

Mitteilungsvorlage

vom 19.11.2018

öffentliche Sitzung

Budgetbericht zum 30.09.2018

Beratungsreihenfolge

Datum	Gremium
29.11.2018	Städteregionsausschuss
13.12.2018	Städteregionstag

Sachlage:

Die Dezernate haben die Budgetberichte termingerecht zum 15.10.2018 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	-3.617.248 €
und somit eine Haushaltsverbesserung von	765.021 €

Die verbesserte Prognose gegenüber dem II. Budgetbericht (seinerzeit waren rd. +156 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 die höhere Erstattung an die Stadt Aachen (insbesondere als Anteil an den Verbesserungen in der Sozialhilfe) sowie darüber hinaus durch eine größere Anzahl an Veränderungen über alle Budgets hinweg (s. Anlage 1.1) 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	Personalaufwendungen (ohne Kindergärten/ Jobcenter)	(inkl. beschloss. Mehrbedarfe) -69.755.027	(inkl. beschloss. Mehrbedarfe) -68.645.112	+1.109.915
		Personalaufwendungen (Kindergärten)	-13.179.527	-13.207.593	-28.066
		Personalaufwendungen (Jobcenter)	-18.419.552	-19.088.173	-688.621
A 15	915100 A/543915	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen Kosten d. Kommunalwahlen	0	-800.000	-800.000
A 32	02.05.01	Rettungsdienst Zuschussbedarf	-555.370	-3.867.525	-3.312.155
ADM	16.02.01 A/545219	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erstattung Stadt Aachen (Abrechnung StR)	-17.572.039	-24.072.133	-6.500.094
A 50	05.01.01 bis 05.03.03	Sozialleistungen im Städteregionshaushalt (vgl. Anlage 1.2)	-153.328.376	-147.430.213	+5.898.163

1.3 Regionsumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsverbandsumlage

Bei der Verabschiedung des Städteregionshaushaltes 2018 am 14.12.2017 wurden die Haushaltsansätze der Schlüsselzuweisungen, der Regionsumlage und der Land-

schaftsverbandsumlage 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 30.09.2018 voraussichtlich eine Haushaltsverbesserung (unter Berücksichtigung der anteiligen Inklusionspauschale) in Höhe von rd. 58.880 €.

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 €
= Netto-Personalaufwand (Haushaltsansatz 2018)	-69.755.027 €

Auf der Basis der tatsächlichen Personalkostenentwicklung bis zum 30.09.2018 wird ein Jahresergebnis (ohne Tageseinrichtungen für Kinder und Jobcenter) von

-68.645.112 €

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

Insoweit ergeben sich im Bereich der Personalaufwendungen – unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen etc. – bezogen auf den budgetierten Haushaltsansatz 2018 voraussichtlich

Verbesserungen in Höhe von insgesamt **+1.109.915 €**.

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: 5.898.163 €) 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 zum 30.09.2018

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

Stand: 30.09.2018

Hinweis:

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

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)
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	-4.694.988	1.303.792	-880.413
II		Dezernat II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung	●	-11.139.119	-13.763.360	903.087	-3.527.328
III		Dezernat III für Soziales und Gesundheit	●	-179.515.256	-173.064.085	12.512.427	-6.061.256
IV		Dezernat IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz	●	-22.354.921	-20.162.767	2.238.407	-46.253
V		Dezernat V für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung	●	-61.025.357	-60.329.639	1.086.913	-391.195
Beh.L.		Behördenleitung	●	-2.732.474	-2.743.644	43.359	-54.529
ADM		Allgemeine Deckungsmittel	●	277.503.225	271.141.235	239.056	-6.601.046
Summe Gesamtverwaltung (-Zuschussbedarf/+Überschuss)				-4.382.269	-3.617.248	18.327.041	-17.562.020
Verbesserung/Verschlechterung			●		765.021	765.021	

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)

