



Haushaltssatzung 2018

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat III
Soziales und Gesundheit



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Dezernat III für Soziales und Gesundheit

Budgetverantwortung:

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

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-----------------------------|---|--|
| | Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat III | 005 |
| Dez. III 01.03.04 | Dezernentin III Dezernentin III für Soziales und Gesundheit | 007 009 |
| A 46 06.08.01 | Kommunales Integrationszentrum Kommunales Integrationszentrum 946100 Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgabe des Landes NRW 946200 Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuserbeit | 015 017 023 024 |
| A 50 03.09.01 | Amt für soziale Angelegenheiten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) | 027 031 |
| 05.01.01 | Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW | 037 |
| 950100 | Verwaltung | 043 |
| 950101 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 044 |
| 950110 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) | 045 |
| 950120 | Hilfen zur Gesundheit (SGB XII) | 045 |
| 950130 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) | 046 |
| 950140 | Hilfe zur Pflege (SGB XII) | 046 |
| 950150 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) | 047 |
| 950160 | Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) | 047 |
| 950170 | Freiwillige Förderungen | 048 |
| 950180 | Delegationsaufgaben | 048 |
| 950200 | Pflegewohngeld | 049 |
| 950210 | Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste | 049 |
| 950220 | Wohn- und Pflegeberatung | 049 |
| 05.02.01 | Grundsicherung nach dem SGB II | 053 |
| 950300 | Verwaltung | 059 |
| 950301 | Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung | 060 |
| 950310 | Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) | 061 |
| 950390 | Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II | 061 |
| 05.03.01 | Besondere soziale Leistungen | 063 |
| 950400 | Verwaltung | 067 |
| 950420 | Leistungen nach dem SGB IX | 068 |
| 05.03.03 | Sonstige soziale Leistungen | 069 |
| 950510 | Leistungen nach dem BKGG | 073 |
| 950520 | Mittagessen Hortkinder/Schulsozialarbeit | 074 |
| 07.01.05 | Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz | 075 |
| A 53 07.01.01 | Gesundheitsamt Öffentlicher Gesundheitsdienst | 081 083 |

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|
| A 54 03.07.01 03.07.02 05.04.01 | Amt für Altenarbeit Fachseminar für Altenpflege Fort- und Weiterbildung Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben | 093 097 103 109 |
| A 57 05.03.02 05.06.01 957100 957200 | Versorgungsamt Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeit- gesetz Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz Betreuungsgeld | 115 119 125 129 130 |
| A 58 05.03.04 05.03.06 | Amt für Inklusion und Sozialplanung Inklusion Sozialplanung | 131 135 141 |
| | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Dezernat | | 3 | Dezernat III | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 10.413.130,45 | 14.100.000,00 | 12.000.000,00 | 12.240.000,00 | 12.484.800,00 | 12.734.496,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 3.326.340,42 | 3.493.796,00 | 4.399.423,00 | 4.306.890,00 | 4.234.727,00 | 4.272.436,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 6.782.933,91 | 4.699.400,00 | 4.688.400,00 | 4.774.488,00 | 4.862.220,00 | 4.951.629,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.278.915,35 | 1.183.600,00 | 691.600,00 | 698.516,00 | 705.502,00 | 712.558,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.101,00 | 5.152,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 122.986.155,69 | 137.291.334,00 | 143.276.638,00 | 149.194.815,00 | 151.973.481,00 | 154.811.097,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 384.148,48 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,00 | 5.150,00 |
| 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 | 145.171.639,30 | 160.772.530,00 | 165.066.061,00 | 171.224.809,00 | 174.270.931,00 | 177.492.518,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -27.407.707,57 | -27.253.291,00 | -32.907.529,00 | -33.216.928,00 | -33.549.096,00 | -33.884.587,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.480.852,14 | -3.269.582,00 | -2.264.149,00 | -2.286.790,00 | -2.309.658,00 | -2.332.755,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -8.034.873,95 | -8.992.239,00 | -9.013.119,00 | -9.032.046,00 | -9.122.368,00 | -9.213.590,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -62.655,55 | -13.246,00 | -22.302,00 | -22.526,00 | -22.754,00 | -22.983,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -278.780.299,55 | -291.717.287,00 | -294.600.724,00 | -300.473.124,00 | -306.406.602,00 | -312.502.376,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.168.896,56 | -2.550.222,00 | -2.175.831,00 | -2.070.501,00 | -1.975.779,00 | -1.995.543,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -318.935.285,32 | -333.795.867,00 | -340.983.654,00 | -347.101.915,00 | -353.386.257,00 | -359.951.834,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -173.763.646,02 | -173.023.337,00 | -175.917.593,00 | -175.877.106,00 | -179.115.326,00 | -182.459.316,00 |
| 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) | -173.763.646,02 | -173.023.337,00 | -175.917.593,00 | -175.877.106,00 | -179.115.326,00 | -182.459.316,00 |
| 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 | -173.763.646,02 | -173.023.337,00 | -175.917.593,00 | -175.877.106,00 | -179.115.326,00 | -182.459.316,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 44.140,00 | 44.581,00 | 45.027,00 | 45.477,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.285.993,95 | -3.466.306,00 | -3.641.803,00 | -3.680.317,00 | -3.719.264,00 | -3.758.636,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -177.049.639,97 | -176.489.643,00 | -179.515.256,00 | -179.512.842,00 | -182.789.563,00 | -186.172.475,00 |
| 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 | -27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | -27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.413.130,45 | 14.100.000,00 | 12.000.000,00 | 12.240.000,00 | 12.484.800,00 | 12.734.496,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.322.203,77 | 3.493.366,00 | 4.397.033,00 | 4.304.477,00 | 4.232.291,00 | 4.269.977,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 6.320.521,20 | 4.699.400,00 | 4.688.400,00 | 4.774.488,00 | 4.862.220,00 | 4.951.629,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.189.091,87 | 1.183.600,00 | 691.600,00 | 698.516,00 | 705.502,00 | 712.558,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.101,00 | 5.152,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.324.358,46 | 137.291.334,00 | 143.276.638,00 | 149.194.815,00 | 151.973.481,00 | 154.811.097,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 256.085,82 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,00 | 5.150,00 |
| 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) | 127.825.406,57 | 160.772.100,00 | 165.063.671,00 | 171.222.396,00 | 174.268.495,00 | 177.490.059,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -27.410.401,91 | -27.253.291,00 | -32.888.045,00 | -33.216.928,00 | -33.549.096,00 | -33.884.587,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.856.144,61 | -3.269.582,00 | -2.264.149,00 | -2.286.790,00 | -2.309.658,00 | -2.332.755,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -8.168.079,15 | -8.992.239,00 | -9.013.119,00 | -9.032.046,00 | -9.122.368,00 | -9.213.590,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -286.617.678,66 | -291.742.287,00 | -294.605.724,00 | -300.474.137,00 | -306.427.004,00 | -312.522.982,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.471.104,66 | -2.525.222,00 | -2.170.831,00 | -2.069.488,00 | -1.955.377,00 | -1.974.937,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -323.581.199,67 | -333.782.621,00 | -340.941.868,00 | -347.079.389,00 | -353.363.503,00 | -359.928.851,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -195.755.793,10 | -173.010.521,00 | -175.878.197,00 | -175.856.993,00 | -179.095.008,00 | -182.438.792,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -28.104,56 | -32.500,00 | -58.983,00 | -34.098,00 | -34.213,00 | -34.331,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -28.104,56 | -32.500,00 | -83.983,00 | -34.098,00 | -34.213,00 | -34.331,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -28.104,56 | -32.500,00 | -83.983,00 | -34.098,00 | -34.213,00 | -34.331,00 |

Dezernentin III für Soziales und Gesundheit

Budgetverantwortung:

Fr. Prof. Dr. Vomberg

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

Produkt 01.03.04
Dezernentin III für Soziales und Gesundheit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leitung, Führung und Steuerung des Dezernates III (A 46 - Kommunales Integrationszentrum, A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten, A 53 - Gesundheitsamt, A 54 - Amt für Altenarbeit, A 57 - Versorgungsamt, A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städtereionsvertretung (insbesondere SOZ und INKL)
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen
- Vertretung der Interessen der StädteRegion Aachen in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT NW, Trägerversammlung JC)

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

| Personelle Ausstattung | | | |
|-------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2016 |
| | 2018 | 2017 | |
| Stellenanteile insgesamt | 3,000 | 3,000 | 2,500 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,000 | 2,000 | 1,500 |
| tariflich Beschäftigte | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

Produkt 01.03.04
Dezernentin III für Soziales und Gesundheit

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernentin III | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 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 | -170.327,51 | -181.326,00 | -204.678,00 | -206.725,00 | -208.793,00 | -210.881,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -35.654,51 | -44.620,00 | -43.606,00 | -44.042,00 | -44.482,00 | -44.927,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.062,87 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.646,00 | -4.692,00 | -4.738,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -208.044,89 | -230.546,00 | -252.884,00 | -255.413,00 | -257.967,00 | -260.546,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -208.044,89 | -230.546,00 | -252.884,00 | -255.413,00 | -257.967,00 | -260.546,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.805,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.805,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.805,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|-----------|---|------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 99.669,89 | 112.040 | 145.282 | 0 | 145.282 | 146.735 | 148.204 | 149.687 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 48.764,29 | 48.471 | 38.651 | 0 | 38.651 | 39.038 | 39.428 | 39.822 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 3.814,57 | 3.838 | 3.035 | 0 | 3.035 | 3.065 | 3.096 | 3.127 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 9.706,81 | 9.595 | 7.664 | 0 | 7.664 | 7.741 | 7.818 | 7.896 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 7.228,46 | 7.382 | 10.046 | 0 | 10.046 | 10.146 | 10.247 | 10.349 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 169.184,02 | 181.326 | 204.678 | 0 | 204.678 | 206.725 | 208.793 | 210.881 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 26.076,60 | 37.402 | 36.385 | 0 | 36.385 | 36.749 | 37.116 | 37.487 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf. | | 5.104,24 | 7.218 | 7.221 | 0 | 7.221 | 7.293 | 7.366 | 7.440 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 31.180,84 | 44.620 | 43.606 | 0 | 43.606 | 44.042 | 44.482 | 44.927 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 200.364,86 | 225.946 | 248.284 | 0 | 248.284 | 250.767 | 253.275 | 255.808 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 1.343,77 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 477,46 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 12,45 | 300 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 119,03 | 300 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 40,05 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 202.357,62 | 230.546 | 252.884 | 0 | 252.884 | 255.413 | 257.967 | 260.546 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 265,18 | 138 | 277 | 0 | 277 | 280 | 283 | 286 |
| | Zwischensumme | | 265,18 | 138 | 277 | 0 | 277 | 280 | 283 | 286 |
| | Summe Aufwendungen | | 202.622,80 | 230.684 | 253.161 | 0 | 253.161 | 255.693 | 258.250 | 260.832 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 3.672,43 | 3.841 | 4.126 | 0 | 4.126 | 4.167 | 4.209 | 4.251 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 1.056,04 | 811 | 1.265 | 0 | 1.265 | 1.278 | 1.291 | 1.304 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 7.178,39 | 4.547 | 6.351 | 0 | 6.351 | 6.415 | 6.479 | 6.544 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 1.466,56 | 944 | 1.149 | 0 | 1.149 | 1.160 | 1.172 | 1.184 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.859,40 | 1.583 | 2.880 | 0 | 2.880 | 2.909 | 2.938 | 2.967 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 1.110,89 | 1.180 | 1.173 | 0 | 1.173 | 1.185 | 1.197 | 1.209 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 230,30 | 194 | 220 | 0 | 220 | 222 | 224 | 226 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 2.478,96 | 1.855 | 1.603 | 0 | 1.603 | 1.619 | 1.635 | 1.651 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 8.813,00 | 8.640 | 8.861 | 0 | 8.861 | 8.950 | 9.040 | 9.130 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 27.865,97 | 23.595 | 27.628 | 0 | 27.628 | 27.905 | 28.185 | 28.466 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 230.488,77 | 254.279 | 280.789 | 0 | 280.789 | 283.598 | 286.435 | 289.298 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -230.488,77 | -254.279 | -280.789 | 0 | -280.789 | -283.598 | -286.435 | -289.298 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 081111 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung) | | 1.805,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 010304 Dezernentin III | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 2021 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -1.805,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.805,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

A 46
Kommunales Integrationszentrum

Budgetverantwortung:

Herr Bozkir

Tel.: 4600

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

Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

zu TP 946100: Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW
zu TP 946200: Umsetzung des Programms "Miteinander in der StädteRegion Aachen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit" und geförderte Programme im Bereich Integrations- und Anti-Rassismusbearbeitung

Zielsetzung:

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

- Querschnitt
- Bildung

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2016 |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | 2018 | 2017 | |
| Stellenanteile insgesamt | 9,310 | 7,040 | 7,040 |
| davon | | | |
| Beamte | | | |
| tariflich Beschäftigte | 9,310 | 7,040 | 7,040 |

Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

Erläuterungen:

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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.06.2009 (SV-Nr.: 0061/2009) das von der Verwaltung erarbeitete Integrationskonzept für den Kreis Aachen beschlossen. Durch den Beschluss des Städteregionstages vom 13.12.2012 (SV-Nr.: 2012/0454) wurde die Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums und die inhaltliche Schwerpunktsetzung beschlossen.

Mit den aktuellen Förderrichtlinien für Kommunale Integrationszentren (KI) von Juni 2012 in der Fassung von Mai 2017 hat sich auch die Wahrnehmung der Aufgaben verändert und erweitert. Dies drückt sich auch über das Budget aus. Im Jahr 2018 erhöhen sich die Erträge auf 370.000,- € zuzüglich 216.000 € für das weiter geförderte Projekt "KommAn" (SV 2017/0390). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt auf der Grundlage des Integrationskonzeptes und der Förderrichtlinien für Kommunale Integrationszentren NRW. Die KI bearbeiten zwei Strategiestränge "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe". In diesen beiden Bereichen werden alle zwei Jahre neue Themenschwerpunkte gesetzt. Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist seit der Einrichtung im Dezernat III "Soziales und Integration" angesiedelt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen"

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

Die Personalkosten "Miteinander" und "Weltoffen" werden im Teilprodukt 946200 dargestellt.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Hier sind die Honorare für die Umsetzung in den Schwerpunktbereichen "Bildung und Querschnitt" eingeplant. Der Haushaltsansatz erhöht sich um 50.000 €, weil das Land NRW Mittel in dieser Höhe für niederschwellige Dolmetscherdienste zur Verfügung stellt. Entsprechende Zuwendungen sind bei Position E/414100 veranschlagt; die Erhöhung ist somit kostenneutral.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

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

Zu A/543110 "Bürobedarf, Vervielfältigungen"

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

Zu A/543120 "Bücher, Zeitschriften"

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

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

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

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben"

Von dem Haushaltsansatz 2018 entfallen 141.000 € auf weiterzuleitende Mittel aus dem Programm "KommAn".

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT)

2018

2.000 €

Zu Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung"

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

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

Weiterführung des Projekts "Miteinander":

Das Projekt "Miteinander" ist im Jahr 2011 neu aufgestellt worden. Der Städteregionstag hat beschlossen, das bisherige Projekt als dauerhaftes Programm fortzuführen.

Die entsprechenden Aufwendungen für Personal- und Sachkosten sind bei A/500001, A/543901 und A/543985 veranschlagt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen"

Hier werden die Personalaufwendungen im Programm "Miteinander" und "NRW-Weltoffen" veranschlagt.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte" :

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

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

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 (SV-Nr.: 2013/0208) folgende Entscheidungen getroffen:

1. Er beschließt - vorbehaltlich der weiteren Förderung durch das Land NRW und den DFB - die Fortführung des Fanprojektes StädteRegion Aachen mit einem kommunalen Finanzierungsanteil von jährlich 47.500 €, weiterhin befristet (Vorlage 2014/0494) bis zum 31.12.2017. Die Summe wird aus dem Haushalt der StädteRegion Aachen finanziert. Über die Ausgleichszahlung beteiligt sich die Stadt Aachen mit einem Anteil von 23.500 €.

Produkt 06.08.01

Kommunales Integrationszentrum

2. Er beauftragt die Verwaltung, eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt Aachen und dem Projektträger, der Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Aachen-Stadt e.V., abzuschließen.
3. Voraussetzung für die weitere Förderung ist die Erarbeitung eines ausführlichen und der neuen Situation angepassten Konzeptes durch den Projektträger, die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V.. Dieses ist dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss und dem Städteregionsausschuss zur Beschlussfassung vorzulegen.

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

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

Zu A/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander":

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

Zu A/543948 "Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit":

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

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

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

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

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

Zu A/543110 Bürobedarf, Vervielfältigungen

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

Zu A/5431120 Bücher , Zeitschriften

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

Zu A/543921 Maßnahmen des Ausländerbeirates

Die Mittel werden dem Teilprodukt 946200 zugeordnet.

