

**Mitteilungsvorlage**

vom 14.09.2018

öffentliche Sitzung

**Budgetbericht zum 30.06.2018**

**Beratungsreihenfolge**

Datum	Gremium
27.09.2018	Städteregionsausschuss
11.10.2018	Städteregionstag

**Sachlage:**

Die Dezernate haben die Budgetberichte termingerecht zum 15.07.2018 erstellt. Danach erfolgte die umfangreiche Auswertung durch A 20.

Nach der beigefügten Zusammenstellung ergibt sich gegenüber dem geplanten

Fehlbedarf im Haushalt 2018 von	-4.382.269 €
voraussichtlich ein Fehlbetrag von	-4.225.950 €
und somit eine <b>Haushaltsverbesserung von</b>	<u>156.319 €</u>

Die verschlechterte Prognose gegenüber dem I. Budgetbericht (seinerzeit waren rd. +850 T€ prognostiziert) ist in erster Linie auf Verbesserungen bei den Personalkosten (s. Anlage 1.1) und bei der Sozialhilfe (s. Anlage 1.2) einerseits sowie durch Verschlechterungen im Bereich Rettungsdienst, durch die höhere Erstattung an die Stadt Aachen (insbesondere als Anteil an den Verbesserungen in der Sozialhilfe) und durch die Kosten der Wahl der Städteregionsrätin/des Städteregionsrats andererseits sowie darüber hinaus durch eine größere Anzahl an Veränderungen über alle Budgets hinweg (s. Anlage 1.1 und 1.3) zurückzuführen.

## 1. Erläuterungen zum prognostizierten Ergebnis im Ergebnishaushalt 2018

### 1.1 Allgemeines

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 verabschiedet. Danach sieht der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2018 folgende Festsetzungen vor:

10	Ordentliche Erträge	682.221.759 €
17	- Ordentliche Aufwendungen	-706.219.886 €
18	= Ordentliches Ergebnis	- 23.998.127 €
19	+ Finanzerträge	+21.610.285 €
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.994.427 €
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.382.269 €
24	- außerordentliche Aufwendungen	- 0 €
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.382.269 €

Mit Bericht vom 24.01.2018 wurde die Haushaltssatzung gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 GO NRW der Aufsichtsbehörde angezeigt, die hinsichtlich der Haushaltsansätze 2018 uneingeschränkte Genehmigung erfolgte mit Verfügung der Bezirksregierung vom 05.04.2018.

### 1.2 Wesentliche Eckdaten und gravierende Abweichungen im Ergebnishaushalt

Wesentliche Eckdaten und gravierende Abweichungen im Ergebnishaushalt					
OE	Produkt/ Teilprodukt/ Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	voraussichtl. Ergebnis 2018 €	Verbesserung/ Verschlechterung €
PK	s. Anlage 1.1	<b>Personalaufwendungen</b> (ohne Kindergärten/ Jobcenter)	(inkl. beschloss. Mehrbedarfe) -69.755.027	(Inkl. beschloss. Mehrbedarfe) -69.473.890	+281.137
		<b>Personalaufwendungen</b> (Kindergärten)	-13.179.527	-13.446.413	-266.886
		<b>Personalaufwendungen</b> (Jobcenter)	-18.419.552	-19.105.864	-686.312
A 15	915100 A/543915	<b>Kommunalaufsicht einschl. Wahlen</b> Kosten d. Kommunalwahlen	0	-800.000	-800.000
A 32	02.05.01	<b>Rettungsdienst</b> Zuschussbedarf	-555.370	-4.306.032	-3.750.662
ADM	16.02.01 A/545219	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
		Erstattung Stadt Aachen (Abrechnung StR)	-17.572.039	-18.322.039	-750.000
A 50	05.01.01 bis 05.03.03	<b>Sozialleistungen im Städtere- gionshaushalt (vgl. Anlage 1.2)</b>	-153.328.376	-151.330.873	+3.236.753

### 1.3 Regionsumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsverbandsumlage

Bei der Verabschiedung des Städteregionshaushaltes 2018 am 14.12.2017 wurden die Haushaltsansätze der Schlüsselzuweisungen, der Regionsumlage und der Landschaftsverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2018 auf der Basis der Proberechnung von IT NRW und somit bis auf marginale Abweichungen in zutreffender Höhe eingeplant.

### 1.4 Regionsumlage-Mehrbelastung „Jugendhilfe“

Im Mehrbelastungshaushalt des A 51 – Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung – ergibt sich nach der Prognose zum 30.06.2018 voraussichtlich eine Haushaltsverschlechterung (unter Berücksichtigung der anteiligen Inklusionspauschale) in Höhe von rd. 10.000 €.

Diese wird gem. § 6 Ziff. 5 der Haushaltssatzung 2018 der StädteRegion mit den Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath zum Jahresabschluss 2018 nach den tatsächlichen Ergebnissen „spitz“ abgerechnet.

### 1.5 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Dienstbezüge für Beamte und Tarifbeschäftigte, SV- und ZVK-Beiträge, Beihilfen) für das Haushaltsjahr 2018 (vgl. Anlage 1) sind mit

**-101.354.106 €**

angesetzt worden.

Außen vor bleiben – gemäß Beschluss des Städteregionstages – bei der Betrachtung die Bereiche

Tageseinrichtungen für Kinder	13.179.527 €
Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter)	18.419.552 €
= <b>Netto-Personalaufwand</b> (Haushaltsansatz 2018)	<u><b>-69.755.027 €</b></u>

Auf der Basis der tatsächlichen Personalkostenentwicklung bis zum 30.06.2018 wird ein Jahresergebnis (ohne Tageseinrichtungen für Kinder und Jobcenter) von

**-69.473.890 €**

prognostiziert. Bei der Hochrechnung berücksichtigt sind die bekannten Tarif- und Besoldungssteigerungen.

Insoweit ergeben sich im Bereich der Personalaufwendungen – unter Berücksichti-

gung der Tarifsteigerungen etc. – bezogen auf den budgetierten Haushaltsansatz 2018 voraussichtlich

**Verbesserungen** in Höhe von insgesamt **+281.137 €**.

Die erfolgreiche Einhaltung der Vorgaben beruht darauf, dass die Verwaltung gemäß dem Personalbewirtschaftungskonzept sehr restriktiv mit der Wiederbesetzung von Stellen, Beförderungen und Neueinstellungen umgeht.

Unter Einbeziehung der von der Deckelung ausgenommenen Bereiche kommt es zu einer Überschreitung des Gesamtansatzes für Personalaufwendungen, da im Jobcenter und in den KiTa's zum jetzigen Zeitpunkt noch von Ergebnissen auszugehen ist, die die Ansätze überschreiten.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen im Detail ist aus Anlage 1.1 ersichtlich.

### **1.6 Sozialleistungen**

Veranschlagung und prognostiziertes Ergebnis (Verbesserung: 3.236.753 €) für das Haushaltsjahr 2018 sind aus Anlage 1.2 zum Budgetbericht ersichtlich.

#### **Rechtslage:**

Gemäß § 28 (2) Kreisordnung NRW ist der Städteregionstag durch den Städteregionsrat über alle wichtigen Angelegenheiten der StädteRegion zu unterrichten.




Im Auftrag  
gez.: Jansen

**Anlage:**  
Budgetbericht

# **B U D G E T B E R I C H T**

**Stand: 30.06.2018**

**Hinweis:**

-  ausgeglichenes bzw. positives Jahresergebnis
-  negatives Jahresergebnis **bis** 100.000 € Verschlechterung
-  negatives Jahresergebnis **über** 100.000 € Verschlechterung

**II. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.06.2018)**  
**Zusammenfassung Gesamtverwaltung**

**Ergebnisplan**

Dezer- nat	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechte- rung €
I		Dezernat I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling	●	-5.118.367	-5.407.228	618.060	-906.921
II		Dezernat II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung	●	-11.139.119	-14.478.128	795.748	-4.134.757
III		Dezernat III für Soziales und Gesundheit	●	-179.515.256	-176.317.314	7.680.364	-4.482.422
IV		Dezernat IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz	●	-22.354.921	-21.474.841	1.329.563	-449.483
V		Dezernat V für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung	●	-61.025.357	-60.749.124	862.431	-586.198
Beh.L.		Behördenleitung	●	-2.732.474	-2.739.604	51.155	-58.285
ADM		Allgemeine Deckungsmittel	●	277.503.225	276.940.289	239.056	-801.992
<b>Summe Gesamtverwaltung (-Zuschussbedarf/+Überschuss)</b>				<b>-4.382.269</b>	<b>-4.225.950</b>	<b>11.576.377</b>	<b>-11.420.058</b>
<b>Verbesserung/Verschlechterung</b>			●		<b>156.319</b>	<b>156.319</b>	

## II. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.06.2018)

Dezernat I								Ergebnisplan							
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung				Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €						
Dez. I		<b>Dezernent I</b>			●	-380.802	-390.474	0	-9.672						
	01.03.02	Dezernent I für zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht				-380.802	-390.474	0	-9.672						
A 10		<b>Zentrale Dienste</b>			●	-7.912.527	-7.568.379	420.498	-76.350						
	01.01.01	Büro Städteregionstag				-1.749.497	-1.680.999	68.498	0						
	01.04.01	<b>Personal und Organisation</b>				-4.450.547	-4.464.607	49.041	-63.101						
	910100	Organisation und Personalwesen				-1.396.699	-1.377.439	19.260	0						
	910101	Personalreserve				-108.983	-79.202	29.781	0						
	910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung				-553.523	-562.537	0	-9.014						
	910120	Ausbildung von Nachwuchskräften				-1.884.201	-1.920.406		-36.205						
	910130	Besoldung und Beihilfen				-507.141	-525.023	0	-17.882						
	01.13.01	<b>Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung</b>				0	192.322	192.322	0						
	910200	Informationstechnik/IT-Steuerung				0	166.253	166.253	0						
	910210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale				0	26.069	26.069	0						
	01.13.02	<b>Poststelle/Auskunft</b>				-102.636	-93.688	13.461	-4.513						
	910300	Poststelle				-528	12.933	13.461	0						
	910310	Auskunft				-102.108	-106.621	0	-4.513						
	01.13.03	<b>Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit</b>				-1.609.846	-1.528.751	81.095	0						
	01.13.04	<b>Hausdruckerei</b>				-1	-8.737	0	-8.736						
	01.13.05	<b>Fuhrpark/Garage</b>				0	16.081	16.081	0						
S 12		<b>Digitalisierung und E-Government</b>			●	-246.122	-124.260	121.862	0						
	01.13.06	Digitalisierung und E-Government				-246.122	-124.260	121.862	0						



## II. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.06.2018)

Dezernat I		Ergebnisplan						
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
A 14		Prüfung und Beratung	●	-782.192	-780.374	3.971	-2.153	
	01.05.01	Prüfung und Beratung		-642.065	-638.094	3.971	0	
	01.08.03	Datenschutzbeauftragter		-140.127	-142.280	0	-2.153	
A 15		Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten	●	-205.449	-1.017.226	0	-811.777	
	01.06.01	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen		-205.449	-1.017.226	0	-811.777	
	915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen		-205.449	-1.017.226	0	-811.777	
S 80		Wirtschaftliche Beteiligungen	●	4.408.725	4.473.485	71.729	-6.969	
	01.07.03	Zentrales Controlling		-143.903	-148.005	0	-4.102	
	11.01.01	Energieversorgung		5.195.644	5.231.436	35.792	0	
	12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		-14.014.556	-14.017.423	0	-2.867	
	15.02.01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen		13.371.540	13.407.477	35.937	0	
<b>Budgetansatz Dezernat I (Zuschussbedarf)</b>					<b>-5.118.367</b>	<b>-5.407.228</b>	<b>618.060</b>	<b>-906.921</b>
<b>Verbesserung/Verschlechterung</b>				●	<b>-288.861</b>		<b>-288.861</b>	

## Anlage zum Budgetbericht

Anlage zum Budgetbericht					
Dezernat I		Darstellung der wesentlichsten Verbesserungen/Verschlechterungen (über 40.000 €)			
- von denen eine Be- oder Entlastung des Ergebnisplanes ausgeht -					
OE	Produkt/ Teilprodukt/ Sachkonto	Bezeichnung	Verbesserung €	Verschlechterung €	Erläuterung
	Dezernat I	Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.951	Im Städteregionshaushalt wurden für das Dezernat I im Haushaltsjahr 2018 Personalaufwendungen in Höhe von 7.599.340 € veranschlagt. Nach dem II. Budgetbericht 2018 wird ein Ergebnis von 7.614.291 € prognostiziert. Insgesamt ergibt sich im Dezernat I bei den Personalaufwendungen damit eine Verschlechterung in Höhe von 14.951 €. Dies entspricht einer Abweichung von -0,20 %. Bezüglich der Detailinformationen wird auf <b>Anlage 1.1</b> verwiesen.
A 10	01.04.01 910100 A/545821	Personal und Organisation Organisation und Personalwesen IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)	68.043		Produktpreis seitens der Regio IT neu kalkuliert (deutlich günstiger)
	01.13.01 910200 A/542215	Informations- und Kommunikationstechnik Informationstechnik/IT-Steuerung Miete Hard- und Software	107.000		Einsparungen werden erzielt, da geplant war, dass die Regio IT den Hardware-Tausch für alle abgeschriebenen PC's in 2017 abschließt. Zwischenzeitlich stehen ca. 800 PC's zum Tausch an. Für diese PC's wird nur die reine Software-Miete berechnet.
A 15	01.06.01 915100 A/543915	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen Kommunalaufsicht einschl. Wahlen Kosten der Kommunalwahlen		800.000	Für die SR-Wahl im Nov. 2018 wird mit den dargestellten Kosten gerechnet.
S 80	11.01.01 E/465130	Energieversorgung Anteil der Städteregion an der Gewinnausschüttung der EWW GmbH	46.208		Die Städteregion AC hat für 2016 eine um 46.200 € höhere Gewinnausschüttung erhalten als veranschlagt.

## II. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.06.2018)

Dezernat II		Ergebnisplan					
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
Dez. II		<b>Dezernent II</b>	●	<b>-288.912</b>	<b>-283.988</b>	<b>4.924</b>	<b>0</b>
	01.03.03	Dez. II für Sicherheit und Ordnung, Kreisschulen und berufliche Bildung		-288.912	-283.988	4.924	0
A 20		<b>Kämmerei/Kasse</b>	●	<b>-2.644.250</b>	<b>-2.516.556</b>	<b>181.572</b>	<b>-53.878</b>
	01.07.01	Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen		-1.757.473	-1.575.901	181.572	0
	01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung		-886.777	-940.655	0	-53.878
A 32		<b>Amt für Ordnungsangelegenheiten</b>	●	<b>2.717.990</b>	<b>2.781.345</b>	<b>131.807</b>	<b>-68.452</b>
	02.03.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		-304.850	-173.043	131.807	0
	932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		-267.527	-176.134	91.393	0
	932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten		-35.986	-14.297	21.689	0
	932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)		-1.337	17.388	18.725	0
	02.03.02	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)		2.641.117	2.628.065	0	-13.052
	02.03.03	Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)		437.505	435.680	0	-1.825
	02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit		-55.782	-109.357	0	-53.575
A 33		<b>Ausländerangelegenheiten</b>	●	<b>-6.179.084</b>	<b>-5.944.093</b>	<b>249.265</b>	<b>-14.274</b>
	02.03.05	Ausländerangelegenheiten		-6.179.084	-5.944.093	249.265	-14.274
	933200	Ausländerangelegenheiten		-5.615.340	-5.366.075	249.265	0
	933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen		-563.744	-578.018	0	-14.274
A 36		<b>Straßenverkehrsamt</b>	●	<b>-332.892</b>	<b>-398.510</b>	<b>70.515</b>	<b>-136.133</b>
	02.03.09	Straßenverkehrsamt		-332.892	-398.510	70.515	-136.133
	936100	Verwaltung		-670.969	-600.454	70.515	0
	936200	Zulassungsstelle		1.845.789	1.796.440	0	-49.349
	936300	Führerscheinstelle		-1.055.008	-1.129.437	0	-74.429
	936400	Ausnahmegenehmigungen		-452.704	-465.059	0	-12.355

## II. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.06.2018)

Dezernat II		Ergebnisplan					
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
A 38		Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	●	-4.411.971	-8.116.326	157.665	-3.862.020
	02.04.01	Feuerschutz		-2.231.741	-2.343.099	0	-111.358
	02.05.01	Rettungsdienst		-555.370	-4.306.032	0	-3.750.662
	02.06.01	Katastrophenschutz		-1.624.859	-1.467.195	157.664	0
	02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz		0	0	0	0
	05.03.05	Aufwendungen für Flüchtlinge		-1	0	1	0
Budgetansatz Dezernat II (Zuschussbedarf)				-11.139.119	-14.478.128	795.748	-4.134.757
Verbesserung/Verschlechterung				●	-3.339.009	-3.339.009	

<b>Anlage zum Budgetbericht</b>					
<b>Dezernat II</b>		<b>Darstellung der wesentlichsten Verbesserungen/Verschlechterungen (über 40.000 €)</b>			
- von denen eine Be- oder Entlastung des Ergebnisplanes ausgeht -					
OE	Produkt/ Teilprodukt/ Sachkonto	Bezeichnung	Verbesserung €	Verschlechterung €	Erläuterung
	Dezernat II	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	56.872		Im Städteregionshaushalt wurden für das Dezernat II im Haushaltsjahr 2018 Personalaufwendungen in Höhe von 15.262.043€ veranschlagt. Nach dem II. Budgetbericht 2018 wird ein Ergebnis von 15.205.171 € prognostiziert. Insgesamt ergibt sich im Dezernat II bei den Personalaufwendungen damit eine Verbesserung in Höhe von 56.872 €. Dies entspricht einer Abweichung von 0,37%. Bezüglich der Detailinformationen wird auf <b>Anlage 1.1</b> verwiesen.
A 20	01.07.01 A/543150	<b>Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen</b> Sachverständigen- und Gerichtskosten	60.000		Die Vorbereitungen auf die Umsatzsteuerneuregelung führen voraussichtlich zu einem größeren Teil erst in 2019 zu externem Unterstützungsbedarf.
A 32	02.03.01 932100 E/448100	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b> <b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b> Erstattungen v. Land	71.432		Belastungsausgleich 2017 ProstituiertenSchG
	932120 E/456100	<b>Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)</b> Bußgelder/Verwarnungsgelder	41.622		Erinnerungsschreiben Makler entfallen aufgrund Prüfbericht A 14
	02.03.02 E/456100	<b>Verkehrsüberwachung (eigene GÜA)</b> Bußgelder/Verwarnungsgelder	100.000		Bisher gute Witterungslage, 2 zusätzliche stationäre Messanlagen, wenig Ausfälle der Messtechnik
	02.03.04 E/456100	<b>Bekämpfung der Schwarzarbeit</b> Bußgelder/Verwarnungsgelder		50.000	Einige Fälle aus der Vergangenheit mussten wegen Verjährung abgesetzt werden.
A 38	02.04.01 A/571543	<b>Feuerschutz</b> AfA Spezialfahrzeuge	45.000		Die spätere Inbetriebnahme führt zu geringeren Abschreibungen.
	02.05.01 E/432190 A/545854 A/545856 A/545857 A/571543	<b>Rettungsdienst</b> Sonstige Benutzungsgebühren (ö.-r. Ford.) Erstattung der Kosten des Notarztsystems an den Krankenhäusern Erst. RD Groß an durchf. Hilfsorg. Erst. d. Kosten f.d. Durchf. d. RD an Hilfsorg. AfA Spezialfahrzeuge	136.000	1.131.751 280.000 2.000.000 46.744	Gebühreneinnahmen wurden auf Basis der bis dato vorliegenden Zahlen geschätzt Tages-NEF zum 01.06.2018; Vertragsanpassungen KH 3 und 9 neue Vertragsbasis ab 01.10.2018 neue Vertragsbasis ab 01.10.2018 Zusätzliche Abschreibungen für Einsatzfahrzeuge
	02.06.01 A/543182 A/571520	<b>Katastrophenschutz</b> Schutzbedarf Tihange AfA auf Maschinen/techn Anlagen	150.000 46.940		Jodtablettenverteilung abgeschlossen, Masken nicht vorgesehen Die spätere Inbetriebnahme führt zu geringeren Abschreibungen.
	02.07.01 E/432190 A/545215	<b>Leitstelle für RD, FS und Kats</b> Sonstige Benutzungsgebühren (öffentl.-rechtl.Ford) Kosten der Mandatierung (an St. AC)		100.000 500.000	Schätzung auf Basis Einsatzzahlen bis Mai und Erfahrungen Vorjahre Forderung der Stadt Aachen zur Kostenanpassung liegt vor, bedarf aber noch interner Abstimmung u. ggf. politischem Beschluss

## II. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.06.2018)

Dezernat III							
Ergebnisplan							
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
Dez. III		<b>Dezernent III</b>	●	<b>-280.789</b>	<b>-357.387</b>	<b>0</b>	<b>-76.598</b>
	01.03.04	<b>Dezernent III für Soziales und Integration</b>		<b>-280.789</b>	<b>-357.387</b>	<b>0</b>	<b>-76.598</b>
A 46		<b>Kommunales Integrationszentrum</b>	●	<b>-474.233</b>	<b>-487.309</b>	<b>6.305</b>	<b>-19.381</b>
	06.08.01	<b>Kommunales Integrationszentrum</b>		<b>-474.233</b>	<b>-487.309</b>	<b>6.305</b>	<b>-19.381</b>
	946100	Kommunales Integrationszentrum-Umsetzung nach Maßgabe d. Landes NRW		-313.433	-332.814	0	-19.381
	946200	Zusätzliche Ingerationsarbeit / Antirassismuarbeit		-160.800	-154.495	6.305	0
A 50		<b>Amt für soziale Angelegenheiten</b>	●	<b>-167.245.035</b>	<b>-164.416.835</b>	<b>7.118.074</b>	<b>-4.289.874</b>
	03.09.01	<b>Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)</b>		<b>-460.105</b>	<b>-477.016</b>	<b>0</b>	<b>-16.911</b>
	05.01.01	<b>Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW</b>		<b>-71.231.013</b>	<b>-72.558.702</b>	<b>2.737.103</b>	<b>-4.064.792</b>
	950100	Verwaltung		-4.837.696	-5.033.311	0	-195.615
	950101	Hilfe zum Lebensunterhalt		-8.300.700	-7.800.700	500.000	0
	950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		0	0	0	0
	950120	Hilfen zur Gesundheit		-6.579.000	-5.979.000	600.000	0
	950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		-322.400	-4.145.115	0	-3.822.715
	950140	Hilfe zur Pflege		-24.410.000	-23.375.897	1.034.103	0
	950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		-349.000	-395.400	0	-46.400
	950160	Hilfe in anderen Lebenslagen		-564.600	-514.600	50.000	0
	950170	Freiwillige Förderungen		-627.450	-574.450	53.000	0
	950180	Delegationsaufgaben		0	0	0	0
	950200	Pflegewohnngeld		-20.750.000	-20.250.000	500.000	0
	950210	Bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- und Tagespflege und Investitionskostenzuschüsse ambulante Dienste		-4.490.000	-4.490.000	0	0
	950220	Wohn- und Pflegeberatung		-167	-229	0	-62
	05.02.01	<b>Grundsicherung nach dem SGB II</b>		<b>-94.096.222</b>	<b>-89.916.736</b>	<b>4.373.579</b>	<b>-194.093</b>
	950300	Verwaltung		-309.632	-326.523	0	-16.891
	950301	Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung		-6.856.090	-7.033.292	0	-177.202

## II. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.06.2018)

Dezernat III		Ergebnisplan					
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
	950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)		-83.300.000	-78.989.121	4.310.879	0
	950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II		-3.630.500	-3.567.800	62.700	0
	<b>05.03.01</b>	<b>Besondere soziale Leistungen</b>		<b>-789.577</b>	<b>-782.185</b>	<b>7.392</b>	<b>0</b>
	950400	Verwaltung		-789.577	-782.185	7.392	0
	950420	Leistungen nach dem SGB IX		0	0	0	0
	<b>05.03.03</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>		<b>-9.988</b>	<b>-14.739</b>	<b>0</b>	<b>-4.751</b>
	950510	Leistungen nach dem BKG		-9.988	-14.739	0	-4.751
	950520	Mittagessen Hortkinder/Schulsozialarbeit		0	0	0	0
	<b>07.01.05</b>	<b>Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n.d. LPfG</b>		<b>-658.130</b>	<b>-667.457</b>	<b>0</b>	<b>-9.327</b>
<b>A 53</b>		<b>Gesundheitsamt</b>	●	<b>-9.292.341</b>	<b>-9.051.742</b>	<b>240.599</b>	<b>0</b>
	07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst		-9.292.341	-9.051.742	240.599	0
<b>A 54</b>		<b>Amt für Altenarbeit</b>	●	<b>-981.239</b>	<b>-1.035.790</b>	<b>42.018</b>	<b>-96.569</b>
	03.07.01	Fachseminar für Altenarbeit		-296.862	-393.431	0	-96.569
	03.07.02	Fort- und Weiterbildung		-289.556	-277.760	11.796	0
	05.04.01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben		-394.821	-364.599	30.222	0
<b>A 57</b>		<b>Versorgungsamt</b>	●	<b>-516.176</b>	<b>-305.442</b>	<b>210.734</b>	<b>0</b>
	05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts		-210.756	-97.617	113.139	0
	05.06.01	Aufgaben/Leistungen n.d. Bundeselterngesetz- und -elternzeitgesetz		-305.420	-207.825	97.595	0
	957100	Leistungen nach dem BEEG		-305.420	-207.825	97.595	0
	957200	Betreuungsgeld		0	0	0	0
<b>A 58</b>		<b>Amt für Inklusion und Sozialplanung</b>	●	<b>-725.443</b>	<b>-662.809</b>	<b>62.634</b>	<b>0</b>
	05.03.04	Andere soziale Leistungen (Inklusion)		-449.801	-434.137	15.664	0
	05.03.06	Sozialplanung		-275.642	-228.672	46.970	0
<b>Budgetansatz Dezernat III (Zuschussbedarf)</b>				<b>-179.515.256</b>	<b>-176.317.314</b>	<b>7.680.364</b>	<b>-4.482.422</b>
<b>Verbesserung/Verschlechterung</b>				● <b>3.197.942</b>		<b>3.197.942</b>	