Dezernat I		Ergebnisplan					
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
Dez. I		Dezernent I	●	-380.802	-390.556	0	-9.754
	01.03.02	Dezernent I für zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht		-380.802	-390.556	0	-9.754
A 10		Zentrale Dienste	●	-7.912.527	-7.145.742	829.891	-63.106
	01.01.01	Büro Städteregionstag		-1.749.497	-1.676.062	73.435	0
	01.04.01	Personal und Organisation		-4.450.547	-4.383.085	115.745	-48.283
	910100	Organisation und Personalwesen		-1.396.699	-1.304.833	91.866	0
	910101	Personalreserve		-108.983	-85.104	23.879	0
	910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung		-553.523	-542.013	0	11.510
	910120	Ausbildung von Nachwuchskräften		-1.884.201	-1.925.231		-41.030
	910130	Besoldung und Beihilfen		-507.141	-525.904	0	-18.763
	01.13.01	Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung		0	502.196	502.196	0
	910200	Informationstechnik/IT-Steuerung		0	451.239	451.239	0
	910210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale		0	50.957	50.957	0
	01.13.02	Poststelle/Auskunft		-102.636	-95.609	12.081	-5.054
	910300	Poststelle		-528	11.553	12.081	0
	910310	Auskunft		-102.108	-107.162	0	-5.054
	01.13.03	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit		-1.609.846	-1.506.686	103.160	0
	01.13.04	Hausdruckerei		-1	-9.770	0	-9.769
	01.13.05	Fuhrpark/Garage		0	23.274	23.274	0
S 12		Digitalisierung und E-Government	●	-246.122	-90.130	155.992	0
	01.13.06	Digitalisierung und E-Government		-246.122	-90.130	155.992	0

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)

Dezernat I		Ergebnisplan					
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
A 14		Prüfung und Beratung	●	-782.192	-725.243	43.058	13.891
	01.05.01	Prüfung und Beratung		-642.065	-599.007	43.058	0
	01.08.03	Datenschutzbeauftragter		-140.127	-126.236	0	13.891
A 15		Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten	●	-205.449	-1.022.807	0	-817.358
	01.06.01	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen		-205.449	-1.022.807	0	-817.358
	915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen		-205.449	-1.022.807	0	-817.358
S 80		Wirtschaftliche Beteiligungen	●	4.408.725	4.679.490	274.851	-4.086
	01.07.03	Zentrales Controlling		-143.903	-145.152	0	-1.249
	11.01.01	Energieversorgung		5.195.644	5.231.197	35.553	0
	12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		-14.014.556	-14.017.393	0	-2.837
	15.02.01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen		13.371.540	13.610.838	239.298	0
Budgetansatz Dezernat I (Zuschussbedarf)				-5.118.367	-4.694.988	1.303.792	-880.413
Verbesserung/Verschlechterung			●	423.379		423.379	