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 314.934,00 | 423.567,00 | 656.000,00 | 662.560,00 | 669.186,00 | 675.877,00 |
| 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 | 3.799,77 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 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) | 318.733,77 | 424.567,00 | 657.000,00 | 663.570,00 | 670.206,00 | 676.907,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -432.250,64 | -636.209,00 | -769.509,00 | -777.204,00 | -784.976,00 | -792.826,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -476,00 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.020,00 | -2.040,00 | -2.060,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -50.210,88 | -50.920,00 | -50.920,00 | -51.429,00 | -51.944,00 | -52.464,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -146.673,26 | -112.748,00 | -213.698,00 | -215.836,00 | -217.995,00 | -220.174,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -629.610,78 | -802.877,00 | -1.036.127,00 | -1.046.489,00 | -1.056.955,00 | -1.067.524,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -310.877,01 | -378.310,00 | -379.127,00 | -382.919,00 | -386.749,00 | -390.617,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.586,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -7.586,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -7.586,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|---|---|------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuarbeit" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land | | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 99.134 | 0 | 99.134 | 100.125 | 101.125 | 102.136 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 0 | 7.784 | 0 | 7.784 | 7.862 | 7.941 | 8.020 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 19.657 | 0 | 19.657 | 19.854 | 20.053 | 20.254 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 126.575 | 0 | 126.575 | 127.841 | 129.119 | 130.410 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 126.575 | 0 | 126.575 | 127.841 | 129.119 | 130.410 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte | f | 0,00 | 0 | 8.611 | 0 | 8.611 | 8.697 | 8.784 | 8.872 |
| 531839 | Zuschuss Fanprojekt | f | 47.500,00 | 47.500 | 24.000 | 23.500 | 47.500 | 47.975 | 48.455 | 48.940 |
| 531840 | Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration | f | 3.210,88 | 3.420 | 3.420 | 0 | 3.420 | 3.454 | 3.489 | 3.524 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 0,00 | 0 | 150 | 0 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 543901 | Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen" | f | 4.200,00 | 4.963 | 4.963 | 0 | 4.963 | 5.013 | 5.063 | 5.114 |
| 543921 | Maßnahmen des Ausländerbeirates | f | 6.259,75 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.565 | 6.631 | 6.697 |
| 543948 | Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit | f | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543985 | Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage | f | 500,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | Zwischensumme | | 63.170,63 | 64.383 | 187.419 | 23.500 | 210.919 | 213.029 | 215.160 | 217.312 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 63.170,63 | 64.383 | 187.419 | 23.500 | 210.919 | 213.029 | 215.160 | 217.312 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 0,00 | 0 | 3.245 | 0 | 3.245 | 3.277 | 3.310 | 3.343 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 0 | 995 | 0 | 995 | 1.005 | 1.015 | 1.025 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 0 | 4.995 | 0 | 4.995 | 5.045 | 5.095 | 5.146 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 0 | 904 | 0 | 904 | 913 | 922 | 931 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 0,00 | 0 | 988 | 0 | 988 | 998 | 1.008 | 1.018 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 0,00 | 0 | 1.006 | 0 | 1.006 | 1.016 | 1.026 | 1.036 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 0,00 | 0 | 1.742 | 0 | 1.742 | 1.759 | 1.777 | 1.795 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 0 | 76 | 0 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 0,00 | 0 | 5.931 | 0 | 5.931 | 5.990 | 6.050 | 6.111 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 0,00 | 0 | 19.882 | 0 | 19.882 | 20.080 | 20.281 | 20.484 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 63.170,63 | 64.383 | 207.301 | 23.500 | 230.801 | 233.109 | 235.441 | 237.796 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -63.170,63 | -64.383 | -137.301 | -23.500 | -160.801 | -162.409 | -164.034 | -165.675 |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 278.917,00 | 424.567 | 657.000 | 0 | 657.000 | 663.570 | 670.206 | 676.907 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 52,96 | 359 | 325 | 0 | 325 | 328 | 331 | 334 |
| | Summe | | 278.969,96 | 424.926 | 657.325 | 0 | 657.325 | 663.898 | 670.537 | 677.241 |
| | Summe Erträge | | 278.969,96 | 424.926 | 657.325 | 0 | 657.325 | 663.898 | 670.537 | 677.241 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 518.866,69 | 802.877 | 1.012.627 | 23.500 | 1.036.127 | 1.046.489 | 1.056.955 | 1.067.524 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 1.320,79 | 1.598 | 1.717 | 0 | 1.717 | 1.734 | 1.752 | 1.770 |
| | Summe | | 520.187,48 | 804.475 | 1.014.344 | 23.500 | 1.037.844 | 1.048.223 | 1.058.707 | 1.069.294 |
| | Summe Aufwendungen | | 520.187,48 | 804.475 | 1.014.344 | 23.500 | 1.037.844 | 1.048.223 | 1.058.707 | 1.069.294 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -239.949,69 | -378.310 | -355.627 | -23.500 | -379.127 | -382.919 | -386.749 | -390.617 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -1.267,83 | -1.239 | -1.392 | 0 | -1.392 | -1.406 | -1.421 | -1.436 |
| | Summe | | -241.217,52 | -379.549 | -357.019 | -23.500 | -380.519 | -384.325 | -388.170 | -392.053 |
| | Summe Saldo | | -241.217,52 | -379.549 | -357.019 | -23.500 | -380.519 | -384.325 | -388.170 | -392.053 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 88.748,25 | 84.926 | 93.714 | 0 | 93.714 | 94.650 | 95.597 | 96.555 |
| | Saldo | | -329.965,77 | -464.475 | -450.733 | -23.500 | -474.233 | -478.975 | -483.767 | -488.608 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 2021 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -7.586,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.586,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

A 50

Amt für soziale Angelegenheiten

Budgetverantwortung:

Frau Hirtz

Tel.: 2453

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|--|------------|
| 03.09.01 | Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) | 031 |
| 05.01.01 | Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW | 037 |
| 950100 | Verwaltung | 043 |
| 950101 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 044 |
| 950110 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) | 045 |
| 950120 | Hilfen zur Gesundheit (SGB XII) | 045 |
| 950130 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) | 046 |
| 950140 | Hilfe zur Pflege (SGB XII) | 046 |
| 950150 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) | 047 |
| 950160 | Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) | 047 |
| 950170 | Freiwillige Förderungen | 048 |
| 950180 | Delegationsaufgaben | 048 |
| 950200 | Pflegewohngeld | 049 |
| 950210 | Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste | 049 |
| 950220 | Wohn- und Pflegeberatung | 049 |
| 05.02.01 | Grundsicherung nach dem SGB II | 053 |
| 950300 | Verwaltung | 059 |
| 950301 | Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung | 060 |
| 950310 | Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) | 061 |
| 950390 | Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II | 061 |
| 05.03.01 | Besondere soziale Leistungen | 063 |
| 950400 | Verwaltung | 067 |
| 950420 | Leistungen nach dem SGB IX | 068 |
| 05.03.03 | Sonstige soziale Leistungen | 069 |
| 950510 | Leistungen nach dem BKGG | 073 |
| 950520 | Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit | 074 |
| 07.01.05 | Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz | 075 |
| | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt OE 350 A 50 | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 10.413.130,45 | 14.100.000,00 | 12.000.000,00 | 12.240.000,00 | 12.484.800,00 | 12.734.496,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 82.536,25 | 82.536,00 | 82.536,00 | 83.361,00 | 84.194,00 | 85.036,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 6.782.933,91 | 4.699.400,00 | 4.688.400,00 | 4.774.488,00 | 4.862.220,00 | 4.951.629,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.257,00 | 80.000,00 | 83.000,00 | 83.830,00 | 84.669,00 | 85.516,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 122.533.879,87 | 136.970.154,00 | 142.272.058,00 | 148.180.189,00 | 150.948.708,00 | 153.776.077,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 373.795,11 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 | 2.060,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 140.237.532,59 | 155.933.090,00 | 159.127.994,00 | 165.363.888,00 | 168.466.631,00 | 171.634.814,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.590.707,95 | -19.984.086,00 | -22.833.483,00 | -23.042.142,00 | -23.272.564,00 | -23.505.289,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.790.739,08 | -2.363.225,00 | -1.853.930,00 | -1.872.468,00 | -1.891.191,00 | -1.910.104,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -7.665.205,82 | -8.531.000,00 | -8.734.908,00 | -8.822.257,00 | -8.910.480,00 | -8.999.585,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -45.664,96 | -625,00 | -794,00 | -803,00 | -812,00 | -821,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -278.660.973,10 | -291.524.367,00 | -291.723.685,00 | -297.567.315,00 | -303.471.733,00 | -309.538.158,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -152.000,48 | -144.960,00 | -104.960,00 | -106.016,00 | -107.082,00 | -108.158,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -308.905.291,39 | -322.548.263,00 | -325.251.760,00 | -331.411.001,00 | -337.653.862,00 | -344.062.115,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -168.667.758,80 | -166.615.173,00 | -166.123.766,00 | -166.047.113,00 | -169.187.231,00 | -172.427.301,00 |
| 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) | -168.667.758,80 | -166.615.173,00 | -166.123.766,00 | -166.047.113,00 | -169.187.231,00 | -172.427.301,00 |
| 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 | -168.667.758,80 | -166.615.173,00 | -166.123.766,00 | -166.047.113,00 | -169.187.231,00 | -172.427.301,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.137.407,56 | -1.283.561,00 | -1.121.269,00 | -1.134.583,00 | -1.148.070,00 | -1.161.733,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -169.805.166,36 | -167.898.734,00 | -167.245.035,00 | -167.181.696,00 | -170.335.301,00 | -173.589.034,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | -8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50 | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.413.130,45 | 14.100.000,00 | 12.000.000,00 | 12.240.000,00 | 12.484.800,00 | 12.734.496,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.030,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 83.325,00 | 84.158,00 | 85.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 6.320.521,20 | 4.699.400,00 | 4.688.400,00 | 4.774.488,00 | 4.862.220,00 | 4.951.629,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.048,00 | 80.000,00 | 83.000,00 | 83.830,00 | 84.669,00 | 85.516,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.861.832,08 | 136.970.154,00 | 142.272.058,00 | 148.180.189,00 | 150.948.708,00 | 153.776.077,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 238.864,28 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 | 2.060,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 122.976.426,01 | 155.933.054,00 | 159.127.958,00 | 165.363.852,00 | 168.466.595,00 | 171.634.778,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -20.591.294,43 | -19.984.086,00 | -22.813.999,00 | -23.042.142,00 | -23.272.564,00 | -23.505.289,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.073.040,22 | -2.363.225,00 | -1.853.930,00 | -1.872.468,00 | -1.891.191,00 | -1.910.104,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -7.804.929,48 | -8.531.000,00 | -8.734.908,00 | -8.822.257,00 | -8.910.480,00 | -8.999.585,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -286.498.852,21 | -291.524.367,00 | -291.723.685,00 | -297.567.315,00 | -303.471.733,00 | -309.538.158,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.452.402,69 | -144.960,00 | -104.960,00 | -106.016,00 | -107.082,00 | -108.158,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -313.515.713,65 | -322.547.638,00 | -325.231.482,00 | -331.410.198,00 | -337.653.050,00 | -344.061.294,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -190.539.287,64 | -166.614.584,00 | -166.103.524,00 | -166.046.346,00 | -169.186.455,00 | -172.426.516,00 |
| 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. | -856,80 | 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) | -856,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -856,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung sowie zeitnahe Bearbeitung der Anträge

Zielgruppen:

Schüler/innen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 10)

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

| Personelle Ausstattung | | | |
|-------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2016 |
| | 2018 | 2017 | |
| Stellenanteile insgesamt | 6,541 | 6,541 | 6,516 |
| davon | | | |
| Beamte | 5,007 | 5,007 | 5,007 |
| tariflich Beschäftigte | 1,534 | 1,534 | 1,509 |

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Erläuterungen:

Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

1. Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

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

1.1 Leistungsgewährung der Kommunen (delegierte Aufgaben des SGB XII)

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

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

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

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

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

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

3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

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

Zielgruppen:

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

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

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

| Personelle Ausstattung | | | |
|-------------------------------|------------------|--------|---------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
| | 2018 | 2017 | 2016 |
| Stellenanteile insgesamt | 63,178 | 64,090 | 60,821 |
| davon | | | |
| Beamte | 35,595 | 35,808 | 33,428 |
| tariflich Beschäftigte | 27,583 | 28,282 | 27,393 |

Erläuterungen:

1. Leistungen nach dem SGB XII

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

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

1.1 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

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

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

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

1.2 Leistungen innerhalb von Einrichtungen

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

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

2. Gewährung von Pflegegeld nach dem APG NRW

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

3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

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

Teilprodukt 950100 "Verwaltung":

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":

Das Land plant die Anerkennung von niederschweligen Betreuungs- und Entlastungsangeboten auf die StädteRegion zu übertragen, die über Gebühren zu einer Personalkostendeckung führen soll. Es wird mit Einnahmen in Höhe einer 50%igen A 10-Stelle gerechnet.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Im Ansatz enthalten sind die Aufwendungen für eine halbe A 10-Stelle für die Anerkennung von niederschweligen Betreuungs- und Entlastungsangeboten.

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

Zu E/421106 "Rückennahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)

Mit dem Inklusionsstärkungsgesetz hat das Land NRW mit Wirkung vom 01.07.2016 die Zuständigkeit für alle ambulanten Leistungen der Kap 5 - 9 SGB XII für Menschen mit Behinderung im Alter von 18 bis 65 Jahren, für die ohne diese Leistungen ein selbständiges Wohnen außerhalb der Herkunftsfamilie nicht möglich ist, auf den LVR übertragen. Damit entfällt die Erstattung der Leistungen nach dem 3. Kap. SGB XII an den örtlichen Träger. Da der LVR seine neuen Aufgaben auf die örtlichen Träger delegieren wird, erfolgt im Gegenzug eine Erstattung für die Leistungen für behinderte Kinder in Pflegefamilien. Der ursprünglich reduzierte Ansatz wird um die Erstattung des LVR erhöht.

Zu A/533109 "Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII)":

Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

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

Mit dem Inklusionsstärkungsgesetz hat das Land NRW mit Wirkung vom 01.07.2016 die Zuständigkeit für die Leistungen der Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 54 SGB XII), auf den LVR übertragen. Da der LVR seine neue Aufgabe auf die örtlichen Träger delegieren wird, sind nun die Aufwendungen zu veranschlagen. Der LVR wird die Aufwendungen für die Leistungen für behinderte Kinder in Pflegefamilien erstatten.

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

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

Mit der Änderung des § 2a AG-SGB XII wechseln die Personen des Betreuten Wohnens im Alter über 65 in die Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers. Aber nur die Neufälle und jene, die nicht schon 1 Jahr vor dem 65 Lebensjahr in der Betreuung des LVR waren.

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

§ 2a AG-SGB XII soll dahingehend geändert werden, dass die Zuständigkeit für alle Leistungen der Eingliederungshilfe für die Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 54 SGB XII), auf den LVR übergeht.

Teilprodukt 950140 "Hilfe zur Pflege":

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

§ 2a AG-SGB XII soll dahingehend geändert werden, dass die Zuständigkeit für alle Leistungen der Kap. 5 bis 9 SGB XII für die Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 54 SGB XII), auf den LVR übergeht. Dies führt zu Minderaufwendungen bei der ambulanten Hilfe zur Pflege.

Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen"

Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine":

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

Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":

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

Zu A/531725 "Zuschuss Rückhalt e.V." (vormals "Notruf für vergewaltigte Frauen"):

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

Zu A/531833 "Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS)"

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

Zu A/531849 "Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt":

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

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Zu A/531869 "Sonstige Förderungen":

Die Haushaltsmittel sind gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nr.: 2016/0262 - 2016/0262-E3) für folgende Verwendungszwecke vorgesehen:

| Träger | Projekt/Aufgabe | beschlossene Förderhöhe € |
|---|---|------------------------------|
| • AWO-Kreisverband Aachen-Land e.V. | • Gewinnung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Freiwilligen | 28.739,00 |
| • Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V. | • Kofinanzierung für die Mentorenarbeit JutE (Jugend trifft Erfahrung) | 23.730,00 |
| | • Kofinanzierung für die Integrationsagentur NRW für die Belange von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte | 11.377,00 |
| | • Kofinanzierung für die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer | 12.692,00 |
| | • Kurberatung für Eltern und Kinder | 9.868,00 |
| | | 57.667,00 |
| • DRK-Kreisverband StädteRegion Aachen e.V. | • Förderung hauptamtlicher Projektaktivitäten im sozialen Dienst durch optimierte Verzahnung und Koordination von Hauptamt und Ehrenamt | 25.500,00 |
| • Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V. | • Angebote der Diakoniestation Nord; Mitentwicklung Quartierstandpunkt in Baesweiler Stadtnähe | 5.569,00 |
| | • Kooperationsveranstaltung Integrationsagentur Werkstatt der Kulturen; Arbeitsplattform Migration mit KI Stadt und KI StädteRegion | 5.752,00 |
| | • TANDEMia - aufsuchende Seniorenarbeit in Aachen | 15.300,00 |
| | • Bahnhofsmision (derzeit Diakonie) | 6.500,00 |
| | | 33.121,00 |
| • Jüdische Gemeinde Aachen | • Beratung, Information und Begleitung von älteren und kranken Gemeindemitgliedern in sozialen Angelegenheiten | 5.549,00 |
| • VdK - Kreisverband Kreis Aachen | • Wahrnehmung der Aufgaben des Sozialverbandes durch Sicherstellung der Service-Angebote für die Verbandsmitglieder | 3.774,00 |
| • DPWV Aachen (STR 06.04.2017, SV 2017/0103) | • Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderung | 15.300,00 |
| | • Unterstützung bei der Erweiterung der Flüchtlingsarbeit in Mitgliedorganisationen | 15.300,00 |
| | • Erschließung von überregionalen Drittmitteln für Mitgliedsorganisationen | 5.100,00 |
| | | |
| | | 190.050,00 |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Lämmkomm (Fa. Lämmerzahl)

2018

54.908 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Vorbereitung der Einführung eines Nachfolgeverfahrens der Fachanwendung LÄMMkom