## Anlage zum Budgetbericht

Dezernat III		Darstellung der wesentlichsten Verbesserungen/Verschlechterungen (über 40.000 €)			
- von denen eine Be- oder Entlastung des Ergebnisplanes ausgeht -					
OE	Produkt/ Teilprodukt/ Sachkonto	Bezeichnung	Verbesserung €	Verschlechterung €	Erläuterung
	Dezernat III	Personal- und Versorgungsaufwendungen		673.201	Im Städteregionshaushalt wurden für das Dezernat III im Haushaltsjahr 2018 Personalaufwendungen in Höhe von 34.648.583 € veranschlagt. Nach dem II. Budgetbericht 2018 wird ein Ergebnis von 35.321.784 € prognostiziert. Insgesamt ergibt sich im Dezernat III bei den Personalaufwendungen damit eine Verschlechterung in Höhe von -673.201 €. Dies entspricht einer Abweichung von -1,94%. Die Verschlechterung liegt an der prognostizierten Überschreitung beim Jobcenter mit alleine rd. -686.312 €. Bezüglich der Detailinformationen wird auf <b>Anlage 1.1</b> verwiesen.
Dez. III	01.03.04 A/507300	Dezernentin III für Soziales und Gesundheit Zuführungen zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		75.200	Eine Zuführung zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit konnte bei Haushaltsaufstellung nicht eingeplant werden. Der Wert wurde rechnerisch ermittelt aus dem Ergebnis des Vorjahres (5 Monate) hochgerechnet auf 12 Monate für 2018.
A 50	05.01.01 950100 A/533157	Leistungen nach dem SGB XII/PfG NW Verwaltung Leistungen f. Kinder/Jugendliche in Pflegefamilien		200.000	Die städteregionalen Jugendämter rechnen neben den Leistungsaufwendungen auch Personalkosten ab. Der Mittelbedarf für die Personalkostenerstattung wurde zu niedrig eingeplant, da nicht erkennbar war, dass weiterhin Kostenerstattungen rückwirkend ab 01.2014 geltend gemacht werden.
	950101 A/533102	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	500.000		Anpassung der Prognose an die voraussichtliche Entwicklung in 2018.
	950120 E/421106	Hilfen zur Gesundheit (SGB XII) Rückerstattungen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	100.000		Da die AOK in 2017 eine Quartalsauswertung erst nach dem Abrechnungsstichtag mit dem LVR vorgelegt hat, konnten nun 2 Quartalsabrechnungen beim LVR zur Erstattung angemeldet werden. Dies führt zu dem Mehrertrag.
	A/533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	500.000		Anpassung der Prognose an die voraussichtliche Entwicklung in 2018.
	950130 E/421106	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Rückerstattungen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	100.000		Im laufenden Jahr wurden höhere Darlehen getilgt. Dieser Sondereffekt führt zu den prognostizierten Mehreinnahmen.
	E/449602	Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe		434.500	Die Bundesbeteiligung ist gekoppelt an die Höhe der Aufwendungen bei den SGB II-Kosten der Unterkunft (TP 950310, SK 546101) mit 7,9 % in 2018. Durch die niedrigeren Aufwendungen bei den Unterkunftskosten kommt es somit zu einer geringeren Bundesbeteiligung.
	A/533102	Leistungen (a.v.E.)		3.500.000	Der steigende Bedarf in der Eingliederungshilfe, insbesondere bei den Integrationshilfen, hat bereits in 2017 zu einer deutlichen Überschreitung des Planansatzes geführt. Diese Tendenz setzt sich auch im laufenden Haushalt fort.
	950140 A/533102	Hilfe zur Pflege (SGB XII) Leistungen (a.v.E.)	1.000.000		Die verbesserten Leistungen der Pflegekassen in Rahmen der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes führen zu deutlich niedrigeren Aufwendungen.



## Anlage zum Budgetbericht

Dezernat III		Darstellung der wesentlichsten Verbesserungen/Verschlechterungen (über 40.000 €)			
- von denen eine Be- oder Entlastung des Ergebnisplanes ausgeht -					
OE	Produkt/ Teilprodukt/ Sachkonto	Bezeichnung	Verbesserung €	Verschlechterung €	Erläuterung
	950160 A/533102	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) Leistungen (a.v.E.)	50.000		Die Kommunen rechnen im Rahmen der monatlichen SGB XII-Abrechnung geringere Aufwendungen für Bestattungsfälle ab.
	950170 A/531824	Freiwillige Förderungen Zuschüsse f. senioren- und behinderten- gerechtes Wohnen	53.000		Die Verbesserung ergibt sich, da keine Neufälle bewilligt werden. Bereits bewilligte Kostenübernahmen konnten zurück genommen werden, weil Antragsteller die geplante Maßnahme nicht mehr umsetzen.
	950200 A/531861	Pflegewohngeld Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA	500.000		Anpassung der Prognose an die voraussichtliche Entwicklung in 2018.
	05.02.01 950301 E/448401	Grundsicherung nach dem SGB II Verwaltung der gemeins. Einrichtung Personalkostenerstattungen	564.110		Mehreinnahmen ergeben sich aus rückwirkenden Höhergruppierungen (teilweise ab 2010) und Entfristungen von Stellen. Der Mehraufwand findet sich im SK 501100.
	E/449103	Erst. d. Bundes Bild./Teilh. Verwaltungskosten		55.000	Mindereinnahme ergibt sich aus der prozentualen Abhängigkeit von den Kosten der Unterkunft (TP 950310, SK 546101).
	950310 E/405210	Leistungen für Unterkunft und Heizung Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis d. Landes)		689.121	Der Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung vom 29.06.2018 liegt vor. Der Prognosewert stellt die Jahreszuwendungen dar. Die Mindereinnahme ergibt sich aus einem landesweiten Korrekturbetrag, der hier nicht bekannt war. (§7 Abs. 4 S. 3 AG-SGB II NRW)
	E/449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung		500.000	Die prozentuale Abhängigkeit von den Kosten der Unterkunft führt zu Mindereinnahmen, da der Prognosewert bei den Kosten der Unterkunft abgesenkt wurde.
	A/546101	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.500.000		Die weitere Verbesserung ergibt sich aus den aktuellen Leistungsdaten.
	950390 A/546103	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten, Mietkautionen	50.000		Aufgrund des aktuellen Buchungsstandes und des Rechnungsergebnisses 2017 wird eine Verbesserung erwartet.
	A/546201	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden		150.000	Die Aufwendungen für Aufenthalte in Frauenhäusern, vor Ort und außerhalb, steigen tendenziell an, so dass mit einem Mehraufwand zu rechnen ist.
	A/546202	Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung	122.500		Die Arbeit der Schuldnerberaterin der StädteRegion im Jobcenter führt zu Minderaufwendungen für externe Schuldnerberatungsstellen.
A 53	07.01.01 E/448100	Öffentlicher Gesundheitsdienst Erstattungen vom Land	68.900		Der anteilige Belastungsausgleich 2017 nach § 5 DVO ProstSchG NRW konnte i.R.d. Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden.
	A/531707	Zuschuss zur Suchtkranken- und Drogenberatung außerhalb des ehem. Kreises Aachen	200.000		Aufwendungen für den Drogenkonsumraum fallen in 2018 nicht an.
A 57	05.03.02 E/448200	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Erstattungen v. Gemeinden u. GV	59.977		Unerwartete Einnahmen i.R. Beihilfe- und Versorgungsleistungen für ausgeschiedene Beamte vom MAGS für den Zeitraum 2015-2017.

## II. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.06.2018)

Dezernat IV		Ergebnisplan					
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
Dez. IV		<b>Dezernent IV</b>	●	<b>-477.279</b>	<b>-340.783</b>	<b>136.496</b>	<b>0</b>
	01.03.05	Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz		-276.251	-173.133	103.118	0
	01.04.02	Stabsstelle Zentrale Vergabestelle		-201.028	-167.650	33.378	0
A 39		<b>Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>	●	<b>-3.879.939</b>	<b>-3.799.286</b>	<b>128.319</b>	<b>-47.666</b>
	02.08.01	<b>Veterinäraufsicht</b>		<b>-1.503.704</b>	<b>-1.435.319</b>	<b>68.738</b>	<b>-353</b>
	939100	Veterinäraufsicht		-373.349	-349.982	23.367	0
	939110	Tierschutz		-864.463	-819.092	45.371	0
	939120	Tierkörperbeseitigung		-203.437	-203.681	0	-244
	939130	Tierzuchtberatung		-62.455	-62.564	0	-109
	02.08.02	<b>Lebensmittelüberwachung</b>		<b>-2.368.845</b>	<b>-2.309.264</b>	<b>59.581</b>	<b>0</b>
	939200	Lebensmittelüberwachung		-2.368.845	-2.309.264	59.581	0
	02.08.03	<b>Schlachtier- und Fleischüberwachung</b>		<b>-7.390</b>	<b>-54.703</b>	<b>0</b>	<b>-47.313</b>
A 61		<b>Immobilienmanagement und Verkehr</b>	●	<b>-4.162.746</b>	<b>-3.504.803</b>	<b>896.039</b>	<b>-238.096</b>
	01.12.01	<b>Gebäudemanagement</b>		<b>-2.264.641</b>	<b>-2.174.203</b>	<b>90.438</b>	<b>0</b>
	01.12.02	<b>Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>		<b>456.624</b>	<b>523.427</b>	<b>86.449</b>	<b>-19.646</b>
	961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16		283.301	283.183	0	-118
	961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50		-2.967	26.740	29.707	0
	961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87		-61.976	-64.679	0	-2.703
	961135	Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66		100	100	0	0
	961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. (A 36 und A 39)		287.058	312.608	25.550	0
	961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)		-900	-208	692	0
	961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und APS)		18.500	23.800	5.300	0
	961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstraße, Oppenhoffallee etc.)		-51.650	-55.081	0	-3.431
	961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Adoptionsvermittlung)		-9.642	-5.894	3.748	0
	961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)		-4.000	17.452	21.452	0
	961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)		-1.200	-14.594	0	-13.394

## II. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.06.2018)

Dezernat IV		Ergebnisplan					
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
	<b>01.12.03</b>	<b>Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>		<b>2.514.238</b>	<b>2.896.584</b>	<b>534.351</b>	<b>-152.005</b>
	961200	Berufskolleg in Alsdorf		344.636	375.641	31.005	0
	961210	Berufskolleg in Herzogenrath		417.272	490.031	72.759	0
	961220	Berufskolleg in Eschweiler		-80.813	-99.903	0	-19.090
	961230	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath		138.783	105.435	0	-33.348
	961240	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg		289.247	430.060	140.813	0
	961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen		-113.268	-137.172	0	-23.904
	961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen		444.534	445.783	1.249	0
	961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen		89.232	90.952	1.720	0
	961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen		-20.231	-4.516	15.715	0
	961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen		35.553	35.554	1	0
	961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg		31.345	219.905	188.560	0
	961248	Abendrealschule		86.200	86.200	0	0
	961249	Abendgymnasium		54.400	61.438	7.038	0
	961250	Roda-Schule in Herzogenrath		195.539	215.232	19.693	0
	961260	Regenbogenschule in Stolberg		206.339	168.271	0	-38.068
	961265	Kleebachschule in Aachen		108.883	145.540	36.657	0
	961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler		136.718	102.915	0	-33.803
	961280	Martinusschule in Baesweiler		19.259	23.505	4.246	0
	961285	Lindenschule in Aachen		33.800	48.164	14.364	0
	961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler		41.711	37.919	0	-3.792
	961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen		55.099	55.630	531	0
	<b>01.12.04</b>	<b>Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>		<b>-192.488</b>	<b>-83.839</b>	<b>122.333</b>	<b>-13.684</b>
	961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)		-103.034	-9.746	93.288	0
	961310	Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)		-113.340	-126.009	0	-12.669

## II. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.06.2018)

Dezernat IV		Ergebnisplan					
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechte- rung €
	961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)		35.791	35.924	133	0
	961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück		-882	15.451	16.333	0
	961340	Grundstücke am MZ Würselen		16.200	16.101	0	-99
	961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler		-3.164	-1.429	1.735	0
	961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen		4.676	7.492	2.816	0
	961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte		-5.875	0	5.875	0
	961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)		-30.950	-31.866	0	-916
	961600	Sonstige unbebaute Grundstücke		8.090	10.243	2.153	0
	<b>09.01.01</b>	<b>Raumordnung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	961920	Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route		0	0	0	0
	<b>02.09.01</b>	<b>Verkehrslenkung</b>		<b>-135.237</b>	<b>-187.998</b>	<b>0</b>	<b>-52.761</b>
	<b>12.02.01</b>	<b>Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)</b>		<b>-4.541.242</b>	<b>-4.478.774</b>	<b>62.468</b>	<b>0</b>
<b>A 62</b>		<b>Kataster- und Vermessungsamt</b>	●	<b>-6.762.318</b>	<b>-6.828.740</b>	<b>0</b>	<b>-66.422</b>
	<b>09.02.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>		<b>-4.364.731</b>	<b>-4.403.200</b>	<b>0</b>	<b>-38.469</b>
	<b>09.02.02</b>	<b>Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement</b>		<b>-1.392.800</b>	<b>-1.404.892</b>	<b>0</b>	<b>-12.092</b>
	<b>09.02.03</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>		<b>-1.004.787</b>	<b>-1.020.648</b>	<b>0</b>	<b>-15.861</b>
<b>A 63</b>		<b>Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung</b>	●	<b>-1.333.254</b>	<b>-1.302.025</b>	<b>31.229</b>	<b>0</b>
	<b>10.01.01</b>	<b>Untere Bauaufsicht</b>		<b>-707.798</b>	<b>-694.849</b>	<b>12.949</b>	<b>0</b>
	<b>10.01.02</b>	<b>Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde</b>		<b>-95.295</b>	<b>-94.472</b>	<b>823</b>	<b>0</b>
	963100	Obere Bauaufsicht		-68.259	-67.726	533	0
	963110	Obere Denkmalbehörde		-27.036	-26.746	290	0
	<b>10.02.01</b>	<b>Wohnraumförderung</b>		<b>-530.161</b>	<b>-515.271</b>	<b>14.890</b>	<b>0</b>
	<b>09.01.03</b>	<b>Interreg IV-Projekt "TIGER"</b>		<b>0</b>	<b>2.567</b>	<b>2.567</b>	<b>0</b>

## II. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.06.2018)

Dezernat IV		Ergebnisplan					
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
<b>A 70</b>		<b>Umweltamt</b>	●	<b>-5.739.385</b>	<b>-5.699.204</b>	<b>137.480</b>	<b>-97.299</b>
	02.10.01	Allgemeiner Gewässerschutz		-1.799.280	-1.762.970	36.310	0
	970100	Allgemeiner Gewässerschutz		-1.799.280	-1.762.970	36.310	0
	02.10.02	Betrieblicher Umweltschutz		-955.766	-879.525	76.241	0
	970200	Betrieblicher Gewässerschutz		-955.766	-879.525	76.241	0
	02.11.01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten		-144.779	-164.564	0	-19.785
	02.12.01	Abfallüberwachung		0	0	0	0
	02.13.01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten		-796.129	-838.568	1.629	-44.068
	970400	Verwaltung		-781.692	-825.760	0	-44.068
	970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath		-2.345	-2.345	0	0
	970420	Sanierung Rüsges-Gelände I		-1.303	-1.303	0	0
	970430	Sanierungsuntersuchung Rüsges II		-2.392	-2.391	1	0
	970440	Kali-Halde - Sickerwasserbehandlung		-4.543	-4.543	0	0
	970450	Kali-Halde - Oberflächenabdichtung		-3.854	-2.226	1.628	0
	09.03.01	Landschaftsplanung		-470.837	-450.204	20.633	0
	13.04.01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz		-626.466	-623.799	2.667	0
	14.01.01	Umweltkoordination		-338.881	-365.745	0	-26.864
	14.01.02	Klimaschutz		-227.935	-232.908	0	-4.973
	15.01.04	Regionalentwicklung und Mobilität		-379.312	-380.921	0	-1.609
<b>Budgetansatz Dezernat IV (-Zuschussbedarf/+Überschuss)</b>				<b>-22.354.921</b>	<b>-21.474.841</b>	<b>1.329.563</b>	<b>-449.483</b>
<b>Verbesserung/Verschlechterung</b>				● <b>880.080</b>		<b>880.080</b>	

## Anlage zum Budgetbericht

<b>Anlage zum Budgetbericht</b>					
<b>Dezernat IV</b>		<b>Darstellung der wesentlichsten Verbesserungen/Verschlechterungen (über 40.000 €)</b>			
- von denen eine Be- oder Entlastung des Ergebnisplanes ausgeht -					
OE	Produkt/ Teilprodukt/ Sachkonto	Bezeichnung	Verbesserung €	Verschlechterung €	Erläuterung
	Dezernat IV	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.269		Im Städteregionshaushalt wurden für das Dezernat IV im Haushaltsjahr 2018 Personalaufwendungen in Höhe von 16.552.288 € veranschlagt. Nach dem II. Budgetbericht 2018 wird ein Ergebnis von 16.432.019 € prognostiziert. Insgesamt ergibt sich im Dezernat IV bei den Personalaufwendungen damit eine Verbesserung in Höhe von 120.269 €. Dies entspricht einer Abweichung von 0,73%. Bezüglich der Detailinformationen wird auf <b>Anlage 1.1</b> verwiesen.
A 39	02.08.02 939200 A/543904	Lebensmittelüberwachung Lebensmittelüberwachung Kosten d. Unters. v. Lebensmittelproben	55.509		Die Entgelte für die Untersuchungen liegen unterhalb des Planansatzes.
A 61	01.12.02 961100 A/542202	Gebäudem. für Verwaltungsgebäude Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16 Mietnebenkosten Unterbringung OE		52.634	Mehrkosten resultieren aus einer Nachzahlung für Betriebskosten aus Vorjahren.
	01.12.03 961210 A/521140	Gebäudem. für Schulgebäude Berufskolleg in Herzogenrath Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	80.000		Maßnahme wird erst 2020 ausgeführt.
	961240 A/571220	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg AfA Schulen (Geb., Aufb. U. Betriebsvorr.)	118.638		Geringere AfA aufgrund niedrigerer Investitionskosten als geplant oder aufgrund späterer Fertigstellung/Inbetriebnahme von Maßnahmen.
	961247 A/571220	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen AfA Schulen (Geb., Aufb. U. Betriebsvorr.)	115.003		Geringere AfA aufgrund niedrigerer Investitionskosten als geplant oder aufgrund späterer Fertigstellung/Inbetriebnahme von Maßnahmen.
	01.12.04 961210 A/571240	Gebäudem. für sonstiges allgemeines Grundvermögen AfA sonst. Geb. (Geb.,Aufb. U. Betriebsvorr.)	79.229		Geringere AfA aufgrund niedrigerer Investitionskosten als geplant oder aufgrund späterer Fertigstellung/Inbetriebnahme von Maßnahmen.
	12.02.01 E/448100	Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau Erstattungen v. Land	108.800		Vorauss. Mehreinnahmen durch Förderung der Machbarkeitsstudie Radweg Aachen-Heerlen (Umbuchung von Investition in Aufwand 2017).
	A/527901	Externe Planungskosten		135.000	Voraussichtl. Mehrkosten für die Machbarkeitsstudie zum Radweg Aachen-Heerlen nach Umbuchung v. Investition in Aufwand Ende 2017 (Deckung der Aufwendungen vorauss. aus dem Produkt 120201).
A 70	02.10.01 970100 A/537960	Allgemeiner Gewässerschutz Allgemeiner Gewässerschutz Umlage an den Wasserverband Eifel/Rur	60.180		Umlage an der WVER ist geringer als prognostiziert, da einige Projekte geschoben wurden. Keine Nachzahlung für 2017 erforderlich.

## II. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.06.2018)




Dezernat V							
Ergebnisplan							
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
Dez. V		<b>Dezernent V für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur</b>	●	<b>-232.908</b>	<b>-250.149</b>	<b>0</b>	<b>-17.241</b>
	01.03.07	Dezernent V für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur		-232.908	-250.149	0	-17.241
A 40		<b>Schulverwaltung</b>	●	<b>-32.283.689</b>	<b>-32.230.209</b>	<b>201.441</b>	<b>-147.961</b>
	03.01.01	<b>Förderschulen für geistige Entwicklung</b>		<b>-5.488.826</b>	<b>-5.434.861</b>	<b>53.965</b>	<b>0</b>
	940100	Roda-Schule in Herzogenrath		-1.568.526	-1.543.398	25.128	0
	940110	Regenbogenschule in Stolberg		-1.585.286	-1.558.720	26.566	0
	940120	Kleebachschule in Aachen		-2.335.014	-2.332.743	2.271	0
	03.01.02	<b>Förderschulen Sprache</b>		<b>-2.508.769</b>	<b>-2.511.247</b>	<b>4.713</b>	<b>-7.191</b>
	940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler		-862.513	-865.881	0	-3.368
	940210	Martinusschule in Baesweiler		-672.237	-667.524	4.713	0
	940220	Lindenschule in Aachen		-974.019	-977.842	0	-3.823
	03.01.03	<b>Förderschulen für emotionale und soziale Entwicklung</b>					
	940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler		<b>-631.752</b>	<b>-641.133</b>	<b>0</b>	<b>-9.381</b>
	03.01.04	<b>Schule für Kranke</b>					
	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen		<b>-260.773</b>	<b>-240.104</b>	<b>20.669</b>	<b>0</b>
	03.02.01	<b>Berufskollegs</b>		<b>-20.025.771</b>	<b>-20.123.744</b>	<b>13.819</b>	<b>-111.792</b>
	940700	Berufskolleg in Alsdorf		-2.063.791	-2.081.734	0	-17.943
	940710	Berufskolleg in Herzogenrath		-1.782.378	-1.777.641	4.737	0
	940720	Berufskolleg in Eschweiler		-2.540.813	-2.551.020	0	-10.207
	940730	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath		-1.095.792	-1.097.546	0	-1.754
	940740	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg		-2.357.233	-2.375.828	0	-18.595
	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen		-1.886.127	-1.877.045	9.082	0
	940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen		-2.651.146	-2.659.753	0	-8.607

## II. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.06.2018)

Dezernat V							
Ergebnisplan							
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
	940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen		-2.906.542	-2.916.883	0	-10.341
	940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen		-1.432.317	-1.459.456	0	-27.139
	940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen		-1.309.632	-1.326.838	0	-17.206
	<b>03.03.01</b>	<b>Realschulen</b>		<b>-345.013</b>	<b>-346.190</b>	<b>0</b>	<b>-1.177</b>
	940800	Abendrealschule		-345.013	-346.190	0	-1.177
	<b>03.05.01</b>	<b>Gymnasien</b>		<b>-792.807</b>	<b>-809.083</b>	<b>0</b>	<b>-16.276</b>
	940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg		-792.807	-809.083	0	-16.276
	<b>03.04.01</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>		<b>-1.510.443</b>	<b>-1.454.119</b>	<b>58.468</b>	<b>-2.144</b>
	940400	Allgemeine Schulverwaltung		-1.503.587	-1.445.119	58.468	0
	940410	Medienverbund		0	0	0	0
	940420	Schullandheim Paustenbach		-6.856	-9.000	0	-2.144
	<b>06.00.04</b>	<b>Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion</b>		<b>-719.535</b>	<b>-669.728</b>	<b>49.807</b>	<b>0</b>
<b>A 41</b>		<b>Schulamt</b>	●	<b>-1.829.362</b>	<b>-1.840.097</b>	<b>0</b>	<b>-10.735</b>
	<b>03.04.04</b>	<b>Schulaufsicht</b>		<b>-1.829.362</b>	<b>-1.840.097</b>	<b>0</b>	<b>-10.735</b>
<b>A 43</b>		<b>Bildungsbüro</b>	●	<b>-1.686.180</b>	<b>-1.672.028</b>	<b>56.827</b>	<b>-42.675</b>
	<b>03.04.02</b>	<b>Bildungsbüro</b>		<b>-1.686.180</b>	<b>-1.672.028</b>	<b>56.827</b>	<b>-42.675</b>
	943100	Bildungsbüro		-939.845	-982.520	0	-42.675
	943300	Bildungszugabe		-521.511	-506.245	15.266	0
	943400	Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium		-224.824	-183.263	41.561	0
<b>A 51</b>		<b>Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (diff. RU)</b>	●	<b>-20.469.630</b>	<b>-20.483.744</b>	<b>353.472</b>	<b>-367.586</b>
	<b>05.07.01</b>	<b>Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)</b>		<b>-573.322</b>	<b>-458.106</b>	<b>115.216</b>	<b>0</b>
	<b>06.00.01</b>	<b>Zentrale Aufgaben (diff. RU)</b>		<b>-306.136</b>	<b>-262.636</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>
	<b>06.00.03</b>	<b>Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)</b>		<b>-217.114</b>	<b>-230.023</b>	<b>0</b>	<b>-12.909</b>
	<b>06.01.01</b>	<b>Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)</b>		<b>-706.543</b>	<b>-691.077</b>	<b>15.466</b>	<b>0</b>