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	51.546		Im Städteregionshaushalt wurden für das Dezernat I im Haushaltsjahr 2018 Personalaufwendungen in Höhe von 7.599.340 € veranschlagt. Nach dem III. Budgetbericht 2018 wird ein Ergebnis von 7.547.794 € prognostiziert. Insgesamt ergibt sich im Dezernat I bei den Personalaufwendungen damit eine Verbesserung in Höhe von 51.546 €. Dies entspricht einer Abweichung von 0,68 %. Bezüglich der Detailinformationen wird auf Anlage 1.1 verwiesen.
A 10	01.04.01 910100 A/543150	Personal und Organisation			
		Organisation und Personalwesen			
	A/545821	Sachverständigen- und Gerichtskosten	70.000		Die Auftragserteilung für die Organisationsuntersuchung im A 33 ist erfolgt; der Gesamtaufwand wird deutlich geringer als ursprünglich geplant ausfallen.
		IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	68.043		Produktpreis seitens der Regio IT neu kalkuliert (deutlich günstiger)
	01.13.01 910200 A/529111	Informations- und Komm.-technik			
		Informationstechnik/IT-Steuerung			
	A/542215	Kostenerstattung an Regio-IT (Dienstleistungen)	44.000		Der Ansatz beinhaltet u.a. Mittel für die Weiterentwicklung von Portalprozessen. Die eingeplante Maßnahme Lifecycle-Management sowie die Weiterentwicklung der Allgemeinen Schriftgutverwaltung können in 2018 nicht mehr umgesetzt werden.
	A/544009	Miete Hard- und Software	172.000		Vor dem Hintergrund der Überlegungen zur zukünftigen Hardwareausstattung ist der Austausch von abgeschriebener Hardware ausgesetzt worden. Es fällt somit zurzeit nur Miete für Software, nicht aber für Hardware an. Dies führt zu entsprechenden Einsparungen.
A/545851	IT-Sicherheit	59.000		Aufgrund der möglichen Einführung von VDI wurden nicht alle Arbeitsplatzrechner, sondern nur Notebooks durch Festplattenverschlüsselung abgesichert; dies führt zu einer entsprechenden Kostenersparnis.	
	910210 A/529103	Kommunikationstechnik inkl. Telefonzentrale			
		Dienstleistungen Call Aachen	49.500		Aufgrund einer angekündigten Preisanpassung wurde der Ansatz für 2018 erhöht; die Preisanpassung ist jedoch bisher nicht erfolgt.
	01.13.03 A/524160	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit			
		Bewachung u.ä.	57.500		Für 2018 sind insgesamt 60.000,00 € für die Bewachung während der Dienstzeiten in besonders publikumsintensiven Bereichen eingeplant worden. Die Maßnahme wird jedoch erst ab 2019 umgesetzt werden, so dass sich entsprechende Einsparungen ergeben.
S 12	01.13.06 A/545831	Digitalisierung und E-Government			
		IT-Fachanwendungen (Projekte)	50.000		Betrieb eines Open Data Portals verschoben
A 15	01.06.01 915100 A/543915	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen			
		Kommunalaufsicht einschl. Wahlen		800.000	Für die SR-Wahl im Nov. 2018 wird mit den dargestellten Kosten gerechnet.

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
S 80	11.01.01 E/465130	Energieversorgung Anteil der Städteregion an der Gewinnausschüttung der EWW GmbH	46.208		Die EWW hat für das Gj 2017 eine höhere Gewinnausschüttung vorgenommen als prognostiziert.
	15.02.01 A/531848	Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen Zuschuss an den VABW / WbK	150.000		Nach jetzigem Erkenntnisstand beträgt der Zuschuss an den WbK e.V. insges. 100 T€.

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)

Dezernat II		Ergebnisplan					
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
Dez. II		Dezernent II	●	-288.912	-287.548	1.364	0
	01.03.03	Dez. II für Sicherheit und Ordnung, Kreisschulen und berufliche Bildung		-288.912	-287.548	1.364	0
A 20		Kämmerei/Kasse	●	-2.644.250	-2.470.974	208.169	-34.893
	01.07.01	Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen		-1.757.473	-1.549.304	208.169	0
	01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung		-886.777	-921.670	0	-34.893
A 32		Amt für Ordnungsangelegenheiten	●	2.717.990	2.820.796	93.497	9.309
	02.03.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		-304.850	-211.353	93.497	0
	932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		-267.527	-204.135	63.392	0
	932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten		-35.986	-14.421	21.565	0
	932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)		-1.337	7.203	8.540	0
	02.03.02	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)		2.641.117	2.724.381	0	83.264
	02.03.03	Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)		437.505	421.314	0	-16.191
	02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit		-55.782	-113.546	0	-57.764
A 33		Ausländerangelegenheiten	●	-6.179.084	-5.893.396	302.037	-16.349
	02.03.05	Ausländerangelegenheiten		-6.179.084	-5.893.396	302.037	-16.349
	933200	Ausländerangelegenheiten		-5.615.340	-5.313.303	302.037	0
	933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen		-563.744	-580.093	0	-16.349
A 36		Straßenverkehrsamt	●	-332.892	-253.733	137.454	-58.295
	02.03.09	Straßenverkehrsamt		-332.892	-253.733	137.454	-58.295
	936100	Verwaltung		-670.969	-533.515	137.454	0
	936200	Zulassungsstelle		1.845.789	1.791.057	0	-54.732
	936300	Führerscheinstelle		-1.055.008	-1.067.729	0	-12.721
	936400	Ausnahmegenehmigungen		-452.704	-443.546	0	9.158