2018

20.000 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 83.325,00 | 84.158,00 | 85.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 5.919.498,91 | 3.946.400,00 | 3.920.400,00 | 3.998.808,00 | 4.078.783,00 | 4.160.357,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.280,00 | 28.563,00 | 28.849,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 60.234.697,26 | 69.511.000,00 | 72.386.500,00 | 77.086.450,00 | 78.625.476,00 | 80.199.771,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 356.158,11 | 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 | 66.592.854,28 | 73.567.900,00 | 76.417.400,00 | 81.196.863,00 | 82.816.980,00 | 84.473.977,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.264.598,67 | -3.301.719,00 | -3.660.126,00 | -3.677.049,00 | -3.713.820,00 | -3.750.958,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -476.900,19 | -640.011,00 | -486.908,00 | -491.777,00 | -496.694,00 | -501.661,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -35.773,70 | -36.000,00 | -74.908,00 | -75.657,00 | -76.414,00 | -77.178,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -20.516,49 | -548,00 | -718,00 | -727,00 | -736,00 | -745,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -138.540.124,86 | -143.075.088,00 | -142.744.350,00 | -145.586.188,00 | -148.484.856,00 | -151.441.494,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -81.203,05 | -65.100,00 | -65.100,00 | -65.758,00 | -66.422,00 | -67.094,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -142.419.116,96 | -147.118.466,00 | -147.032.110,00 | -149.897.156,00 | -152.838.942,00 | -155.839.130,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -75.826.262,68 | -73.550.566,00 | -70.614.710,00 | -68.700.293,00 | -70.021.962,00 | -71.365.153,00 |
| 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) | -75.826.262,68 | -73.550.566,00 | -70.614.710,00 | -68.700.293,00 | -70.021.962,00 | -71.365.153,00 |
| 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 | -75.826.262,68 | -73.550.566,00 | -70.614.710,00 | -68.700.293,00 | -70.021.962,00 | -71.365.153,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -610.317,29 | -675.209,00 | -616.303,00 | -622.466,00 | -628.690,00 | -634.975,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -76.436.579,97 | -74.225.775,00 | -71.231.013,00 | -69.322.759,00 | -70.650.652,00 | -72.000.128,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | -8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 83.325,00 | 84.158,00 | 85.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 5.813.320,15 | 3.946.400,00 | 3.920.400,00 | 3.998.808,00 | 4.078.783,00 | 4.160.357,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.280,00 | 28.563,00 | 28.849,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.018.816,76 | 69.511.000,00 | 72.386.500,00 | 77.086.450,00 | 78.625.476,00 | 80.199.771,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 52.130,84 | 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) | 50.966.767,75 | 73.567.900,00 | 76.417.400,00 | 81.196.863,00 | 82.816.980,00 | 84.473.977,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.260.457,60 | -3.301.719,00 | -3.640.642,00 | -3.677.049,00 | -3.713.820,00 | -3.750.958,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -552.971,68 | -640.011,00 | -486.908,00 | -491.777,00 | -496.694,00 | -501.661,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -36.000,00 | -74.908,00 | -75.657,00 | -76.414,00 | -77.178,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -146.050.007,38 | -143.075.088,00 | -142.744.350,00 | -145.586.188,00 | -148.484.856,00 | -151.441.494,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.644.598,72 | -65.100,00 | -65.100,00 | -65.758,00 | -66.422,00 | -67.094,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -146.218.837,94 | -147.117.918,00 | -147.011.908,00 | -149.896.429,00 | -152.838.206,00 | -155.838.385,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -95.252.070,19 | -73.550.018,00 | -70.594.508,00 | -68.699.566,00 | -70.021.226,00 | -71.364.408,00 |
| 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. | -856,80 | 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) | -856,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -856,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|--|--|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) | | 1.912.861,62 | 300.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 306.000 | 312.120 | 318.362 |
| 421111 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) | | 87.137,64 | 70.000 | 25.000 | 45.000 | 70.000 | 71.400 | 72.828 | 74.285 |
| 422103 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) | | 46.327,74 | 50.000 | 23.000 | 27.000 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.060 |
| 422107 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) | | 9.842,74 | 10.000 | 8.500 | 1.500 | 10.000 | 10.200 | 10.404 | 10.612 |
| 429101 | Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 | Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen | | 2.128,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 2.058.298,51 | 430.000 | 156.500 | 273.500 | 430.000 | 438.600 | 447.372 | 456.319 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 |
| | Summe Erträge | | 2.058.298,51 | 430.000 | 156.500 | 273.500 | 430.000 | 438.600 | 447.372 | 456.319 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (außerhalb von Einrichtungen) | | 6.586.998,60 | 7.300.000 | 3.356.150 | 3.643.850 | 7.000.000 | 7.140.000 | 7.282.800 | 7.428.456 |
| 533109 | Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII) | | 88.194,54 | 120.000 | 56.600 | 43.400 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.121 |
| 533157 | Leistungen f.Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien | | 380.335,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533201 | Leistungen (innerhalb von Einrichtungen) | | 1.469.072,91 | 1.950.000 | 770.700 | 829.300 | 1.600.000 | 1.632.000 | 1.664.640 | 1.697.933 |
| 533811 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | | 35.270,80 | 30.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 30.600 | 31.212 | 31.836 |
| 543151 | Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten | | 0,00 | | | | | | | |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 633,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 714 | 728 | 743 |
| | Zwischensumme | | 8.560.505,23 | 9.400.700 | 4.194.150 | 4.536.550 | 8.730.700 | 8.905.314 | 9.083.420 | 9.265.089 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533158 | Zuführung zur Rückstellung Leistungen Kinder/ Jugend Pflegefamilien | | 119.664,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533211 | Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen | | 50.000,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | Afa auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | | 1.383,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | Afa auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) | | 3.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 174.688,08 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 8.735.193,31 | 9.400.700 | 4.194.150 | 4.536.550 | 8.730.700 | 8.905.314 | 9.083.420 | 9.265.089 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -6.676.894,80 | -8.970.700 | -4.037.650 | -4.263.050 | -8.300.700 | -8.466.714 | -8.636.048 | -8.808.770 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|---|---|------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 994.266,63 | 800.000 | 300.000 | 500.000 | 800.000 | 816.000 | 832.320 | 848.966 |
| 421108 | Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421109 | Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421111 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 10.016,43 | 15.000 | 2.900 | 7.100 | 10.000 | 10.200 | 10.404 | 10.612 |
| 422103 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) | | 14.366,67 | 150.000 | 10.000 | 40.000 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.060 |
| 422107 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) | | 1.486,78 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 449603 | Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108; 2014: E/449601) | | 44.842.685,32 | 48.287.000 | 19.967.000 | 29.975.000 | 49.942.000 | 50.940.840 | 51.959.657 | 52.998.850 |
| | Zwischensumme | | 45.862.821,83 | 49.253.000 | 20.279.900 | 30.523.100 | 50.803.000 | 51.819.060 | 52.855.441 | 53.912.549 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448208 | Rückerstattungen öffentl.-rechtl. Ford. 4. Kap. SGB XII | | -496,46 | 0 | | | | | | |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen | | 18.523,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 18.026,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 45.880.848,67 | 49.253.000 | 20.279.900 | 30.523.100 | 50.803.000 | 51.819.060 | 52.855.441 | 53.912.549 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E.) | | 43.406.374,46 | 46.500.000 | 19.303.200 | 28.696.800 | 48.000.000 | 48.960.000 | 49.939.200 | 50.937.984 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E.) | | 2.428.541,91 | 2.750.000 | 1.120.000 | 1.680.000 | 2.856.000 | 2.913.120 | 2.971.382 | |
| 533811 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | | 1.708,00 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 3.060 | 3.121 | 3.183 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 45.836.624,37 | 49.253.000 | 20.425.200 | 30.377.800 | 50.803.000 | 51.819.060 | 52.855.441 | 53.912.549 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände (Niederschlagung und Erlass) | | 20.354,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände (Wertberichtigung Jahresabschluss) | | 11.666,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 32.021,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 45.868.646,08 | 49.253.000 | 20.425.200 | 30.377.800 | 50.803.000 | 51.819.060 | 52.855.441 | 53.912.549 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 12.202,59 | 0 | -145.300 | 145.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) | | 293.197,43 | 200.000 | 97.000 | 103.000 | 200.000 | 204.000 | 208.080 | 212.242 |
| 422103 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) | | 3,99 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| | Zwischensumme | | 293.201,42 | 205.000 | 97.000 | 104.000 | 201.000 | 205.020 | 209.120 | 213.303 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 293.201,42 | 205.000 | 97.000 | 104.000 | 201.000 | 205.020 | 209.120 | 213.303 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E) | | 6.249.372,72 | 6.000.000 | 2.100.000 | 3.900.000 | 6.000.000 | 6.120.000 | 6.242.400 | 6.367.248 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E) | | 682.023,24 | 765.000 | 352.000 | 428.000 | 780.000 | 795.600 | 811.512 | 827.742 |
| 533211 | Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen | | 63.451,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 6.994.846,98 | 6.765.000 | 2.452.000 | 4.328.000 | 6.780.000 | 6.915.600 | 7.053.912 | 7.194.990 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 6.994.846,98 | 6.765.000 | 2.452.000 | 4.328.000 | 6.780.000 | 6.915.600 | 7.053.912 | 7.194.990 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -6.701.645,56 | -6.560.000 | -2.355.000 | -4.224.000 | -6.579.000 | -6.710.580 | -6.844.792 | -6.981.687 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|--|---|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 138.457,35 | 61.000 | 9.800 | 40.200 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.060 |
| 421111 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 684,12 | 1.000 | 500 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 422103 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) | | 7.564,07 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.400 | 20.808 | 21.224 |
| 422107 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) | | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 449602 | Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (bis 2017: Übergangs-Mrd.; ab 2018: Anteil an 5 Mrd.) | | 4.830.448,63 | 10.219.000 | 5.372.276 | 5.569.224 | 10.941.500 | 14.412.600 | 14.698.200 | 14.994.000 |
| | Zwischensumme | | 4.977.154,17 | 10.302.000 | 5.393.076 | 5.620.424 | 11.013.500 | 14.486.040 | 14.773.108 | 15.070.406 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 |
| | Summe Erträge | | 4.977.154,17 | 10.302.000 | 5.393.076 | 5.620.424 | 11.013.500 | 14.486.040 | 14.773.108 | 15.070.406 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E.) | | 9.292.614,50 | 9.200.000 | 4.369.000 | 5.631.000 | 10.000.000 | 10.200.000 | 10.404.000 | 10.612.080 |
| 533104 | Fahrdienst für Behinderte | | 669.623,94 | 400.000 | 319.000 | 431.000 | 750.000 | 765.000 | 780.300 | 795.906 |
| 533105 | Pauschalierte Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgeschädigter | | 80.992,53 | 85.900 | 37.000 | 48.900 | 85.900 | 87.618 | 89.370 | 91.157 |
| 533157 | Leistungen für Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien | | 534.232,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E.) | | 231.858,21 | 400.000 | 250.000 | 250.000 | 500.000 | 510.000 | 520.200 | 530.604 |
| | Zwischensumme | | 10.809.321,86 | 10.085.900 | 4.975.000 | 6.360.900 | 11.335.900 | 11.562.618 | 11.793.870 | 12.029.747 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533117 | Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | 263.810,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533158 | Zuf. zu Rückst Leistungen Kinder/Jugendl Pflegefam. | | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533159 | Zuführung zur Rückstellung Fahrdienst für Behinderte | | 42.596,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 386.407,14 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 11.195.729,00 | 10.085.900 | 4.975.000 | 6.360.900 | 11.335.900 | 11.562.618 | 11.793.870 | 12.029.747 |
| | Saldo (Zuschussbedarf/Überschuss) | | -6.218.574,83 | 216.100 | 418.076 | -740.476 | -322.400 | 2.923.422 | 2.979.238 | 3.040.659 |
| Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 124.003,87 | 150.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 153.000 | 156.060 | 159.181 |
| 421111 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 78.644,63 | 40.000 | 30.000 | 10.000 | 40.000 | 40.800 | 41.616 | 42.448 |
| 422103 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) | | 956.260,86 | 900.000 | 420.000 | 480.000 | 900.000 | 918.000 | 936.360 | 955.087 |
| 422107 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) | | 934.183,91 | 1.000.000 | 560.000 | 440.000 | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.040.400 | 1.061.208 |
| 458200 | Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen | | 326.866,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen | | 8.639,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 2.428.599,31 | 2.090.000 | 1.060.000 | 1.030.000 | 2.090.000 | 2.131.800 | 2.174.436 | 2.217.924 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 |
| | Summe Erträge | | 2.428.599,31 | 2.090.000 | 1.060.000 | 1.030.000 | 2.090.000 | 2.131.800 | 2.174.436 | 2.217.924 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E.) | | 4.804.183,45 | 5.600.000 | 803.000 | 3.697.000 | 4.500.000 | 4.590.000 | 4.681.800 | 4.775.436 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E.) | | 24.176.569,22 | 24.500.000 | 10.578.000 | 11.422.000 | 22.000.000 | 22.440.000 | 22.888.800 | 23.346.576 |
| | Zwischensumme | | 28.980.752,67 | 30.100.000 | 11.381.000 | 15.119.000 | 26.500.000 | 27.030.000 | 27.570.600 | 28.122.012 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533117 | Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533211 | Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen | | 2.969,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543151 | Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten | | 36.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) | | 23.231,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Wertberichtigung Jahresabschluss) | | -52.897,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 509.304,13 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 29.490.056,80 | 30.100.000 | 11.381.000 | 15.119.000 | 26.500.000 | 27.030.000 | 27.570.600 | 28.122.012 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -27.061.457,49 | -28.010.000 | -10.321.000 | -14.089.000 | -24.410.000 | -24.898.200 | -25.396.164 | -25.904.088 |

in 2018: Anteil an der 5 Mrd.-Entlastung, davon 1,24 Mrd. € über höhere Bundesbeteiligung a.d. Kosten der KdU = 7,9% KdU = 10.941.500 €

ab 2019: Anteil an der 5 Mrd.-Entlastung, davon 1,6 Mrd. € über höhere Bundesbeteiligung a.d. Kosten der KdU = 10,2% KdU = 14.413.000 €

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|--|---|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) | | 1.443,59 | 1.000 | 500 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| | Zwischensumme | | 1.443,59 | 1.000 | 500 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 1.443,59 | 1.000 | 500 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E.) | | 61.925,47 | 70.000 | 5.000 | 65.000 | 70.000 | 71.400 | 72.828 | 74.285 |
| 533106 | Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für die Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V. | | 273.447,06 | 280.000 | 90.000 | 190.000 | 280.000 | 285.600 | 291.312 | 297.138 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 335.372,53 | 350.000 | 95.000 | 255.000 | 350.000 | 357.000 | 364.140 | 371.423 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 335.372,53 | 350.000 | 95.000 | 255.000 | 350.000 | 357.000 | 364.140 | 371.423 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -333.928,94 | -349.000 | -94.500 | -254.500 | -349.000 | -355.980 | -363.100 | -370.362 |
| | | | ✓ | | | | | | | |
| Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.428 | 1.457 | 1.486 |
| 421111 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422103 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) | | 3.668,94 | 0 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 4.080 | 4.162 | 4.245 |
| 422107 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 3.668,94 | 1.400 | 3.400 | 2.000 | 5.400 | 5.508 | 5.619 | 5.731 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 3.668,94 | 1.400 | 3.400 | 2.000 | 5.400 | 5.508 | 5.619 | 5.731 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E.) | | 420.590,55 | 470.000 | 150.000 | 320.000 | 470.000 | 479.400 | 488.988 | 498.768 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E.) | | 65.801,70 | 100.000 | 47.000 | 53.000 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.121 |
| | Zwischensumme | | 486.392,25 | 570.000 | 197.000 | 373.000 | 570.000 | 581.400 | 593.028 | 604.889 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533211 | Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen | | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 491.392,25 | 570.000 | 197.000 | 373.000 | 570.000 | 581.400 | 593.028 | 604.889 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -487.723,31 | -568.600 | -193.600 | -371.000 | -564.600 | -575.892 | -587.409 | -599.158 |
| | | | ✓ | | | | | | | |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|--|--|------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 421106 | Rückerstattungen öffentlich-rechtlich (a.v.E.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 531717 | Zuschüsse an Betreuungsvereine | f | 60.800,00 | 30.750 | 15.375 | 15.375 | 30.750 | 30.750 | 30.750 | 30.750 |
| 531724 | Zuschuss "Frauen helfen Frauen" | f | 68.100,00 | 70.307 | 29.810 | 41.900 | 71.710 | 71.710 | 71.710 | 71.710 |
| 531725 | Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen" | f | 106.000,00 | 106.000 | 45.266 | 73.854 | 119.120 | 119.120 | 119.120 | 119.120 |
| 531729 | Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück | f | 5.500,00 | 5.500 | 2.750 | 2.750 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 531732 | Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungsverwahr) | f | 26.000,00 | 26.520 | 13.260 | 13.260 | 26.520 | 26.520 | 26.520 | 26.520 |
| 531815 | Erholungsmaßnahmen für alte Menschen | f | 22.978,59 | 20.000 | 12.500 | 7.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 531816 | Zuschüsse an Familienbildungsstätten | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 531824 | Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen | f | 121.961,90 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 531833 | Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS) | f | 31.100,00 | 37.083 | 11.989 | 25.831 | 37.820 | 37.820 | 37.820 | 37.820 |
| 531843 | Zuschuss "Bunter Kreis" | f | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 531849 | Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt" | f | 40.000,00 | 45.078 | 22.990 | 22.990 | 45.980 | 45.980 | 45.980 | 45.980 |
| 531859 | Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften | | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 531860 | Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege | | 180.679,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531869 | Sonstige Förderungen | | 0,00 | 179.950 | 95.025 | 95.025 | 190.050 | 190.050 | 190.050 | 190.050 |
| | Zwischensumme | | 683.119,84 | 601.188 | 303.965 | 323.485 | 627.450 | 627.450 | 627.450 | 627.450 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 683.119,84 | 601.188 | 303.965 | 323.485 | 627.450 | 627.450 | 627.450 | 627.450 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -683.119,84 | -601.188 | -303.965 | -323.485 | -627.450 | -627.450 | -627.450 | -627.450 |
| Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 448204 | Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe | | 10.421.138,54 | 10.881.000 | 5.278.000 | 6.102.000 | 11.380.000 | 11.607.600 | 11.839.752 | 12.076.547 |
| 448205 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -i.v.E.- | | 134.420,40 | 100.000 | 45.000 | 55.000 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.121 |
| 448206 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -a.v.E.- | | 0,00 | 2.000 | 500 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 448207 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen -i.v.E.- | | 14.802,38 | 10.000 | 4.500 | 5.500 | 10.000 | 10.200 | 10.404 | 10.612 |
| 448208 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII - | | -14.321,23 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 |
| 448209 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII - | | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 448211 | Rückerstattungen privat-rechtlich -a.v.E.- | | 1.684,68 | 1.000 | 500 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| | Zwischensumme | | 10.557.724,77 | 11.000.000 | 5.331.500 | 6.166.500 | 11.498.000 | 11.727.960 | 11.962.518 | 12.201.769 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 10.557.724,77 | 11.000.000 | 5.331.500 | 6.166.500 | 11.498.000 | 11.727.960 | 11.962.518 | 12.201.769 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E.) | | 2.191.504,95 | 2.000.000 | 1.035.000 | 1.265.000 | 2.300.000 | 2.346.000 | 2.392.920 | 2.440.778 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E) | | 8.366.219,82 | 9.000.000 | 4.292.000 | 4.906.000 | 9.198.000 | 9.381.960 | 9.569.598 | 9.760.991 |
| | Zwischensumme | | 10.557.724,77 | 11.000.000 | 5.327.000 | 6.171.000 | 11.498.000 | 11.727.960 | 11.962.518 | 12.201.769 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 573110 | AFA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 10.557.724,77 | 11.000.000 | 5.327.000 | 6.171.000 | 11.498.000 | 11.727.960 | 11.962.518 | 12.201.769 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 0,00 | 0 | 4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|--|--|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950200 "Pflegehohngeld" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 422103 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E) | | 152.084,01 | 100.000 | 15.000 | 135.000 | 150.000 | 153.000 | 156.060 | 159.181 |
| 422107 | Rückerstattungen privat-rechtlich (i.v.E.) | | 143.141,15 | 60.000 | 75.000 | 25.000 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.121 |
| | Zwischensumme | | 295.225,16 | 160.000 | 90.000 | 160.000 | 250.000 | 255.000 | 260.100 | 265.302 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 295.225,16 | 160.000 | 90.000 | 160.000 | 250.000 | 255.000 | 260.100 | 265.302 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 531861 | Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA (bisher: A/533201) | | 19.747.600,94 | 20.500.000 | 11.780.000 | 9.220.000 | 21.000.000 | 21.420.000 | 21.848.400 | 22.285.368 |
| | Zwischensumme | | 19.747.600,94 | 20.500.000 | 11.780.000 | 9.220.000 | 21.000.000 | 21.420.000 | 21.848.400 | 22.285.368 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 531867 | Zuführung zu Rückstellungen Förderung Pflegeeinrichtung §§ 13 ff GE | | 140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AFA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) | | 12.560,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 152.560,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 19.900.161,46 | 20.500.000 | 11.780.000 | 9.220.000 | 21.000.000 | 21.420.000 | 21.848.400 | 22.285.368 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -19.604.936,30 | -20.340.000 | -11.690.000 | -9.060.000 | -20.750.000 | -21.165.000 | -21.588.300 | -22.020.066 |
| Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 422104 | Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.) | | 9.854,74 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 10.200 | 10.404 | 10.612 |
| | Zwischensumme | | 9.854,74 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 10.200 | 10.404 | 10.612 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 9.854,74 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 10.200 | 10.404 | 10.612 |
| 5 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 531726 | Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege | | 1.824.766,62 | 2.000.000 | 1.300.000 | 700.000 | 2.000.000 | 2.040.000 | 2.080.800 | 2.122.416 |
| 531825 | Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01) | | 2.480.825,56 | 2.400.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | 2.550.000 | 2.601.000 | 2.653.020 |
| | Zwischensumme | | 4.305.592,18 | 4.400.000 | 2.550.000 | 1.950.000 | 4.500.000 | 4.590.000 | 4.681.800 | 4.775.436 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 531741 | Zuführung zu Rückstellungen Kurzzeit-/Tagespflege | | 38.863,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 38.863,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 4.344.455,31 | 4.400.000 | 2.550.000 | 1.950.000 | 4.500.000 | 4.590.000 | 4.681.800 | 4.775.436 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -4.334.600,57 | -4.390.000 | -2.544.000 | -1.946.000 | -4.490.000 | -4.579.800 | -4.671.396 | -4.764.824 |
| Teilprodukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571550 | AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 167,56 | 168 | 167 | 0 | 167 | 170 | 173 | 176 |
| | Zwischensumme | | 167,56 | 168 | 167 | 0 | 167 | 170 | 173 | 176 |
| | Summe Aufwendungen | | 167,56 | 168 | 167 | 0 | 167 | 170 | 173 | 176 |
| | Saldo (Überschuss) | | -167,56 | -168 | -167 | 0 | -167 | -170 | -173 | -176 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 2021 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -856,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -856,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

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

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

Zielgruppen:

- Jobcenter StädteRegion Aachen
- Bundesagentur für Arbeit

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|--------|------------|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 950301:</td> <td style="width: 30%;">448401 u. 449103</td> <td style="width: 40%;">500001, 545212 b. 545411</td> </tr> <tr> <td>TP 950310:</td> <td>449111 u. 405210</td> <td>546101</td> </tr> <tr> <td>TP 950390:</td> <td>449106</td> <td>546801</td> </tr> </table> | TP 950301: | 448401 u. 449103 | 500001, 545212 b. 545411 | TP 950310: | 449111 u. 405210 | 546101 | TP 950390: | 449106 | 546801 |
| TP 950301: | 448401 u. 449103 | 500001, 545212 b. 545411 | | | | | | | | |
| TP 950310: | 449111 u. 405210 | 546101 | | | | | | | | |
| TP 950390: | 449106 | 546801 | | | | | | | | |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|---------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2016 |
| | 2018 | 2017 | |
| Stellenanteile insgesamt | 343,097 | 297,704 | 317,784 |
| davon | | | |
| Beamte | 79,508 | 74,904 | 76,842 |
| tariflich Beschäftigte | 263,589 | 222,800 | 240,942 |

Produkt 05.02.01

Grundsicherung nach dem SGB II

Erläuterungen:

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

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

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

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

Die organisatorischen und personellen Strukturen des Jobcenters sind gegenüber der ARGE weitgehend unverändert geblieben.