## II. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.06.2018)

Dezernat V							
Ergebnisplan							
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
	951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		-570.728	-558.114	12.614	0
	951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)		-135.815	-132.963	2.852	0
	<b>06.02.01</b>	<b>Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)</b>		<b>-8.825.108</b>	<b>-8.722.675</b>	<b>179.290</b>	<b>-76.857</b>
	951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)		-6.447.340	-6.409.188	38.152	0
	951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)		-1.189.366	-1.048.228	141.138	0
	951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften (diff. RU)		-383.529	-399.283	0	-15.754
	951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)		-804.873	-865.976	0	-61.103
	<b>06.03.01</b>	<b>Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)</b>		<b>-9.841.407</b>	<b>-10.119.227</b>	<b>0</b>	<b>-277.820</b>
<b>A 51</b>		<b>Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (allg. RU)</b>		<b>-2.591.831</b>	<b>-2.384.495</b>	<b>207.336</b>	<b>0</b>
	<b>01.14.02</b>	<b>Betriebskindergarten (allg. RU)</b>		<b>-151.355</b>	<b>-107.210</b>	<b>44.145</b>	<b>0</b>
	<b>06.00.02</b>	<b>Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)</b>		<b>-680.700</b>	<b>-613.925</b>	<b>66.775</b>	<b>0</b>
	<b>06.04.01</b>	<b>Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)</b>		<b>-1.632.276</b>	<b>-1.535.860</b>	<b>96.416</b>	<b>0</b>
	951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)		-1.444.482	-1.348.216	96.266	0
	951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)		-187.794	-187.644	150	0
	<b>08.01.01</b>	<b>Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)</b>		<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A 85</b>		<b>Amt für regionale Entwicklung</b>		<b>-1.931.757</b>	<b>-1.888.402</b>	<b>43.355</b>	<b>0</b>
	<b>01.02.01</b>	<b>Bürgerliches Engagement</b>		<b>-714.536</b>	<b>-699.459</b>	<b>15.077</b>	<b>0</b>
	<b>15.01.03</b>	<b>Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus</b>		<b>-668.335</b>	<b>-657.614</b>	<b>10.721</b>	<b>0</b>
	<b>15.01.01</b>	<b>Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>		<b>-548.886</b>	<b>-531.329</b>	<b>17.557</b>	<b>0</b>
	990100	Wirtschaftsförderung, Industrieansiedlung und regionale Kooperation		-340.839	-336.009	4.830	0
	990200	Europa		-208.047	-195.320	12.727	0
<b>Budgetansatz Dezernat V (-Zuschussbedarf/+Überschuss)</b>				<b>-61.025.357</b>	<b>-60.749.124</b>	<b>862.431</b>	<b>-586.198</b>
<b>Verbesserung/Verschlechterung</b>					<b>276.233</b>	<b>276.233</b>	

## Anlage zum Budgetbericht

Dezernat V		Darstellung der wesentlichsten Verbesserungen/Verschlechterungen (über 40.000 €)			
		- von denen eine Be- oder Entlastung des Ergebnisplanes ausgeht -			
OE	Produkt/ Teilprodukt Sachkonto	Bezeichnung	Verbesserung €	Verschlechterung €	Erläuterung
	Dezernat V	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		108.836	Im Städteregionshaushalt wurden für das Dezernat V im Haushaltsjahr 2018 Personalaufwendungen in Höhe von 25.620.135 € veranschlagt. Nach dem II. Budgetbericht 2018 wird ein Ergebnis von 25.728.971 € prognostiziert. Insgesamt ergibt sich im Dezernat V bei den Personalaufwendungen damit eine Verschlechterung in Höhe von -108.836 €. Dies entspricht einer Abweichung von -0,42%. Die Verschlechterung liegt an der prognostizierten Überschreitung bei den KiTa's mit alleine rd. -266.886 €. Bezüglich der Detailinformationen wird auf <b>Anlage 1.1</b> verwiesen.
A 40	03.01.01 940100 E/448803	<b>Förderschulen für geistige Entwicklung Roda-Schule in Herzogenrath</b> Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	45.200		Erstattung der Sozialversicherung.
A 51	05.07.01 E/421112	<b>Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)</b> Rückerstattungen UVG (privat-rechtl.)	128.225		Nach derzeitiger Prognose können höhere Forderungen gegenüber Privatpersonen geltend gemacht werden als bei der HH-Austellung bekannt.
	A/533901	Erstattungen an das Land (UVG)		64.113	Durch höhere Erträge bei dem SK 421112 sind hier höhere Aufwendungen zu prognostizieren. 50 % der Erträge von SK 421112 sind an das Land abzuführen.
A 51	06.02.01 951300 E/421101	<b>Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften Allg. Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)</b> Kostenersatz Hilfe zur Erziehung		940.637	Bei der Haushaltsplanung wurde mit Erträgen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer in Höhe von rd. 2.313.000 € gerechnet. Tatsächlich können nach jetziger Prognose jedoch nur 1.485.000 € vereinnahmt werden. In gleicher Höhe sinken die Aufwendungen.
	A/533142	Aufwendungen für intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	676.147		niedrigere Fallzahlen als erwartet. Insgesamt werden die Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige NICHT überschritten.
	A/533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege	54.276		niedrigere Fallzahlen als erwartet. Insgesamt werden die Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige NICHT überschritten.
	A/533204	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege	590.997		niedrigere Fallzahlen als erwartet. Insgesamt werden die Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige NICHT überschritten.
	A/533206	Vorl. Maßn. zum Schutz v. Kindern und Jugendl., Inobhutnahme		315.778	höhere Fallzahlen als erwartet. Insgesamt werden die Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige NICHT überschritten.
A 51	951310 A/533209	<b>Eingliederungshilfe (diff. RU)</b> Eingliederungshilfe für seel. Behinderte Kinder/Jugendliche - stat. Maßnahmen -	46.545		niedrigere Fallzahlen als erwartet. Insgesamt werden die Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige NICHT überschritten.

## Anlage zum Budgetbericht

Dezernat V		Darstellung der wesentlichsten Verbesserungen/Verschlechterungen (über 40.000 €)			
		- von denen eine Be- oder Entlastung des Ergebnisplanes ausgeht -			
OE	Produkt/ Teilprodukt Sachkonto	Bezeichnung	Verbesserung €	Verschlechterung €	Erläuterung
	<b>951330</b>	<b>Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege</b>			
	E/421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung	368.046		Höhere Erträge durch die Abrechnung mit dem LVR hinsichtlich der UMA, die mittlerweile volljährig geworden sind.
	E/422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		226.575	Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass in einem kostenintensiven Fall Kostenerstattung durch den LVR gezahlt wird. Die Voraussetzungen in diesem Fall bestehen allerdings nicht mehr.
	A/533145	Hilfe für Junge Volljährige in Vollzeitpflege		62.787	höhere Fallzahlen als erwartet. Insgesamt werden die Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige NICHT überschritten.
	A/533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege		238.412	höhere Fallzahlen als erwartet. Insgesamt werden die Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige NICHT überschritten.
	A/533210	Hilfe für junge Volljährige - §35a SGB VIII statid	85.653		niedrigere Fallzahlen als erwartet. Insgesamt werden die Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige NICHT überschritten.
	<b>06.03.01</b>	<b>Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)</b>			
	E/414100	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd Zwecke v.Land	192.426		Steigende Anzahl von Plätzen und vermehrter U3-Betreuungsbedarf führt zu höheren Landesmitteln als bei der Haushaltsaufstellung prognostiziert wurde.
	E/432110	Elternbeiträge zu den Betriebsk. Kindergärten	110.000		Steigende Anzahl von Betreuungsverträgen führt zu mehr Elternbeiträgen als prognostiziert
	E/449602	Entgelt für Mittagessen in Kindergärten	100.000		Steigende Anzahl von Kindern bedeutet mehr Kinder die essen. Zusätzlich werden die durchschnittlich steigenden Preise der Caterer an die Eltern weitergegeben.
	A/527140	Verpflegungskosten		100.000	Steigende Anzahl von Kindern bedeutet mehr Kinder die Essen. Zusätzlich werden die durchschnittlich steigenden Preise der Caterer an die Eltern weitergegeben.
	A/531857	Betriebskostenzuschuss für Kindergärten an freie Träger		200.000	Steigende Anzahl von Plätzen und vermehrter U3-Betreuungsbedarf führt zu höheren Kindpauschalen als bei der Haushaltsaufstellung prognostiziert wurden. Diese Zuschüsse sind an die freien Träger weiterzuleiten.
	A/533908	Aufwendungen für die Kindertagespflege		86.500	Steigende Anzahl von Plätzen und vermehrter U3-Betreuungsbedarf führt zu höheren Kosten als bei der Haushaltsaufstellung prognostiziert wurde.
	A/542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		80.000	Neue „Mietgruppen“ in Lammersdorf und Setterich sowie Kostensteigerungen durch Mietpreisanpassungen.
<b>A 51</b>	<b>06.00.02</b>	<b>Zentrale Aufgaben, sonstige Leistungen (allg. RU)</b>			
	E/421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung	146.739		Die Erträge in dem Bereich nach § 86 (6) SGB VIII decken die anfallenden Aufwendungen der Sachkonten 533143, 533145 und 533204.
	A/533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		141.686	Rückwirkende Abrechnung eines kostenintensiven Falles. Die zusätzlichen Aufwendungen werden durch die Erträge bei Sachkonto 421101 gedeckt.

## Anlage zum Budgetbericht

<b>Dezernat V</b>		<b>Darstellung der wesentlichsten Verbesserungen/Verschlechterungen (über 40.000 €)</b>			
- von denen eine Be- oder Entlastung des Ergebnisplanes ausgeht -					
OE	Produkt/ Teilprodukt Sachkonto	Bezeichnung	Verbesserung €	Verschlechterung €	Erläuterung
	06.04.01  951500  E/414100	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	47.355		Höhere Erträge aufgrund der Fortführung der Kooperation mit den Familienzentren sowie aufgrund der Ausweitung der Förderung bei der Flüchtlingsfinanzierung.
A 85	15.01.03  E/414001  E/414100  A/544027	<b>Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus</b>  Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund  Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land  Breitband		3.597.895  3.604.912	Verzögerter Projektbeginn Breitbandinfrastruktur (Projekt hat noch nicht begonnen)  Verzögerter Projektbeginn Breitbandinfrastruktur (Projekt hat noch nicht begonnen)
			7.209.824		Verzögerter Projektbeginn Breitbandinfrastruktur (Projekt hat noch nicht begonnen)

## II. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.06.2018)

Behördenleitung								
Ergebnisplan								
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
		<b>Städteregionsrat</b>	●	<b>-564.106</b>	<b>-581.651</b>	<b>0</b>	<b>-17.545</b>	
	01.03.06	Städteregionsrat		-564.106	-581.651	0	-17.545	
<b>S 13</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	●	<b>-873.807</b>	<b>-864.902</b>	<b>14.683</b>	<b>-5.778</b>	
	01.09.01	Öffentlichkeitsarbeit		-873.807	-864.902	14.683	-5.778	
	913100	Presse		-385.222	-381.849	3.373	0	
	913200	Marketing		-283.115	-288.893	0	-5.778	
	913300	Zukunftsprogramm		-205.470	-194.160	11.310	0	
<b>A 16</b>		<b>Kultur</b>	●	<b>-596.902</b>	<b>-560.430</b>	<b>36.472</b>	<b>0</b>	
	04.06.02	Kultur		-596.902	-560.430	36.472	0	
<b>PR</b>		<b>Personalrat</b>	●	<b>-524.056</b>	<b>-546.386</b>	<b>0</b>	<b>-22.330</b>	
	01.14.01	Personalrat		-524.056	-546.386	0	-22.330	
		<b>Gleichstellung</b>	●	<b>-95.694</b>	<b>-98.718</b>	<b>0</b>	<b>-3.024</b>	
	01.08.02	Gleichstellung		-95.694	-98.718	0	-3.024	
	906100	Gleichstellung		-95.694	-98.718	0	-3.024	
		<b>Schwerbehindertenvertretung</b>	●	<b>-77.909</b>	<b>-87.517</b>	<b>0</b>	<b>-9.608</b>	
	01.08.01	Schwerbehindertenvertretung/Behindertenbeauftragter		-77.909	-87.517	0	-9.608	
<b>Budgetansatz Behördenleitung (-Zuschussbedarf/+Überschuss)</b>					<b>-2.732.474</b>	<b>-2.739.604</b>	<b>51.155</b>	<b>-58.285</b>
<b>Verbesserung/Verschlechterung</b>				●		<b>-7.130</b>	<b>-7.130</b>	

## Anlage zum Budgetbericht

Behördenleitung		Darstellung der wesentlichsten Verbesserungen/Verschlechterungen (über 40.000 €)			
- von denen eine Be- oder Entlastung des Ergebnisplanes ausgeht -					
OE	Produkt/ Teilprodukt Sachkonto	Bezeichnung	Verbesserung €	Verschlechterung €	Erläuterung
	Behördenleitung einschl. S 13, S 16, Personalrat und Gleichstellungsstelle	Personal- und Versorgungsaufwendungen		52.215	Im Städteregionshaushalt wurden für den Bereich "Behördenleitung einschl. S 13, S 16, Personalrat und Gleichstellungsstelle" im Haushaltsjahr 2018 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.671.717 € veranschlagt. Nach dem II. Budgetbericht 2018 wird ein Ergebnis von 1.723.932 € prognostiziert. Insgesamt ergibt sich somit bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen eine Verschlechterung in Höhe von -52.215 €. Dies entspricht einer Abweichung von -3,12%. Bezüglich der Detailinformationen wird auf <b>Anlage 1.1</b> verwiesen.

## Allg. Deckungsmittel

## II. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.06.2018)

ADM								Ergebnisplan							
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung			Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €							
<b>ADM</b>		<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>													
	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			<b>305.906.080</b>	<b>306.110.144</b>	<b>226.056</b>	<b>-21.992</b>							
	E/411100	Schlüsselzuweisungen vom Land			37.790.088	37.785.225	0	-4.863							
	E/413101	Zuweisungen für die schulische Inklusion			538.486	694.694	156.208	0							
	E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)			5.256.848	5.256.702	0	-146							
	E/418410	Regionsumlage (bisher E/418210)			368.838.081	368.859.402	21.321	0							
	E/418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung)			0	0	0	0							
	E/418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe			19.707.303	19.708.337	1.034	0							
	E/418511	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung)			0	0	0	0							
	E/418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV			13.984.000	13.984.857	857	0							
	E/418611	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung)			0	0	0	0							
	E/448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV			0	0	0	0							
	A/534200	Einheitslastenabrechnung			-1.568.925	-1.522.289	46.636	0							
	A/537710	Landschaftsverbandsumlage			-138.639.801	-138.646.864	0	-7.063							
	A/539901	Regionsumlage Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung)			0	-9.920	0	-9.920							
	<b>16.02.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>-28.402.855</b>	<b>-29.169.855</b>	<b>13.000</b>	<b>-780.000</b>							
	E/416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			143.800	143.800	0	0							
	E/423110	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Zinsdeckung			1.000	1.000	0	0							
	E/458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personalrückstellungen			2.519.294	2.519.294	0	0							
	E/461200	Zinserträge von Gemeinden/GV			8.000	8.000	0	0							
	E/461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			1.600	1.600	0	0							
	E/461700	Zinserträge von Kreditinstituten			100	100	0	0							
	E/461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich			2.000	2.000	0	0							
	A/505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-5.103.000	-5.103.000	0	0							
	A/505200	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b - Aktive)			-212.100	-212.100	0	0							
	A/506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.808.100	-1.808.100	0	0							
	A/507100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub			-160.000	-160.000	0	0							

## Allg. Deckungsmittel

## II. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.06.2018)

ADM							
Ergebnisplan							
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
	A/507200	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		-24.000	-24.000	0	0
	A/507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		-250.000	-250.000	0	0
	A/507600	Zuführungen zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		-80.000	-80.000	0	0
	A/507700	Zuführungen zu Rückstellungen für LOB		-1.176.060	-1.176.060	0	0
	A/515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		-588.000	-588.000	0	0
	A/515200	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b - Versorgungsempfänger)		-91.350	-91.350	0	0
	A/516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		-539.700	-539.700	0	0
	A/531200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV		-80.000	-80.000	0	0
	A/531516	Zuschuss Modernisierungsmaßnahme MZ (Konjunkturpaket II)		-143.800	-143.800	0	0
	A/542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung und Erw. BK E'ler (Zinsen)		-176.100	-176.100	0	0
	A/542304	Leasingkosten RW Bardenberg (Zinsen)		-213.700	-213.700	0	0
	A/543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein (60 bis 410 €)		-50.000	-50.000	0	0
	A/545219	Erstattung an die Stadt Aachen im Zusammenhang mit der StädteRegion		-17.572.039	-18.322.039	0	-750.000
	A/549916	Abtretung von Forderungen		-812.700	-812.700	0	0
	A/551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen		-500	-500	0	0
	A/551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen		-1.450.000	-1.437.000	13.000	0
	A/551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen i.Z.m.d. Euregiobahn		-44.000	-44.000	0	0
	A/551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite		-300.000	-330.000	0	-30.000
	A/551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie		-175.134	-175.134	0	0
	A/551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS		-6.293	-6.293	0	0
	A/551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder nach § 5 LG NRW		-17.000	-17.000	0	0
	A/551804	Zinsaufwendungen Gute Schule 2020		-1.000	-1.000	0	0
	A/571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		-4.073	-4.073	0	0
<b>Budgetansatz Allgemeine Deckungsmittel (-Zuschussbedarf/+Überschuss)</b>				<b>277.503.225</b>	<b>276.940.289</b>	<b>239.056</b>	<b>-801.992</b>
<b>Verbesserung/Verschlechterung</b>					<b>-562.936</b>		<b>-562.936</b>



## Anlage zum Budgetbericht

<b>ADM</b>		<b>Darstellung der wesentlichsten Verbesserungen/Verschlechterungen (über 40.000 €)</b> - von denen eine Be- oder Entlastung des Ergebnisplanes ausgeht -			
OE	Produkt/ Teilprodukt/ Sachkonto	Bezeichnung	Verbesserung €	Verschlechterung €	Erläuterung
ADM	16.01.01	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
	E/413101	Zuweisungen für die Schulische Inklusion	156.208		Der Zuweisungsbetrag für 2018 hat sich gegenüber der Planung erhöht.
	A/534200	Einheitslastenabrechnung	56.636		Der Abrechnungsbetrag fällt günstiger aus als geplant
	A/545219	Erstattung Stadt Aachen (Abrechnung StR)		750.000	Insbesondere die Verbesserungen in der SH führen zu einer niedrigeren Belastung und damit einer höheren Erstattung an die Stadt AC.

## Anlage 1.1

### Personalaufwendungen 2018

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 22.10.2015 dem von der Verwaltung vorgelegten Personalbewirtschaftungskonzept grundsätzlich für die Jahre 2015 - 2020 zugestimmt (vgl. SV-Nrn. 2015/0283 und 2015/0283 - E1). Die jährliche Fortschreibung des Personalbewirtschaftungskonzeptes erfolgte mit den Sitzungsvorlagen-Nrn.: 2016/0300, 2017/0200 sowie 2018/0200.

Für den Haushaltsplan 2018 ergibt sich folgender Ausgangswert im Sinne des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (mit Ausnahme der Bereiche "Tageseinrichtungen für Kinder" und "Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter)")

Haushalts-/Basisansatz 2015 gem. PBK	-60.140.742 €
+ beschlossene und umgesetzte Mehrbedarfe 2015	-1.582.800 €
Zwischensumme 2015	-61.723.542 €
zzgl. 2,0 % Steigerung für 2016	-1.234.471 €
Ansatz 2016	-62.958.013 €
+ beschlossene Mehrbedarfe 2016	-1.618.422 €
Zwischensumme 2016	-64.576.435 €
zzgl. 2,0 % Steigerung für 2017	-1.291.529 €
Ansatz 2017 gem. PBK (vor Haushaltsbeschluss)	-65.867.964 €
Im Rahmen des Haushaltsbeschlusses wurden f.d. Haushalt 2017 noch weitere Personalmehrbedarfe i. H. v. beschlossen (vgl. Anlage zu dieser Sitzungsvorlage sowie auch SV-Nr. 2017/0167 – Anlage 1 und Anlage 2).	-552.457 €
Ansatz 2017	-66.420.421 €
+ beschlossene Mehrbedarfe 2017	-2.240.992 €
Zwischensumme 2017	-68.661.413 €
zzgl. 2,0 % Steigerung für 2018	-1.373.228 €
Ansatz 2018 gem. PBK (vor Haushaltsbeschluss)	-70.034.641 €
Im Rahmen des Haushaltsbeschlusses wurden f.d. Haushalt 2018 noch weitere Personalmehrbedarfe i. H. v. sowie die Anpassung an die Steigerung mit den Orientierungsdaten (+1% anstatt +2%) vom SRT beschlossen	-407.000 € 667.799 €
Ansatz 2018 nach dem PBK	-69.773.842 €

Die Personalaufwendungen (Dienstbezüge für Beamte und Tarifbeschäftigte, SV- und ZVK-Beiträge, Beihilfen)

für das Haushaltsjahr 2018 sind im Haushalt mit	-101.354.106 €
angesetzt worden. Außen vor bleiben - gemäß Beschluss des Städteregionstages - bei der Betrachtung die Bereiche	
• Tageseinrichtungen für Kinder	13.179.527 €
• Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter)	18.419.552 €
= Netto-Personalaufwand (Haushaltsansatz 2018)	<u>-69.755.027 €</u>

Auf der Basis der tatsächlichen Personalkostenentwicklung bis zum 30.06.2018 wird ein Jahresergebnis (ohne Tageseinrichtungen für Kinder und Jobcenter) von

-69.473.890 €

prognostiziert. Bei der Hochrechnung berücksichtigt sind die bekannten Tarif- und Besoldungssteigerungen.