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)

Dezernat II		Ergebnisplan						
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
A 38		Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	●	-4.411.971	-7.678.505	160.566	-3.427.100	
	02.04.01	Feuerschutz		-2.231.741	-2.346.686	0	-114.945	
	02.05.01	Rettungsdienst		-555.370	-3.867.525	0	-3.312.155	
	02.06.01	Katastrophenschutz		-1.624.859	-1.464.294	160.565	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	-13.763.360	903.087	-3.527.328
Verbesserung/Verschlechterung				●		-2.624.241	-2.624.241	

Anlage zum Budgetbericht					
Dezernat II		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 II	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.826		Im Städteregionshaushalt wurden für das Dezernat II im Haushaltsjahr 2018 Personalaufwendungen in Höhe von 15.262.043€ veranschlagt. Nach dem III. Budgetbericht 2018 wird ein Ergebnis von 15.114.217€ prognostiziert. Insgesamt ergibt sich im Dezernat II bei den Personalaufwendungen damit eine Verbesserung in Höhe von 147.826€. Dies entspricht einer Abweichung von 0,97%. Bezüglich der Detailinformationen wird auf Anlage 1.1 verwiesen.
A 20	01.07.01 A/543150	Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	70.000		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	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Erstattungen v. Land	71.432		Belastungsausgleich 2017 ProstituiertenSchG
	932120 E/456100	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO) Bußgelder/Verwarnungsgelder	40.568		Erinnerungsschreiben Makler entfallen aufgrund Prüfbericht A 14
	02.03.02 E/456100	Verkehrsüberwachung (eigene GÜA) Bußgelder/Verwarnungsgelder	100.000		Gute Witterungslage, 2 zusätzl. stationäre Messanlagen, wenig Ausfälle der Messtechnik
	02.03.04 E/456100	Bekämpfung der Schwarzarbeit Bußgelder/Verwarnungsgelder		50.000	Einige Fälle aus der Vergangenheit mussten wegen Verjährung abgesetzt werden.
A 36	02.03.09 936100 A/545821	Straßenverkehrsamt Verwaltung IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)	43.509		Bei der Haushaltsplanung wurde mit höheren IT-Kosten gerechnet.
	936200 E/431111 A/573110	Zulassungsstelle Verwaltungsgebühren STVA (MWST-pflichtig) AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl./Erl.)	47.069	55.256	Anhebung der Prognose aufgrund der bisherigen Einnahmen und des Ergebnisses Vorjahr. Bereits erfolgte Niederschlagungen pp. im laufenden Jahr.
	936300 E/431101	Führerscheinstelle Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt	60.611		Prognosenerhöhung aufgrund Gebührenerhöhung seit Anfang des Jahres.
A 38	02.04.01 A/571543	Feuerschutz AfA Spezialfahrzeuge	45.000		Die spätere Inbetriebnahme führt zu geringeren Abschreibungen.
	02.05.01 E/432190 A/541122 A/545854 A/545856 A/545857 A/549914 A/571543	Rettungsdienst Sonstige Benutzungsgebühren (ö.-r. Ford.) Kosten der Ausbildung Erst. der Kosten des Notarztsystems an KH Erst. RD Groß an durchf. Hilfsorg. Erst. d. Kosten f.d. Durchf. d. RD an Hilfsorg. Zuf. Geb.-Übersch. an SoPo Gebührenaussgl. AfA Spezialfahrzeuge	120.000	1.031.751 225.000 280.000 1.500.000 54.717 46.744	Gebühreneinnahmen wurden auf Basis der bis dato vorliegenden Zahlen geschätzt Mehrkosten DRK Sitzungsvorlage 2018/0058 Einführung Tages-NEF zum 01.06.2018 Neue Vergabe zum 01.10.2018 Neue Vergabe zum 01.10.2018 Korrektur BAB 2016 Zusätzliche Abschreibungen für Einsatzfahrzeuge
	02.06.01 A/543182 A/571520	Katastrophenschutz Schutzbedarf Tihange AfA auf Maschinen/techn Anlagen	150.000 46.940		Schutzmasken werden nicht beschafft. Die spätere Inbetriebnahme führt zu geringeren Abschreibungen.
	02.07.01 A/545215	Leitstelle für RD, FS und KatS Kosten der Mandatierung (an St. AC)		498.321	Mehrkosten Leitstelle Sitzungsvorlage 2018/0327