Im Hinblick darauf, dass dem Jobcenter auf Grund der rechtlichen Rahmenbedingungen Personal nur durch die beiden Träger zugewiesen werden konnte, wurden die bisher in der ARGE tätigen Mitarbeiter der städteregionsangehörigen Kommunen zum 01.01.2011 von der StädteRegion übernommen bzw. von den bisherigen Dienstherrn/Arbeitgebern zur StädteRegion abgeordnet.

Die StädteRegion Aachen trägt die Personalkosten für die eigenen Mitarbeiter sowie für die abgeordneten Mitarbeiter der ehemaligen Kreiskommunen. Für die abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Aachen trägt diese die Personalkosten.

Die StädteRegion erhält für alle im Jobcenter tätigen Mitarbeiter eine Erstattung der Personalkosten. Der auf die abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Aachen entfallende Anteil wird in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten an die Stadt Aachen weitergeleitet. Auf Grund von Vereinbarungen zwischen der StädteRegion und der Stadt Aachen sowie den ehemaligen kreisangehörigen Kommunen werden für alle abgeordneten Beamten außerdem die in der Erstattung enthaltenen Anteile für Pensionsrückstellungen an die jeweiligen Dienstherrn weitergeleitet.

Teilprodukt 950300 "Verwaltung":

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Die Grunddaten für das "schlüssige Konzept" der Kosten der Unterkunft müssen neu erhoben werden. In 2019 ist dann eine Fortschreibung notwendig.

Teilprodukt 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter)"

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

Durch die flüchtlingsbedingte Personalaufstockung erhöht sich der kommunale Betrag (= 15,2%) an den Gesamtverwaltungskosten.

Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung"

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

Abweichend von der linearen Erhöhung orientiert sich der neue Ansatz am RE 2015 und der Prognose des Landkreistages NRW für 2016.

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

Die feste Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft liegt bei

26,4%,

wird aber für die Jahre 2016 bis 2018 durch eine sog. flüchtlingsbedingte Bundesbeteiligung ergänzt.

Der Anteil der StädteRegion Aachen wird bei rd. 5,5% liegen, unterliegt aber einer Revision im Jahr 2019.

Um diesen Anteil erhöht sich die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft.

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

| Produkt/Teilprodukt/Sachkonto | | Bezeichnung | Erstattungsquote |
|-------------------------------|--|--|------------------|
| 05.02.01 | 950310 E/449111 E/449111 u. A/546101 | Grundsicherung nach dem SGB II | |
| | | Leistungen für Unterkunft und Heizung | |
| | | Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II | 24,50% |
| | | Warmwasser | 1,90% |
| | | Zwischensumme | 26,40% |
| 05.02.01 | 950301 E/449103 u. A/545411 | Grundsicherung nach dem SGB II Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung Verwaltungskosten SGB II | 1,00% |
| 05.03.03 | 950510 E/449103 | Besondere soziale Leistungen | |
| | | Leistungen nach dem BKG | |
| | | Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigte | 0,20% |
| | | Zwischensumme | 1,20% |
| 05.02.01 | 950390 E/449106 A/546801 | Grundsicherung nach dem SGB II | |
| | | Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II | |
| | | Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten | |
| | | Leistungen für Bildung und Teilhabe | |
| 05.03.03 | 950510 E/449104 A/533812 | Besondere soziale Leistungen | |
| | | Leistungen nach dem BKG | |
| | | Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag | |
| | | Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag | |
| 950510 | E/449105 A/533813 | Leistungen nach dem BKG | |
| | | Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger | |
| | | Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger | |
| | | Erstattungsquote insgesamt | 27,60% |

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

Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"

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

Darüber hinaus wird nach § 46 Abs. 6 SGB II eine weitere prozentuale Beteiligung an den Unterkunftskosten gezahlt zur Deckung der Aufwendungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem SGB II (TP 950390) und dem Bundeskindergeldgesetz (TP 950510). Der Prozentwert wird jährlich für das Folgejahr festgelegt und für das laufende Jahr angepasst.

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

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

Dem Modellprojekt wurde mit VK-Beschluss vom 02.10.2012 zugestimmt. Das Projekt wird bis 31.01.2018 fortgesetzt.

Zu A/531869 "Kommunalprogramm zur Förderung der sozialen Teilhabe":

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

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|--|---|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
| 405210 | Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land) | | 10.413.130,45 | 14.100.000 | 5.954.400 | 6.045.600 | 12.000.000 | 12.240.000 | 12.484.800 | 12.734.496 |
| 421122 | Landeserstattung nach dem Flüchtlingsauf- nahmegesetz | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.067.631,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449111 | Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (bisher SK E/449101) | | 37.338.062,26 | 42.811.000 | 21.384.000 | 21.816.000 | 43.200.000 | 44.064.000 | 44.945.000 | 45.844.000 |
| | Zwischensumme | | 48.818.824,27 | 56.911.000 | 27.338.400 | 27.861.600 | 55.200.000 | 56.304.000 | 57.429.800 | 58.578.496 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 48.818.824,27 | 56.911.000 | 27.338.400 | 27.861.600 | 55.200.000 | 56.304.000 | 57.429.800 | 58.578.496 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 546101 | Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (bisher: A/533110) | | 130.552.300,43 | 138.100.000 | 68.723.700 | 69.776.300 | 138.500.000 | 141.300.000 | 144.100.000 | 147.000.000 |
| | Zwischensumme | | 130.552.300,43 | 138.100.000 | 68.723.700 | 69.776.300 | 138.500.000 | 141.300.000 | 144.100.000 | 147.000.000 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA) | | 29.545,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 29.545,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 130.581.846,35 | 138.100.000 | 68.723.700 | 69.776.300 | 138.500.000 | 141.300.000 | 144.100.000 | 147.000.000 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -81.763.022,08 | -81.189.000 | -41.385.300 | -41.914.700 | -83.300.000 | -84.996.000 | -86.670.200 | -88.421.504 |
| Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449106 | Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe (bisher: E/429102) | | 2.786.528,52 | 3.313.236 | 1.786.320 | 1.813.680 | 3.600.000 | 3.672.000 | 3.745.440 | 3.820.349 |
| 449108 | Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461001 | Zinserträge vom Bund | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 2.786.528,52 | 3.313.236 | 1.786.320 | 1.813.680 | 3.600.000 | 3.672.000 | 3.745.440 | 3.820.349 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 2.786.528,52 | 3.313.236 | 1.786.320 | 1.813.680 | 3.600.000 | 3.672.000 | 3.745.440 | 3.820.349 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 523501 | Erstattung Betriebskosten SPRUNGBrett gGmbH | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531862 | Zusätzl. Beschäftigungszuschuss | f | 112.664,77 | 130.000 | 54.582 | 55.418 | 110.000 | 112.200 | 114.444 | 116.733 |
| 531863 | Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit" | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531864 | Kosten Casemanagement | | 54.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531865 | Modellprojekt öffentl. geförderte Beschäftigung NRW | | 36.234,23 | 48.000 | 23.818 | 24.182 | 48.000 | 48.960 | 49.939 | 50.938 |
| 531871 | Kommunalprogramm zur Förd. d. soz. Teilhabe | | 0,00 | 0 | 124.050 | 125.950 | 250.000 | 255.000 | 260.100 | 265.302 |
| 546102 | Darlehen für Mietschulden | | -24.919,95 | 50.000 | 24.810 | 25.190 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.060 |
| 546103 | Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen | | 114.120,57 | 250.000 | 124.050 | 125.950 | 250.000 | 255.000 | 260.100 | 265.302 |
| 546201 | Leistungen zur Eingliederung I von Arbeits- suchenden | | 330.915,42 | 350.000 | 173.670 | 176.330 | 350.000 | 357.000 | 364.140 | 371.423 |
| 546202 | Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung | | 783.742,66 | 1.000.000 | 383.315 | 389.185 | 772.500 | 787.950 | 803.709 | 819.783 |
| 546301 | Erstaussstattung Wohnung | | 1.082.782,43 | 1.000.000 | 595.440 | 604.560 | 1.200.000 | 1.224.000 | 1.248.480 | 1.273.450 |
| 546302 | Erstaussstattung Bekleidung | | 602.059,89 | 600.000 | 297.720 | 302.280 | 600.000 | 612.000 | 624.240 | 636.725 |
| 546801 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | | 3.244.560,55 | 3.313.236 | 1.786.320 | 1.813.680 | 3.600.000 | 3.672.000 | 3.745.440 | 3.820.349 |
| 549916 | Abtretung von Forderungen | | 54.493,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 6.391.403,83 | 6.741.236 | 3.587.775 | 3.642.725 | 7.230.500 | 7.375.110 | 7.522.612 | 7.673.065 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA) | | -4.473,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | -4.473,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 6.386.930,04 | 6.741.236 | 3.587.775 | 3.642.725 | 7.230.500 | 7.375.110 | 7.522.612 | 7.673.065 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -3.600.401,52 | -3.428.000 | -1.801.455 | -1.829.045 | -3.630.500 | -3.703.110 | -3.777.172 | -3.852.716 |

Produkt 05.03.01

Besondere soziale Leistungen

Erläuterungen:

Teilprodukt 950400 "Verwaltung":

Zu AJ543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

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

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|---|---|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950420 "Leistungen nach dem SGB IX" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 429106 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (bis 2013: E/414200) | | 863.435,00 | 753.000 | 378.400 | 389.600 | 768.000 | 775.680 | 783.437 | 791.272 |
| 448212 | Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe (bisher: E/421131) | | 4.165,36 | 10.500 | 500 | 10.000 | 10.500 | 10.605 | 10.711 | 10.818 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | Zwischensumme | | 867.600,36 | 764.500 | 379.400 | 400.100 | 779.500 | 787.295 | 795.168 | 803.120 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 867.600,36 | 764.500 | 379.400 | 400.100 | 779.500 | 787.295 | 795.168 | 803.120 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 533909 | Darlehen aus Ausgleichsabgaben (bisher: A/533124) | | 0,00 | 4.500 | 2.000 | 2.500 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 533910 | Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/Verwendung Ausgleichsabgabe (bisher: A/533123) | | 867.599,36 | 760.000 | 377.400 | 397.600 | 775.000 | 782.750 | 790.578 | 798.484 |
| | Zwischensumme | | 867.599,36 | 764.500 | 379.400 | 400.100 | 779.500 | 787.295 | 795.168 | 803.120 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 867.599,36 | 764.500 | 379.400 | 400.100 | 779.500 | 787.295 | 795.168 | 803.120 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ✓ | | | | | | | |
| Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 873.170,36 | 766.500 | 381.138 | 403.362 | 784.500 | 792.345 | 800.269 | 808.272 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 873.170,36 | 766.500 | 381.138 | 403.362 | 784.500 | 792.345 | 800.269 | 808.272 |
| | Summe Erträge | | 873.170,36 | 766.500 | 381.138 | 403.362 | 784.500 | 792.345 | 800.269 | 808.272 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 1.709.256,64 | 1.593.892 | 620.698 | 852.786 | 1.473.484 | 1.488.219 | 1.503.101 | 1.518.132 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 1.709.256,64 | 1.593.892 | 620.698 | 852.786 | 1.473.484 | 1.488.219 | 1.503.101 | 1.518.132 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.709.256,64 | 1.593.892 | 620.698 | 852.786 | 1.473.484 | 1.488.219 | 1.503.101 | 1.518.132 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -836.086,28 | -827.392 | -239.560 | -449.424 | -688.984 | -695.874 | -702.832 | -709.860 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | -836.086,28 | -827.392 | -239.560 | -449.424 | -688.984 | -695.874 | -702.832 | -709.860 |
| | Summe Saldo | | -836.086,28 | -827.392 | -239.560 | -449.424 | -688.984 | -695.874 | -702.832 | -709.860 |
| | Aufwendungen aus ILV | | -146.095,18 | -139.795 | -34.976 | -65.616 | -100.592 | -101.598 | -102.613 | -103.639 |
| | Saldo insgesamt | | -982.181,46 | -967.187 | -274.536 | -515.040 | -797.472 | -805.445 | -813.499 | |
| | zur Kontrolle | | -1.039.583,34 | -1.039.583 | | | | | | |
| | Differenz | | 57.401,88 | 72.396 | | | | | | |

Produkt 05.03.03

Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen:

Die Leistungen und Verwaltungskosten der Bildung und Teilhabe nach dem BKGG werden durch eine Bundeserstattung gegenfinanziert.

Die Verteilung der Bundeserstattung stellt sich wie folgt dar:

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

Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen

Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen

0,20%

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|---|---|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950510 "Leistungen nach dem BKGG" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 449103 | Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe -BTP- | | 261.105,33 | 276.200 | 137.475 | 139.525 | 277.000 | 282.600 | 288.200 | 294.000 |
| 449104 | Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag -BTP- | | 223.762,78 | 345.129 | 118.632 | 121.368 | 240.000 | 244.800 | 249.696 | 254.690 |
| 449105 | Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger -BTP- | | 644.172,32 | 1.035.750 | 381.227 | 388.773 | 770.000 | 785.400 | 801.108 | 817.130 |
| 449108 | Erstattung des Bundes Bildung/Weilhabe für Vorjahre | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.129.040,43 | 1.657.079 | 637.334 | 649.666 | 1.287.000 | 1.312.800 | 1.339.004 | 1.365.820 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 1.129.040,43 | 1.657.079 | 637.334 | 649.666 | 1.287.000 | 1.312.800 | 1.339.004 | 1.365.820 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 25.233,24 | 24.861 | 13.423 | 13.423 | 26.846 | 27.115 | 27.386 | 27.659 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 104,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 1.758,27 | 1.638 | 928 | 928 | 1.856 | 1.875 | 1.894 | 1.913 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 27.096,11 | 26.499 | 14.351 | 14.351 | 28.702 | 28.990 | 29.280 | 29.572 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 6.187,66 | 8.299 | 3.362 | 3.361 | 6.723 | 6.790 | 6.858 | 6.927 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf. | | 1.144,05 | 1.602 | 667 | 667 | 1.334 | 1.347 | 1.360 | 1.374 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 7.331,71 | 9.901 | 4.029 | 4.028 | 8.057 | 8.137 | 8.218 | 8.301 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 34.427,82 | 36.400 | 18.380 | 18.379 | 36.759 | 37.127 | 37.498 | 37.873 |
| 533812 | Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP) | | 213.255,48 | 345.129 | 114.624 | 125.376 | 240.000 | 244.800 | 249.696 | 254.690 |
| 533813 | Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP) | | 688.024,59 | 1.035.386 | 556.248 | 213.752 | 770.000 | 785.400 | 801.108 | 817.130 |
| 533814 | Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP) | | 181.390,00 | 248.493 | 121.470 | 123.330 | 244.800 | 249.696 | 254.690 | 259.784 |
| 533819 | Zuführung zu Rückstellung Verwaltungsaufwendungen | | 53.604,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545821 | IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545831 | IT-Fachaufwendungen - Projekte - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.170.702,03 | 1.665.408 | 810.722 | 480.837 | 1.291.559 | 1.317.023 | 1.342.992 | 1.369.477 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.170.702,03 | 1.665.408 | 810.722 | 480.837 | 1.291.559 | 1.317.023 | 1.342.992 | 1.369.477 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 757,24 | 14.380 | 425 | 425 | 850 | 859 | 868 | 877 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 218,73 | 3.037 | 130 | 131 | 261 | 264 | 267 | 270 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 1.479,02 | 17.023 | 655 | 654 | 1.309 | 1.322 | 1.335 | 1.348 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 302,42 | 3.533 | 118 | 119 | 237 | 239 | 241 | 243 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 204,30 | 3.115 | 129 | 129 | 258 | 261 | 264 | 267 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 346,60 | 4.419 | 183 | 183 | 366 | 370 | 374 | 378 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 316,50 | 4.137 | 151 | 151 | 302 | 305 | 308 | 311 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 102,52 | 1.314 | 29 | 29 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.833,00 | 21.557 | 895 | 896 | 1.791 | 1.809 | 1.827 | 1.845 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 5.560,33 | 72.515 | 2.715 | 2.717 | 5.432 | 5.488 | 5.544 | 5.600 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 1.176.262,36 | 1.737.923 | 813.437 | 483.554 | 1.296.991 | 1.322.511 | 1.348.536 | 1.375.077 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -47.221,93 | -80.844 | -176.103 | 166.112 | -9.991 | -9.711 | -9.532 | -9.257 |
| | | | ✓ | | | | | | | |

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

| | | |
|---|--|---|
| Dezernat III A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten | Budgetverantwortung: AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 | Produktverantwortung: AGL Xhonneux, Tel. 2466 |
|---|--|---|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Beratung von Heimträgern, Heimbeiräten und Heimbewohnern
- Überprüfung von Alten- und Pflegeheimen, Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen und Behinderteneinrichtungen
- Überprüfung von Beschwerden

Zielsetzung:

Qualitätssicherung in den Einrichtungen sowie Wahrung der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner/innen und der Bewerber/innen um einen Heimplatz

Zielgruppen:

- Heimbewohner/innen und Bewerber/innen für die Aufnahme in eine Einrichtung, Angehörige, Betreuer
- Heimbeiräte, Heimfürsprecher
- Heimträger

| Bewirtschaftungsregeln | | | |
|--|--|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">431100</td> <td style="padding: 0 20px;">543990</td> </tr> </table> </div> | 431100 | 543990 |
| 431100 | 543990 | | |

| Personelle Ausstattung | | | |
|-------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2016 |
| | 2018 | 2017 | |
| Stellenanteile insgesamt | 8,132 | 5,432 | 5,432 |
| davon | | | |
| Beamte | 3,205 | 3,205 | 3,205 |
| tariflich Beschäftigte | 4,927 | 2,227 | 2,227 |

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

Erläuterungen:

A 53
Gesundheitsamt

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Gube

Tel.: 5500

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|--------------------------------|-------|
| 07.01.01 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | 083 |
| | | |

Produkt 07.01.01

Öffentlicher Gesundheitsdienst

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

● **Infektionsschutz**

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

Zielgruppe:

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

Zielgruppe:

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

● **Kinder- und Jugendzahnmedizin**

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

Zielgruppe:

Eltern, Kinder, Erzieher

● **Kinder- und Jugendmedizin**

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

Zielgruppe:

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

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

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

Zielgruppe:

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

● **Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen**

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

Zielgruppe:

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

● **Ämterliche, gerichtliche und vertrauensärztliche Untersuchungen und Gutachten**

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

Zielgruppe:

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

● **Kommunales Gesundheitsmanagement**

Kommunale Gesundheitsberichterstattung, Beobachtung, Erfassung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung einschließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit. Koordination der gesundheitlichen Versorgung, Aufklärung der Bevölkerung und Beratung der Behörden in Fragen der Gesundheit und Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung, Kommunale Gesundheitskonferenz, Geschäftsführung, Erstellung regelmäßiger Gesundheitsberichte auf der Grundlage eigener und der in der Gesundheitskonferenz beratener Erkenntnisse sowie Veröffentlichung dieser Berichte.