Insoweit ergeben sich im Bereich der Personalaufwendungen - unter Berücksichtigung der Tarif- und Besoldungssteigerungen etc. - bezogen auf den Haushaltsansatz 2018 voraussichtlich **Verbesserungen** in Höhe von insgesamt

**281.137 €**

Anlage 1.1

Personalaufwendungen 2018

OE	Produkt/ Teil- produkt	Bezeichnung	Ergebnis								Haushalts- ansatz 2018 €	Prognose Budget- bericht zum 31.03.2018 €	Prognose Budget- bericht zum 30.06.2018 €	Verbesserung/ Verschlechterung (Diff. zum Ansatz 2018)		
			2010 (lt. Jahres- rechnung) €	2011 (lt. Jahres- rechnung) €	2012 (lt. Jahres- rechnung) €	2013 (lt. Jahres- rechnung) €	2014 (lt. Jahres- rechnung) €	2015 (lt. Jahres- rechnung) €	2016 (lt. Jahres- rechnung) €	2017 (lt. Entwurf der Jahresrechnung) €				€	%	
		<b>Dezernat I</b>														
Dez. I	01.03.02	Dezernat I für Zentrale Dienste, Kommunal- aufsicht und Controlling	237.024,16	253.911,44	243.579,38	262.569,37	275.282,19	281.586,69	273.758,02	287.692,12	286.435,00	296.757,29	296.576,50	-10.141,50	-3,54%	
		<b>Zwischensumme Dezernat I</b>	<b>237.024,16</b>	<b>253.911,44</b>	<b>243.579,38</b>	<b>262.569,37</b>	<b>275.282,19</b>	<b>281.586,69</b>	<b>273.758,02</b>	<b>287.692,12</b>	<b>286.435,00</b>	<b>296.757,29</b>	<b>296.576,50</b>	<b>-10.141,50</b>	<b>-3,54%</b>	
A 10		<b>Zentrale Dienste</b>														
	01.01.01	Büro Städteregionstag	496.121,39	531.370,93	529.939,55	507.846,70	518.557,18	502.985,67	504.644,74	516.432,51	527.457,00	479.523,76	478633,01	48.823,99	9,26%	
	01.04.01															
	910100	Organisation und Personalwesen	775.840,68	871.865,79	853.285,91	912.418,04	647.351,52	657.385,07	621.194,94	668.839,60	662.685,00	703.488,11	709.309,95	-46.624,95	-7,04%	
	910101	Personalreserve	211.674,05	375.482,06	165.697,62	248.725,61	202.366,76	210.987,71	125.716,66	111.891,91	108.983,00	79.202,26	79.202,26	29.780,74	27,33%	
	910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalent- wicklung einschl. Aus- und Fortbildung	295.481,57	289.711,21	319.504,01	277.381,96	326.379,25	304.743,44	289.071,77	281.319,61	280.960,00	290.804,23	282.537,47	-1.577,47	-0,56%	
	910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	372.973,58	501.123,75	541.513,41	644.491,86	917.441,49	1.187.072,56	1.182.785,65	1.473.346,07	1.448.500,00	1.499.311,64	1.484.705,60	-36.205,60	-2,50%	
	910130	Besoldung und Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	303.878,18	319.448,44	300.515,07	309.466,07	360.161,00	369.186,50	371.031,48	-10.870,48	-3,02%	
	01.13.01															
	910200	Informationstechnik/IT-Steuerung	1.038.136,29	1.058.518,40	1.055.955,09	1.125.321,58	1.097.177,13	1.119.664,93	1.102.857,17	1.166.696,20	1.192.013,00	1.216.423,70	1.233.801,36	-41.788,36	-3,51%	
	910210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	63.231,06	46.748,69	60.886,28	59.761,29	111.439,09	113.444,37	115.232,09	121.682,92	114.835,00	116.336,64	117.900,11	-3.065,11	-2,67%	
	01.13.02															
	910300	Poststelle	118.314,69	114.902,83	122.963,98	146.563,23	111.694,92	111.687,28	117.782,47	125.955,31	140.299,00	142.465,48	138.338,01	1.960,99	1,40%	
	910310	Auskunft	34.290,90	23.917,77	27.024,09	49.535,21	73.283,02	79.043,59	80.440,54	87.297,12	83.298,00	87.416,57	87.810,71	-4.512,71	-5,42%	
	01.13.03	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	645.099,93	657.331,52	620.037,92	594.987,07	592.524,23	635.685,95	586.685,67	680.285,11	663.119,00	648.018,02	651.652,44	11.466,56	1,73%	
	01.13.04	Hausdruckerei	173.880,30	153.775,16	162.466,33	152.421,50	162.117,18	161.188,45	166.958,00	163.214,19	169.386,00	183.513,44	183.744,32	-14.358,32	-8,48%	
	01.13.05	Fuhrpark/Garage	187.412,21	169.649,69	157.872,71	219.251,76	224.842,00	192.734,74	194.287,08	190.434,60	198.631,00	205.332,79	201.918,20	-3.287,20	-1,65%	
		<b>Zwischensumme A 10</b>	<b>4.412.456,65</b>	<b>4.794.397,80</b>	<b>4.617.146,90</b>	<b>4.938.705,81</b>	<b>5.289.051,95</b>	<b>5.596.072,20</b>	<b>5.388.171,85</b>	<b>5.896.861,22</b>	<b>5.950.327,00</b>	<b>6.021.023,14</b>	<b>6.020.584,92</b>	<b>-70.257,92</b>	<b>-1,18%</b>	
S 12		<b>Digitalisierung und E-Government</b>														
	01.13.06	Digitalisierung und E-Government	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.949,00	93.145,27	63.237,04	100.711,96	61,43%	
		<b>Zwischensumme S 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.949,00</b>	<b>93.145,27</b>	<b>63.237,04</b>	<b>100.711,96</b>	<b>61,43%</b>	
A 14		<b>Prüfung und Beratung</b>														
	01.05.01	Prüfung und Beratung	481.264,97	497.690,52	468.352,86	478.643,56	508.008,63	516.574,55	523.981,22	547.081,70	581.718,00	581.061,26	581.494,76	223,24	0,04%	
	01.08.03	Datenschutz und Informationssicherheit	13.791,61	7.709,00	27.983,07	34.146,56	85.346,45	111.677,33	112.793,37	119.939,10	119.443,00	126.498,75	126.213,45	-6.770,45	-5,67%	
		<b>Zwischensumme A 14</b>	<b>495.056,58</b>	<b>505.399,52</b>	<b>496.335,93</b>	<b>512.790,12</b>	<b>593.355,08</b>	<b>628.251,88</b>	<b>636.774,59</b>	<b>667.020,80</b>	<b>701.161,00</b>	<b>707.560,01</b>	<b>707.708,21</b>	<b>-6.547,21</b>	<b>-0,93%</b>	
A 15		<b>Kommunalaufsicht und Wahlen</b>														
	915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	220.844,76	231.505,70	209.315,16	216.701,33	178.333,12	146.780,38	132.171,91	132.312,57	176.107,00	190.865,95	190.865,95	-14.758,95	-8,38%	
		<b>Zwischensumme A 15</b>	<b>220.844,76</b>	<b>231.505,70</b>	<b>209.315,16</b>	<b>216.701,33</b>	<b>178.333,12</b>	<b>146.780,38</b>	<b>132.171,91</b>	<b>132.312,57</b>	<b>176.107,00</b>	<b>190.865,95</b>	<b>190.865,95</b>	<b>-14.758,95</b>	<b>-8,38%</b>	
S 80		<b>Wirtschaftliche Beteiligungen</b>														
	01.07.03	Zentrales Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.577,00	134.279,00	134.279,06	-5.702,06	-4,43%	
	11.01.01	Energieversorgung	19.163,03	19.912,67	20.361,21	20.690,58	24.160,83	25.887,99	26.424,97	26.727,70	27.701,00	28.413,82	30.567,80	-2.866,80	-10,35%	
	12.03.01	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	19.298,65	19.557,75	20.361,85	20.691,15	24.071,95	25.225,02	26.445,36	27.282,17	27.701,00	28.413,82	30.567,80	-2.866,80	-10,35%	
	15.02.01	Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen	57.277,13	59.383,76	69.817,15	73.359,83	91.252,14	97.233,26	97.893,76	103.482,07	137.382,00	132.564,30	139.903,33	-2.521,33	-1,84%	
		<b>Zwischensumme S 80</b>	<b>95.738,81</b>	<b>98.854,18</b>	<b>110.540,21</b>	<b>114.741,56</b>	<b>139.484,92</b>	<b>148.346,27</b>	<b>150.764,09</b>	<b>157.491,94</b>	<b>321.361,00</b>	<b>323.670,94</b>	<b>335.317,99</b>	<b>-13.956,99</b>	<b>-4,34%</b>	
		<b>Summe Dezernat I</b>	<b>5.461.120,96</b>	<b>5.884.068,64</b>	<b>5.676.917,58</b>	<b>6.045.508,19</b>	<b>6.475.507,26</b>	<b>6.801.037,42</b>	<b>6.581.640,46</b>	<b>7.141.378,65</b>	<b>7.599.340,00</b>	<b>7.633.022,60</b>	<b>7.614.290,61</b>	<b>-14.950,61</b>	<b>-0,20%</b>	
		zur Kontrolle Differenz														

Anlage 1.1

Personalaufwendungen 2018

OE	Produkt/ Teil- produkt	Bezeichnung	Ergebnis							Haushalts- ansatz 2018	Prognose Budget- bericht zum 31.03.2018	Prognose Budget- bericht zum 30.06.2018	Verbesserung/ Verschlechterung (Diff. zum Ansatz 2018)			
			2010 (lt. Jahres- rechnung)	2011 (lt. Jahres- rechnung)	2012 (lt. Jahres- rechnung)	2013 (lt. Jahres- rechnung)	2014 (lt. Jahres- rechnung)	2015 (lt. Jahres- rechnung)	2016 (lt. Jahres- rechnung)				2017 (lt. Entwurf der Jahresrechnung)	€	%	
			€	€	€	€	€	€	€				€	€	€	
		<b>Dezernat II</b>														
Dez. II	01.03.03	Dezernat II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung	183.401,21	204.365,80	147.990,47	167.807,68	217.914,93	243.083,92	191.162,51	249.068,78	243.006,00	242.816,33	243.081,94	-75,94	-0,03%	
		<b>Zwischensumme Dez. II</b>	<b>183.401,21</b>	<b>204.365,80</b>	<b>147.990,47</b>	<b>167.807,68</b>	<b>217.914,93</b>	<b>243.083,92</b>	<b>191.162,51</b>	<b>249.068,78</b>	<b>243.006,00</b>	<b>242.816,33</b>	<b>243.081,94</b>	<b>-75,94</b>	<b>-0,03%</b>	
A 20		<b>Kämmerei/Kasse</b>														
	01.07.01	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	704.409,71	779.578,59	801.847,27	875.722,54	953.334,96	936.788,68	909.524,88	910.328,21	943.437,00	811.519,00	810.962,00	132.475,00	14,04%	
	01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement ...	684.437,88	729.476,29	689.701,00	730.750,06	742.558,03	786.925,39	779.488,71	758.145,72	807.889,00	797.412,00	821.703,00	-13.814,00	-1,71%	
		<b>Zwischensumme A 20</b>	<b>1.388.847,59</b>	<b>1.509.054,88</b>	<b>1.491.548,27</b>	<b>1.606.472,60</b>	<b>1.695.892,99</b>	<b>1.723.714,07</b>	<b>1.689.013,59</b>	<b>1.668.473,93</b>	<b>1.751.326,00</b>	<b>1.608.931,00</b>	<b>1.632.665,00</b>	<b>118.661,00</b>	<b>6,78%</b>	
A 32		<b>Ordnungs- und Ausländeramt</b>														
	02.03.01															
	932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	91.182,42	90.525,25	115.629,69	117.411,11	143.337,66	155.680,94	134.157,99	154.213,88	240.877,00	232.220,67	221.072,78	19.804,22	8,22%	
	932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	24.772,93	25.763,98	17.354,46	17.773,31	17.561,29	20.270,61	21.109,17	40.882,21	41.483,00	45.248,15	29.395,07	12.087,93	29,14%	
	932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	29.953,14	61.268,39	48.596,82	70.159,07	51.344,05	53.576,10	54.439,38	59.524,57	49.861,00	57.882,61	72.756,76	-22.895,76	-45,92%	
	02.03.02	Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.031.389,60	1.019.264,76	995.843,81	989.829,16	1.024.203,95	1.106.685,19	1.056.049,95	1.113.551,09	1.134.776,00	1.209.715,70	1.252.281,52	-117.505,52	-10,35%	
	02.03.03	Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungs- widrigkeiten (Polizeianzeigen)	238.909,69	253.686,43	249.762,84	243.350,45	247.001,41	276.506,72	293.703,35	298.109,24	278.199,00	304.611,21	275.024,43	3.174,57	1,14%	
	02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	115.284,55	96.148,26	99.582,68	100.823,93	110.171,86	111.437,76	102.447,51	82.400,76	79.437,00	100.626,99	82.990,61	-3.553,61	-4,47%	
		<b>Zwischensumme A 32</b>	<b>1.531.492,33</b>	<b>1.546.657,07</b>	<b>1.526.770,30</b>	<b>1.539.347,03</b>	<b>1.593.620,22</b>	<b>1.724.157,32</b>	<b>1.661.907,35</b>	<b>1.748.681,75</b>	<b>1.824.633,00</b>	<b>1.950.305,33</b>	<b>1.933.521,17</b>	<b>-108.888,17</b>	<b>-5,97%</b>	
A 33	02.03.05	<b>Ausländeramt</b>														
	933200	Aufenthaltsangelegenheiten	2.561.854,17	2.807.497,51	2.904.728,78	3.122.136,67	3.146.078,95	3.388.760,77	3.580.414,33	3.947.496,21	4.309.844,00	4.193.949,62	4.152.795,61	157.048,39	3,64%	
	933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	454.305,01	561.390,05	683.634,05	792.782,12	653.597,43	653.561,40	657.915,69	688.481,14	646.273,00	682.568,31	662.486,65	-16.213,65	-2,51%	
		<b>Zwischensumme A 33</b>	<b>3.016.159,18</b>	<b>3.368.887,56</b>	<b>3.588.362,83</b>	<b>3.914.918,79</b>	<b>3.799.676,38</b>	<b>4.042.322,17</b>	<b>4.238.330,02</b>	<b>4.635.977,35</b>	<b>4.956.117,00</b>	<b>4.876.517,93</b>	<b>4.815.282,26</b>	<b>140.834,74</b>	<b>2,84%</b>	
A 36	02.03.09	<b>Straßenverkehrsamt</b>														
	936100	Verwaltung	566.101,43	602.166,42	497.039,72	590.704,78	648.965,89	740.861,00	719.468,38	746.361,02	846.926,00	839.899,89	792.220,46	54.705,54	6,46%	
	936200	Zulassungsstelle	1.672.777,38	1.653.164,09	1.652.099,37	1.617.110,80	1.637.228,52	1.809.060,77	1.831.700,45	1.931.099,24	1.963.391,00	2.097.551,11	2.045.710,98	-82.319,98	-4,19%	
	936300	Führerscheinstelle	935.722,80	1.021.579,96	967.694,07	1.013.359,09	1.000.102,04	1.017.290,32	1.035.186,92	1.270.892,89	1.374.023,00	1.480.409,95	1.452.589,08	-78.566,08	-5,72%	
	936400	Ausnahmegenehmigungen	231.148,10	208.893,15	184.670,48	250.155,61	286.482,93	236.352,33	184.661,22	379.925,46	602.050,00	604.661,84	618.852,85	-16.802,85	-2,79%	
		<b>Zwischensumme A 36</b>	<b>3.405.749,71</b>	<b>3.485.803,62</b>	<b>3.301.503,64</b>	<b>3.471.330,28</b>	<b>3.572.779,38</b>	<b>3.803.564,42</b>	<b>3.771.016,97</b>	<b>4.328.278,61</b>	<b>4.786.390,00</b>	<b>5.022.522,79</b>	<b>4.909.373,37</b>	<b>-122.983,37</b>	<b>-2,57%</b>	
A 38	02.04.01	Feuerschutz	310.087,66	310.628,61	322.547,39	347.927,44	397.857,37	403.235,39	402.120,15	466.936,90	501.545,00	527.861,35	529.088,37	-27.543,37	-5,49%	
	02.05.01	Rettungsdienst	431.595,75	455.230,92	476.661,37	476.235,27	572.161,32	607.355,71	645.576,09	629.969,23	770.074,00	729.408,93	719.818,06	50.255,94	6,53%	
	02.06.01	Katastrophenschutz	150.063,52	142.838,97	125.505,68	131.616,63	170.162,26	199.172,79	255.942,23	306.004,27	412.425,00	415.564,75	415.996,85	-3.571,85	-0,87%	
	02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	58.008,60	90.742,08	133.599,42	43.278,33	46.775,48	49.082,46	51.764,80	42.143,92	16.527,00	12.018,51	6.343,96	10.183,04	61,61%	
	05.03.05	Aufwendungen für Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.467,50	86.983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
		<b>Zwischensumme A 38</b>	<b>949.755,53</b>	<b>999.440,58</b>	<b>1.058.313,86</b>	<b>999.057,67</b>	<b>1.186.956,43</b>	<b>1.258.846,35</b>	<b>1.456.870,77</b>	<b>1.532.038,06</b>	<b>1.700.571,00</b>	<b>1.684.853,54</b>	<b>1.671.247,24</b>	<b>29.323,76</b>	<b>1,72%</b>	
		<b>Summe Dezernat II</b>	<b>10.475.405,55</b>	<b>11.114.209,51</b>	<b>11.114.489,37</b>	<b>11.698.934,05</b>	<b>12.066.840,33</b>	<b>12.795.688,25</b>	<b>13.008.301,21</b>	<b>14.162.518,48</b>	<b>15.262.043,00</b>	<b>15.385.946,92</b>	<b>15.205.170,98</b>	<b>56.872,02</b>	<b>0,37%</b>	
		zur Kontrolle Differenz														

Anlage 1.1

Personalaufwendungen 2018

OE	Produkt/ Teil- produkt	Bezeichnung	Ergebnis								Haushalts- ansatz 2018 €	Prognose Budget- bericht zum 31.03.2018 €	Prognose Budget- bericht zum 30.06.2018 €	Verbesserung/ Verschlechterung (Diff. zum Ansatz 2018)		
			2010 (lt. Jahres- rechnung) €	2011 (lt. Jahres- rechnung) €	2012 (lt. Jahres- rechnung) €	2013 (lt. Jahres- rechnung) €	2014 (lt. Jahres- rechnung) €	2015 (lt. Jahres- rechnung) €	2016 (lt. Jahres- rechnung) €	2017 (lt. Entwurf der Jahresrechnung) €				€	%	
		<b>Dezernat III</b>														
Dez. III	01.03.04	Dezernentin III für Soziales und Gesundheit	139.523,19	191.828,43	217.832,45	222.659,63	128.377,02	105.779,43	200.364,86	242.135,10	248.284,00	250.921,55	250.796,27	-2.512,27	-1,01%	
		<b>Zwischensumme Dezernat III</b>	<b>139.523,19</b>	<b>191.828,43</b>	<b>217.832,45</b>	<b>222.659,63</b>	<b>128.377,02</b>	<b>105.779,43</b>	<b>200.364,86</b>	<b>242.135,10</b>	<b>248.284,00</b>	<b>250.921,55</b>	<b>250.796,27</b>	<b>-2.512,27</b>	<b>-1,01%</b>	
A 46		<b>Kommunales Integrationszentrum</b>														
	06.08.01	Kommunales Integrationszentrum	166.094,36	167.508,01	71.610,06	75.632,78	91.626,43	371.885,40	397.945,90	499.710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	946100	Kommunales Integrationsz. - Ums. Land NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.323,00	563.233,97	559.827,09	-20.504,09	-3,80%	
	946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.575,00	125.070,23	118.624,67	7.950,33	6,28%	
	06.08.02	Stärkung des Miteinanders aller Einwohner der StädteRegion Aachen in den Handlungsfeldern Sprache/Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit	156.947,36	124.631,14	168.015,97	196.455,05	241.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
		<b>Zwischensumme A 46</b>	<b>323.041,72</b>	<b>292.139,15</b>	<b>239.626,03</b>	<b>272.087,83</b>	<b>332.765,13</b>	<b>371.885,40</b>	<b>397.945,90</b>	<b>499.710,13</b>	<b>665.898,00</b>	<b>688.304,20</b>	<b>678.451,76</b>	<b>-12.553,76</b>	<b>-1,89%</b>	
A 50		<b>Amt für soziale Angelegenheiten</b>														
	03.09.01	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	382.124,33	356.994,51	317.033,72	315.170,55	365.278,85	398.288,23	373.513,95	400.477,25	401.788,00	430.974,00	418.575,40	-16.787,40	-4,18%	
	05.01.01	Leistungen n.d. SGB IXX u. PfG NW														
	950100	Verwaltung	3.065.790,26	3.546.039,63	3.472.753,34	3.652.114,17	3.707.834,74	3.716.650,51	3.690.390,86	4.021.546,05	4.127.550,00	4.151.137,08	4.123.102,91	4.447,09	0,11%	
	05.02.01	Grundsicherung n.d. SGB II														
	950300	Verwaltung	1.209.032,93	247.539,83	243.521,79	243.955,81	229.135,30	263.136,82	260.712,34	275.338,90	264.868,00	283.350,87	281.758,73	-16.890,73	-6,38%	
	950301	Verwaltung d. gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter)	0,00	8.747.653,99	10.187.759,47	12.186.649,41	14.142.818,97	15.252.895,22	16.572.476,81	18.462.579,79	18.419.552,00	18.802.811,17	19.105.864,10	-686.312,10	-3,73%	
	05.03.01	Besondere soziale Leistungen														
	950400	Verwaltung	459.412,84	443.314,55	451.737,82	480.349,55	706.759,65	852.096,50	799.512,58	706.538,15	680.684,00	671.143,26	673.292,57	7.391,43	1,09%	
	05.03.03	Sonstige soziale Leistungen														
	950510	Leistungen nach dem BKGG	0,00	0,00	28.048,68	32.257,06	36.247,46	35.428,52	34.427,82	37.057,82	36.759,00	38.260,57	38.260,57	-1.501,57	-4,08%	
	07.01.05	Aufgaben n.d. Wohn- und Teilhabegesetz	273.028,43	261.719,29	273.520,70	294.334,92	339.093,05	344.398,81	405.360,67	437.557,82	611.728,00	614.546,66	620.953,69	-9.225,69	-1,51%	
		<b>Zwischensumme A 50</b>	<b>5.389.388,79</b>	<b>13.603.261,80</b>	<b>14.974.375,52</b>	<b>17.204.831,47</b>	<b>19.527.168,02</b>	<b>20.862.894,61</b>	<b>22.136.395,03</b>	<b>24.341.095,78</b>	<b>24.542.929,00</b>	<b>24.992.223,61</b>	<b>25.261.807,97</b>	<b>-718.878,97</b>	<b>-2,93%</b>	
A 53		<b>Gesundheitsamt</b>														
	07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	5.008.332,36	4.997.348,04	5.056.351,13	5.192.853,30	5.356.092,41	5.478.147,20	5.663.749,84	5.826.639,32	6.478.357,00	6.625.330,74	6.523.595,03	-45.238,03	-0,70%	
		<b>Zwischensumme A 53</b>	<b>5.008.332,36</b>	<b>4.997.348,04</b>	<b>5.056.351,13</b>	<b>5.192.853,30</b>	<b>5.356.092,41</b>	<b>5.478.147,20</b>	<b>5.663.749,84</b>	<b>5.826.639,32</b>	<b>6.478.357,00</b>	<b>6.625.330,74</b>	<b>6.523.595,03</b>	<b>-45.238,03</b>	<b>-0,70%</b>	
A 54		<b>Amt für Altenarbeit</b>														
	03.07.01	Fachseminar für Altenpflege	526.409,88	563.597,14	470.747,75	505.706,96	565.674,94	609.662,54	546.104,53	584.342,22	607.521,00	675.287,47	694.631,96	-87.110,96	-14,34%	
	03.07.02	Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	220.933,70	211.674,96	214.978,89	235.274,46	292.416,38	284.009,86	306.218,00	318.783,11	302.974,00	3.244,00	1,06%	
	05.04.01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	183.123,06	256.336,55	249.834,60	295.317,90	248.659,41	208.754,84	207.946,32	188.648,94	174.271,00	172.496,98	156.695,34	17.575,66	10,09%	
		<b>Zwischensumme A 54</b>	<b>709.532,94</b>	<b>819.933,69</b>	<b>941.516,05</b>	<b>1.012.699,82</b>	<b>1.029.313,24</b>	<b>1.053.691,84</b>	<b>1.046.467,23</b>	<b>1.057.001,02</b>	<b>1.088.010,00</b>	<b>1.166.567,56</b>	<b>1.154.301,30</b>	<b>-66.291,30</b>	<b>-6,09%</b>	
A 57		<b>Versorgungsamt</b>														
	05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	513.423,99	483.974,03	446.793,93	525.649,52	627.816,31	599.072,53	538.717,93	586.973,05	622.432,00	595.379,60	575.988,31	46.443,69	7,46%	
	05.06.01	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz (BEEG)	177.457,80	187.909,77	188.598,46	211.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	195.057,87	280.548,83	343.096,35	377.015,76	504.891,00	445.171,40	436.634,63	68.256,37	13,52%	
	957200	Betreuungsgeld	0,00	0,00	0,00	29.636,50	99.772,67	130.299,78	50.154,64	39.317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
		<b>Zwischensumme A 57</b>	<b>690.881,79</b>	<b>671.883,80</b>	<b>635.392,39</b>	<b>766.312,47</b>	<b>922.646,85</b>	<b>1.009.921,14</b>	<b>931.968,92</b>	<b>1.003.305,82</b>	<b>1.127.323,00</b>	<b>1.040.551,00</b>	<b>1.012.622,94</b>	<b>114.700,06</b>	<b>10,17%</b>	