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)							
Dezernat III		Ergebnisplan					
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
Dez. III		Dezernent III	●	-280.789	-356.363	0	-75.574
	01.03.04	Dezernent III für Soziales und Integration		-280.789	-356.363	0	-75.574
A 46		Kommunales Integrationszentrum	●	-474.233	-487.860	6.897	-20.524
	06.08.01	Kommunales Integrationszentrum		-474.233	-487.860	6.897	-20.524
	946100	Kommunales Integrationszentrum-Umsetzung nach Maßgabe d. Landes NRW		-313.433	-333.957	0	-20.524
	946200	Zusätzliche Ingerationsarbeit / Antirassismuarbeit		-160.800	-153.903	6.897	0
A 50		Amt für soziale Angelegenheiten	●	-167.245.035	-161.560.743	11.546.824	-5.862.532
	03.09.01	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)		-460.105	-480.708	0	-20.603
	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW		-71.231.013	-73.031.203	4.020.312	-5.820.502
	950100	Verwaltung		-4.837.696	-5.023.022	0	-185.326
	950101	Hilfe zum Lebensunterhalt		-8.300.700	-7.689.139	611.561	0
	950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		0	0	0	0
	950120	Hilfen zur Gesundheit		-6.579.000	-5.829.000	750.000	0
	950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		-322.400	-5.911.114	0	-5.588.714
	950140	Hilfe zur Pflege		-24.410.000	-22.936.807	1.473.193	0
	950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		-349.000	-395.400	0	-46.400
	950160	Hilfe in anderen Lebenslagen		-564.600	-489.600	75.000	0
	950170	Freiwillige Förderungen		-627.450	-586.521	40.929	0
	950180	Delegationsaufgaben		0	0	0	0
	950200	Pflegewohnngeld		-20.750.000	-19.700.000	1.050.000	0
	950210	Bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- und Tagespflege und Investitionskostenzuschüsse ambulante Dienste		-4.490.000	-4.470.371	19.629	0
	950220	Wohn- und Pflegeberatung		-167	-229	0	-62
	05.02.01	Grundsicherung nach dem SGB II		-94.096.222	-86.608.101	7.518.579	-30.458
	950300	Verwaltung		-309.632	-322.852	0	-13.220
	950301	Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung		-6.856.090	-6.873.328	0	-17.238

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)