Zielgruppe:

Politik, Fachöffentlichkeit, Leistungserbringer im Gesundheitsdienst, Bürger/innen

● **Gesundheitsverwaltung**

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen und andere Ämter der StädteRegion.

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|---------------------------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 und 448403</td> <td style="text-align: center;">549905</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">414800</td> <td style="text-align: center;">549990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448100 und 456100</td> <td style="text-align: center;">543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525120, 543160 und 081110</td> </tr> </table> | 414100 und 448403 | 549905 | 414800 | 549990 | 448100 und 456100 | 543990 | 456500 | 525120, 543160 und 081110 |
| 414100 und 448403 | 549905 | | | | | | | | |
| 414800 | 549990 | | | | | | | | |
| 448100 und 456100 | 543990 | | | | | | | | |
| 456500 | 525120, 543160 und 081110 | | | | | | | | |

| Personelle Ausstattung | | | |
|-----------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2016 |
| | 2018 | 2017 | |
| Stellenanteile insgesamt *) | 96,500 | 96,500 | 90,010 |
| davon | | | |
| Beamte | 13,000 | 13,000 | 12,000 |
| tariflich Beschäftigte | 83,500 | 83,500 | 78,010 |

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

Erläuterungen:

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

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

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

Zu E/431110 "Verwaltungsgebühren (mehrwertsteuerpflichtig)":

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

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

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

Der Ansatz wurde an die prognostizierte Zahl der Prüflinge angepasst. Der Aufwand für die Prüfungen wird beim SK A/544007 "Aufwendungen für Prüferfertigkeiten" veranschlagt.

Auf die Erstattung von Personalkosten im Suchtbereich entfallen 25.600 €.

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

Für den Familienhebammen dienst erstatten die beteiligten Jugendämter die Personal- und Sachkosten in Höhe von 100.000,00 €.

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

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

Die Krankenkassen beteiligen sich an den Kosten der ambulanten Sprachheilverfahren (KT-Beschluss vom

12.03.1987). Die Aufwendungen für die ambulante Sprachheilverfahren sind beim Sachkonto A/533101 erfasst.

Die Personalkosten für 10 Prophylaxeberaterinnen und für eine 0,3 Arztstelle des Arbeitskreises Zahngesundheit

werden durch die Krankenkassen in voller Höhe erstattet (in 2016 ca. 280.000 €).

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

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

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

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

Interne Leistungsverrechnung für den ärztlichen Dienst des A 57.

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

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

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

Mit Beschluss der Städteregionstages am 15.12.2011 wurde der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Köln über die Durchführung der Prüfungsverfahren im Heilpraktikerwesen zugestimmt. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die auf der Grundlage dieser Vereinbarung zu leistenden Zahlungen. Die Veranschlagung erfolgte bis 2017 beim SK A/544007.

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

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit 5 Jahre, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes.

Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2017 neu abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist kündbar.

Zu A/531705 "Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren":

Die Förderung erfolgt derzeit für insgesamt 5 Kontaktstellen (2 in Aachen, je 1 in Alsdorf, Eschweiler und Stolberg) in der Trägerschaft von 3 verschiedenen Trägern. Sie basiert auf den zum 01.01.2012 abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen sowie dem Beschluss vom SRT vom 08.12.2016 (Vorlage 2016/0500). Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist kündbar.

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

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

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

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

Gemäß Beschluss vom SRT vom 06.04.2017 (Sitzungsvorlage 2017/0167) werden ab 2017 zusätzlich 200.000 € für einen Drogenkonsumraum veranschlagt.

Darüber hinaus ist in diesem Sachkonto die Weiterleitung der pauschalierten Landeszuweisungen für die Suchthilfe berücksichtigt (312.200 €). Diese Zuweisungen werden beim Sachkonto E/414100 vereinnahmt.

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

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

Darüber hinaus werden aus diesem Sachkonto die pauschalierten Landeszuweisungen in Höhe von 100.200 € an die AIDS-Hilfe weitergeleitet. Diese Zuwendungen werden bei Sachkonto E/414100 vereinnahmt.

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

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

Zu A/531736 "Aufwendungen Psychiatriekoordinator":

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

Zu A/533101 "Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge":

Aus diesem Sachkonto werden die Honorare an Logopädinnen/Logopäden, die im Rahmen der Sprachheilambulanz tätig sind, gezahlt. Es wird in 2018 nicht mit steigenden Fallzahlen gerechnet, so dass der Ansatz 2017 sich am Ergebnis 2016 orientieren kann.

Die Krankenkassen beteiligen sich an den Kosten. Die Einnahmen werden beim SK E/448403 veranschlagt.

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

Die Mietkosten des Parkplatzes für das Dienstfahrzeug des A 53 werden ab 2018 in das Budget des A 53 verlagert.

Zu A/542209 "Miete für die Beratungsstellen des A 53":

Mietkosten werden ab 2017 in das Budget des A 61 verlagert.

Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen" und A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Aufgaben/zusätzlichen Personals für die Durchführung des Prostitutionsschutzgesetzes, des Präventionsgesetzes und im Gefahrstoffbereich.

Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":

Der bisherige Haushaltsansatz war für im Einzelfall entstehende Kosten bei Verwaltungsstreitverfahren nicht auskömmlich und wurde entsprechend angepasst.

Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":

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

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

Das Projekt "Südkreis" ist eine Kooperation aller im Südkreis an der psychiatrischen Versorgung beteiligten Träger. Der Ansatz wurde auf die Höhe der voraussichtlichen Sachkosten reduziert. Die Miet- und Nebenkosten werden ab 2017 in das Budget des A 61 verlagert.

Zu A/543951 "Sachkosten AKIS":

Seit dem 15.08.2007 betreibt der Kreis Aachen/die StädteRegion im Gesundheitshaus in Eschweiler ein "Selbsthilfebüro" in Kooperation mit der Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS). Am 28.05.2009 stimmte der Kreistag, vorbehaltlich der Förderung durch die gesetzlichen Krankenkassen, der unbefristeten Weiterführung des Selbsthilfebüros zu. Die Zuschüsse werden bei E/414800 vereinnahmt. Die Sachkosten werden ab 2018 über das SK A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen" abgewickelt.

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

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

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

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

Zu A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten":

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

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurden hier die Zahlungen an die Stadt Köln für die Durchführung der Prüfungsverfahren im Heilpraktikerwesen veranschlagt. Ab 2018 erfolgt die Veranschlagung bei dem SK A/523200.

Der Haushaltsansatz war entsprechend zu verringern.

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

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

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

Zu A/549905 "Impfwesen":

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

Bezüglich der Einnahmen vgl. E/414100.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | 2018 |
|--|--------------------|
| • ISGA 5 (regio iT) | 32.200,00 € |
| • Kassenautomat - neu - (regio iT) | 17.445,45 € |
| • Abbyy FlexiCapture (ISGA) - Softwarepflegevertrag (regio iT) | 3.300,00 € |
| • ISGA - OS/ECM Softwarepflegegebühren Schnittstelle (Optimal Systems) | 266,00 € |
| • ISGA OS/ECM Softwarepflegegebühren Scan-Lizenzen (Optimal Systems) | 1.028,16 € |
| • CZ-Booking Online-Terminbuchungen (regio iT) | 430,00 € |
| • Dokumentenscanner Canon DR-M140 | 391,00 € |
| • SQL Datenbank (Teisdb) | 1.428,00 € |
| insgesamt | 56.488,61 € |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

| | 2018 |
|--|--------------------|
| • Kassenautomat Aufrüstung (regio iT) | 5.000,00 € |
| • e-QSS Qualitätssicherungstool (regio iT/Neumann&Neumann) | 20.000,00 € |
| • Umrüstung Banknotenprüfer (Hess Kassenautomat) | 600,00 € |
| • Scannen von Todesbescheinigungen, ggf. mit ISGA 5 | 7.000,00 € |
| insgesamt | 32.600,00 € |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 477.834,95 | 508.150,00 | 463.600,00 | 463.600,00 | 463.600,00 | 463.600,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 558.698,64 | 645.000,00 | 605.000,00 | 611.050,00 | 617.161,00 | 623.333,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 762.972,32 | 706.400,00 | 680.600,00 | 687.406,00 | 694.280,00 | 701.223,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.397,44 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.414,00 | 1.428,00 | 1.442,00 |
| 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) | 1.801.903,35 | 1.860.950,00 | 1.750.600,00 | 1.763.470,00 | 1.776.469,00 | 1.789.598,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.623.774,84 | -6.012.551,00 | -6.276.960,00 | -6.339.730,00 | -6.403.126,00 | -6.467.158,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -222.609,14 | -274.913,00 | -211.397,00 | -213.511,00 | -215.647,00 | -217.803,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -53.585,17 | -89.582,00 | -100.489,00 | -101.494,00 | -102.509,00 | -103.534,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.388.611,24 | -2.666.208,00 | -2.754.119,00 | -2.781.660,00 | -2.809.477,00 | -2.837.572,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -147.823,30 | -245.945,00 | -241.815,00 | -244.234,00 | -246.676,00 | -249.146,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -8.436.403,69 | -9.289.199,00 | -9.584.780,00 | -9.680.629,00 | -9.777.435,00 | -9.875.213,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -6.634.500,34 | -7.428.249,00 | -7.834.180,00 | -7.917.159,00 | -8.000.966,00 | -8.085.615,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.762,14 | 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) | 11.762,14 | 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. | -27.710,51 | -11.483,00 | -11.483,00 | -11.598,00 | -11.713,00 | -11.831,00 |
| 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) | -27.710,51 | -11.483,00 | -11.483,00 | -11.598,00 | -11.713,00 | -11.831,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -15.948,37 | -11.483,00 | -11.483,00 | -11.598,00 | -11.713,00 | -11.831,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | 2018 | | | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|----------------|--|------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | | 472.101,24 | 463.600 | 81.800 | 381.800 | 463.600 | 463.600 | 463.600 | 463.600 |
| 414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 44.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 583.998,28 | 640.000 | 339.300 | 260.700 | 600.000 | 606.000 | 612.060 | 618.181 |
| 431110 | Verwaltungsgebühren (MwSt-pflichtig) | | 2.790,73 | 5.000 | 2.827 | 2.173 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 448100 | Erstattungen vom Land | | 89.950,00 | 85.800 | 46.428 | 35.672 | 82.100 | 82.921 | 83.750 | 84.588 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden | | 96.315,95 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 448403 | Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. | | 496.042,62 | 520.600 | 281.902 | 216.598 | 498.500 | 503.485 | 508.520 | 513.605 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 4.492,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448808 | Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten | | 57.093,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456100 | Bußgelder/Verwarnungsgelder | | 35,00 | 100 | 57 | 43 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 806,72 | 100 | 57 | 43 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 456901 | Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebentätigkeiten | | 640,81 | 1.200 | 679 | 521 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 414,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.804.682,55 | 1.860.950 | 853.050 | 897.550 | 1.750.600 | 1.763.470 | 1.776.469 | 1.789.598 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | | 984,30 | 748 | 1994 | 0 | 1.994 | 2.014 | 2.034 | 2.054 |
| 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) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 984,30 | 748 | 1.994,00 | 0,00 | 1.994 | 2.014,00 | 2.034,00 | 2.054,00 |
| | Summe Erträge | | 1.805.666,85 | 1.861.698 | 855.044 | 897.550 | 1.752.594 | 1.765.484 | 1.778.503 | 1.791.652 |
| | Erträge aus ILV | | | | | | | | | |
| 481900 | Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst) | | 43.465,39 | 43.249 | 24.961 | 19.179 | 44.140 | 44.581 | 45.027 | 45.477 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 43.465,39 | 43.249 | 24.961 | 19.179 | 44.140 | 44.581 | 45.027 | 45.477 |
| | Summe Erträge | | 1.849.132,24 | 1.904.947 | 880.005 | 916.729 | 1.796.734 | 1.810.065 | 1.823.530 | 1.837.129 |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 660.816,58 | 718.793 | 398.283 | 306.020 | 704.303 | 711.347 | 718.459 | 725.645 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 3.729.972,14 | 4.100.014 | 2.442.128 | 1.876.400 | 4.318.528 | 4.361.713 | 4.405.330 | 4.449.383 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 301.230,75 | 324.650 | 191.766 | 147.342 | 339.108 | 342.499 | 345.924 | 349.383 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 735.508,76 | 811.625 | 484.248 | 372.071 | 856.319 | 864.882 | 873.531 | 882.286 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zw.-summe Personalaufwendungen | | 44.542,76 | 47.469 | 27.541 | 21.161 | 48.702 | 49.189 | 49.681 | 50.178 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 160.437,40 | 228.600 | 99.748 | 76.641 | 176.389 | 178.153 | 179.935 | 181.734 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 31.241,45 | 46.313 | 19.797 | 15.211 | 35.008 | 35.358 | 35.712 | 36.069 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 5.663.749,84 | 6.277.464 | 3.663.511 | 2.814.846 | 6.478.357 | 6.543.141 | 6.608.572 | 6.674.658 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte | | 4.102,08 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 523200 | Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb. | | | | 5.655 | 4.345 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 623,74 | 900 | 509 | 391 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren | | 231,54 | 500 | 283 | 217 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 531703 | Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter | | 143.075,00 | 147.696 | 57.827 | 92.824 | 150.651 | 152.158 | 153.680 | 155.217 |
| 531704 | Zuschüsse zur Krebsberatung | | 80.200,00 | 81.804 | 36.260 | 47.180 | 83.440 | 84.274 | 85.117 | 85.968 |
| 531705 | Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren | | 168.900,00 | 172.278 | 200.899 | 49.824 | 250.723 | 253.230 | 255.762 | 258.320 |
| 531706 | Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesund- heitsfürsorge | f | 13.058,00 | 13.058 | 2.808 | 10.250 | 13.058 | 13.189 | 13.321 | 13.454 |
| 531707 | Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung | | 1.456.145,42 | 1.681.742 | 655.088 | 1.049.560 | 1.704.648 | 1.721.694 | 1.738.911 | 1.756.300 |
| 531716 | Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe | | 197.700,00 | 199.630 | 49.567 | 152.032 | 201.599 | 203.615 | 205.651 | 207.708 |
| 531731 | Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst | f | 6.600,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 531736 | Aufwendungen Psychiatriekordinator | | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 533101 | Aufwendungen der ambulanten Sprachheilmittelversorgung | | 325.979,64 | 350.000 | 186.615 | 143.385 | 330.000 | 333.300 | 336.633 | 339.999 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 37.062,44 | 49.001 | 27.710 | 21.290 | 49.000 | 49.490 | 49.985 | 50.485 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 20,98 | 1.820 | 1.029 | 791 | 1.820 | 1.838 | 1.856 | 1.875 |
| 542203 | Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53 | | 0,00 | 0 | 311 | 239 | 550 | 556 | 562 | 568 |
| 542209 | Miete für die Beratungsstellen des A 53 | | 7.302,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542303 | Leasing Kfz. | | 1.906,28 | 2.500 | 1.414 | 1.086 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 9.451,58 | 11.000 | 7.352 | 5.648 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 5.822,03 | 7.000 | 4.524 | 3.476 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 1.715,74 | 500 | 1.018 | 782 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 834,63 | 3.000 | 1.697 | 1.303 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 1.003,85 | 3.000 | 1.696 | 1.304 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 543916 | Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen) | | 14.862,33 | 32.000 | 18.096 | 13.904 | 32.000 | 32.320 | 32.643 | 32.969 |
| 543950 | Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis-Psychia- trische Versorgung" | | 7.387,40 | 950 | 950 | 0 | 950 | 960 | 970 | 980 |
| 543951 | Sachkosten AKIS | | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543958 | Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) | f | 6.176,56 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 543966 | Teilnahme an EU-Projekten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 16.705,12 | 29.000 | 16.400 | 12.600 | 29.000 | 29.290 | 29.583 | 29.879 |
| 544007 | Aufwendungen für Prüftätigkeiten | | 14.583,28 | 21.000 | 7.069 | 5.431 | 12.500 | 12.625 | 12.751 | 12.879 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | 2018 | | | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € |
|----------------|---|------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 544008 | Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä. | | 5.320,00 | 15.000 | 8.483 | 6.517 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 544112 | Kfz.-Steuer (bis 2017) | | 22,00 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544121 | Kfz.-Versicherungen (bis 2017) | | 838,80 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) | | 128,64 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544512 | Kfz.-Steuer (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 71 | 54 | 125 | 126 | 127 | 128 |
| 544621 | Kfz.-Versicherungen (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 565 | 435 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 96 | 74 | 170 | 172 | 174 | 176 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 44.264,00 | 62.182 | 31.945 | 24.544 | 56.489 | 57.054 | 57.625 | 58.201 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 47.191,21 | 26.000 | 18.435 | 14.165 | 32.600 | 32.926 | 33.255 | 33.588 |
| 549905 | Impfwesen | | 0,00 | 13.400 | 7.578 | 5.822 | 13.400 | 13.534 | 13.669 | 13.806 |
| 549990 | Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter) | | 11.457,63 | 29.999 | 16.964 | 13.036 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| | Zwischensumme | | 8.294.422,00 | 9.289.199 | 5.072.425 | 4.512.355 | 9.584.780 | 9.680.629 | 9.777.435 | 9.875.213 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit | | 15.696,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531739 | Zuführung zur Rückstellung Zuschuss Suchtkranke/ Drogenberatung | | 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 | | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544026 | Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für Prüfer Tätigkeiten | | 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 |
| 570100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | | 4.836,99 | 4.835 | 1.909 | 1.467 | 3.376 | 3.410 | 3.444 | 3.478 |
| 571550 | AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | 3.764,67 | 3.401 | 2.623 | 2.016 | 4.639 | 4.685 | 4.732 | 4.779 |
| 573110 | AfA auf Forderungen u. sonst. VG | | 354,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 29.651,93 | 8.236 | 4.532 | 3.483 | 8.015 | 8.095 | 8.176 | 8.257 |
| | Summe Aufwendungen | | 8.324.073,93 | 9.297.435 | 5.076.957 | 4.515.838 | 9.592.795 | 9.688.724 | 9.785.611 | 9.883.470 |
| | 5 Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 143.358,72 | 207.430 | 90.990 | 69.912 | 160.902 | 162.511 | 164.136 | 165.777 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 41.185,48 | 43.808 | 27.904 | 21.440 | 49.344 | 49.837 | 50.335 | 50.838 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 279.957,15 | 245.548 | 140.066 | 107.619 | 247.685 | 250.162 | 252.664 | 255.191 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 57.195,92 | 50.961 | 25.343 | 19.472 | 44.815 | 45.263 | 45.716 | 46.173 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 47.752,39 | 56.503 | 35.580 | 27.337 | 62.917 | 63.546 | 64.181 | 64.823 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 69.986,05 | 74.362 | 41.789 | 32.108 | 73.897 | 74.636 | 75.382 | 76.136 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 36.567,24 | 33.318 | 22.202 | 17.058 | 39.260 | 39.653 | 40.050 | 40.451 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 923.744,00 | 872.495 | 462.274 | 355.187 | 817.461 | 825.636 | 833.892 | 842.231 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 1.599.746,95 | 1.584.425 | 846.148 | 650.133 | 1.496.281 | 1.511.244 | 1.526.356 | 1.541.620 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 9.923.820,88 | 10.881.860 | 5.923.105 | 5.165.971 | 11.089.076 | 11.199.968 | 11.311.967 | 11.425.090 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -8.074.688,64 | -8.976.913 | -5.043.100 | -4.249.242 | -9.292.342 | -9.389.903 | -9.488.437 | -9.587.961 |
| | 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 011008 | Zugang DV-Software | | 0,00 | 1.483 | 839 | 644 | 1.483 | 1.498 | 1.513 | 1.528 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 11.171,31 | 10.000 | 5.655 | 4.345 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 081111 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung) | | 538,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 11.709,77 | 11.483 | 6.494 | 4.989 | 11.483 | 11.598 | 11.714 | 11.831 |

| Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung/Empfänger | Zuschusszweck/Name des Projektes | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 | | |
| | | | | | | | Kreis € | Stadt € | insgesamt € |
| 531703 | Zuschüsse i.R.d. Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter | | | | | | | | |
| | 1. AWO, Kreisverband Aachen-Land e.V., Eschweiler | Hilfen für Schwangere und junge Mütter | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 27.030 | 27.571 | 0 | 27.571 |
| | 2. Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., Rat und Hilfe | Hilfen für Schwangere und junge Mütter | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 29.376 | 3.559 | 26.405 | 29.964 |
| | 3. Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden | Hilfen für Schwangere und junge Mütter | 600 | 600 | 600 | 612 | 624 | 0 | 624 |
| | 4. Diakon. Hilfswerk e.V., Aachen | Hilfen für Schwangere und junge Mütter in Würselen | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 7.038 | 3.603 | 3.576 | 7.179 |
| | 5. DonumVitae e.V., Aachen | Hilfen für Schwangere und junge Mütter | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.804 | 8.635 | 22.785 | 31.420 |
| | 6. Pro Familia e.V., Wuppertal | Hilfen für Schwangere und junge Mütter | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 51.204 | 12.170 | 40.058 | 52.228 |
| | 7. Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg | Hilfen für Schwangere und junge Mütter | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.632 | 1.665 | 0 | 1.665 |
| | | | 144.800 | 144.800 | 144.800 | 147.696 | 57.827 | 92.824 | 150.651 |
| 531704 | Zuschüsse zur Krebsberatung | | | | | | | | |
| | 8. Krebsberatungsstelle und Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen Aachen e.V. | Psychosoziale Beratung und unterstützende Begleitung | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 81.804 | 36.260 | 47.180 | 83.440 |
| | | | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 81.804 | 36.260 | 47.180 | 83.440 |
| 531705 | Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren | | | | | | | | |
| | 9. Aachener Laienhelferinitiative (SPZ) | SPZ | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 41.004 | 0 | 49.824 | 49.824 |
| | 10. Aachener Verein zur Förderung Psychisch Kranker und Behinderter, Aachen | Kontakt- u. Beratungsstelle für psych. Kranke in Stolberg | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.704 | 59.718 | 0 | 59.718 |
| | 11. Förderverein für die Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter, Eschweiler | Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Aldorf | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 105.570 | 141.181 | 0 | 141.181 |
| | | | 168.900 | 168.900 | 168.900 | 172.278 | 200.899 | 49.824 | 250.723 |
| 531706 | Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge | | | | | | | | |
| | 12. Telefonseelsorge | | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 0 | 10.250 | 10.250 |
| | 13. Verein z. Förd. Behin. Kinder u. Erwachs., Herzogenrath | Betreuung erwachsener Geistigbehind. in Herzogenrath | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 0 | 2.808 |
| | | | 13.058 | 13.058 | 13.058 | 13.058 | 2.808 | 10.250 | 13.058 |
| 531707 | Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung | | | | | | | | |
| | 1. Caritas und Diakonie | Suchtberatung in der Stadt Aachen | 791.316 | 791.316 | 791.316 | 807.142 | 107.925 | 715.360 | 823.285 |
| | 2. Caritas und Diakonie | Drogenkosumraum | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 113.100 | 86.900 | 200.000 |
| | 3. Caritas und Diakonie | Verbrauchsmaterial Infektionsschutz | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| | 4. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen | Suchtberatung im Altkreis Aachen | 331.500 | 331.500 | 331.500 | 338.130 | 344.893 | 0 | 344.893 |
| | 5. Caritas und Diakonie | Weiterleitung Landeszuweisung | 312.200 | 312.200 | 312.200 | 312.200 | 81.900 | 230.300 | 312.200 |
| | 6. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen | Med. Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. Urinea | Weiterleitung Landeszuweisung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. | Suchtnotruf | 7.270 | 7.270 | 7.270 | 7.270 | 7.270 | 0 | 7.270 |
| | | | 1.509.286 | 1.509.286 | 1.509.286 | 1.681.742 | 655.088 | 1.049.560 | 1.704.648 |
| 531716 | Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe | | | | | | | | |
| | 1. AIDS-Hilfe, Aachen | Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 98.430 | 49.567 | 50.832 | 100.399 |
| | 2. Seminarwerk AIDS e.V. | Projektförderung | 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 | 0 | 100.200 | 100.200 |
| | | | 197.700 | 197.700 | 197.700 | 199.630 | 49.567 | 152.032 | 201.599 |
| 531731 | Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| | 1. Verbände für Gesundheitsdienst | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 543979 | Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften | | | | | | | | |
| | 1. Stadt Aachen - Sozialamt (ab 2014 in Zuständigkeit von A 50) | Verhütungsmittelfonds für Beratungsstelle Kreis u. Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände insgesamt | | 2.123.944 | 2.123.944 | 2.123.944 | 2.306.208 | 1.002.449 | 1.411.670 | 2.414.119 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 2021 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -15.948,37 | -11.483,00 | -11.483,00 | 0,00 | -11.598,00 | -11.713,00 -11.831,00 | -175.830,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.762,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -27.710,51 | -11.483,00 | -11.483,00 | 0,00 | -11.598,00 | -11.713,00 -11.831,00 | -175.830,00 |

A 54
Amt für Altenarbeit

Budgetverantwortung:

Herr Müller

Tel.: 5421

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|---------------------------------|--|--------------|
| 03.07.01 | Fachseminar für Altenpflege | 097 |
| 03.07.02 | Fort- und Weiterbildung | 103 |
| 05.04.01 | Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben | 109 |
| | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt OE 354 A 54 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 770.479,45 | 760.000,00 | 763.000,00 | 770.630,00 | 778.336,00 | 786.119,00 |
| 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 | 373.106,39 | 280.300,00 | 300.100,00 | 303.101,00 | 306.132,00 | 309.193,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 222,57 | 200,00 | 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 | 1.143.808,41 | 1.040.500,00 | 1.063.200,00 | 1.073.832,00 | 1.084.570,00 | 1.095.415,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.267.049,47 | -1.327.569,00 | -1.329.558,00 | -1.342.853,00 | -1.356.281,00 | -1.369.844,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -26.411,02 | -35.600,00 | -18.452,00 | -18.637,00 | -18.824,00 | -19.012,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -41.974,02 | -43.000,00 | -139.988,00 | -70.184,00 | -70.886,00 | -71.594,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -6.484,48 | -5.437,00 | -7.250,00 | -7.322,00 | -7.396,00 | -7.470,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -68.615,57 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.720,00 | -73.448,00 | -74.182,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.387,45 | -67.635,00 | -85.897,00 | -86.757,00 | -87.624,00 | -88.499,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.458.922,01 | -1.551.241,00 | -1.653.145,00 | -1.598.473,00 | -1.614.459,00 | -1.630.601,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -315.113,60 | -510.741,00 | -589.945,00 | -524.641,00 | -529.889,00 | -535.186,00 |
| 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) | -315.113,60 | -510.741,00 | -589.945,00 | -524.641,00 | -529.889,00 | -535.186,00 |
| 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 | -315.113,60 | -510.741,00 | -589.945,00 | -524.641,00 | -529.889,00 | -535.186,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -371.038,17 | -374.045,00 | -391.294,00 | -395.205,00 | -399.156,00 | -403.144,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -686.151,77 | -884.786,00 | -981.239,00 | -919.846,00 | -929.045,00 | -938.330,00 |
| 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 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt OE 354 A 54 | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 759.263,27 | 760.000,00 | 763.000,00 | 770.630,00 | 778.336,00 | 786.119,00 |
| 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 | 371.726,34 | 280.300,00 | 300.100,00 | 303.101,00 | 306.132,00 | 309.193,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 222,57 | 200,00 | 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) | 1.131.212,18 | 1.040.500,00 | 1.063.200,00 | 1.073.832,00 | 1.084.570,00 | 1.095.415,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.277.674,48 | -1.327.569,00 | -1.329.558,00 | -1.342.853,00 | -1.356.281,00 | -1.369.844,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -30.620,49 | -35.600,00 | -18.452,00 | -18.637,00 | -18.824,00 | -19.012,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -41.130,22 | -43.000,00 | -139.988,00 | -70.184,00 | -70.886,00 | -71.594,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -68.615,57 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.720,00 | -73.448,00 | -74.182,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -49.950,14 | -67.635,00 | -85.897,00 | -86.757,00 | -87.624,00 | -88.499,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.467.990,90 | -1.545.804,00 | -1.645.895,00 | -1.591.151,00 | -1.607.063,00 | -1.623.131,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -336.778,72 | -505.304,00 | -582.695,00 | -517.319,00 | -522.493,00 | -527.716,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -9.954,20 | -7.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -9.954,20 | -7.500,00 | -47.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -9.954,20 | -7.500,00 | -47.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 |

Produkt 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege

| | | |
|---|---|---|
| Dezernat III A 54 - Amt für Altenarbeit | Budgetverantwortung: Herr Müller; Tel. 5421 | Produktverantwortung: Frau Pöppinghaus; Tel. 5414 |
|---|---|---|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- a) Am Fachseminar für Altenpflege (FSA) werden seit 1986 in einer 3jährigen Ausbildung examinierte Altenpfleger/innen gemäß Bundesaltenpflegegesetz ausgebildet. Das Fachseminar für Altenpflege startet seit 2010 jährlich mit 3 Kursen. Diese gilt es nach Möglichkeit mit je 25 Teilnehmer/innen zu besetzen.
- b) Seit 2008 erfolgt eine weitere Ausbildung am Fachseminar zum/zur Altenpflegehelfer/in. Hierfür wurde im Sommer 2009 eine neue halbe Stelle Kursleitung besetzt.

Zielgruppen:

- Schulabgänger/innen,
- Umschüler/innen (SGB III),
- Arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger/innen (SGB II),
- Einrichtungen und Dienste in der StädteRegion und Umgebung

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 bis 448700</td> <td>501900 bis 544125</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td>543160</td> </tr> </table> | 414100 bis 448700 | 501900 bis 544125 | 456500 | 543160 |
| 414100 bis 448700 | 501900 bis 544125 | | | | |
| 456500 | 543160 | | | | |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2016 |
| | 2018 | 2017 | |
| Stellenanteile insgesamt | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| davon | | | |
| Beamte | | | |
| tariflich Beschäftigte | 10,000 | 10,000 | 10,000 |

Produkt 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und E/414401 "Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen":

Zu den Kosten des lfd. Betriebs des Altenpflegeseminars werden Zuweisungen des Landes und der Bundesagentur für Arbeit/ dem Jobcenter in der veranschlagten Höhe erwartet.

Die Förderung durch das Land NRW erfolgt seit 2015 aufgrund gesetzlicher Regelung und nicht mehr freiwillig nach Maßgabe des Landeshaushalts.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Softwarepflegevertrag easySoft.Education (easySoft.GmbH)

2018

4.064 €

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

- Erweiterung der IT-Infrastruktur (Einrichtung von 2 WLAN-Access Points, 7 Dozentenlaptops usw.)

2018

11.580 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 770.479,45 | 760.000,00 | 763.000,00 | 770.630,00 | 778.336,00 | 786.119,00 |
| 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 | 77,65 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 222,57 | 100,00 | 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 | 770.779,67 | 760.300,00 | 763.100,00 | 770.731,00 | 778.438,00 | 786.222,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -649.532,51 | -734.854,00 | -737.521,00 | -744.896,00 | -752.345,00 | -759.868,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -20.227,77 | -22.600,00 | -35.644,00 | -36.001,00 | -36.361,00 | -36.724,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.012,33 | -782,00 | -1.238,00 | -1.250,00 | -1.263,00 | -1.276,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.904,73 | -24.405,00 | -35.465,00 | -35.820,00 | -36.178,00 | -36.540,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -690.677,34 | -782.641,00 | -809.868,00 | -817.967,00 | -826.147,00 | -834.408,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 80.102,33 | -22.341,00 | -46.768,00 | -47.236,00 | -47.709,00 | -48.186,00 |
| 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) | 80.102,33 | -22.341,00 | -46.768,00 | -47.236,00 | -47.709,00 | -48.186,00 |
| 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 | 80.102,33 | -22.341,00 | -46.768,00 | -47.236,00 | -47.709,00 | -48.186,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -217.539,76 | -239.551,00 | -250.094,00 | -252.595,00 | -255.119,00 | -257.670,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -137.437,43 | -261.892,00 | -296.862,00 | -299.831,00 | -302.828,00 | -305.856,00 |
| 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 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 759.263,27 | 760.000,00 | 763.000,00 | 770.630,00 | 778.336,00 | 786.119,00 |
| 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 | 77,65 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 222,57 | 100,00 | 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) | 759.563,49 | 760.300,00 | 763.100,00 | 770.731,00 | 778.438,00 | 786.222,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -653.392,07 | -734.854,00 | -737.521,00 | -744.896,00 | -752.345,00 | -759.868,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -20.242,05 | -22.600,00 | -35.644,00 | -36.001,00 | -36.361,00 | -36.724,00 |
| 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 | -19.925,35 | -24.405,00 | -35.465,00 | -35.820,00 | -36.178,00 | -36.540,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -693.559,47 | -781.859,00 | -808.630,00 | -816.717,00 | -824.884,00 | -833.132,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 66.004,02 | -21.559,00 | -45.530,00 | -45.986,00 | -46.446,00 | -46.910,00 |
| 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. | -2.766,15 | -4.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -2.766,15 | -4.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -2.766,15 | -4.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|--|------------|--------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | Kreis AC | Stadt AC | insgesamt | | | |
| | | | € | € | € | € | € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 596.498,69 | 620.000 | 603.000 | 0 | 603.000 | 609.030 | 615.120 | 621.271 |
| 414401 | Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen (bisher: E/414400) | | 173.980,76 | 140.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 161.600 | 163.216 | 164.848 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (bisher: E/448400) | | 77,65 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 222,57 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 770.779,67 | 760.300 | 763.100 | 0 | 763.100 | 770.731 | 778.438 | 786.222 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 770.779,67 | 760.300 | 763.100 | 0 | 763.100 | 770.731 | 778.438 | 786.222 |
| 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 | | 431.701,09 | 473.601 | 475.810 | 0 | 475.810 | 480.568 | 485.374 | 490.228 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 34.239,40 | 37.501 | 37.363 | 0 | 37.363 | 37.737 | 38.114 | 38.495 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 80.164,04 | 93.752 | 94.348 | 0 | 94.348 | 95.291 | 96.244 | 97.206 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 546.104,53 | 604.854 | 607.521 | 0 | 607.521 | 613.596 | 619.732 | 625.929 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 546.104,53 | 604.854 | 607.521 | 0 | 607.521 | 613.596 | 619.732 | 625.929 |
| 501900 | Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte | | 103.427,98 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 131.300 | 132.613 | 133.939 |
| 527120 | Allgemeiner Schulbedarf (Lern-, Unterrichts- und Lernmittel) | | 20.227,77 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 541120 | Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung | | 3.292,00 | 3.325 | 3.325 | 0 | 3.325 | 3.358 | 3.392 | 3.426 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 2.796,63 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 542302 | Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten | | 3.131,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 662,82 | 980 | 980 | 0 | 980 | 990 | 1.000 | 1.010 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 3.827,31 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 3.531,90 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 1.416,59 | 5.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.170 | 17.342 | 17.515 |
| 543170 | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. | | 0,00 | 2.500 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.263 | 1.276 | 1.289 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) | | 561,12 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544125 | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017) | | 84,81 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 710 | 0 | 710 | 717 | 724 | 731 |
| 544625 | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.111 | 1.122 | 1.133 |
| 545821 | IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten - | | 0,00 | 2.600 | 4.064 | 0 | 4.064 | 4.105 | 4.146 | 4.187 |
| 545831 | IT-Fachaufwendungen - Projekte - | | 0,00 | 0 | 11.580 | 0 | 11.580 | 11.696 | 11.813 | 11.931 |
| 549300 | Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen | f | 600,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | Zwischensumme | | 689.665,01 | 781.859 | 808.630 | 0 | 808.630 | 816.717 | 824.884 | 833.132 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547700 | Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrech. Allgemeine Rücklage | | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.012,33 | 782 | 1.238 | 0 | 1.238 | 1.250 | 1.263 | 1.276 |
| | Zwischensumme | | 1.014,33 | 782 | 1.238 | 0 | 1.238 | 1.250 | 1.263 | 1.276 |
| | Summe Aufwendungen | | 690.679,34 | 782.641 | 809.868 | 0 | 809.868 | 817.967 | 826.147 | 834.408 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 14.133,76 | 21.127 | 16.173 | 0 | 16.173 | 16.335 | 16.498 | 16.663 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing/Wartungskosten) | | 4.062,85 | 4.462 | 4.960 | 0 | 4.960 | 5.010 | 5.060 | 5.111 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | | 27.626,72 | 25.010 | 24.896 | 0 | 24.896 | 25.145 | 25.396 | 25.650 |
| 581104 | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) | | 5.624,05 | 5.190 | 4.504 | 0 | 4.504 | 4.549 | 4.594 | 4.640 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 4.053,97 | 4.942 | 5.290 | 0 | 5.290 | 5.343 | 5.396 | 5.450 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 6.413,05 | 6.817 | 6.898 | 0 | 6.898 | 6.967 | 7.037 | 7.107 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 19.680,69 | 10.594 | 15.357 | 0 | 15.357 | 15.511 | 15.666 | 15.823 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 9,67 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 73.673,00 | 94.875 | 104.624 | 0 | 104.624 | 105.670 | 106.727 | 107.794 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungs-gemeinkosten) | | 62.262,00 | 66.534 | 67.349 | 0 | 67.349 | 68.022 | 68.702 | 69.389 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 217.539,76 | 239.551 | 250.093 | 0 | 250.093 | 252.594 | 255.118 | 257.669 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 908.219,10 | 1.022.192 | 1.059.961 | 0 | 1.059.961 | 1.070.561 | 1.081.265 | 1.092.077 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -137.439,43 | -261.892 | -296.861 | 0 | -296.861 | -299.830 | -302.827 | -305.855 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| | Kostendeckungsgrad | | 84,87% | 74,38% | | | 71,99% | 71,99% | 71,99% | 71,99% |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.766,15 | 4.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 2.766,15 | 4.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 2021 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -2.766,15 | -4.500,00 | -13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 | -13.500,00 -13.500,00 | -65.500,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.766,15 | -4.500,00 | -13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 | -13.500,00 -13.500,00 | -65.500,00 |

Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbildung

| | | |
|---|--|---|
| Dezernat III A 54 - Amt für Altenarbeit | Budgetverantwortung: Herr Müller; Tel.: 5421 | Produktverantwortung: Frau Oidtmann; Tel.: 5428 |
|---|--|---|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Mitarbeiter/innen der Einrichtungen und Dienste, ehrenamtlich Tätige sowie pflegende Angehörige werden durch entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote geschult und ggf. qualifiziert.
Hierbei gilt es, ein möglichst vielfältiges Angebot zu entwickeln und bereit zu halten, welches dem akuten Bedarf gerecht wird.

