155,00	-95.096,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-414.744,04**	**-697.840,00**	**-705.336,00**	**-723.164,00**	**-741.600,00**	**-760.669,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-392.696,12**	**-636.020,00**	**-678.456,00**	**-723.164,00**	**-741.600,00**	**-760.669,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-392.696,12**	**-636.020,00**	**-678.456,00**	**-723.164,00**	**-741.600,00**	**-760.669,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-392.696,12**	**-636.020,00**	**-678.456,00**	**-723.164,00**	**-741.600,00**	**-760.669,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.771,73	-79.241,00	-94.370,00	-95.314,00	-96.268,00	-97.232,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-466.467,85**	**-715.261,00**	**-772.826,00**	**-818.478,00**	**-837.868,00**	**-857.901,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050306 Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.614,08	61.820,00	26.880,00	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	241,56	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)**	**32.855,64**	**61.820,00**	**26.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-327.190,45	-329.287,00	-359.122,00	-373.487,00	-388.426,00	-403.963,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.482,99	-38.432,00	-30.067,00	-30.368,00	-30.672,00	-30.979,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.000,00	-215.281,00	-223.792,00	-226.030,00	-228.290,00	-230.573,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.114,14	-114.785,00	-92.300,00	-93.223,00	-94.155,00	-95.096,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-415.787,58**	**-697.785,00**	**-705.281,00**	**-723.108,00**	**-741.543,00**	**-760.611,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-382.931,94**	**-635.965,00**	**-678.401,00**	**-723.108,00**	**-741.543,00**	**-760.611,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Inklusionsamt
KSt. 358000

Produkt 05.03.06
Sozialplanung

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 Kreis AC €	Ansatz 2024 Stadt AC €	Ansatz 2024 insgesamt €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen vom Bund		10.174,08	39.300	12.000	0	12.000	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	Land	f	17.259,36	22.520	14.880	0	14.880	0	0	0
414401	Zuwendungen f. lfd. Zwecke gesetzl. SV		5.627,08	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		241,56	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**22.047,92**	**61.820**	**26.880**	**0**	**26.880**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**22.047,92**	**61.820**	**26.880**	**0**	**26.880**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	253.198,61	256.147	280.206	0	280.206	291.414	303.070	315.193
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	19.813,43	20.269	22.123	0	22.123	23.008	23.928	24.885
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	50.994,20	52.871	56.793	0	56.793	59.065	61.428	63.885
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		324.006,24	329.287	359.122	0	359.122	373.487	388.426	403.963
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	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		324.006,24	329.287	359.122	0	359.122	373.487	388.426	403.963
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten	f	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
531869	Sonstige Förderungen (kompatibel mit Sozialplanung)		0,00	205.281	106.896	106.896	213.792	215.930	218.089	220.270
541130	Dienstreisekosten	f	1.549,87	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	600,83	500	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher und Zeitschriften	f	52,29	200	200	0	200	202	204	206
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	15,99	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)	f	304,95	200	0	0	0	0	0	0
543910	Sachkosten Berichtswesen	f	3.429,81	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543962	Sachaufwand Sozialplanung	f	33.207,78	97.285	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	26.037,83	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	f	416,10	576	19.877	0	19.877	20.076	20.277	20.480
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	f	15.066,89	37.856	10.190	0	10.190	10.292	10.395	10.499
	Zwischensumme		**414.688,58**	**697.785**	**598.385**	**106.896**	**705.281**	**723.108**	**741.543**	**760.611**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	55,46	55	55	0	55	56	57	58
	Zwischensumme		**55,46**	**55**	**55**	**0**	**55**	**56**	**57**	**58**
	Summe Aufwendungen		**414.744,04**	**697.840**	**598.440**	**106.896**	**705.336**	**723.164**	**741.600**	**760.669**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.917,99	5.880	8.062	0	8.062	8.143	8.224	8.306
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.696,29	3.539	4.671	0	4.671	4.718	4.765	4.813
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.777,90	7.469	9.266	0	9.266	9.359	9.453	9.548
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.727,47	1.689	1.845	0	1.845	1.863	1.882	1.901
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.779,16	3.139	3.145	0	3.145	3.176	3.208	3.240
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.667,31	2.277	2.311	0	2.311	2.334	2.357	2.381
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.380,13	5.216	9.112	0	9.112	9.203	9.295	9.388
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		260,48	428	860	0	860	869	878	887
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.444,00	6.797	8.412	0	8.412	8.496	8.581	8.667
581700	Aaufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		42.121,00	42.807	46.686	0	46.686	47.153	47.625	48.101
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**73.771,73**	**79.241**	**94.370**	**0**	**94.370**	**95.314**	**96.268**	**97.232**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**488.515,77**	**777.081**	**692.810**	**106.896**	**799.706**	**818.478**	**837.868**	**857.901**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-466.467,85**	**-715.261**	**-665.930**	**-106.896**	**-772.826**	**-818.478**	**-837.868**	**-857.901**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011003	Abgänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier | A 20/Haushalt 2024

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

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

Mehr von uns auf