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	-76.189.121	7.110.879	0
	950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II		-3.630.500	-3.222.800	407.700	0
	05.03.01	Besondere soziale Leistungen		-789.577	-781.644	7.933	0
	950400	Verwaltung		-789.577	-781.644	7.933	0
	950420	Leistungen nach dem SGB IX		0	0	0	0
	05.03.03	Sonstige soziale Leistungen		-9.988	-15.539	0	-5.551
	950510	Leistungen nach dem BKG		-9.988	-15.539	0	-5.551
	950520	Mittagessen Hortkinder/Schulsozialarbeit		0	0	0	0
	07.01.05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n.d. LPfG		-658.130	-643.548	0	14.582
A 53		Gesundheitsamt	●	-9.292.341	-8.766.697	525.644	0
	07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst		-9.292.341	-8.766.697	525.644	0
A 54		Amt für Altenarbeit	●	-981.239	-1.005.824	78.041	-102.626
	03.07.01	Fachseminar für Altenarbeit		-296.862	-399.488	0	-102.626
	03.07.02	Fort- und Weiterbildung		-289.556	-252.930	36.626	0
	05.04.01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben		-394.821	-353.406	41.415	0
A 57		Versorgungsamt	●	-516.176	-278.096	238.080	0
	05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts		-210.756	-60.061	150.695	0
	05.06.01	Aufgaben/Leistungen n.d. Bundeselterngesetz- und -elternzeitgesetz		-305.420	-218.035	87.385	0
	957100	Leistungen nach dem BEEG		-305.420	-218.035	87.385	0
	957200	Betreuungsgeld		0	0	0	0
A 58		Amt für Inklusion und Sozialplanung	●	-725.443	-608.502	116.941	0
	05.03.04	Andere soziale Leistungen (Inklusion)		-449.801	-383.636	66.165	0
	05.03.06	Sozialplanung		-275.642	-224.866	50.776	0
Budgetansatz Dezernat III (Zuschussbedarf)				-179.515.256	-173.064.085	12.512.427	-6.061.256
Verbesserung/Verschlechterung				● 6.451.171		6.451.171	

Anlage zum Budgetbericht

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		537.704	Im Städteregionshaushalt wurden für das Dezernat III im Haushaltsjahr 2018 Personalaufwendungen in Höhe von 34.648.583€ veranschlagt. Nach dem III. Budgetbericht 2018 wird ein Ergebnis von 35.186.287€ prognostiziert. Insgesamt ergibt sich im Dezernat III bei den Personalaufwendungen damit eine Verschlechterung in Höhe von -537.704€. Dies entspricht einer Abweichung von -1,55%. Die Verschlechterung liegt an der prognostizierten Überschreitung beim Jobcenter mit alleine rd. -668.621€. Bezüglich der Detailinformationen wird auf Anlage 1.1 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		Die monatl. Leistungsabrechnungen der 10 Kommunen lassen die Verbesserung erwarten.
	A/533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	100.000		Wohngeldansprüche der Heimbewohner senken den Leistungsanspruch.
	950120 E/421106	Hilfen zur Gesundheit (SGB XII) Rückennahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	250.000		Gegenüber dem LVR konnten unerwarteter Weise höhere Erstattungen geltend gemacht werden.
	A/533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	720.000		Die monatlichen Abrechnungen der 10 Kommunen lassen im laufenden Jahr die aus gewiesene Verbesserung erwarten. Die GKV legen offensichtlich mit größerer zeitlicher Verzögerung ihre Quartalsabrechnungen vor.
	A/533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		220.000	Die Verschlechterung ergibt sich z.T. aus der verzögerten Rechnungslegung der GKV im vergangenen Jahr.
	950130 E/421106	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Rückennahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)	150.000		Realisierung größerer Erstattungsleistungen für Schulbegleitung und 1:1 Betreuung.
	E/449602	Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe		750.500	Die Bundeserstattung stellt einen prozentualen Anteil der KdU im SGB II dar. Da die KdU rückläufig sind, sinkt auch die Bundeserstattung in diesem Sachkonto.
	A/533102	Leistungen (a.v.E.)		5.000.000	Die Entwicklung der vergangenen drei Quartale sowie die Kostenentwicklung im vierten Quartal 2017 lassen eine weitere Verschlechterung erwarten. Die Aufwendungen werden zu ca. 80 % durch Schulbegleiter und Integrationshelfer beeinflusst.