Anlage 1.1

Personalaufwendungen 2018

OE	Produkt/ Teil- produkt	Bezeichnung	Ergebnis								Haushalts- ansatz 2018	Prognose Budget- bericht zum 31.03.2018	Prognose Budget- bericht zum 30.06.2018	Verbesserung/ Verschlechterung (Diff. zum Ansatz 2018)		
			2010 (lt. Jahres- rechnung)	2011 (lt. Jahres- rechnung)	2012 (lt. Jahres- rechnung)	2013 (lt. Jahres- rechnung)	2014 (lt. Jahres- rechnung)	2015 (lt. Jahres- rechnung)	2016 (lt. Jahres- rechnung)	2017 (lt. Entwurf der Jahresrechnung)				€	%	
			€	€	€	€	€	€	€	€						
<b>A 58</b>		<b>Inklusionsamt</b>														
	<b>05.03.04</b>	Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	226.211,92	275.936,35	248.320,93	297.772,17	296.452,00	283.575,06	283.057,21	13.394,79	4,52%	
	<b>05.03.06</b>	Sozialplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.074,61	120.503,68	201.330,00	181.246,94	157.151,43	44.178,57	21,94%	
		<b>Zwischensumme A 58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.211,92</b>	<b>275.936,35</b>	<b>349.395,54</b>	<b>418.275,85</b>	<b>497.782,00</b>	<b>464.822,00</b>	<b>440.208,64</b>	<b>57.573,36</b>	<b>11,57%</b>	
		<b>Zwischensumme Dezernat III</b>	<b>12.260.700,79</b>	<b>20.576.394,91</b>	<b>22.065.093,57</b>	<b>24.671.444,52</b>	<b>27.522.574,59</b>	<b>29.158.255,97</b>	<b>30.726.287,32</b>	<b>33.388.163,02</b>	<b>34.648.583,00</b>	<b>35.228.720,66</b>	<b>35.321.783,91</b>	<b>-673.200,91</b>	<b>-1,94%</b>	
		zur Kontrolle Differenz														
		<b>Dezernat IV</b>														
<b>Dez. IV</b>	<b>01.03.05</b>	Dezernat IV für Bauen, Umwelt, Verbrauchersch.	230.187,65	304.502,26	185.220,70	187.363,54	235.825,80	230.212,32	235.021,01	208.577,75	236.386,00	167.545,25	135.355,07	101.030,93	42,74%	
	<b>01.04.02</b>	Stabsstelle Zentrale Vergabestelle	0,00	0,00	75.508,76	81.703,17	61.212,31	94.165,91	100.089,56	130.320,74	179.676,00	147.234,85	147.387,51	32.288,49	17,97%	
		<b>Zwischensumme Dezernat IV</b>	<b>230.187,65</b>	<b>304.502,26</b>	<b>260.729,46</b>	<b>269.066,71</b>	<b>297.038,11</b>	<b>324.378,23</b>	<b>335.110,57</b>	<b>338.898,49</b>	<b>416.062,00</b>	<b>314.780,10</b>	<b>282.742,58</b>	<b>133.319,42</b>	<b>32,04%</b>	
<b>A 39</b>		<b>Amt für Veterinärwesen/Verbraucherschutz</b>														
	<b>02.08.01</b>															
	939100	Veterinäraufsicht	295.429,71	302.895,18	276.952,29	304.521,55	294.004,19	277.598,12	308.637,50	302.434,84	335.899,00	310.380,57	312.931,56	22.967,44	6,84%	
	939110	Tierschutz	301.014,15	310.909,93	272.003,17	300.007,97	374.672,40	394.731,71	412.530,96	494.610,44	569.623,00	570.417,49	524.923,31	44.699,69	7,85%	
	939120	Tierkörperbeseitigung	5.511,48	6.028,72	5.390,62	5.800,29	6.141,71	5.665,87	5.482,37	6.337,71	5.982,00	6.226,21	6.226,21	-244,21	-4,08%	
	939130	Tierzuchtberatung	58.819,30	59.670,84	61.127,56	61.455,75	12.695,39	46.387,08	48.588,19	52.197,61	54.516,00	54.482,03	54.625,26	-109,26	-0,20%	
	<b>02.08.02</b>															
	939200	Lebensmittelüberwachung	936.861,14	1.040.983,45	994.065,58	1.083.578,11	1.175.436,02	1.202.835,33	1.169.839,94	1.284.347,01	1.354.064,00	1.391.406,42	1.379.969,70	-25.905,70	-1,91%	
	939210	Fleischhygieneüberwachung	49.784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	<b>02.08.03</b>	Schlacht- und Fleischüberwachung	89.327,50	36.921,74	37.968,24	50.148,04	61.914,58	64.389,43	61.872,80	49.920,13	50.912,00	49.803,80	49.359,33	1.552,67	3,05%	
		<b>Zwischensumme A 39</b>	<b>1.736.748,15</b>	<b>1.757.409,86</b>	<b>1.647.507,46</b>	<b>1.805.511,71</b>	<b>1.924.864,29</b>	<b>1.991.607,54</b>	<b>2.006.951,76</b>	<b>2.189.847,74</b>	<b>2.370.996,00</b>	<b>2.382.716,52</b>	<b>2.328.035,37</b>	<b>42.960,63</b>	<b>1,81%</b>	
<b>S 68</b>		<b>Stabsstelle Klimaschutz</b>														
	<b>14.01.02</b>	Stabsstelle Klimaschutz (ab 2017 bei A 70)	0,00	0,00	127.094,12	151.858,01	128.740,57	108.324,25	78.566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
		<b>Zwischensumme S 68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.094,12</b>	<b>151.858,01</b>	<b>128.740,57</b>	<b>108.324,25</b>	<b>78.566,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>A 61</b>		<b>Immobilienmanagement und Verkehr</b>														
	<b>01.12.01</b>	Gebäudemanagement	1.263.607,99	1.215.365,55	1.216.739,08	1.236.053,38	1.222.126,93	1.285.797,83	1.249.091,04	1.373.833,19	1.784.267,00	1.743.123,23	1.710.944,72	73.322,28	4,11%	
	<b>01.12.02</b>	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude														
	961100	Geb. Aachen, Zollerstr. 10 - 16	0,00	40.706,16	41.867,67	34.721,37	207.068,71	212.148,25	224.792,49	188.356,12	231.148,00	223.921,77	221.898,28	9.249,72	4,00%	
	961120	Geb. Herzogenrath, Kaiserstr. 50	37.356,31	17.502,85	39.605,41	40.217,20	28.916,17	38.664,27	44.117,41	45.089,53	44.286,00	45.917,93	46.090,17	-1.804,17	-4,07%	
	961130	Geb. Eschweiler, Steinstr. 87	8.994,24	9.101,06	9.255,67	9.494,65	9.935,99	10.346,92	10.785,27	11.084,69	10.891,00	11.292,12	11.337,68	-446,68	-4,10%	
	961140	Geb. Würselen, Carlo-Schmidt-Str.	0,00	4.026,24	4.118,50	4.176,76	4.354,85	4.719,92	4.850,20	4.947,83	4.862,00	5.040,00	5.060,78	-198,78	-4,09%	
	961170	Sonst. Verw. Gebäude, Aureliusstr. u.a.	2.457,08	2.539,29	2.133,98	2.789,52	2.913,73	2.889,85	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	<b>01.12.03</b>	Gebäudemanagement für Schulgebäude														
	961200	BK in Alsdorf	29.382,47	19.283,27	17.242,10	18.578,02	19.504,21	20.406,45	20.443,62	20.959,76	20.865,00	21.252,84	21.355,33	-490,33	-2,35%	
	961220	BK in Eschweiler	30.504,61	25.874,53	30.667,95	31.263,18	32.622,05	33.538,47	15.713,66	76,88	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	961230	BK in Simmerath	29.810,05	30.438,15	11.910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	961240	BK in Stolberg	31.789,68	34.095,06	35.117,68	35.996,91	37.325,94	38.379,19	39.310,16	40.119,11	39.359,00	40.768,49	41.209,12	-1.850,12	-4,70%	
	961250	Roda-Schule in Herzogenrath	914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	961260	Regenbogenschule in Stolberg	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	107,79	0,00	1.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	961280	Martinus-Schule in Baesweiler	122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	<b>01.12.04</b>	Gebäudemanagement für sonst. allg. Grundverm.														
	961310	Geb. Monschau, Laufenstr. 18/22 (Hs.Troistorff)	14.144,07	14.310,00	14.555,13	14.794,86	15.853,31	16.801,32	14.384,66	14.337,73	14.279,00	15.197,32	15.198,86	-919,86	-6,44%	

Anlage 1.1

Personalaufwendungen 2018

OE	Produkt/ Teil- produkt	Bezeichnung	Ergebnis							Haushalts- ansatz 2018	Prognose Budget- bericht zum 31.03.2018	Prognose Budget- bericht zum 30.06.2018	Verbesserung/ Verschlechterung (Diff. zum Ansatz 2018)				
			2010 (lt. Jahres- rechnung) €	2011 (lt. Jahres- rechnung) €	2012 (lt. Jahres- rechnung) €	2013 (lt. Jahres- rechnung) €	2014 (lt. Jahres- rechnung) €	2015 (lt. Jahres- rechnung) €	2016 (lt. Jahres- rechnung) €				2017 (lt. Entwurf der Jahresrechnung) €	€	%		
	<b>09.01.01</b>																
	961910	Industrielle Folgelandschaft	50.332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	961920	Interreg-Projekt "Vennbahn-/Ravelroute"	29.280,26	176.106,67	187.522,99	139.538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>02.09.01</b>	Verkehrslenkung	137.782,37	134.917,66	137.274,66	146.623,25	162.788,21	121.276,09	111.848,81	142.922,15	153.908,00	210.434,97	206.668,75	-52.760,75	-34,28%		
	<b>12.02.01</b>	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	293.743,70	195.045,11	202.073,48	212.797,72	323.826,80	325.584,67	311.511,18	260.273,36	349.361,00	342.550,98	341.733,33	7.627,67	2,18%		
		<b>Zwischensumme A 61</b>	<b>1.960.398,37</b>	<b>1.919.311,60</b>	<b>1.951.147,87</b>	<b>1.927.045,48</b>	<b>2.067.236,90</b>	<b>2.110.553,23</b>	<b>2.046.894,42</b>	<b>2.102.000,35</b>	<b>2.653.226,00</b>	<b>2.659.499,65</b>	<b>2.621.497,02</b>	<b>31.728,98</b>	<b>1,20%</b>		
<b>A 62</b>		<b>Kataster- und Vermessungsamt</b>															
	<b>09.02.01</b>	Vermessung, Erhebung und Führung von															
		Geobasisdaten	3.199.945,44	3.013.124,94	3.076.150,95	3.130.585,56	3.211.196,34	3.165.268,61	3.204.954,27	3.463.414,39	3.788.369,00	3.918.258,77	3.854.311,10	-65.942,10	-1,74%		
	<b>09.02.02</b>	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	871.094,37	1.073.711,50	1.071.303,43	1.087.200,48	1.154.663,87	1.066.859,00	1.113.776,59	1.189.909,13	1.022.169,00	983.249,78	1.006.525,55	15.643,45	1,53%		
	<b>09.02.03</b>	Grundstückswertermittlung	532.856,61	637.591,75	681.337,56	639.915,11	725.907,29	720.187,51	634.613,02	738.140,36	746.785,00	769.709,05	767.507,10	-20.722,10	-2,77%		
		<b>Zwischensumme A 62</b>	<b>4.603.896,42</b>	<b>4.724.428,19</b>	<b>4.828.791,94</b>	<b>4.857.701,15</b>	<b>5.091.767,50</b>	<b>4.952.315,12</b>	<b>4.953.343,88</b>	<b>5.391.463,88</b>	<b>5.557.323,00</b>	<b>5.671.217,60</b>	<b>5.628.343,75</b>	<b>-71.020,75</b>	<b>-1,28%</b>		
<b>A 63</b>		<b>Amt für Bauordnung</b>															
	<b>10.01.01</b>	Untere Bauaufsicht	775.555,36	741.395,45	713.218,46	732.510,17	743.203,31	792.550,94	730.869,93	761.442,26	855.623,00	820.926,33	819.680,18	35.942,82	4,20%		
	<b>10.01.02</b>																
	963100	Obere Bauaufsicht	77.356,64	74.541,91	58.586,20	59.154,29	58.811,70	59.656,37	57.437,44	58.789,13	59.492,00	59.042,13	58.958,73	533,27	0,90%		
	963110	Obere Denkmalbehörde	27.991,05	26.432,10	24.460,43	25.232,38	25.574,33	25.469,76	23.274,39	23.935,03	24.000,00	25.190,90	25.210,49	-1.210,49	-5,04%		
	<b>10.02.01</b>	Wohnraumförderung	566.911,23	574.852,66	564.592,29	592.229,95	541.074,45	489.338,98	411.088,83	510.495,26	486.287,00	499.292,34	503.088,86	-16.801,86	-3,46%		
	<b>09.01.03</b>																
	963200	Interreg-Projekt "TIGER"	0,00	72.966,18	78.686,12	58.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		<b>Zwischensumme A 63</b>	<b>1.447.814,28</b>	<b>1.490.188,30</b>	<b>1.439.543,50</b>	<b>1.467.622,12</b>	<b>1.368.663,79</b>	<b>1.367.016,05</b>	<b>1.222.670,59</b>	<b>1.354.661,68</b>	<b>1.425.402,00</b>	<b>1.404.451,70</b>	<b>1.406.938,26</b>	<b>18.463,74</b>	<b>1,30%</b>		
<b>A 70</b>		<b>Umweltamt</b>															
	<b>02.10.01</b>	Allgemeiner Gewässerschutz															
	970100	Allgemeiner Gewässerschutz	729.972,99	756.811,75	767.718,42	816.997,35	855.529,27	910.311,94	915.912,68	908.310,08	927.822,00	970.388,18	951.692,03	-23.870,03	-2,57%		
	<b>02.10.02</b>	Betrieblicher Umweltschutz															
	970200	Betrieblicher Gewässerschutz	226.124,72	245.707,17	300.290,38	320.760,95	967.371,53	1.022.466,34	1.007.021,04	1.031.320,92	1.132.468,00	1.107.487,68	1.073.473,45	58.994,55	5,21%		
	970210	Betrieblicher Immissionsschutz	301.830,34	312.057,38	272.793,22	275.777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	970220	Betriebliche Abfallüberwachung	328.345,07	231.364,51	305.767,63	309.282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>02.11.01</b>	Jagd- und Fischereianglegenheiten	137.267,17	144.988,31	139.924,50	147.609,97	156.226,57	161.216,04	162.378,70	172.079,41	164.866,00	181.896,15	184.751,07	-19.885,07	-12,06%		
	<b>02.12.01</b>	Abfallüberwachung (ab 2017 = 970200)	0,00	133.633,54	63.103,52	61.411,15	56.894,82	66.590,62	65.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>02.13.01</b>	Erfassung, Bewertung u. Sanierung v. Altlasten															
	970400	Verwaltung	448.681,13	452.689,19	498.169,35	473.457,78	482.135,65	520.227,67	566.457,96	645.079,63	639.899,00	676.900,55	683.967,07	-44.068,07	-6,89%		
	<b>09.03.01</b>	Landschaftsplanung	232.991,09	236.927,24	239.233,75	245.901,33	252.154,31	222.624,68	235.265,03	239.239,08	268.482,00	249.607,48	247.848,96	20.633,04	7,69%		
	<b>13.04.01</b>	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	343.452,59	376.955,56	320.957,10	365.325,96	390.321,53	402.019,42	392.891,69	365.428,35	411.266,00	401.308,09	401.625,47	9.640,53	2,34%		
	<b>14.01.01</b>	Umweltkoordination	239.059,00	239.237,38	244.278,98	245.323,55	233.540,59	234.177,93	241.401,83	235.523,24	247.475,00	251.894,94	262.124,86	-14.649,86	-5,92%		
	<b>14.01.02</b>	Stabsstelle Klimaschutz (bis 2016 = S 68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.606,45	132.206,00	154.304,55	154.269,09	-22.063,09	-16,69%		
	<b>15.01.04</b>	Regionalentwicklung und Mobilität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.795,00	208.461,49	204.710,05		84,95	0,04%		
		<b>Zwischensumme A 70</b>	<b>2.987.724,10</b>	<b>3.130.372,03</b>	<b>3.152.236,85</b>	<b>3.261.848,32</b>	<b>3.394.174,27</b>	<b>3.539.634,64</b>	<b>3.586.405,89</b>	<b>3.709.587,16</b>	<b>4.129.279,00</b>	<b>4.202.249,11</b>	<b>4.164.462,05</b>	<b>-35.183,05</b>	<b>-0,85%</b>		
		<b>Summe Dezernat IV</b>	<b>12.966.768,97</b>	<b>13.326.212,24</b>	<b>13.407.051,20</b>	<b>13.740.653,50</b>	<b>14.272.485,43</b>	<b>14.393.829,06</b>	<b>14.229.943,32</b>	<b>15.086.459,30</b>	<b>16.552.288,00</b>	<b>16.634.914,68</b>	<b>16.432.019,03</b>	<b>120.268,97</b>	<b>0,73%</b>		
		zur Kontrolle Differenz															

Anlage 1.1

Personalaufwendungen 2018

OE	Produkt/ Teil- produkt	Bezeichnung	Ergebnis							Haushalts- ansatz 2018	Prognose Budget- bericht zum 31.03.2018	Prognose Budget- bericht zum 30.06.2018	Verbesserung/ Verschlechterung (Diff. zum Ansatz 2018)			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016				2017	€	%	
			(lt. Jahres- rechnung) €	(lt. Jahres- rechnung) €	(lt. Jahres- rechnung) €	(lt. Jahres- rechnung) €	(lt. Jahres- rechnung) €	(lt. Jahres- rechnung) €	(lt. Jahres- rechnung) €				(lt. Entwurf der Jahresrechnung) €			
		<b>Dezernat V</b>														
Dez. V		<b>Dezernat V für Bildung, Jugend und Struktorentwicklung</b>														
	01.03.07	Dezernat V	0,00	0,00	0,00	181.714,63	202.351,36	184.036,90	195.408,41	204.246,00	203.028,00	221.256,79	220.164,66	-17.136,66	-8,44%	
		<b>Zwischensumme Dezernat V</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.714,63</b>	<b>202.351,36</b>	<b>184.036,90</b>	<b>195.408,41</b>	<b>204.246,00</b>	<b>203.028,00</b>	<b>221.256,79</b>	<b>220.164,66</b>	<b>-17.136,66</b>	<b>-8,44%</b>	
A 16		<b>Kultur, Empirische Forschung</b>														
	04.06.02	<b>Kultur, Projektentwicklung</b>														
	916100	Projektentwicklung	123.811,57	146.371,74	142.854,58	150.466,81	144.235,89	137.396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	916200	Forschung	164.836,77	146.807,40	139.298,34	145.835,28	212.724,25	169.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
		<b>Zwischensumme A 16</b>	<b>288.648,34</b>	<b>293.179,14</b>	<b>282.152,92</b>	<b>296.302,09</b>	<b>356.960,14</b>	<b>306.817,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
A 40		<b>Schulverwaltung</b>														
	03.01.01	<b>Förderschulen für geistige Entwicklung</b>														
	940100	Roda-Schule in Herzogenrath	267.336,36	264.628,67	286.206,22	330.735,07	352.266,85	318.342,47	290.758,65	289.175,25	340.871,00	349.351,99	337.247,84	3.623,16	1,06%	
	940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	225.421,25	187.266,61	216.529,25	235.689,16	189.455,11	184.905,25	229.298,24	234.661,71	200.938,00	193.236,77	193.166,57	7.771,43	3,87%	
	940120	Kleebachschule in Aachen	220.395,51	235.491,96	237.082,63	257.375,51	253.536,46	248.750,64	258.833,30	261.527,39	269.238,00	270.601,79	265.290,95	3.947,05	1,47%	
	03.01.02	<b>Förderschulen Sprache</b>														
	940200	Erich-Kästner-Schule in Eschweiler	53.869,81	58.583,30	63.902,87	65.377,30	68.944,60	66.266,55	60.477,13	65.479,47	63.028,00	68.147,88	67.799,27	-4.771,27	-7,57%	
	940210	Martinus-Schule in Baesweiler	81.003,18	63.168,44	73.730,27	75.245,64	78.035,24	75.403,67	73.245,53	107.397,08	74.425,00	74.559,38	74.802,99	-377,99	-0,51%	
	940220	Lindenschule in Aachen	61.478,39	61.161,65	61.880,84	64.382,26	68.538,97	69.088,38	72.119,69	72.955,56	76.881,00	75.441,11	79.069,64	-2.188,64	-2,85%	
	03.01.03	<b>Förderschule für soziale und emotionale Entwickl.</b>														
	940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	138.222,32	143.883,02	85.172,44	88.820,49	89.965,39	70.965,17	82.108,97	89.538,97	82.992,00	91.860,56	89.694,74	-6.702,74	-8,08%	
	03.01.04	<b>Schule für Kranke</b>														
	940600	Janusz-Korczak-Schule	108.121,31	110.523,81	105.258,75	118.107,65	111.619,68	74.946,15	91.938,94	67.560,55	79.005,00	56.324,41	57.055,24	21.949,76	27,78%	
	03.02.01	<b>Berufskollegs</b>														
	940700	BK in Alsdorf	167.724,26	154.800,88	180.655,26	134.035,91	127.142,46	175.752,06	160.590,35	178.110,02	168.591,00	177.294,14	178.216,31	-9.625,31	-5,71%	
	940710	BK in Herzogenrath	165.565,46	168.480,67	149.973,06	151.976,52	157.495,37	159.376,58	174.587,10	159.458,11	162.557,00	140.865,86	149.140,42	13.416,58	8,25%	
	940720	BK in Eschweiler	191.403,08	191.053,22	185.010,16	195.620,46	209.294,06	195.946,67	215.346,18	214.689,89	205.409,00	206.278,67	196.965,65	8.443,35	4,11%	
	940730	BK in Simmerath/Stolberg; Geb. Simmerath	197.821,24	190.323,91	162.979,93	161.874,32	162.464,60	130.827,83	133.825,03	113.083,97	132.544,00	134.644,11	133.562,03	-1.018,03	-0,77%	
	940740	BK in Simmerath/Stolberg; Geb. Stolberg	139.402,23	128.724,44	141.665,34	159.240,99	177.032,47	182.399,05	168.390,44	180.321,91	175.565,00	184.295,47	180.944,54	-5.379,54	-3,06%	
	940750	BK "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	200.865,18	199.660,61	201.422,24	213.159,32	218.007,07	221.165,63	212.676,27	224.265,09	228.307,00	230.707,49	214.394,83	13.912,17	6,09%	
	940760	BK "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	207.752,91	214.831,38	229.920,32	234.130,89	179.070,45	236.000,50	219.711,78	240.314,36	270.136,00	280.147,32	276.042,33	-5.906,33	-2,19%	
	940770	BK für Gestaltung und Technik in Aachen	272.356,51	257.504,76	240.236,37	264.894,37	263.018,14	267.085,73	272.007,02	259.940,64	264.983,00	269.914,69	270.613,91	-5.630,91	-2,13%	
	940780	BK "Paul-Julius-Reuter-Schule" in Aachen	190.288,10	191.203,88	161.405,64	183.089,07	190.364,87	154.119,60	157.292,77	161.556,51	161.245,00	170.920,15	171.173,21	-9.928,21	-6,16%	
	940790	BK für Wirtschaft und Verwaltung	153.910,17	145.205,52	156.975,24	171.925,75	176.941,66	163.577,02	158.125,47	166.004,98	174.921,00	187.418,49	185.571,56	-10.650,56	-6,09%	
	03.03.01	<b>Realschulen</b>														
	940800	Abendrealschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.004,68	39.611,65	36.527,81	35.809,00	37.233,16	37.399,00	-1.590,00	-4,44%	
	03.05.01	<b>Gymnasien</b>														
	940900	Abendgymnasium	25.963,55	26.544,79	26.368,79	29.207,61	30.328,40	25.936,92	22.535,40	47.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymn. + Kolleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.145,00	101.224,57	102.117,52	-29.972,52	-41,54%	
	03.04.01	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>														
	940400	Allgemeine Schulverwaltung	676.716,14	641.387,24	655.411,44	641.223,58	676.783,18	611.539,53	609.284,91	605.943,83	733.313,00	710.689,85	674.740,01	58.572,99	7,99%	
	940410	Medienverbund	20.482,47	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	940420	Schullandheim Paustenbach	59.601,78	60.792,52	62.361,78	63.814,99	63.848,02	74.392,15	59.318,78	64.332,45	59.274,00	66.012,90	66.563,20	-7.289,20	-12,30%	
	06.00.04	<b>Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion</b>	0,00	0,00	126.865,51	149.151,19	155.632,95	169.463,05	166.532,71	157.708,35	295.686,00	239.554,16	234.926,26	60.759,74	20,55%	
		<b>Zwischensumme A 40</b>	<b>3.825.701,21</b>	<b>3.695.235,27</b>	<b>3.811.014,35</b>	<b>3.989.078,05</b>	<b>3.999.786,00</b>	<b>3.911.255,28</b>	<b>3.928.616,31</b>	<b>3.998.300,13</b>	<b>4.327.863,00</b>	<b>4.316.724,92</b>	<b>4.236.498,02</b>	<b>91.364,98</b>	<b>2,11%</b>	