Zielgruppen:

Einrichtungen und Dienste in der StädteRegion und Umgebung sowie deren Mitarbeiter/innen und pflegende Angehörige und ehrenamtlich Engagierte in der StädteRegion Aachen

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 bis 448700</td> <td>501900 bis 544125</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td>543160</td> </tr> </table> | 414100 bis 448700 | 501900 bis 544125 | 456500 | 543160 |
| 414100 bis 448700 | 501900 bis 544125 | | | | |
| 456500 | 543160 | | | | |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2016 |
| | 2018 | 2017 | |
| Stellenanteile insgesamt | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| davon Beamte | | | |
| tariflich Beschäftigte | 6,000 | 6,000 | 6,000 |

Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbildung

Erläuterungen:

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

Hier werden die zu erwartenden Rückeinnahmen im Fort- und Weiterbildungsbereich veranschlagt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Zum 01.02.2015 wurde die Fort- und Weiterbildung eine eigenständige Arbeitsgruppe mit einer Arbeitsgruppenleiterin. Bis dahin war die Fort- und Weiterbildung **Bestandteil** einer Arbeitsgruppe gemeinsam mit der Allgemeinen Altenarbeit.

Die Leitung dieser Arbeitsgruppe oblag dem Amtsleiter. Durch die Maßnahme haben sich seinerzeit die Personalkostenansätze verändert.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Softwarepflegevertrag easySoft.Education (easySoft.GmbH)

2018

4.064 €

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

- Erweiterung der IT-Infrastruktur (Einrichtung von 2 WLAN-Access Points, 7 Dozentenlaptops usw.)

2018

11.580 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 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 | 365.057,66 | 280.000,00 | 300.000,00 | 303.000,00 | 306.030,00 | 309.090,00 |
| 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) | 365.057,66 | 280.000,00 | 300.000,00 | 303.000,00 | 306.030,00 | 309.090,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -429.909,60 | -413.277,00 | -436.218,00 | -440.580,00 | -444.986,00 | -449.436,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -15.367,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -19.501,02 | -19.700,00 | -33.144,00 | -33.476,00 | -33.811,00 | -34.149,00 |
| 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 | -7.610,31 | -8.530,00 | -16.500,00 | -16.665,00 | -16.831,00 | -16.998,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -472.388,28 | -441.507,00 | -485.862,00 | -490.721,00 | -495.628,00 | -500.583,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -107.330,62 | -161.507,00 | -185.862,00 | -187.721,00 | -189.598,00 | -191.493,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.284,05 | -1.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 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) | -5.284,05 | -1.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -5.284,05 | -1.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2018 | | | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------------|--|------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | Kreis AC | Stadt AC | insgesamt | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 448403 | Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. | | 3.885,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 365.806,66 | 280.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 303.000 | 306.030 | 309.090 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 369.691,71 | 280.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 303.000 | 306.030 | 309.090 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 369.691,71 | 280.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 303.000 | 306.030 | 309.090 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 6.560,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 211.738,34 | 225.721 | 239.830 | 0 | 239.830 | 242.228 | 244.651 | 247.098 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 16.178,44 | 17.873 | 18.832 | 0 | 18.832 | 19.020 | 19.210 | 19.402 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 41.661,10 | 44.683 | 47.556 | 0 | 47.556 | 48.032 | 48.512 | 48.997 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 3.028,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 279.166,87 | 288.277 | 306.218 | 0 | 306.218 | 309.280 | 312.373 | 315.497 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 11.049,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 2.200,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 13.249,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 292.416,38 | 288.277 | 306.218 | 0 | 306.218 | 309.280 | 312.373 | 315.497 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte | | 143.565,28 | 125.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 131.300 | 132.613 | 133.939 |
| 527120 | Allgemeiner Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel) | | 17.303,67 | 16.000 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.675 | 17.852 | 18.031 |
| 541120 | Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung | | 75,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 1.444,53 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 555,15 | 830 | 800 | 0 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 2.216,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 497,22 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 1.465,43 | 3.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| 543170 | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. | | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltsversicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 3.065,43 | 3.700 | 4.064 | 0 | 4.064 | 4.105 | 4.146 | 4.187 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 0,00 | 0 | 11.580 | 0 | 11.580 | 11.696 | 11.813 | 11.931 |
| | Summe Aufwendungen | | 462.604,09 | 441.507 | 485.862 | 0 | 485.862 | 490.721 | 495.628 | 500.583 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 547700 | Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | | 4.775,86 | 4.380 | 5.331 | 0 | 5.331 | 5.384 | 5.438 | 5.492 |
| 573110 | AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschlag+Erläss) | | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 66,02 | 50 | 166 | 0 | 166 | 168 | 170 | 172 |
| | Zwischensumme | | 5.051,88 | 4.430 | 5.497 | 0 | 5.497 | 5.552 | 5.608 | 5.664 |
| | Summe Aufwendungen | | 467.655,97 | 445.937 | 491.359 | 0 | 491.359 | 496.273 | 501.236 | 506.247 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 5.974,50 | 9.603 | 8.086 | 0 | 8.086 | 8.167 | 8.249 | 8.331 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 1.717,78 | 2.028 | 2.480 | 0 | 2.480 | 2.505 | 2.530 | 2.555 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 11.677,31 | 11.368 | 12.448 | 0 | 12.448 | 12.572 | 12.698 | 12.825 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 2.397,31 | 2.359 | 2.252 | 0 | 2.252 | 2.275 | 2.298 | 2.321 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.713,29 | 2.247 | 2.645 | 0 | 2.645 | 2.671 | 2.698 | 2.725 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 2.710,80 | 3.099 | 3.449 | 0 | 3.449 | 3.483 | 3.518 | 3.553 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 8.319,00 | 7.946 | 11.944 | 0 | 11.944 | 12.063 | 12.184 | 12.306 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 31.142,00 | 18.975 | 20.925 | 0 | 20.925 | 21.134 | 21.345 | 21.558 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) | | 26.314,00 | 31.710 | 33.947 | 0 | 33.947 | 34.286 | 34.629 | 34.975 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 91.965,99 | 89.335 | 98.197 | 0 | 98.197 | 99.177 | 100.170 | 101.170 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 559.621,96 | 535.272 | 589.556 | 0 | 589.556 | 595.450 | 601.406 | 607.417 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -189.930,25 | -255.272 | -289.556 | 0 | -289.556 | -292.450 | -295.376 | -298.327 |
| | nachrichtlich: | | ✓ | | | | | | | |
| | Kostendeckungsgrad | | 66,06% | 52,31% | | | 50,89% | 50,89% | 50,89% | 50,89% |
| 0 | Vermögenswirksame Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 011008 | Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6) | | 4.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 524,05 | 1.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 524,05 | 1.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 2021 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -5.284,05 | -1.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -19.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.284,05 | -1.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -19.000,00 |

Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

| | | |
|---|---|--|
| Dezernat III A 54 - Amt für Altenarbeit | Budgetverantwortung: Herr Müller; Tel. 5421 | Produktverantwortung: Herr Müller; Tel. 5421 |
|---|---|--|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Innerhalb der städteregionalen Aufgabenwahrnehmung lassen sich im Bereich dieses Produktes folgende Aufgabenschwerpunkte benennen:

1. Pflegeportal für die Region Aachen
2. Ombudspersonverfahren
3. Netzwerke Demenz und Hospiz

Zieldefinition:

Verbesserung der Lebenssituation pflegebedürftiger älterer Menschen in der StädteRegion.

Zielgruppen:

- Ältere, pflegebedürftige Menschen in der StädteRegion
- Einrichtungen und Dienste in der StädteRegion

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

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2016 |
| | 2018 | 2017 | |
| Stellenanteile insgesamt | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| tariflich Beschäftigte | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

Produkt 05.04.01

Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Erläuterungen:

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

Die beiden Projekte, in die das Amt eingebunden ist, sind 2014 ausgelaufen.

Ebenfalls fallen im Bereich der Vermarktung des Demenz-Labels keine Einnahmen mehr an. Bei diesem Sachkonto sind daher keine nennenswerten Einnahmen mehr zu erwarten.

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

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 - auf der Basis der SRA-Entscheidung vom 28.11.2013 (SV-Nr.: 2013/0375) - für den vg. Verwendungszweck Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

Zu A/542203 "Miete Parkplätze":

Die angemieteten Parkplätze wurden zum 01.01.2016 gekündigt, so dass die entsprechenden Mietzahlungen nicht mehr anfallen.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 22.10.2015 im Rahmen der Beschlussfassung zum Strukturkonzept 2015-2025 zu lfd. Nr. 13 u.a. die Verwaltung beauftragt, eine Konzeption zur Überführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung des A 54 in eine eigenständige Betriebsform zu entwickeln. Über das in diesem Produkt neu eingerichtete Sachkonto sollen hierbei anfallende Notar- und Rechtsanwaltsgebühren abgedeckt werden.

Zu A/545510 "Erst. f. Aufw. v. verb. Untern., Beteil. pp.":

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Gründungsgeschäftsführung der geplanten Alten-/Krankenpflege-GmbH.

Zu A/101414 "Zugänge Pflegebildungsinstitut GmbH":

Anteil StädteRegion an der Kapitaleinzahlung für die evtl. GmbH-Gründung.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 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 | 6.591,03 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 6.591,03 | 200,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -194.372,81 | -179.438,00 | -155.819,00 | -157.377,00 | -158.950,00 | -160.540,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -15.253,14 | -35.600,00 | -18.452,00 | -18.637,00 | -18.824,00 | -19.012,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.387,15 | -700,00 | -71.200,00 | -707,00 | -714,00 | -721,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -68.615,57 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.720,00 | -73.448,00 | -74.182,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -22.414,48 | -34.700,00 | -33.932,00 | -34.272,00 | -34.615,00 | -34.961,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -302.043,15 | -322.438,00 | -351.403,00 | -283.713,00 | -286.551,00 | -289.416,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -295.452,12 | -322.238,00 | -351.303,00 | -283.612,00 | -286.449,00 | -289.313,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.904,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.904,00 | -2.000,00 | -27.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.904,00 | -2.000,00 | -27.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|---|------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | Kreis AC | Stadt AC | insgesamt | | | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (bisher: E/448400) | | 3.337,03 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 3.337,03 | 200 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 3.337,03 | 200 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 83.161,14 | 89.391 | 61.473 | 0 | 61.473 | 62.088 | 62.709 | 63.336 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 84.826,90 | 65.895 | 70.562 | 0 | 70.562 | 71.267 | 71.979 | 72.699 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 6.584,07 | 5.218 | 5.541 | 0 | 5.541 | 5.596 | 5.652 | 5.709 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 17.184,58 | 13.044 | 13.992 | 0 | 13.992 | 14.132 | 14.273 | 14.416 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 3.028,12 | 5.890 | 4.251 | 0 | 4.251 | 4.294 | 4.337 | 4.380 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 194.784,81 | 179.438 | 155.819 | 0 | 155.819 | 157.377 | 158.950 | 160.540 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 11.049,41 | 29.841 | 15.396 | 0 | 15.396 | 15.550 | 15.706 | 15.863 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. | | 2.112,10 | 5.759 | 3.056 | 0 | 3.056 | 3.087 | 3.118 | 3.149 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 13.161,51 | 35.600 | 18.452 | 0 | 18.452 | 18.637 | 18.824 | 19.012 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 207.946,32 | 215.038 | 174.271 | 0 | 174.271 | 176.014 | 177.774 | 179.552 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 233,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren | | 8,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 531813 | Förderung der Hospizarbeit | f | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 531814 | Kosten des Ombudspersonverfahrens | | 11.615,57 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 531854 | Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen | f | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 533131 | Förderung d. Netzwerkes "Palliative Versorgung" | f | 22.000,00 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 |
| 541120 | Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung | | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 627,34 | 2.200 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 542203 | Miete Parkplätze | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542303 | Leasing Kfz. | | 1.476,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 493,46 | 170 | 172 | 0 | 172 | 174 | 176 | 178 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 153,67 | 300 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 968,26 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben (einschl. aller anfallenden Zertifizierungskosten) | | 17.664,21 | 30.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 544112 | Kfz.-Steuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544121 | Kfz.-Versicherung | | 748,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) | | 97,42 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 160 | 0 | 160 | 162 | 164 | 166 |
| 545510 | Erst. f. Aufw. v. verb. Untern., Beteil. pp. | | 0,00 | 0 | 70.500 | 0 | 70.500 | 0 | 0 | 0 |
| 545821 | IT-Fachwendungen - lfd. Kosten - | | 1.135,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545831 | IT-Fachwendungen - Projekte - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 300.168,43 | 322.438 | 351.403 | 0 | 351.403 | 283.713 | 286.551 | 289.416 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 366,97 | 225 | 515 | 0 | 515 | 520 | 525 | 530 |
| | | | 53,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 420,27 | 225 | 515 | 0 | 515 | 520 | 525 | 530 |
| | Summe Aufwendungen | | 300.588,70 | 322.663 | 351.918 | 0 | 351.918 | 284.233 | 287.076 | 289.946 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 5.598,76 | 7.683 | 4.621 | 0 | 4.621 | 4.667 | 4.714 | 4.761 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 1.611,63 | 1.623 | 1.417 | 0 | 1.417 | 1.431 | 1.445 | 1.459 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | | 10.944,69 | 9.094 | 7.113 | 0 | 7.113 | 7.184 | 7.256 | 7.329 |
| 581104 | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) | | 2.244,58 | 1.887 | 1.287 | 0 | 1.287 | 1.300 | 1.313 | 1.326 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.606,06 | 1.797 | 1.511 | 0 | 1.511 | 1.526 | 1.541 | 1.556 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 2.540,49 | 2.479 | 1.971 | 0 | 1.971 | 1.991 | 2.011 | 2.031 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 7.796,39 | 7.946 | 11.121 | 0 | 11.121 | 11.232 | 11.344 | 11.457 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 4,82 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 29.185,00 | 12.650 | 13.950 | 0 | 13.950 | 14.090 | 14.231 | 14.373 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 61.532,42 | 45.159 | 43.003 | 0 | 43.003 | 43.433 | 43.867 | 44.304 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 362.121,12 | 367.822 | 394.921 | 0 | 394.921 | 327.666 | 330.943 | 334.250 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -358.784,09 | -367.622 | -394.821 | 0 | -394.821 | -327.565 | -330.841 | -334.147 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.904,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101414 | Zugang Pflegebildungsinstitut GmbH | | | | 25.000 | | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 1.904,00 | 2.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 2021 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -1.904,00 | -2.000,00 | -27.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -49.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.904,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -24.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |

A 57 Versorgungsamt

Budgetverantwortung:

Frau Hund
Tel.: 5701

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|---|------------|
| 05.03.02 | Aufgaben des Schwerbehindertenrechts | 119 |
| 05.06.01 | Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeit- gesetz | 125 |
| 957100 | Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz | 129 |
| 957200 | Betreuungsgeld | 130 |
| | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt OE 357 A 57 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 2.127.480,05 | 2.179.234,00 | 2.191.968,00 | 2.213.887,00 | 2.236.026,00 | 2.258.386,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.782,70 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.636,00 | 3.672,00 | 3.709,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 35.612,60 | 15.080,00 | 15.080,00 | 15.231,00 | 15.384,00 | 15.538,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.856,30 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.530,00 | 1.545,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.168.731,65 | 2.199.514,00 | 2.212.148,00 | 2.234.269,00 | 2.256.612,00 | 2.279.178,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -873.856,76 | -866.709,00 | -1.027.969,00 | -1.038.248,00 | -1.048.630,00 | -1.059.115,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -72.324,16 | -54.309,00 | -99.354,00 | -100.348,00 | -101.352,00 | -102.366,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.021,57 | -15.827,00 | -20.134,00 | -20.335,00 | -20.539,00 | -20.744,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -390,69 | -170,00 | -463,00 | -468,00 | -473,00 | -478,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.049.704,76 | -1.153.434,00 | -1.136.670,00 | -1.148.038,00 | -1.159.519,00 | -1.171.115,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.000.297,94 | -2.090.449,00 | -2.284.590,00 | -2.307.437,00 | -2.330.513,00 | -2.353.818,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 168.433,71 | 109.065,00 | -72.442,00 | -73.168,00 | -73.901,00 | -74.640,00 |
| 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) | 168.433,71 | 109.065,00 | -72.442,00 | -73.168,00 | -73.901,00 | -74.640,00 |
| 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 | 168.433,71 | 109.065,00 | -72.442,00 | -73.168,00 | -73.901,00 | -74.640,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -442.455,85 | -476.562,00 | -443.734,00 | -448.169,00 | -452.652,00 | -457.178,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -274.022,14 | -367.497,00 | -516.176,00 | -521.337,00 | -526.553,00 | -531.818,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | -17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57 | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.127.443,54 | 2.179.199,00 | 2.191.933,00 | 2.213.852,00 | 2.235.991,00 | 2.258.351,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.392,20 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.636,00 | 3.672,00 | 3.709,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.941,81 | 15.080,00 | 15.080,00 | 15.231,00 | 15.384,00 | 15.538,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 660,30 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.530,00 | 1.545,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 2.174.437,85 | 2.199.479,00 | 2.212.113,00 | 2.234.234,00 | 2.256.577,00 | 2.279.143,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -867.896,37 | -866.709,00 | -1.027.969,00 | -1.038.248,00 | -1.048.630,00 | -1.059.115,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -67.136,98 | -54.309,00 | -99.354,00 | -100.348,00 | -101.352,00 | -102.366,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -975,89 | -15.827,00 | -20.134,00 | -20.335,00 | -20.539,00 | -20.744,00 |
| 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 | -1.038.389,93 | -1.153.434,00 | -1.136.670,00 | -1.148.038,00 | -1.159.519,00 | -1.171.115,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.974.399,17 | -2.090.279,00 | -2.284.127,00 | -2.306.969,00 | -2.330.040,00 | -2.353.340,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 200.038,68 | 109.200,00 | -72.014,00 | -72.735,00 | -73.463,00 | -74.197,00 |
| 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. | -784,61 | 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) | -784,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -784,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

Zielgruppen:

schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

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

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2016 |
| | 2018 | 2017 | |
| Stellenanteile insgesamt | 27,200 | 26,200 | 26,700 |
| davon | | | |
| Beamte | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| tariflich Beschäftigte | 23,300 | 22,300 | 22,800 |

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Durch Ausscheiden und Umsetzungen von Mitarbeitern konnte in den letzten Jahren eine erhebliche Personalkostenreduzierung erzielt werden. Aufgrund freierwerdender Stellen von Landesbeschäftigten und städteregionalen Personal (Eintritt in den Ruhestand) müssen zur Aufrechterhaltung der Aufgabe Nachbesetzungen erfolgen. Da bei Ausscheiden eines Landesbeschäftigten durch das Land eine Nachersatzpauschale gezahlt werden muss, sind diese Personalkosten jedoch bisher refinanziert.