Anlage 1.1

Personalaufwendungen 2018

OE	Produkt/ Teil- produkt	Bezeichnung	Ergebnis								Haushalts- ansatz 2018	Prognose Budget- bericht zum 31.03.2018	Prognose Budget- bericht zum 30.06.2018	Verbesserung/ Verschlechterung (Diff. zum Ansatz 2018)		
			2010 (lt. Jahres- rechnung) €	2011 (lt. Jahres- rechnung) €	2012 (lt. Jahres- rechnung) €	2013 (lt. Jahres- rechnung) €	2014 (lt. Jahres- rechnung) €	2015 (lt. Jahres- rechnung) €	2016 (lt. Jahres- rechnung) €	2017 (lt. Entwurf der Jahresrechnung) €				€	%	
<b>A 41</b>		<b>Schulamt</b>														
	<b>03.04.04</b>	Schulaufsicht	957.813,22	954.006,65	948.443,82	1.014.526,19	1.037.100,97	1.103.548,53	1.190.045,79	1.286.991,53	1.523.935,00	1.540.762,56	1.540.212,03	-16.277,03	-1,07%	
		<b>Zwischensumme A 41</b>	<b>957.813,22</b>	<b>954.006,65</b>	<b>948.443,82</b>	<b>1.014.526,19</b>	<b>1.037.100,97</b>	<b>1.103.548,53</b>	<b>1.190.045,79</b>	<b>1.286.991,53</b>	<b>1.523.935,00</b>	<b>1.540.762,56</b>	<b>1.540.212,03</b>	<b>-16.277,03</b>	<b>-1,07%</b>	
<b>A 43</b>	<b>03.04.02</b>	<b>Bildungsbüro</b>														
	943100	Bildungsbüro	158.035,28	196.861,00	380.430,02	285.294,97	238.151,41	392.917,81	429.947,41	669.327,41	630.169,00	673.306,49	662.112,58	-31.943,58	-5,07%	
	943200	Modellprojekt "Lernen vor Ort"	381.328,21	429.889,86	396.813,63	530.643,30	373.420,92	0,00	0,00	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	943300	Bildungszugabe	0,00	0,00	0,00	0,00	105.281,58	92.986,71	90.357,43	71.995,92	100.882,00	91.994,69	85.615,83	15.266,17	15,13%	
	943400	Übergangsmangement Schule-Beruf	0,00	0,00	0,00	0,00	93.125,89	135.772,44	109.809,41	125.343,86	150.765,00	155.165,08	150.165,85	599,15	0,40%	
		<b>Zwischensumme S 43</b>	<b>539.363,49</b>	<b>626.750,86</b>	<b>777.243,65</b>	<b>815.938,27</b>	<b>809.979,80</b>	<b>621.676,96</b>	<b>630.114,25</b>	<b>866.665,26</b>	<b>881.816,00</b>	<b>920.466,26</b>	<b>897.894,26</b>	<b>-16.078,26</b>	<b>-1,82%</b>	
<b>A 51</b>		<b>Amt für Kinder, Jugend und Familien- beratung</b>														
		<b>Differenzierte Regionsumlage</b>														
	<b>05.07.01</b>	Aufgaben/Leistungen n.d. Unterhaltsvor- schussgesetz - UVG - (diff. RU)	93.054,19	93.809,40	128.854,58	136.332,32	134.710,61	136.039,16	127.498,70	150.268,12	263.974,00	231.104,30	214.779,64	49.194,36	18,64%	
	<b>06.00.01</b>	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	187.701,28	152.404,89	171.012,98	191.058,86	200.964,60	210.811,70	184.974,45	175.290,76	201.857,00	175.266,61	158.002,61	43.854,39	21,73%	
	<b>06.00.03</b>	Schulsozialarbeit (diff. RU)	0,00	0,00	193.305,36	204.806,14	190.598,57	177.137,23	236.052,34	247.443,21	238.601,00	243.795,54	245.446,77	-6.845,77	-2,87%	
	<b>06.01.01</b>															
	951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieh., Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	176.510,94	186.272,19	205.708,90	195.052,21	199.019,12	195.361,81	199.927,63	209.334,06	256.996,00	261.768,48	260.331,61	-3.335,61	-1,30%	
	951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	99.892,81	108.824,07	89.649,76	98.428,08	104.840,63	104.703,65	101.447,82	105.739,00	107.242,00	104.033,66	106.719,78	522,22	0,49%	
	<b>06.02.01</b>															
	951300	Allg. Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	940.577,22	957.078,10	982.448,80	1.026.693,18	1.164.305,08	1.140.307,39	1.354.597,68	1.434.181,07	1.474.860,00	1.516.689,54	1.556.842,98	-81.982,98	-5,56%	
	951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	107.508,23	105.116,02	94.597,76	118.940,32	115.221,67	78.523,55	89.794,52	105.996,79	122.317,00	129.545,40	125.305,73	-2.988,73	-2,44%	
	951320	Amtspfleg-, Vormund-, Beistand- schaften (diff. RU)	184.567,77	188.089,88	229.053,01	242.204,73	272.221,86	272.477,83	305.712,83	339.909,63	336.134,00	357.164,01	351.830,04	-15.696,04	-4,67%	
	951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.206,35	90.862,17	103.077,14	113.744,00	119.546,08	122.739,17	-8.995,17	-7,91%	
	<b>06.03.01</b>	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freie Träger sowie Kindertages- pflege (diff. RU)	7.279.475,65	7.786.816,73	8.694.332,19	9.053.099,10	9.495.525,65	9.875.706,25	10.806.231,82	11.683.019,09	13.179.527,00	13.407.417,31	13.446.413,20	-266.886,20	-2,03%	
		<b>Zw.-summe diff. Regionsumlage</b>	<b>9.069.288,09</b>	<b>9.578.411,28</b>	<b>10.788.963,34</b>	<b>11.266.614,94</b>	<b>11.877.407,79</b>	<b>12.273.274,92</b>	<b>13.497.099,96</b>	<b>14.554.258,87</b>	<b>16.295.252,00</b>	<b>16.546.330,93</b>	<b>16.588.411,53</b>	<b>-293.159,53</b>	<b>-1,80%</b>	
		<b>Allgemeine Regionsumlage</b>														
	<b>01.14.02</b>	Betriebskindergarten (allg. RU)	128.683,15	123.950,97	154.816,31	201.831,07	249.237,37	258.734,24	311.160,86	348.311,98	377.887,00	341.385,60	331.714,76	46.172,24	12,22%	
	<b>06.00.02</b>	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen	228.003,33	241.032,94	198.551,34	204.498,42	291.613,89	336.202,12	333.742,93	340.990,09	357.535,00	358.226,44	301.824,56	55.710,44	15,58%	
	<b>06.04.01</b>															
	951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	703.743,42	748.648,46	727.108,67	774.922,52	707.995,83	785.680,24	805.060,54	895.698,21	880.839,00	899.744,88	871.468,35	9.370,65	1,06%	
	951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	163.334,86	153.034,51	131.581,30	141.009,60	118.777,93	119.972,87	120.102,42	130.751,36	141.158,00	137.075,72	137.449,57	3.708,43	2,63%	
	<b>08.01.01</b>	Förderung von Sportvereinen und Bädern	9.463,91	10.899,55	11.261,12	11.457,37	12.082,52	7.350,52	17.369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
		<b>Zw.-summe Allg.Regionsumlage</b>	<b>1.233.228,67</b>	<b>1.277.566,43</b>	<b>1.223.318,74</b>	<b>1.333.718,98</b>	<b>1.379.707,54</b>	<b>1.507.939,99</b>	<b>1.587.436,47</b>	<b>1.715.751,64</b>	<b>1.757.419,00</b>	<b>1.736.432,64</b>	<b>1.642.457,24</b>	<b>114.961,76</b>	<b>6,54%</b>	
		<b>Zwischensumme A 51</b>	<b>10.302.516,76</b>	<b>10.855.977,71</b>	<b>12.012.282,08</b>	<b>12.600.333,92</b>	<b>13.257.115,33</b>	<b>13.781.214,91</b>	<b>15.084.536,43</b>	<b>16.270.010,51</b>	<b>18.052.671,00</b>	<b>18.282.763,57</b>	<b>18.230.868,77</b>	<b>-178.197,77</b>	<b>-0,99%</b>	

## Anlage 1.1

## Personalaufwendungen 2018

OE	Produkt/ Teil- produkt	Bezeichnung	Ergebnis							Haushalts- ansatz 2018	Prognose Budget- bericht zum 31.03.2018	Prognose Budget- bericht zum 30.06.2018	Verbesserung/ Verschlechterung (Diff. zum Ansatz 2018)			
			2010 (lt. Jahres- rechnung) €	2011 (lt. Jahres- rechnung) €	2012 (lt. Jahres- rechnung) €	2013 (lt. Jahres- rechnung) €	2014 (lt. Jahres- rechnung) €	2015 (lt. Jahres- rechnung) €	2016 (lt. Jahres- rechnung) €				2017 (lt. Entwurf der Jahresrechnung) €	€	%	
<b>A 85</b>		<b>Amt für regionale Entwicklung</b>														
	<b>01.02.01</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.935,94	184.559,35	189.469,84	131.111,00	125.849,04	117.052,75	14.058,25	10,72%	
	901100	Zentrale Steuerung	217.873,64	211.937,82	218.306,97	86.152,62	140.832,47	0,00	0,00					0,00	#DIV/0!	
	901200	Bürgerschaftliches Engagement	14.723,76	10.209,12	14.456,74	15.507,48	16.307,49	0,00	0,00					0,00	#DIV/0!	
	901300	EU-Dienstleistungsrichtlinie	9.334,55	9.930,26	8.410,41	8.753,75	46,88	0,00	0,00					0,00	#DIV/0!	
	<b>09.01.02</b>	<b>Regionalentwicklung</b>	193.432,23	195.262,66	251.320,23	271.390,85	272.649,05	0,00	0,00					0,00	#DIV/0!	
	<b>15.01.03</b>	<b>Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.277,27	343.496,74	377.934,15	135.478,00	131.057,89	129.964,43	5.513,57	4,07%	
	<b>15.01.01</b>	<b>Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>														
	990100	Wirtschaftsförderung und Tourismus	85.596,21	73.334,40	150.610,44	228.954,62	263.764,10	162.940,50	180.832,57	183.621,22	291.199,00	293.233,13	293.723,85	-2.524,85	-0,87%	
	990200	Europa	49.941,64	44.683,59	41.934,68	44.424,11	35.719,32	46.001,11	25.343,50	2.729,43	73.034,00	62.728,05	62.592,35	10.441,65	14,30%	
		<b>Zwischensumme A 85</b>	<b>570.902,03</b>	<b>545.357,85</b>	<b>685.039,47</b>	<b>655.183,43</b>	<b>729.319,31</b>	<b>773.154,82</b>	<b>734.232,16</b>	<b>753.754,64</b>	<b>630.822,00</b>	<b>612.868,11</b>	<b>603.333,38</b>	<b>27.488,62</b>	<b>4,36%</b>	
		<b>Summe Dezernat V</b>	<b>16.484.945,05</b>	<b>16.970.507,48</b>	<b>18.516.176,29</b>	<b>19.553.076,58</b>	<b>20.392.612,91</b>	<b>20.681.705,11</b>	<b>21.762.953,35</b>	<b>23.379.968,07</b>	<b>25.620.135,00</b>	<b>25.894.842,21</b>	<b>25.728.971,12</b>	<b>-108.836,12</b>	<b>-0,42%</b>	
		zur Kontrolle Differenz														
		<b>Behördenleitung pp.</b>														
<b>Beh. I.</b>																
	<b>01.03.06</b>	Städteregionsrat	376.656,54	344.505,08	323.420,52	346.320,39	362.943,48	376.598,38	368.367,18	393.516,57	395.636,00	414.040,58	413.969,31	-18.333,31	-4,63%	
		<b>Zwischensumme Städteregionsrat</b>	<b>376.656,54</b>	<b>344.505,08</b>	<b>323.420,52</b>	<b>346.320,39</b>	<b>362.943,48</b>	<b>376.598,38</b>	<b>368.367,18</b>	<b>393.516,57</b>	<b>395.636,00</b>	<b>414.040,58</b>	<b>413.969,31</b>	<b>-18.333,31</b>	<b>-4,63%</b>	
<b>S 13</b>																
	<b>01.09.01</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>														
	913100	Presse	189.953,23	173.280,12	164.381,57	198.997,34	193.948,14	183.469,43	181.903,29	192.561,69	191.675,00	205.364,58	188.201,83	3.473,17	1,81%	
	913200	Marketing	75.702,69	81.211,32	80.937,28	130.868,44	94.014,65	85.176,46	98.922,10	114.964,75	123.915,00	129.756,14	129.692,98	-5.777,98	-4,66%	
	913300	Zukunftsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	69.252,56	79.173,27	79.522,05	86.081,20	87.051,00	90.447,92	90.633,96	-3.582,96	-4,12%	
		<b>Zwischensumme S 13</b>	<b>265.655,92</b>	<b>254.491,44</b>	<b>245.318,85</b>	<b>329.865,78</b>	<b>357.215,35</b>	<b>347.819,16</b>	<b>360.347,44</b>	<b>393.607,64</b>	<b>402.641,00</b>	<b>425.568,64</b>	<b>408.528,77</b>	<b>-5.887,77</b>	<b>-1,46%</b>	
<b>A 16</b>																
		<b>Kultur</b>														
	<b>04.06.02</b>	<b>Kultur</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.321,66	240.606,82	268.655,00	267.481,86	258.207,72	10.447,28	3,89%	
		<b>Zwischensumme S 16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.321,66</b>	<b>240.606,82</b>	<b>268.655,00</b>	<b>267.481,86</b>	<b>258.207,72</b>	<b>10.447,28</b>	<b>3,89%</b>	
<b>Beh. B.</b>																
		<b>Behindertenbeauftragter</b>														
	<b>01.08.01</b>	Behindertenbeauftragter	69.450,42	69.814,39	70.833,07	93.414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	82.995,64	82.766,64	-12.766,64	-18,24%	
		<b>Zwischensumme Beh. B.</b>	<b>69.450,42</b>	<b>69.814,39</b>	<b>70.833,07</b>	<b>93.414,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>82.995,64</b>	<b>82.766,64</b>	<b>-12.766,64</b>	<b>-18,24%</b>	
		<b>Gleichstellung</b>														
	<b>01.08.02</b>	<b>Gleichstellung</b>														
	906100	Gleichstellung	80.013,74	89.840,02	90.350,51	74.281,63	95.624,10	94.017,82	75.841,04	66.098,66	78.458,00	82.037,40	81.524,24	-3.066,24	-3,91%	
		<b>Zwischensumme Gleichstellung</b>	<b>80.013,74</b>	<b>89.840,02</b>	<b>90.350,51</b>	<b>74.281,63</b>	<b>95.624,10</b>	<b>94.017,82</b>	<b>75.841,04</b>	<b>66.098,66</b>	<b>78.458,00</b>	<b>82.037,40</b>	<b>81.524,24</b>	<b>-3.066,24</b>	<b>-3,91%</b>	
<b>PR</b>																
		<b>Personalrat</b>														
	<b>01.14.01</b>	Personalrat	233.485,73	271.426,71	266.965,12	324.648,19	337.478,01	340.092,50	356.090,88	436.271,75	456.327,00	479.191,46	478.935,41	-22.608,41	-4,95%	
		<b>Zwischensumme Personalrat</b>	<b>233.485,73</b>	<b>271.426,71</b>	<b>266.965,12</b>	<b>324.648,19</b>	<b>337.478,01</b>	<b>340.092,50</b>	<b>356.090,88</b>	<b>436.271,75</b>	<b>456.327,00</b>	<b>479.191,46</b>	<b>478.935,41</b>	<b>-22.608,41</b>	<b>-4,95%</b>	
		<b>Summe Dezernat VI</b>	<b>1.025.262,35</b>	<b>1.030.077,64</b>	<b>996.888,07</b>	<b>1.168.530,80</b>	<b>1.153.260,94</b>	<b>1.158.527,86</b>	<b>1.399.968,20</b>	<b>1.530.101,44</b>	<b>1.671.717,00</b>	<b>1.751.315,58</b>	<b>1.723.932,09</b>	<b>-52.215,09</b>	<b>-3,12%</b>	
		zur Kontrolle Differenz														



## Sozialleistungen 2010 - 2018

Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis							Ergebnis 2017	Haushalts- ansatz 2018	2018 Ergebnisprognose		Verbesserung/ Verschlech- terung	
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			I. Budget- bericht	II. Budget- bericht		
			€	€	€	€	€	€	€			€	€		€
<b>05.01.01</b>		<b>Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW</b>													
<b>950101</b>		<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>													
	421106	Rückennahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	1.146.704,92	1.188.870,63	1.294.702,83	1.353.884,57	1.660.265,30	1.033.430,23	1.912.861,62	264.346,64	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	
	421111	Rückennahmen aus privatrechtlichen Forderungen (a.v.E.)	43.162,53	39.992,75	67.768,85	88.504,88	75.270,47	76.614,05	87.137,64	73.047,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0	
	422103	Rückennahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	9.277,60	59.016,98	72.475,87	45.309,23	43.909,18	35.844,85	46.327,74	40.978,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	
	422107	Rückennahmen aus privatrechtlichen Forderungen (i.v.E.)	950,00	19.675,32	18.021,64	12.055,00	7.084,00	3.627,00	9.842,74	8.652,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	
	429101	Erstattungen des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	206,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.385,15	0,00	0,00	0,00	0	
	458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,77	3.438,73	0,00	0,00	0,00	0	
		<b>Erträge Teilprodukt 950101</b>	<b>1.200.095,05</b>	<b>1.307.761,68</b>	<b>1.453.040,19</b>	<b>1.499.753,68</b>	<b>1.786.528,95</b>	<b>1.149.516,13</b>	<b>2.058.298,51</b>	<b>548.848,76</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	533102	Leistungen (a.v.E.)	4.676.755,91	4.877.439,90	5.578.742,21	6.111.723,18	6.563.269,07	6.800.921,01	6.586.998,60	6.519.618,60	7.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	-500.000,00	
	533109	Zuschuss Schuldnerberatung	0,00	0,00	162.260,20	144.901,55	94.282,77	73.647,31	88.194,54	84.791,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	
	533157	Leistungen für Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.100,62	430.641,53	380.335,38	0,00	0,00	0,00	0	
	533158	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen Kinder/Jugendliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,16	119.664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	533201	Leistungen (i.v.E.)	1.285.281,86	1.252.858,97	1.250.632,00	1.389.399,96	1.608.353,67	1.806.638,17	1.469.072,91	1.296.441,50	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0	
	533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen (i.v.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.119,44	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	533811	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BTP)	0,00	9.174,81	18.844,96	22.848,20	26.187,26	25.854,65	35.270,80	39.501,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	
	543151	Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Kosten für Datenabgleich)	551,00	570,00	574,00	613,00	615,00	631,00	633,00	675,00	700,00	700,00	700,00	0	
	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erlass)	0,00	0,00	0,00	454,17	207,51	5.567,50	1.383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	-3.640,00	0,00	0,00	0,00	0	
		<b>Aufwendungen Teilprodukt 950101</b>	<b>5.962.944,29</b>	<b>6.140.043,68</b>	<b>7.011.053,37</b>	<b>7.669.941,06</b>	<b>8.858.015,90</b>	<b>9.162.077,77</b>	<b>8.735.193,31</b>	<b>7.937.388,69</b>	<b>8.730.700,00</b>	<b>8.730.700,00</b>	<b>8.230.700,00</b>	<b>-500.000,00</b>	
		<b>Zuschussbedarf Teilprodukt 950101</b>	<b>-4.762.849,24</b>	<b>-4.832.282,00</b>	<b>-5.558.013,18</b>	<b>-6.170.187,38</b>	<b>-7.071.486,95</b>	<b>-8.012.561,64</b>	<b>-6.676.894,80</b>	<b>-7.388.539,93</b>	<b>-8.300.700,00</b>	<b>-8.300.700,00</b>	<b>-7.800.700,00</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>950110</b>		<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)</b>													
	421106	Rückennahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	571.260,90	611.658,25	613.800,60	826.295,12	807.065,82	1.069.183,62	994.266,63	912.096,86	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0	
	421108	Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung)	4.093.235,48	4.288.671,63	13.942.535,40	28.834.638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	421109	Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge)	36.658,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	421111	Rückennahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	41.280,00	22.615,57	14.611,00	13.167,10	10.910,82	8.957,50	10.016,43	8.310,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	
	422103	Rückennahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	17.656,22	26.548,51	3.454,48	23.200,55	98.583,12	170.769,05	14.366,67	393.450,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	
	422104	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	422107	Rückennahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	950,16	443,43	3.682,58	427,33	9.681,73	405,08	1.486,78	3.570,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	
	429101	Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	448208	Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) - 4. Kap. SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	449603	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108; 2014: E/449603)	0,00	0,00	0,00	0,00	41.555.545,72	44.142.708,70	44.842.685,32	46.661.441,67	49.942.000,00	49.942.000,00	49.937.071,30	-4.929	
	458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	63,99	12.071,03	0,00	18.523,30	0,00	0,00	0,00	4.928,70	4.929	
	458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderung	0,00	5.060,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		<b>Erträge Teilprodukt 950110</b>	<b>4.761.040,76</b>	<b>4.967.157,39</b>	<b>14.582.638,06</b>	<b>29.697.792,88</b>	<b>42.493.858,24</b>	<b>45.392.023,95</b>	<b>45.880.848,67</b>	<b>47.978.869,84</b>	<b>50.803.000,00</b>	<b>50.803.000,00</b>	<b>50.803.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	533102	Leistungen (a.v.E.)	29.876.503,63	32.172.828,93	34.089.399,33	36.852.614,04	39.802.419,86	42.745.801,86	43.406.374,46	45.404.987,85	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0	
	533201	Leistungen (i.v.E.)	1.701.803,63	1.964.877,30	2.104.806,44	2.456.770,56	2.675.297,90	2.640.316,84	2.428.541,91	2.566.767,87	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0	
	533811	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BTP)	0,00	1.650,08	2.683,06	3.363,60	7.023,53	3.532,98	1.708,00	2.889,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	
	573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erlass)	440,10	0,00	0,00	12.135,02	16.151,03	2.372,27	20.354,93	4.928,70	0,00	0,00	0,00	0	
	573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss)	5.060,00	4.554,00	4.757,76	-4.757,76	0,00	0,00	11.666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		<b>Aufwendungen Teilprodukt 950110</b>	<b>31.583.807,36</b>	<b>34.143.910,31</b>	<b>36.201.646,59</b>	<b>39.320.125,46</b>	<b>42.500.892,32</b>	<b>45.392.023,95</b>	<b>45.868.646,08</b>	<b>47.979.573,52</b>	<b>50.803.000,00</b>	<b>50.803.000,00</b>	<b>50.803.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Zuschussbedarf Teilprodukt 950110</b>	<b>-26.822.766,60</b>	<b>-29.176.752,92</b>	<b>-21.619.008,53</b>	<b>-9.622.332,58</b>	<b>-7.034,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.202,59</b>	<b>-703,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Sozialleistungen 2010 - 2018

Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	Haushalts- ansatz 2018 €	2018 Ergebnisprognose		Verbesserung/ Verschlech- terung €	
												I. Budget- bericht €	II. Budget- bericht €		
<b>950120</b>		<b>Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)</b>													
	421106	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	702.079,89	899.999,98	667.273,22	567.793,21	275.801,08	196.293,03	293.197,43	218.631,25	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	
	422103	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	6.489,16	5.951,24	6.061,86	1.055,68	2.610,72	0,00	3,99	944,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		<b>Erträge Teilprodukt 950120</b>	<b>708.569,05</b>	<b>905.951,22</b>	<b>673.335,08</b>	<b>568.848,89</b>	<b>278.411,80</b>	<b>196.293,03</b>	<b>293.201,42</b>	<b>219.575,80</b>	<b>201.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	533102	Leistungen (a.v.E.)	6.119.495,33	7.469.577,88	6.146.587,46	5.398.526,60	5.455.078,79	5.310.669,75	6.249.372,72	4.946.381,92	6.000.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	-500.000,00	
	533117	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen außerh.v.Einrichtungen								800.000,00					
	533201	Leistungen (i.v.E.)	654.929,31	842.087,08	699.867,53	567.716,58	1.151.433,23	766.072,44	682.023,24	996.354,79	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00	
	533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerh. v. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,80	63.451,02	0,00				0,00	
	533299	Zuf. zu Rückst. Soz. Leist. natürl. Personen innerh. V. Einrichtungen								126.242,03					
		<b>Aufwendungen Teilprodukt 950110</b>	<b>6.774.424,64</b>	<b>8.311.664,96</b>	<b>6.846.454,99</b>	<b>5.966.243,18</b>	<b>6.606.512,02</b>	<b>6.079.746,99</b>	<b>6.994.846,98</b>	<b>6.868.978,74</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>6.280.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	
		<b>Zuschussbedarf Teilprodukt 950110</b>	<b>-6.065.855,59</b>	<b>-7.405.713,74</b>	<b>-6.173.119,91</b>	<b>-5.397.394,29</b>	<b>-6.328.100,22</b>	<b>-5.883.453,96</b>	<b>-6.701.645,56</b>	<b>-6.649.402,94</b>	<b>-6.579.000,00</b>	<b>-6.479.000,00</b>	<b>-5.979.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	
<b>950130</b>		<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)</b>													
	421106	Rückerstattungen (a.v.E.)	72.019,97	90.867,65	138.239,12	62.266,73	111.211,16	170.835,85	138.457,35	88.009,28	50.000,00	80.000,00	150.000,00	100.000,00	
	421111	Rückerstattungen privatrechtlich (a.v.E.)	0,00	0,00	0,00	838,89	401,52	770,35	684,12	451,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	422103	Rückerstattungen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)							7.564,07	30.552,37	20.000,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00	
	422107	Rückerstattungen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828.824,40	4.830.448,63	9.881.497,53	10.941.500,00	10.586.000,00	10.507.000,00	-434.500,00	
	458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen	791,59							254.143,64					
		<b>Erträge Teilprodukt 950130</b>	<b>72.811,56</b>	<b>90.867,65</b>	<b>138.239,12</b>	<b>63.105,62</b>	<b>111.612,68</b>	<b>5.000.430,60</b>	<b>4.977.154,17</b>	<b>10.254.654,56</b>	<b>11.013.500,00</b>	<b>10.688.000,00</b>	<b>10.694.000,00</b>	<b>-319.500,00</b>	
	533102	Leistungen (a.v.E.)	4.057.324,57	5.163.589,66	5.420.295,68	6.668.465,62	8.190.081,30	7.847.121,01	9.292.614,50	12.090.824,80	10.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	3.500.000,00	
	533104	Fahrdienst für Behinderte	278.205,31	263.234,01	345.446,74	334.801,13	356.348,91	486.426,63	669.623,94	672.807,51	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
	533105	Pauschalierte Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgeschädigter	45.300,00	53.900,00	73.296,00	73.296,00	84.165,23	79.977,27	80.992,53	79.545,79	85.900,00	89.115,00	89.114,60	3.215,00	
	533117	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.129,94	263.810,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	533157	Leistungen für Kinder und Jugendlichen in Pflegeheimen	0,00	0,00	0,00	0,00	152.179,77	469.545,15	534.232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	533158	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen Kinder/Jugendl. Pflegefam.								80.000,00				0,00	
	533159	Zuführung zu Rückstellungen Fahrdienst für Behinderte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.528,16	42.596,50	0,00				0,00	
	533199	Zuf. zu Rückst. Soz. Leist. an natürl. Personen außerh. v. Einricht.								78.907,53				0,00	
	533201	Leistungen (i.v.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.858,21	428.262,92	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
	543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozessrisiken	0,00	0,00	0,00	1.998.325,00	299.656,09	130.000,00	0,00	0,00				0,00	
	573120	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertberichtigung JA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.762,90	0,00	3.521,73				0,00	
		<b>Aufwendungen Teilprodukt 950130</b>	<b>4.380.829,88</b>	<b>5.480.723,67</b>	<b>5.839.038,42</b>	<b>9.074.887,75</b>	<b>9.082.431,30</b>	<b>9.754.491,06</b>	<b>11.195.729,00</b>	<b>13.353.870,28</b>	<b>11.335.900,00</b>	<b>14.839.115,00</b>	<b>14.839.114,60</b>	<b>3.503.214,60</b>	
		<b>Zuschussbedarf Teilprodukt 950130</b>	<b>-4.308.018,32</b>	<b>-5.389.856,02</b>	<b>-5.700.799,30</b>	<b>-9.011.782,13</b>	<b>-8.970.818,62</b>	<b>-4.754.060,46</b>	<b>-6.218.574,83</b>	<b>-3.099.215,72</b>	<b>-322.400,00</b>	<b>-4.151.115,00</b>	<b>-4.145.114,60</b>	<b>-3.822.714,60</b>	
<b>950140</b>		<b>Hilfe zur Pflege (SGB XII)</b>													
	421106	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	117.451,28	144.725,28	142.727,77	112.820,27	282.945,90	144.146,78	124.003,87	501.276,07	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
	421111	Rückerstattungen aus privat-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	14.077,70	37.912,69	43.077,41	37.686,78	28.154,67	32.139,01	78.644,63	27.413,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
	422103	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	778.773,07	740.397,04	679.109,81	897.637,24	877.269,39	1.202.323,45	956.260,86	1.165.633,98	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
	422106	Erstattung Dritter f.d. auf Kosten des LVR untergebrachten Heimbewohner	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,00				0,00	
	422107	Rückerstattungen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	1.220.510,69	950.354,18	1.163.106,52	991.656,53	1.044.739,69	869.665,21	934.183,91	1.051.594,25	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.866,08	197.002,36				0,00	
	458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	0,00	0,00	20,00	9.051,46	0,00	10.521,74	8.639,96	44,00			9.014,80	9.015,00	
	458303	Erträge a.d.Auflösung/Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	18.074,58	86.486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
		<b>Erträge Teilprodukt 950140</b>	<b>2.130.812,74</b>	<b>1.892.138,77</b>	<b>2.114.527,77</b>	<b>2.048.852,28</b>	<b>2.233.109,65</b>	<b>2.258.796,19</b>	<b>2.428.599,31</b>	<b>2.942.348,77</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>2.099.014,80</b>	<b>9.014,80</b>	
	533102	Leistungen (a.v.E.)	6.623.593,13	6.400.605,12	6.514.406,96	6.272.037,60	5.859.536,73	5.542.930,76	4.804.183,45	3.710.307,47	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	-1.000.000,00	
	533117	Zuführung zu Rückstellungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	18.545.294,49	19.061.025,70	19.428.767,76	20.121.342,18	22.946.946,15	22.930.326,77	24.176.569,22	20.621.876,58	22.000.000,00	21.960.000,00	21.960.000,00	-40.000,00	
	533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	2.969,35	0,00				0,00	
	533299	Zuf. zu Rückst. Soz. Leist. natürl. Personen innerh. V. Einrichtungen								1.586,00				0,00	
	543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozessrisiken							36.000,00	0,00				0,00	
	547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn. Allg. Rückl.				3,00	9,00			69,00				0,00	
	571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	390,51	382,68	3.124,88	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	573110	AfA auf Forderungen und sonstigen VG (Niederschl.+Erlass)	0,00	140,60	15.203,23	11.193,21	4.272,25	12.529,84	23.231,88	462,42	0,00	14.912,00	14.911,97	14.912,00	
	573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss)	18.074,58	86.486,26	156.134,04	-17.870,12	169.067,41	-57.428,64	-52.897,10	-3.802,06				0,00	
		<b>Aufwendungen Teilprodukt 950140</b>	<b>25.186.962,20</b>	<b>25.548.648,19</b>	<b>26.114.894,67</b>	<b>26.389.830,75</b>	<b>28.979.831,54</b>	<b>29.154.358,73</b>	<b>29.490.056,80</b>	<b>24.830.499,41</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>25.974.912,00</b>	<b>25.474.911,97</b>	<b>-1.025.088,03</b>	
		<b>Zuschussbedarf Teilprodukt 950140</b>	<b>-23.056.149,46</b>	<b>-23.656.509,42</b>	<b>-24.000.366,90</b>	<b>-24.340.978,47</b>	<b>-26.746.721,89</b>	<b>-26.895.562,54</b>	<b>-27.061.457,49</b>	<b>-21.888.150,64</b>	<b>-24.410.000,00</b>	<b>-23.884.912,00</b>	<b>-23.375.897,17</b>	<b>1.034.102,83</b>	

Sozialleistungen 2010 - 2018														
Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushalts- ansatz 2018 €	2018 Ergebnisprognose		Verbesserung/ Verschlech- terung €
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		I. Budget- bericht €	II. Budget- bericht €	
			€	€	€	€	€	€	€	€		€	€	
<b>950150</b>		<b>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)</b>												
421106		Rückennahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	1.885,38	350,03	0,00	595,28	584,32	255,54	1.443,59	1.227,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
		<b>Erträge Teilprodukt 950150</b>	<b>1.885,38</b>	<b>350,03</b>	<b>0,00</b>	<b>595,28</b>	<b>584,32</b>	<b>255,54</b>	<b>1.443,59</b>	<b>1.227,07</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
533102		Leistungen (a.v.E.)	25.376,09	27.646,52	25.229,11	28.908,48	21.962,89	44.351,60	61.925,47	79.161,87	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0
533106		Pausch. Einzelfallhilfe n. § 67 SGB XII f.d. Beratungsstellen des Caritasverbandes/WABE	212.857,67	227.622,28	263.716,83	269.191,94	266.470,85	273.835,01	273.447,06	278.298,89	280.000,00	286.400,00	286.400,00	6.400
533201		Leistungen (i.v.E.)	0,00	42.270,42	32.086,04	2.243,35	0,00	0,00	0,00	32.477,05	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000
		<b>Aufwendungen Teilprodukt 950150</b>	<b>238.233,76</b>	<b>297.539,22</b>	<b>321.031,98</b>	<b>300.343,77</b>	<b>288.433,74</b>	<b>318.186,61</b>	<b>335.372,53</b>	<b>389.937,81</b>	<b>350.000,00</b>	<b>396.400,00</b>	<b>396.400,00</b>	<b>46.400,00</b>
		<b>Zuschussbedarf Teilprodukt 950150</b>	<b>-236.348,38</b>	<b>-297.189,19</b>	<b>-321.031,98</b>	<b>-299.748,49</b>	<b>-287.849,42</b>	<b>-317.931,07</b>	<b>-333.928,94</b>	<b>-388.710,74</b>	<b>-349.000,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-46.400,00</b>
<b>950160</b>		<b>Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)</b>												
421106		Rückennahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	4.953,14	14,26	1.302,69	2.143,01	0,00	108,00	0,00	5.388,41	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0
422103		Rückennahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	5.292,85	0,00	0,00	109,39	0,00	0,00	3.668,94	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0
422107		Rückennahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	0,00	3.780,00	0,00	16.780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
458200		Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen								3.945,97				0
		<b>Erträge Teilprodukt 950160</b>	<b>10.245,99</b>	<b>3.794,26</b>	<b>1.302,69</b>	<b>19.033,30</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>3.668,94</b>	<b>9.334,38</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
533102		Leistungen (a.v.E.)	465.384,89	313.403,02	427.895,65	398.147,71	341.498,18	414.836,05	420.590,55	383.499,41	470.000,00	420.000,00	420.000,00	-50.000
533201		Leistungen (i.v.E.)	115.197,88	82.424,72	92.761,93	99.130,08	74.231,35	93.890,37	65.801,70	45.469,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0
533211		Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,62	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwendungen Teilprodukt 950160</b>	<b>580.582,77</b>	<b>395.827,74</b>	<b>520.657,58</b>	<b>497.277,79</b>	<b>415.729,53</b>	<b>511.595,04</b>	<b>491.392,25</b>	<b>428.968,65</b>	<b>570.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
		<b>Zuschussbedarf Teilprodukt 950160</b>	<b>-570.336,78</b>	<b>-392.033,48</b>	<b>-519.354,89</b>	<b>-478.244,49</b>	<b>-415.729,53</b>	<b>-511.487,04</b>	<b>-487.723,31</b>	<b>-419.634,27</b>	<b>-564.600,00</b>	<b>-514.600,00</b>	<b>-514.600,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>950170</b>		<b>Freiwillige Förderungen</b>												
421106		Rückennahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,21	0,00	0,00				0
		<b>Erträge Teilprodukt 950170</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
531717		Zuschüsse an Betreuungsvereine (bisher: A 50, 05.03.01, TP 950400)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	0
531723		Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	180.821,40	181.063,95	181.063,80	181.063,80	181.063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
531724		Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	61.700,00	61.700,00	64.800,00	64.800,00	68.100,00	68.100,00	70.307,00	71.710,00	71.710,00	71.710,00	71.710,00	0
531725		Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen"	86.050,00	96.050,00	100.900,00	100.900,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	119.120,00	119.120,00	119.120,00	0
531729		Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	5.000,00	0,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0
531732		Zuschuss an WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungsverwahrte)	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00	0
531815		Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	16.282,09	21.861,70	24.625,26	23.634,03	25.009,49	15.792,09	22.978,59	11.320,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0
531816		Zuschüsse an Familienbildungsstätten (bisher: TP 951500)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0
531824		Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen	123.848,71	183.701,74	207.523,85	189.369,05	150.837,75	97.048,82	121.961,90	-13.500,00	50.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-53.000
531833		Zuschuss Arbeitskreis Straffällige (AKS)	28.175,00	28.175,00	29.600,00	29.600,00	31.100,00	31.100,00	37.083,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	0
531843		Zuschuss Bunter Kreis Aachen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
531849		Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt"	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	45.078,00	45.980,00	45.980,00	45.980,00	0
531859		Fonds f. bedürftige Frauen z. Vermeidung ungewollter Schwangerschaften (bisher: A 53; Produkt 07.01.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0
531860		Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.414,00	180.679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0
531869		Sonstige Förderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.455,00	190.050,00	190.050,00	190.050,00	0
543979		Fonds f. bedürftige Frauen z. Vermeidung ungewollter Schwangerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwendungen Teilprodukt 950170</b>	<b>506.877,20</b>	<b>577.552,39</b>	<b>670.012,91</b>	<b>645.866,88</b>	<b>709.411,04</b>	<b>641.667,73</b>	<b>683.119,84</b>	<b>522.993,72</b>	<b>627.450,00</b>	<b>574.450,00</b>	<b>574.450,00</b>	<b>-53.000,00</b>
		<b>Zuschussbedarf Teilprodukt 950170</b>	<b>-506.877,20</b>	<b>-577.552,39</b>	<b>-670.012,91</b>	<b>-645.866,88</b>	<b>-709.411,04</b>	<b>-640.241,52</b>	<b>-683.119,84</b>	<b>-522.993,72</b>	<b>-627.450,00</b>	<b>-574.450,00</b>	<b>-574.450,00</b>	<b>53.000,00</b>

Sozialleistungen 2010 - 2018														
Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushalts- ansatz 2018 €	2018 Ergebnisprognose		Verbesserung/ Verschlech- terung €
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		I. Budget- bericht €	II. Budget- bericht €	
			€	€	€	€	€	€	€	€		€	€	
<b>950180</b>		<b>Delegationsaufgaben</b>												
	421106	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0
	421110	Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0
	421111	Rückerstattungen aus privat-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0
	422103	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	8.213.041,64	8.410.931,60	8.695.238,51	9.697.721,49	105.153,09	0,00	0,00	0,00				0
	422104	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,90	0,00	0,00	0,00				0
	422107	Rückerstattungen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	63.242,66	25.528,34	28.670,20	17.619,99	15.699,44	0,00	0,00	0,00				0
	422108	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	0,00	0,00	0,00	79,65	40.412,30	0,00	0,00	0,00				0
	422109	Rückerstattungen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0
	448204	Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	8.693.649,40	8.107.448,64	10.421.138,54	10.130.259,58	11.380.000,00	11.356.000,00	11.372.000,00	-8.000
	448205	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.156,81	134.420,40	166.191,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0
	448206	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,23	1.000,00	20.000,00	4.000,00	3.000
	448207	Rückerstattungen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,48	14.802,38	23.013,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0
	448208	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) - 4. Kap. SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.963,26	-14.321,23	14.786,07	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000
	448209	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) - 4. Kap. SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
	448211	Rückerstattungen aus privat-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,92	1.684,68	472,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
	458303	Erträge a.d.Auflösung/Herabsetzung v.Wertberichtigungen a.Forderungen	22.604,80	22.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
		<b>Erträge Teilprodukt 950180</b>	<b>8.298.889,10</b>	<b>8.459.279,74</b>	<b>8.723.908,71</b>	<b>9.715.421,13</b>	<b>8.854.734,33</b>	<b>8.350.075,11</b>	<b>10.557.724,77</b>	<b>10.341.197,91</b>	<b>11.498.000,00</b>	<b>11.498.000,00</b>	<b>11.498.000,00</b>	<b>0,00</b>
	533102	Leistungen (a.v.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.273,16	2.191.504,95	3.516.159,07	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0
	533201	Leistungen (i.v.E.)	8.298.889,10	8.414.070,14	8.723.908,70	9.715.421,13	8.854.734,33	7.603.201,95	8.366.219,82	6.825.038,84	9.198.000,00	9.198.000,00	9.198.000,00	0
	573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	0,00	22.604,80	0,01	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00				0
	573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss)	22.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0
		<b>Aufwendungen Teilprodukt 950180</b>	<b>8.321.493,90</b>	<b>8.436.674,94</b>	<b>8.723.908,71</b>	<b>9.715.421,13</b>	<b>8.854.734,33</b>	<b>8.350.075,11</b>	<b>10.557.724,77</b>	<b>10.341.197,91</b>	<b>11.498.000,00</b>	<b>11.498.000,00</b>	<b>11.498.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Zuschussbedarf Teilprodukt 950180</b>	<b>-22.604,80</b>	<b>22.604,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>950200</b>		<b>Pflegewohngeld</b>												
	422103	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	216.519,76	94.796,37	95.486,10	104.222,21	74.611,05	164.402,72	152.084,01	198.046,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0
	422107	Rückerstattungen privat-rechtlich (i.v.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.215,12	143.141,15	116.086,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0
	458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen								130.478,75				
		<b>Erträge Teilprodukt 950200</b>	<b>216.519,76</b>	<b>94.796,37</b>	<b>95.486,10</b>	<b>104.222,21</b>	<b>74.611,05</b>	<b>220.617,84</b>	<b>295.225,16</b>	<b>444.611,83</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
	531861	Leistungen (i.v.E.)	16.594.674,00	17.947.490,89	18.165.245,38	17.968.246,23	19.407.972,25	19.365.789,31	19.747.600,94	19.800.688,57	21.000.000,00	21.000.000,00	20.500.000,00	-500.000
	531867	Zuführung zu Rückstellungen Förderung Pflegeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.678,94	140.000,00	0,00				0
	573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,52	0,00				0
		<b>Aufwendungen Teilprodukt 950200</b>	<b>16.594.674,00</b>	<b>17.947.490,89</b>	<b>18.165.245,38</b>	<b>17.968.246,23</b>	<b>19.407.972,25</b>	<b>19.498.468,25</b>	<b>19.900.161,46</b>	<b>19.800.688,57</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
		<b>Zuschussbedarf Teilprodukt 950200</b>	<b>-16.378.154,24</b>	<b>-17.852.694,52</b>	<b>-18.069.759,28</b>	<b>-17.864.024,02</b>	<b>-19.333.361,20</b>	<b>-19.277.850,41</b>	<b>-19.604.936,30</b>	<b>-19.356.076,74</b>	<b>-20.750.000,00</b>	<b>-20.750.000,00</b>	<b>-20.250.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>950210</b>		<b>Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- und Tagespflege</b>												
	422104	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E.)	4.726,40	4.457,53	6.316,28	9.686,78	12.211,77	14.950,48	9.854,74	13.182,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0
		<b>Erträge Teilprodukt 950210</b>	<b>4.726,40</b>	<b>4.457,53</b>	<b>6.316,28</b>	<b>9.686,78</b>	<b>12.211,77</b>	<b>14.950,48</b>	<b>9.854,74</b>	<b>13.182,97</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	531726	Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege	798.443,86	1.072.141,80	1.017.201,85	1.053.915,05	1.053.403,01	1.877.224,91	1.824.766,62	2.010.685,58	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0
	531741	Zuführung zu Rückstellungen für Kurzzeittagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.339,06	38.863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	531825	Förderung d. Investitionsaufwendungen d. ambulanten Dienste	2.062.403,71	2.122.942,16	2.175.699,87	2.302.716,53	2.286.664,91	2.350.262,31	2.480.825,56	2.415.021,54	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0
	543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	54.390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0
		<b>Aufwendungen Teilprodukt 950210</b>	<b>2.860.847,57</b>	<b>3.249.474,01</b>	<b>3.192.901,72</b>	<b>3.356.631,58</b>	<b>3.340.067,92</b>	<b>4.297.826,28</b>	<b>4.344.455,31</b>	<b>4.425.707,12</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Zuschussbedarf Teilprodukt 950210</b>	<b>-2.856.121,17</b>	<b>-3.245.016,48</b>	<b>-3.186.585,44</b>	<b>-3.346.944,80</b>	<b>-3.327.856,15</b>	<b>-4.282.875,80</b>	<b>-4.334.600,57</b>	<b>-4.412.524,15</b>	<b>-4.490.000,00</b>	<b>-4.490.000,00</b>	<b>-4.490.000,00</b>	<b>0,00</b>

Sozialleistungen 2010 - 2018															
Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushalts- ansatz 2018 €	2018 Ergebnisprognose		Verbesserung/ Verschlech- terung €	
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		I. Budget- bericht €	II. Budget- bericht €		
			€	€	€	€	€	€	€	€		€	€		€
950220	414400 431100	<b>Wohn- und Pflegeberatung</b>													
		Zuweisungen/Zuschüsse v.sonst.öffentl.Bereich (Zuschuss Pflegekassen für die Wohnberatung)	28.377,00	71.501,49	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00				0	
		Verwaltungsgebühren	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0	
			<b>Erträge Teilprodukt 950220</b>	<b>28.377,00</b>	<b>72.164,49</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)	106.015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0	
	543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	707,91	3.233,58	3.555,24	0,00	0,00	0,00				0	
	571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	167,56	167,56	167,56	167,56	203,56	167,00	168,00	229,27	62	
	571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	137,78	0,00	0,00	0,00	0,00				0	
			<b>Aufwendungen Teilprodukt 950220</b>	<b>106.015,13</b>	<b>0,00</b>	<b>707,91</b>	<b>3.538,92</b>	<b>3.722,80</b>	<b>167,56</b>	<b>167,56</b>	<b>203,56</b>	<b>167,00</b>	<b>168,00</b>	<b>229,27</b>	<b>62,27</b>
			<b>Zuschussbedarf Teilprodukt 950220</b>	<b>-77.638,13</b>	<b>72.164,49</b>	<b>81.792,09</b>	<b>78.961,08</b>	<b>78.777,20</b>	<b>-167,56</b>	<b>-167,56</b>	<b>-203,56</b>	<b>-167,00</b>	<b>-168,00</b>	<b>-229,27</b>	<b>-62,27</b>
950230	422104	<b>Pflegestützpunkte</b>													
		Rückerstattung von überzahlten Leistungen (innerh. von Einrichtungen)	50.000,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			<b>Erträge Teilprodukt 950230</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	21.968,36	13.311,61	3.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0	
	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0	
	547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn. Allg. Rückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	
	571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3,77	126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0	
	571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00				0	
			<b>Aufwendungen Teilprodukt 950230</b>	<b>21.968,36</b>	<b>13.315,38</b>	<b>3.307,22</b>	<b>105,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			<b>Zuschussbedarf Teilprodukt 950230</b>	<b>28.031,64</b>	<b>-13.315,38</b>	<b>-3.286,22</b>	<b>-105,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Erträge Produkt 05.01.01 "Leistungen nach dem SGB XII/PfG NW"</b>	<b>17.483.972,79</b>	<b>17.798.719,13</b>	<b>27.871.315,00</b>	<b>43.809.812,05</b>	<b>55.928.162,79</b>	<b>62.584.493,08</b>	<b>66.506.019,28</b>	<b>72.753.851,89</b>	<b>76.301.900</b>	<b>76.076.400</b>	<b>76.091.415</b>	<b>-210.485</b>	
		<b>Aufwendungen Produkt 05.01.01 "Leistungen n.d. SGB XII/PfG NW"</b>	<b>103.119.661,06</b>	<b>110.542.865,38</b>	<b>113.610.861,45</b>	<b>120.908.460,41</b>	<b>129.047.754,69</b>	<b>133.160.685,08</b>	<b>138.596.865,89</b>	<b>136.880.008,98</b>	<b>142.695.217,00</b>	<b>145.616.745,00</b>	<b>143.616.805,84</b>	<b>921.588,84</b>	
		<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-85.635.688,27</b>	<b>-92.744.146,25</b>	<b>-85.739.546,45</b>	<b>-77.098.648,36</b>	<b>-73.119.591,90</b>	<b>-70.576.192,00</b>	<b>-72.090.846,61</b>	<b>-64.126.157,09</b>	<b>-66.393.317,00</b>	<b>-69.540.345,00</b>	<b>-67.525.391,04</b>	<b>-1.132.074,04</b>	
		zur Kontrolle Differenz													