Eine Erhöhung der Personalaufwendungen ist bei der Ermittlung der Basisansätze 2018 bereits berücksichtigt.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

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

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

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

Der Umfang setzt sich aus neu auszustellenden Ausweisen aus laufenden Verfahren und dem Austausch von alten Ausweisen zusammen. Auf Wunsch des Antragstellers ist in jedem Fall der alte Ausweis, unabhängig von seiner Gültigkeitsdauer, gegen den Ausweis im neuen Format auszutauschen.

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

Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Wartungsverträge für 2 Scanner (versch. Firmen) und Wartungskosten Scanlizenzen (7 St. Scan-Lizenzen OS und 1 St. OS_Capture-Lizenzen)

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

. Neuanschaffung/Austausch von Arbeitsplatzscannern und Lichtbildscannern

2018

7.942 €

2018

3.228 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 1.803.690,21 | 1.855.444,00 | 1.855.444,00 | 1.873.998,00 | 1.892.738,00 | 1.911.665,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.427,20 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.333,00 | 3.366,00 | 3.400,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 35.612,60 | 15.080,00 | 15.080,00 | 15.231,00 | 15.384,00 | 15.538,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.856,30 | 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 | 1.844.586,31 | 1.874.824,00 | 1.874.824,00 | 1.893.572,00 | 1.912.508,00 | 1.931.633,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -496.487,57 | -480.602,00 | -569.564,00 | -575.259,00 | -581.012,00 | -586.822,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -56.442,36 | -21.716,00 | -52.868,00 | -53.397,00 | -53.931,00 | -54.470,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.021,57 | -11.627,00 | -11.170,00 | -11.281,00 | -11.394,00 | -11.508,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -353,19 | -170,00 | -352,00 | -356,00 | -360,00 | -364,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.043.710,08 | -1.132.084,00 | -1.123.620,00 | -1.134.857,00 | -1.146.206,00 | -1.157.668,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.601.014,77 | -1.646.199,00 | -1.757.574,00 | -1.775.150,00 | -1.792.903,00 | -1.810.832,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 243.571,54 | 228.625,00 | 117.250,00 | 118.422,00 | 119.605,00 | 120.801,00 |
| 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) | 243.571,54 | 228.625,00 | 117.250,00 | 118.422,00 | 119.605,00 | 120.801,00 |
| 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 | 243.571,54 | 228.625,00 | 117.250,00 | 118.422,00 | 119.605,00 | 120.801,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -304.863,96 | -358.138,00 | -328.006,00 | -331.283,00 | -334.596,00 | -337.942,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -61.292,42 | -129.513,00 | -210.756,00 | -212.861,00 | -214.991,00 | -217.141,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | -17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.803.653,70 | 1.855.409,00 | 1.855.409,00 | 1.873.963,00 | 1.892.703,00 | 1.911.630,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.093,70 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.333,00 | 3.366,00 | 3.400,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.941,81 | 15.080,00 | 15.080,00 | 15.231,00 | 15.384,00 | 15.538,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 660,30 | 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) | 1.850.349,51 | 1.874.789,00 | 1.874.789,00 | 1.893.537,00 | 1.912.473,00 | 1.931.598,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -497.139,98 | -480.602,00 | -569.564,00 | -575.259,00 | -581.012,00 | -586.822,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -48.097,24 | -21.716,00 | -52.868,00 | -53.397,00 | -53.931,00 | -54.470,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -975,89 | -11.627,00 | -11.170,00 | -11.281,00 | -11.394,00 | -11.508,00 |
| 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 | -1.032.822,33 | -1.132.084,00 | -1.123.620,00 | -1.134.857,00 | -1.146.206,00 | -1.157.668,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.579.035,44 | -1.646.029,00 | -1.757.222,00 | -1.774.794,00 | -1.792.543,00 | -1.810.468,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 271.314,07 | 228.760,00 | 117.567,00 | 118.743,00 | 119.930,00 | 121.130,00 |
| 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. | -784,61 | 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) | -784,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -784,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 2021 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -784,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -784,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Elterngeld/Elterngeld Plus:

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

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

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

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

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

Das Betreuungsgeld wird ab dem 01.08.2013 für Kinder im zweiten und im dritten Lebensjahr gewährt, die keinen öffentlich geförderten Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder ein Angebot der Kindertagespflege in Anspruch nehmen. Es steht grundsätzlich allen Eltern mit einem Kleinkind im entsprechenden Lebensalter, unabhängig auch vom Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses, zu. Das Betreuungsgeldgesetz wurde am 15.02.2013 verkündet und trat am 01.08.2013 in Kraft. Mit Urteil vom 21.07.2015 - 1 BvF 2/13 - hat das Bundesverfassungsgericht die Vorschriften über das Betreuungsgeld (§§ 4a bis 4d Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) für nichtig erklärt. Dem Bundesgesetzgeber fehlte die Gesetzgebungskompetenz für das Betreuungsgeld. Anträge auf Betreuungsgeld ab dem 21.07.2015 bzw. noch nicht beschiedene Anträge bis zu diesem Zeitpunkt durften nicht mehr bewilligt bzw. positiv beschieden werden. Bereits positiv beschiedene Betreuungsgeldbescheide blieben durch die Entscheidung des BVerfG unberührt, so dass es auch in 2017 noch zu Auszahlungen aus laufenden Betreuungsgeldverfahren kommt. In 2018 dürften alle lfd. Betreuungsgeldverfahren abgeschlossen sein, so dass es zu keinen weiteren Auszahlungen der Leistungen kommen kann. Gleichwohl können hier evtl. noch vereinzelte Erträge erzielt werden, so dass im Ertragsbereich des Teilproduktes 957200 noch Ansätze gebildet wurden.

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.

Zielsetzung Betreuungsgeld:

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge und Auszahlung des festgestellten Betreuungsgeldanspruches.

Zielgruppen Betreuungsgeld:

Alle Eltern von Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr, die keinen öffentlich geförderten Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder ein Angebot der Kindertagespflege in Anspruch nehmen.

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 413100 bis 456100 541130 bis 543990 </div> |

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2016 |
| | 2018 | 2017 | |
| Stellenanteile insgesamt | 11,830 | 11,830 | 12,830 |
| davon | | | |
| Beamte | 3,800 | 3,800 | 4,800 |
| tariflich Beschäftigte | 8,030 | 8,030 | 8,030 |

Erläuterungen:

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

Zu Teilprodukt 957100 "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz":

Beamte wurden zu den neuen Aufgabenträgern versetzt.

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

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

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

Zu E/413100 "Verwaltungsgebühren":

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Zu Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld":

Das Betreuungsgeld wurde ab 01.08.2013 als Abschnitt 2 in das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) eingefügt.

Die Rechtsverordnung zur Änderung der Regelung von Zuständigkeiten nach dem BEEG und nach dem Bundeskindergeldgesetz sah eine Übertragung der Durchführung des Betreuungsgeldes auf die Kreise, kreisfreien Städte und die StädteRegion vor.

Neben der sachlichen Zuständigkeit trifft die Verordnung auch Aussagen zum Verfahren hinsichtlich der Kostenfolgeabschätzung nach dem Konnexitätsausführungsgesetz. Aufgrund einer Begutachtung aus 2014 kam das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW (MFKJKS NRW) zu dem Ergebnis, dass die mit der Aufgabenübertragung des Betreuungsgeldes auf die Kreise und kreisfreien Städte einhergehende kommunale Mehrbelastung bei etwa 1,34 Mio. € p.a. und damit unter der angenommenen Wesentlichkeitsschwelle nach § 2 Abs. 5 KonnexAG NRW läge. Eine Kostenerstattung für die Durchführung dieser Aufgabe (Personal-/Sachkosten) durch das Ministerium erfolgte daher nicht.

Die Zweckausgaben für das Betreuungsgeld trägt der Bund.

Aufgrund der Abschaffung des Betreuungsgeldes zum 21.07.2015 werden im Produkt 957200 keine weiteren Aufwendungen erwartet. Da jedoch mit vereinzelt Erträgen kalkuliert wird, werden geringfügige Ansätze im Ertragsbereich gebildet.

Die Internen Leistungsverrechnungen sind ab 2018 auf die beiden Produkte 050302 und 957100 zu verteilen.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen";

Aufgrund der Abschaffung des Betreuungsgeldes werden ab 2018 keine Personalkosten über das Teilprodukt 957200 gebucht.

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2018 | | | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|---|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | Kreis AC | Stadt AC | insgesamt | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | wird ab 2018 nicht mehr als Teilprodukt geführt | | | | | | | | | |
| Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 44,00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456100 | Buß- und Verwarnungsgelder | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 44,00 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 |
| | Summe Erträge | | 44,00 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 30.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 2.098,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 26.255,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 2.755,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 4.925,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 3.166,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 39.203,01 | 30.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 8.839,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 2.112,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 10.951,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 50.154,64 | 30.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 653,04 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 231,60 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 100 | 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 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 51.039,28 | 35.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 573110 | AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlauf) | | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 6,00 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 51.045,28 | 35.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 6.357,60 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 1.824,61 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 12.413,46 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 2.536,44 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.629,68 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 3.097,77 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 4.261,00 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 149,16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 19.607,00 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 51.876,72 | 5.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 102.922,00 | 40.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -102.878,00 | -40.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 324.145,34 | 324.690 | 202.394 | 134.930 | 337.324 | 340.697 | 344.104 | 347.545 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe | | 324.145,34 | 324.690 | 202.394 | 134.930 | 337.324 | 340.697 | 344.104 | 347.545 |
| | Summe der Erträge | | 324.145,34 | 324.690 | 202.394 | 134.930 | 337.324 | 340.697 | 344.104 | 347.545 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 399.245,67 | 444.250 | 316.143 | 210.762 | 526.905 | 532.175 | 537.497 | 542.872 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 37,50 | 0 | 67 | 44 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| | Zw.-summe | | 399.283,17 | 444.250 | 316.210 | 210.806 | 527.016 | 532.287 | 537.610 | 542.986 |
| | Summe der Aufwendungen | | 399.283,17 | 444.250 | 316.210 | 210.806 | 527.016 | 532.287 | 537.610 | 542.986 |
| | Saldo | | -75.137,83 | -119.560 | -113.816 | -75.876 | -189.692 | -191.590 | -193.506 | -195.441 |
| | Erträge aus ILV | | | | | | | | | |
| | Aufwendungen aus ILV | | 137.591,89 | 118.424 | 64.702 | 51.026 | 115.728 | 116.886 | 118.056 | 119.236 |
| | Saldo | | -212.729,72 | -237.984 | -178.518 | -126.902 | -305.420 | -308.476 | -311.562 | -314.677 |

A 58
Amt für Inklusion und Sozialplanung

Budgetverantwortung:

Frau Herlitzius

Tel.: 5800

Frau Rüter

Tel.: 2470

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|---------------|-------|
| 05.03.04 | Inklusion | 135 |
| 05.03.06 | Sozialplanung | 141 |
| | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58 | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.532,96 | 48.100,00 | 240.000,00 | 110.510,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 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 | 15,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.101,00 | 5.152,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.731,97 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.878,00 | 7.957,00 | 8.036,00 |
| 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) | 40.279,93 | 55.900,00 | 252.800,00 | 123.438,00 | 14.078,00 | 14.218,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -333.824,34 | -452.883,00 | -465.372,00 | -470.026,00 | -474.726,00 | -479.474,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -22.641,62 | -29.480,00 | -37.410,00 | -37.784,00 | -38.162,00 | -38.543,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -7.600,00 | -15.600,00 | -15.756,00 | -15.914,00 | -16.073,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -25.000,00 | -5.000,00 | -1.013,00 | -20.402,00 | -20.606,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -61.509,01 | -170.100,00 | -383.191,00 | -263.961,00 | -131.789,00 | -133.107,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -417.974,97 | -685.063,00 | -906.573,00 | -788.540,00 | -680.993,00 | -687.803,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -377.695,04 | -629.163,00 | -653.773,00 | -665.102,00 | -666.915,00 | -673.585,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 05.03.04 Inklusion

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

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

Zielsetzung:

Etablierung eines inklusiven Gemeinwesens in der StädteRegion.

Zielgruppen:

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

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

Und dann sind wir alle angesprochen, durch Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir die Barrieren in unseren Köpfen abbauen.

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 414100 bis 448803 541130 bis 544017 </div> |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2016 |
| | 2018 | 2017 | |
| Stellenanteile insgesamt | 4,000 | 4,000 | 3,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

Produkt 05.03.04 Inklusion

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalkosten":

Der Ansatz hat sich erhöht. Eine Mitarbeiterin wechselt vorübergehend aus dem A 57 in das A58 in den Bereich Inklusion.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Einsatz von Gebärdendolmetschern bei Beratungen, Dienstleistungen und Veranstaltungen der StädteRegion ist ein Rechtsanspruch.

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

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 75.000 € auf 175.000 € angehoben.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz bei A/543963 zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung auf jeweils 125.000 € zu reduzieren und 25.000 € als investive Auszahlung darzustellen.

Zum Strukturpapier hat der SRT in seiner Sitzung am 22.10.2015 beschlossen, den Ansatz bei A/543963 "Sachaufwand Inklusion" um 50.000 € auf 75.000 € zu reduzieren.

Vom Gesamtansatz sind 30.000 € für die Zuwendungen im Rahmen der "Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusion" reserviert. Zusätzlich sind ca. 20.000 € für Fachveranstaltungen vorgesehen.

Zu A/543978 "Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte":

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, für "Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte" Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € bereitzustellen.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung zu streichen.

Der Ansatz 2018 und 2019 wurde zur Finanzierung des Eigenanteils der Fördermaßnahme "Barrierefreies Leitsystem im Wurm- und Broichbachtal" (Abwicklung über SK E/414100 und A/544017) verringert.

Die Leistungen, Angebote und Veranstaltungen der StädteRegion Aachen müssen den Anforderungen der Teilhabegerechtigkeit erfüllen und perspektivisch barrierefrei sein.

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

Abwicklung der Fördermaßnahme "Barrierefreies Leitsystem im Wurm- und Broichbachtal" in den Jahren 2018 und 2019.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ZAM - Zentrales Adressmanagement (regio iT)

gerundet

2018

4.991,28 €

5.000,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Beschaffung von 1 MindManager Lizenzen (regio iT/Mindjet)

gerundet

2018

270,00 €

300,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion) | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000,00 | 240.000,00 | 110.510,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 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 | 4.585,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.878,00 | 7.957,00 | 8.036,00 |
| 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) | 4.585,00 | 8.800,00 | 247.800,00 | 118.388,00 | 8.977,00 | 9.066,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -230.670,91 | -261.235,00 | -259.042,00 | -261.633,00 | -264.249,00 | -266.892,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -22.641,62 | -29.480,00 | -37.410,00 | -37.784,00 | -38.162,00 | -38.543,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -5.600,00 | -5.300,00 | -5.353,00 | -5.407,00 | -5.461,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -25.000,00 | -5.000,00 | -1.013,00 | -20.402,00 | -20.606,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -42.631,85 | -94.300,00 | -344.891,00 | -225.278,00 | -92.720,00 | -93.648,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -295.944,38 | -415.615,00 | -651.643,00 | -531.061,00 | -420.940,00 | -425.150,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -291.359,38 | -406.815,00 | -403.843,00 | -412.673,00 | -411.963,00 | -416.084,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion) | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 2021 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |

Produkt 05.03.06 Sozialplanung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

Übergeordnete Zielsetzung ist es,

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

Zielgruppen:

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

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-left: 40px;"> 414100 und 414200 501900 bis 543990 </div> |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2016 |
| | 2018 | 2017 | |
| Stellenanteile insgesamt | 2,300 | 2,300 | 2,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 2,300 | 2,300 | 2,000 |

Produkt 05.03.06 Sozialplanung

Erläuterungen:

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

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

Zu A/500001 "Personalkosten":

Für die Dauer der Projektförderung im Rahmen der Landesinitiative werden die Stunden einer im Teilprodukt 05.03.04 tätigen Verwaltungsmitarbeiterin um 10 Wochenstunden erhöht. Die Refinanzierung erfolgt durch Erträge bei SK E/414100.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die StädteRegion wurde 2003 diese Haushaltsstelle eingerichtet. Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltsjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht werden.

Zu A/543910 "Sachkosten Berichtswesen":

Entwicklung und 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 (Raumbestimmung und Analyse der sozialen Lage, Bestandsaufnahme und -bewertung, Zielentwicklung, Maßnahmenplanung und -umsetzung, Controlling/Evaluation, Vernetzung und Kommunikation, Beteiligung/Wissenstransfer) i.H.v. 30.000 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

2018

10.000 €

300 €

10.300 €

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

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de