Sozialleistungen 2010 - 2018														
Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushalts- ansatz 2018 €	2018 Ergebnisprognose		Verbesserung/ Verschlech- terung €
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		I. Budget- bericht €	II. Budget- bericht €	
			€	€	€	€	€	€	€	€		€	€	
<b>05.02.01</b>		<b>Grundsicherung nach dem SGB II</b>												
<b>950310</b>		<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)</b>												
	405210	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes)	7.027.141,66	6.213.607,57	8.669.802,78	8.994.179,98	9.613.233,84	10.190.735,59	10.413.130,45	12.018.655,91	12.000.000,00	12.000.000,00	11.310.879,10	-689.121,00
	421122	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	0,00	18.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	421132	Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus nach § 36 a SGB II	10.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337.513,43	1.290.480,98	1.067.631,56	1.591.635,08				0,00
	449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (bisher: E/421120 bzw. 449101)	26.085.810,24	30.261.112,58	30.464.307,82	32.483.147,47	33.785.591,93	34.455.097,95	37.338.062,26	42.330.198,87	43.200.000,00	42.700.000,00	42.700.000,00	-500.000,00
		<b>Erträge Teilprodukt 950310</b>	<b>33.122.988,80</b>	<b>36.493.332,15</b>	<b>39.134.110,60</b>	<b>41.477.327,45</b>	<b>50.736.339,20</b>	<b>45.936.314,52</b>	<b>48.818.824,27</b>	<b>55.940.489,86</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>54.700.000,00</b>	<b>54.010.879,10</b>	<b>-1.189.120,90</b>
	546101	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende n. § 22 SGB II	113.416.566,27	114.625.426,59	115.395.105,54	123.042.225,02	127.975.726,99	130.511.734,69	130.552.300,43	133.533.750,47	138.500.000,00	134.000.000,00	133.000.000,00	-5.500.000,00
	533128	Leistungen f. Unterkunft/Heizung n. § 22 SGB II b. Aufenthalt i. Frauenhaus	7.041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	549916	Abtretung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.508,88				0,00
	573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	0,00	0,00	0,00	0,00	550.313,50	1.878,14	29.545,92	95.498,11				0,00
		<b>Aufwendungen Teilprodukt 950310</b>	<b>113.423.608,01</b>	<b>114.625.426,59</b>	<b>115.395.105,54</b>	<b>123.042.225,02</b>	<b>128.526.040,49</b>	<b>130.513.612,83</b>	<b>130.581.846,35</b>	<b>137.342.757,46</b>	<b>138.500.000,00</b>	<b>134.000.000,00</b>	<b>133.000.000,00</b>	<b>-5.500.000,00</b>
		<b>Zuschussbedarf Teilprodukt 950310</b>	<b>-80.300.619,21</b>	<b>-78.132.094,44</b>	<b>-76.260.994,94</b>	<b>-81.564.897,57</b>	<b>-77.789.701,29</b>	<b>-84.577.298,31</b>	<b>-81.763.022,08</b>	<b>-81.402.267,60</b>	<b>-83.300.000,00</b>	<b>-79.300.000,00</b>	<b>-78.989.120,90</b>	<b>4.310.879,10</b>
<b>950390</b>		<b>Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II</b>												
	429101	Erstattung des Landes für Leistungen Bildung/Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.700,81	0,00	0,00	0,00				0,00
	448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.984,00	0,00	1.070.929,63	76.106,48	0,00	5.869,98			4.000,00	4.000,00
	449106	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe	0,00	5.043.518,77	5.077.384,65	2.953.013,40	0,00	3.031.052,63	2.786.528,52	3.291.006,82	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	449108	Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.502,35	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00
	461001	Zinserträge vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.172,95	0,00	0,00				0,00
		<b>Erträge Teilprodukt 950390</b>	<b>0,00</b>	<b>5.043.518,77</b>	<b>5.079.368,65</b>	<b>2.953.013,40</b>	<b>3.778.630,44</b>	<b>6.018.834,41</b>	<b>2.786.528,52</b>	<b>3.296.876,80</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.605.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
	523501	Erstattung der Betriebskosten (Personal- und Sachkosten u.a.) an die SPRUNGBrett gGmbH	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	531862	Zusätzlicher Beschäftigungszuschuss § 16e SGB II (PK-Erstattung einfache Arbeitspl.)	804.284,87	296.224,73	155.397,88	148.094,59	131.691,89	114.315,76	112.664,77	86.763,88	110.000,00	100.000,00	100.000,00	-10.000,00
	531864	Kosten Casemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	76.650,00	131.400,00	54.750,00	0,00				0,00
	531865	Modellprojekt öffentl. geförderte Beschäftigung NRW	0,00	0,00	0,00	5.801,35	26.042,57	31.364,86	36.234,23	44.796,81	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	531871	Kommunalprogramm zur Förderung soziale Teilhabe									250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	531874	Zuf. zu Rückst. Zusätzl. Beschäftigungszuschuss §16eGBII								1.159,30				0,00
	533114	Klassenfahrten	403.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	533132	Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit"	0,00	92.509,33	569.447,99	587.543,34	400.968,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	533818	Zuführung zu Rückstellung Bildung/Teilhabe Bundesmittel	0,00	0,00	2.825.567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	546102	Darlehen nach § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden)	66.764,33	112.060,52	-43.687,69	29.036,58	9.296,60	85.347,27	-24.919,95	-63.069,98	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
	546103	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen	313.590,39	198.821,59	415.070,84	414.737,23	384.748,98	281.879,51	114.120,57	148.212,87	250.000,00	200.000,00	200.000,00	-50.000,00
	546201	Leistungen zur Eingliederung I v. Arbeitssuchenden n. § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II (bisher TP 950301)	139.749,77	103.319,61	171.308,17	224.510,69	121.344,32	205.824,06	330.915,42	399.855,80	350.000,00	500.000,00	500.000,00	150.000,00
	546202	Zuschuss Schuldnerberatung	643.080,75	700.310,00	683.553,19	830.023,96	1.010.631,51	1.078.983,66	783.742,66	727.639,61	772.500,00	650.000,00	650.000,00	-122.500,00
	546301	Erstausstattung Wohnung	696.900,93	890.804,79	801.791,64	918.354,13	936.091,34	925.684,74	1.082.782,43	1.146.213,37	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	546302	Erstausstattung Bekleidung	596.813,51	562.224,34	556.180,02	533.572,06	612.920,33	614.509,67	602.059,89	631.559,77	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	546801	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP - Klassenfahrten etc.)	0,00	1.362.052,36	2.251.816,90	2.462.436,09	2.860.258,48	2.780.745,31	3.244.560,55	3.288.054,39	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	549916	Abtretung von Forderungen								54.493,26				0,00
	573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.191,83	-16,32	-4.473,79	9.245,57				0,00
		<b>Aufwendungen Teilprodukt 950390</b>	<b>3.714.536,00</b>	<b>4.343.327,27</b>	<b>8.386.446,69</b>	<b>6.154.110,02</b>	<b>6.618.835,85</b>	<b>6.250.038,52</b>	<b>6.386.930,04</b>	<b>6.459.898,37</b>	<b>7.230.500,00</b>	<b>7.173.000,00</b>	<b>7.173.000,00</b>	<b>-57.500,00</b>
		<b>Zuschussbedarf Teilprodukt 950390</b>	<b>-3.714.536,00</b>	<b>700.191,50</b>	<b>-3.307.078,04</b>	<b>-3.201.096,62</b>	<b>-2.840.205,41</b>	<b>-231.204,11</b>	<b>-3.600.401,52</b>	<b>-3.163.021,57</b>	<b>-3.630.500,00</b>	<b>-3.573.000,00</b>	<b>-3.567.800,00</b>	<b>62.700,00</b>
		<b>Erträge Produkt 05.02.01 "Grundsicherung nach dem SGB II"</b>	<b>33.122.988,80</b>	<b>41.536.850,92</b>	<b>44.213.479,25</b>	<b>44.430.340,85</b>	<b>54.514.969,64</b>	<b>51.955.148,93</b>	<b>51.605.352,79</b>	<b>59.237.366,66</b>	<b>58.800.000,00</b>	<b>58.300.000,00</b>	<b>57.616.079,10</b>	<b>-1.183.921,00</b>
		<b>Aufwendungen Produkt 05.02.01 "Grundsicherung n.d.SGB II"</b>	<b>117.138.144,01</b>	<b>118.968.753,86</b>	<b>123.781.552,23</b>	<b>129.196.335,04</b>	<b>135.144.876,34</b>	<b>136.763.651,35</b>	<b>136.968.776,39</b>	<b>143.802.655,83</b>	<b>145.730.500,00</b>	<b>141.173.000,00</b>	<b>140.173.000,00</b>	<b>-5.557.500,00</b>
		<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-84.015.155,21</b>	<b>-77.431.902,94</b>	<b>-79.568.072,98</b>	<b>-84.765.994,19</b>	<b>-80.629.906,70</b>	<b>-84.808.502,42</b>	<b>-85.363.423,60</b>	<b>-84.565.289,17</b>	<b>-86.930.500,00</b>	<b>-82.873.000,00</b>	<b>-82.556.920,90</b>	<b>4.373.579,00</b>
		zur Kontrolle Differenz												
			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

## Sozialleistungen 2010 - 2018

Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis								Ergebnis 2017	Haushalts- ansatz 2018 €	2018 Ergebnisprognose		Verbesserung/ Verschlech- terung €
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I. Budget- bericht €			II. Budget- bericht €		
			€	€	€	€	€	€	€	€			€	€	
<b>05.03.03</b>		<b>Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)</b>													
<b>950510</b>		<b>Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</b>													
	449103	Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe (BTP)	0,00	229.250,86	230.790,23	246.084,46	255.951,44	261.022,73	261.105,33	267.067,49	277.000,00	268.000,00	266.000,00	-11.000	
	449104	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP)	0,00	802.377,99	807.765,73	307.608,56	218.833,37	228.283,52	223.762,78	247.148,32	240.000,00	240.000,00	226.100,00	-13.900	
	449105	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP)	0,00	343.876,29	346.185,33	922.813,68	670.900,90	659.634,78	644.172,32	783.498,47	770.000,00	770.000,00	744.800,00	-25.200	
	449108	Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350	
		<b>Erträge Teilprodukt 950510</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.505,14</b>	<b>1.384.741,29</b>	<b>1.476.506,70</b>	<b>1.145.685,71</b>	<b>1.359.036,59</b>	<b>1.129.040,43</b>	<b>1.297.714,28</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>1.278.000,00</b>		<b>-47.750,00</b>	
	500001	Personalaufwendungen (BTP)	0,00	0,00	28.048,68	32.257,06	23.995,25	24.239,01	34.427,82	37.057,82	36.759,00	38.261,00	38.260,57	1.502	
	504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,73	1.598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.238,93	8.036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	514100	Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,55	1.554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP)	0,00	122.298,74	242.951,14	242.858,11	230.870,38	223.299,37	213.255,48	219.561,42	240.000,00	240.000,00	226.100,00	-13.900	
	533813	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP)	0,00	262.310,90	702.669,04	737.902,14	707.833,05	642.857,61	688.024,59	764.933,44	770.000,00	770.000,00	744.800,00	-25.200	
	533814	Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP)	0,00	206.325,77	207.711,20	221.476,02	230.356,91	234.921,12	181.390,00	240.360,75	244.800,00	241.200,00	239.400,00	-5.400	
	533818	Zuführung zur Rückstellung Bildung/Teilhabe Bundesmittel	0,00	0,00	209.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	533819	Zuführung zur Rückstellung Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		<b>Aufwendungen Teilprodukt 950510</b>	<b>0,00</b>	<b>590.935,41</b>	<b>1.391.257,63</b>	<b>1.234.493,33</b>	<b>1.205.307,80</b>	<b>1.136.506,62</b>	<b>1.170.702,03</b>	<b>1.261.913,43</b>	<b>1.291.559,00</b>	<b>1.289.461,00</b>	<b>1.248.560,57</b>	<b>-42.998,43</b>	
		<b>Zuschussbedarf Teilprodukt 950510</b>	<b>0,00</b>	<b>784.569,73</b>	<b>-6.516,34</b>	<b>242.013,37</b>	<b>-59.622,09</b>	<b>222.529,97</b>	<b>-41.661,60</b>	<b>35.800,85</b>	<b>-4.559,00</b>	<b>-11.461,00</b>	<b>-1.248.560,57</b>	<b>-4.751,57</b>	
<b>950520</b>		<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe (Hortkinder und Schulsozialarbeit)</b>													
	416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.								234.998,37					
	449107	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung Hortkinder und für Schulsozialarbeiter	0,00	2.753.794,63	2.955.471,23	3.433.963,21	486.674,05	1.445.413,72	1.424.557,99	1.424.557,99	1.424.558,00	1.424.558,00	1.424.558,00	0	
		<b>Erträge Teilprodukt 950520</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.794,63</b>	<b>2.955.471,23</b>	<b>3.433.963,21</b>	<b>486.674,05</b>	<b>1.445.413,72</b>	<b>1.424.557,99</b>	<b>1.659.556,36</b>	<b>1.424.558,00</b>	<b>1.424.558,00</b>	<b>1.424.558,00</b>	<b>0,00</b>	
	533816	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Kommunen mit eigenen Jugendämtern)	0,00	2.742.551,11	2.757.279,81	2.937.017,71	0,00	1.185.159,93	1.227.763,67	1.223.029,92	1.214.535,00	1.214.535,00	1.214.535,00	0	
	533817	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe für Mittagsverpflegung v. Hortkindern	0,00	3.199,85	1.755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	581750	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Schulsozialarbeit)	0,00	8.043,67	426.106,06	496.945,49	486.674,05	231.851,30	210.995,57	215.729,31	210.023,00	210.023,00	210.023,00	0	
		<b>Aufwendungen Teilprodukt 950520</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.794,63</b>	<b>3.185.141,12</b>	<b>3.433.963,20</b>	<b>486.674,05</b>	<b>1.417.011,23</b>	<b>1.438.759,24</b>	<b>1.438.759,23</b>	<b>1.424.558,00</b>	<b>1.424.558,00</b>	<b>1.424.558,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Zuschussbedarf Teilprodukt 950520</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.669,89</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28.402,49</b>	<b>-14.201,25</b>	<b>220.797,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Erträge Prod. 05.03.03 "Besondere soz. Leistungen (BTP)"</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129.299,77</b>	<b>4.340.212,52</b>	<b>4.910.469,91</b>	<b>1.632.359,76</b>	<b>2.804.450,31</b>	<b>2.553.598,42</b>	<b>2.957.270,64</b>	<b>2.711.558,00</b>	<b>2.702.558,00</b>	<b>1.424.558,00</b>	<b>-47.750,00</b>	
		<b>Aufwendungen 05.03.03 "Besondere soz. Leistungen (BTP)"</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344.730,04</b>	<b>4.576.398,75</b>	<b>4.668.456,53</b>	<b>1.691.981,85</b>	<b>2.553.517,85</b>	<b>2.609.461,27</b>	<b>2.700.672,66</b>	<b>2.716.117,00</b>	<b>2.714.019,00</b>	<b>2.673.118,57</b>	<b>-42.998,43</b>	
		<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>0,00</b>	<b>784.569,73</b>	<b>-236.186,23</b>	<b>242.013,38</b>	<b>-59.622,09</b>	<b>250.932,46</b>	<b>-55.862,85</b>	<b>256.597,98</b>	<b>-4.559,00</b>	<b>-11.461,00</b>	<b>-1.248.560,57</b>	<b>-4.751,57</b>	
		zur Kontrolle Differenz													
		<b>Erträge Sozialleistungen insgesamt</b>	<b>50.606.961,59</b>	<b>63.464.869,82</b>	<b>76.425.006,77</b>	<b>93.150.622,81</b>	<b>112.075.492,19</b>	<b>117.344.092,32</b>	<b>120.664.970,49</b>	<b>134.948.489,19</b>	<b>137.813.458,00</b>	<b>137.078.958,00</b>	<b>135.132.051,90</b>	<b>-1.442.156,10</b>	
		<b>Aufwendungen Sozialleistungen insgesamt</b>	<b>220.257.805,07</b>	<b>232.856.349,28</b>	<b>241.968.812,43</b>	<b>254.773.251,98</b>	<b>265.884.612,88</b>	<b>272.477.854,28</b>	<b>278.175.103,55</b>	<b>283.383.337,47</b>	<b>291.141.834,00</b>	<b>289.503.764,00</b>	<b>286.462.924,41</b>	<b>-4.678.909,59</b>	
		<b>Saldo (Zuschussbedarf) Sozialleistungen insgesamt</b>	<b>-169.650.843,48</b>	<b>-169.391.479,46</b>	<b>-165.543.805,66</b>	<b>-161.622.629,17</b>	<b>-153.809.120,69</b>	<b>-155.133.761,96</b>	<b>-157.510.133,06</b>	<b>-148.434.848,28</b>	<b>-153.328.376,00</b>	<b>-152.424.806,00</b>	<b>-151.330.872,51</b>	<b>3.236.753,49</b>	
		zur Kontrolle Differenz													
		Steigerung in €													
		Steigerung in %													

<b>Anlage zum Budgetbericht</b>				
<b>Wesentliche Verbesserungen/Verschlechterungen (über 40.000 €)</b>				
- von denen eine Be- oder Entlastung des Ergebnisplanes ausgeht -				
OE	Produkt/ Teilprodukt/ Sachkonto	Bezeichnung	Verbesserung €	Verschlechterung €
		<b><u>Personal- und Versorgungsaufwand</u></b>		
	Dezernat I			14.950
	Dezernat II		56.872	
	Dezernat III			673.201
	Dezernat IV		120.269	
	Dezernat V			108.836
	Behördenleitung			52.215
	<b>Summe</b>		<b>177.141</b>	<b>849.202</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>672.061</b>
	davon			
	KiTa's			266.886
	JC			686.312
	<b>Summe PBK</b>		<b>281.137</b>	
		<b><u>Erträge und Sachaufwand (ohne diff. RU Jugendamt)</u></b>		
A 10	01.04.01 910100	<b>Personal und Organisation</b> <b>Organisation und Personalwesen</b> A/545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	68.043	
	01.13.01 910200	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b> <b>Informationstechnik/IT-Steuerung</b> A/542215 Miete Hard- und Software	107.000	
A 15	01.06.01 915100	<b>Kommunalaufsicht einschl. Wahlen</b> <b>Kommunalaufsicht einschl. Wahlen</b> A/543915 Kosten der Kommunalwahlen		800.000
S 80	11.01.01	<b>Energieversorgung</b> E/465130 Anteil der Städteregion an der Gewinnausschüttung der EWW GmbH	46.208	

<b>Anlage zum Budgetbericht</b>				
<b>Wesentliche Verbesserungen/Verschlechterungen (über 40.000 €)</b>				
- von denen eine Be- oder Entlastung des Ergebnisplanes ausgeht -				
OE	Produkt/ Teilprodukt/ Sachkonto	Bezeichnung	Verbesserung €	Verschlechterung €
A 20	01.07.01	A/543150 <b>Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen</b> Sachverständigen- und Gerichtskosten	60.000	
A 32	02.03.01	932100 <b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b> E/448100 <b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b> Erstattungen v. Land	71.432	
		932120 <b>Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)</b> E/456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder	41.622	
	02.03.02	<b>Verkehrsüberwachung (eigene GÜA)</b> E/456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder	100.000	
	02.03.04	<b>Bekämpfung der Schwarzarbeit</b> E/456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder		50.000
A 38	02.04.01	<b>Feuerschutz</b> A/571543 AfA Spezialfahrzeuge	45.000	
	02.05.01	<b>Rettungsdienst</b> E/432190 Sonstige Benutzungsgebühren (ö.-r. Ford.) A/545854 Erstattung der Kosten des Notarztsystems an den Krankenhäusern A/545856 Erst. RD Groß an durchf. Hilfsorg. A/545857 Erst. d. Kosten f.d. Durchf. d. RD an Hilfsorg. A/571543 AfA Spezialfahrzeuge	136.000	1.131.751 280.000 2.000.000 46.744
	02.06.01	<b>Katastrophenschutz</b> A/543182 Schutzbedarf Tihange A/571520 AfA auf Maschinen/techn Anlagen	150.000 46.940	
	02.07.01	<b>Leitstelle für RD, FS und KatS</b> E/432190 Sonstige Benutzungsgebühren (öffentl.-rechtl.Ford) A/545215 Kosten der Mandatierung (an St. AC)		100.000 500.000
Dez. III	01.03.04	<b>Dezernentin III für Soziales und Gesundheit</b> A/507300 Zuführungen zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		75.200

<b>Anlage zum Budgetbericht</b>					
<b>Wesentliche Verbesserungen/Verschlechterungen (über 40.000 €)</b>					
- von denen eine Be- oder Entlastung des Ergebnisplanes ausgeht -					
OE	Produkt/ Teilprodukt/ Sachkonto	Bezeichnung	Verbesserung €	Verschlechterung €	
A 50	05.01.01	<b>Leistungen nach dem SGB XII/PfG NW</b>			
		<b>950100</b>	<b>Verwaltung</b>		
			A/533157 Leistungen f. Kinder/Jugendliche in Pflegefamilien		200.000
		<b>950101</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)</b>		
			A/533102 Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	500.000	
		<b>950120</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)</b>		
			E/421106 Rückennahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	100.000	
			A/533102 Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	500.000	
		<b>950130</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>		
			E/421106 Rückennahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	100.000	
			E/449602 Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe		434.500
			A/533102 Leistungen (a.v.E.)		3.500.000
		<b>950140</b>	<b>Hilfe zur Pflege (SGB XII)</b>		
			A/533102 Leistungen (a.v.E.)	1.000.000	
		<b>950160</b>	<b>Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)</b>		
			A/533102 Leistungen (a.v.E.)	50.000	
	<b>950170</b>	<b>Freiwillige Förderungen</b>			
	A/531824 Zuschüsse f. senioren- und behindertengerechtes Wohnen	53.000			
<b>950200</b>	<b>Pflegewohngeld</b>				
	A/531861 Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA	500.000			
	05.02.01	<b>Grundsicherung nach dem SGB II</b>			
	<b>950301</b>	<b>Verwaltung der gemeins. Einrichtung</b>			
		E/448401 Personalkostenerstattungen	564.110		
		E/449103 Erst. d. Bundes Bild./Teilh. Verwaltungskosten		55.000	
	<b>950310</b>	<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>			
		E/405210 Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis d. Landes)		689.121	
		E/449111 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung		500.000	
		A/546101 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.500.000		

<b>Anlage zum Budgetbericht</b>				
<b>Wesentliche Verbesserungen/Verschlechterungen (über 40.000 €)</b>				
- von denen eine Be- oder Entlastung des Ergebnisplanes ausgeht -				
OE	Produkt/ Teilprodukt/ Sachkonto	Bezeichnung	Verbesserung €	Verschlechterung €
	<b>950390</b>	<b>Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II</b>		
		A/546103 Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten, Mietkautionen	50.000	
		A/546201 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden		150.000
		A/546202 Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung	122.500	
<b>A 53</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Öffentlicher Gesundheitsdienst</b>		
		E/448100 Erstattungen vom Land	68.900	
		A/531707 Zuschuss zur Suchtkranken- und Drogenberatung außerhalb des ehem. Kreises Aachen	200.000	
<b>A 57</b>	<b>05.03.02</b>	<b>Aufgaben des Schwerbehindertenrechts</b>		
		E/448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV	59.977	
<b>A 39</b>	<b>02.08.02</b>	<b>Lebensmittelüberwachung</b>		
		<b>939200 Lebensmittelüberwachung</b>		
		A/543904 Kosten d. Unters. v. Lebensmittelproben	55.509	
<b>A 61</b>	<b>01.12.02</b>	<b>Gebäudeman. für Verwaltungsgebäude</b>		
		<b>961100 Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16</b>		
		A/542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE		52.634
	<b>01.12.03</b>	<b>Gebäudeman. für Schulgebäude</b>		
		<b>961210 Berufskolleg in Herzogenrath</b>		
		A/521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	80.000	
		<b>961240 Berufskolleg Simmerath/Stolberg;</b>		
		<b>Gebäude Stolberg</b>		
		A/571220 AfA Schulen (Geb., Aufb. U. Betriebsvorr.)	118.638	
		<b>961247 Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium</b>		
		<b>und Kolleg in Würselen</b>		
		A/571220 AfA Schulen (Geb., Aufb. U. Betriebsvorr.)	115.003	
	<b>01.12.04</b>	<b>Gebäudeman. für sonstiges</b>		
		<b>961210 allgemeines Grundvermögen</b>		
		A/571240 AfA sonst. Geb. (Geb.,Aufb. U. Betriebsvorr.)	79.229	
	<b>12.02.01</b>	<b>Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>		
		E/448100 Erstattungen v. Land	108.800	
		A/527901 Externe Planungskosten		135.000

<b>Anlage zum Budgetbericht</b>					
<b>Wesentliche Verbesserungen/Verschlechterungen (über 40.000 €)</b>					
- von denen eine Be- oder Entlastung des Ergebnisplanes ausgeht -					
OE	Produkt/ Teilprodukt/ Sachkonto	Bezeichnung		Verbesserung €	Verschlechterung €
A 70	02.10.01  970100	<b>Allgemeiner Gewässerschutz</b>			
		A/537960	Umlage an den Wasserverband Eifel/Rur	60.180	
A 40	03.01.01  940100	<b>Förderschulen für geistige Entwicklung</b>			
		E/448803	Roda-Schule in Herzogenrath Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	45.200	
A 51	06.00.02	<b>Zentrale Aufgaben, sonstige Leistungen (allg. RU)</b>			
		E/421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung	146.739	
		A/533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		141.686
	06.04.01  951500	<b>Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)</b>			
		E/414100	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	47.355	
A 85	15.01.03	<b>Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus</b>			
		E/414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund		3.597.895
		E/414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		3.604.912
		A/544027	Breitband	7.209.824	
ADM	16.01.01	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
		E/413101	Zuweisungen für die Schulische Inklusion	156.208	
		A/534200	Einheitslastenabrechnung	56.636	
		A/545219	Erstattung Stadt Aachen (Abrechnung StR)		750.000
	<b>Summe Erträge, Personal- und Sachaufwand</b>			<b>18.801.190</b>	<b>18.794.443</b>
	<b>Gesamtsumme wesentl. Verb./Verschl.</b>			<b>6.747</b>	