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
	950140 E/421106	Hilfe zur Pflege (SGB XII) Rückerstattungen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)		50.000	Die Erstattungsansprüche gegenüber Pflege- und Krankenkassen können seltener geltend gemacht werden, sodass max. das Rechnungsergebnis von 2016 erwartet werden kann.
	A/533102	Leistungen (a.v.E.)	1.500.000		Rückläufige Fallzahlen und höhere Leistungen der Pflegekassen lassen eine weitere Verbesserung erwarten.
	950160 A/533102	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) Leistungen (a.v.E.)	50.000		Die monatlichen Abrechnungsdaten der zehn Kommunen lassen geringere Aufwendungen für das laufende Jahr erwarten.
	950170 A/531824	Freiwillige Förderungen Zuschüsse f. senioren- und behindertengerechtes 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 E/422103	Pflegewohngeld Rückerstattungen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)	50.000		Prognose wurde entsprechend der Einnahmenentwicklung angepasst. Es handelt sich hier i.d.R. um Kostenerstattungen aus Überzahlungen des Sachkontos 531861.
	A/531861	Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA	1.000.000		Die Aufwandsentwicklung der vergangenen drei Quartale sowie das Rechnungsergebnis 2017 lassen die ausgewiesene Verbesserung erwarten.
	950210 A/531726	Pflegewohngeld Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege	100.000		Die Aufwandsentwicklung der vergangenen drei Quartale lässt die ausgewiesene Verbesserung erwarten.
	A/531825	Förderung der Investitionsaufwendungen der Ambulanten Dienste		83.872	Die Zahl der ambulanten Pflegedienste, die einen Förderantrag nach § 10 PFGNW i.V.m. § 3 AmbPffV stellen, ist gestiegen und führt zu dem ausgewiesenen Mehraufwendungen.
	05.02.01 950301 E/448401	Grundsicherung nach dem SGB II Verwaltung der gemeins. Einrichtung Personalkostenerstattungen	692.383		Das Jobcenter erstattet die Ist-Personalaufwendungen (Siehe SK 501100) zzgl. 2,2 % Verwaltungskostenpauschale. Begründung höhere Einnahme: siehe SK 501100.
	E/448403	Kostenerst.,-umlagen v. gesetzl. Sozialvers.	54.000		Erstattung der Krankenkassen für Mutterschutzaufwendungen.
	E/449103	Erst. d. Bundes Bild./Teilh. Verwaltungskosten		95.000	Mindereinnahmen ergeben 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.
	E/449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung		1.700.000	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	9.500.000		Die Verbesserung ergibt sich aus den aktuellen Leistungsdaten des JC.

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
	950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II			
	E/449106	Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe		300.000	Aufgrund der rückläufigen KdU sinkt auch der anteilige Erstattungsbetrag bei der Bildung und Teilhabe. Die Landeserstattung basiert auf den Ist-Aufwendungen, s. auch SK 546801.
	A/531871	Kommunalprogr.zur Förderung soziale Teilhabe	125.000		Das Kommunalprogramm läuft erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung an, sodass der Planansatz nicht ausgeschöpft wird.
	A/546103	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 Schuldnerberater der StädteRegion im JC führt zu den dargestellten Minderaufwendungen, da externe Schuldnerberatungsstellen nicht beauftragt werden müssen.
	A/546301	Erstausstattung Wohnung	200.000		Im laufenden Jahr sind die Aufwendungen zum aktuellen Stichtag niedriger ausgefallen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Daher ist davon auszugehen, dass auch das Vorjahresergebnis unterschritten wird.
	A/546801	Leistungen für Bildung und Teilhabe	300.000		Die Aufwandsentwicklung des lfd. Jahres entspricht in etwa der Entwicklung der beiden Vorjahre, sodass das Jahresergebnis 2018 dem Rechnungsergebnis 2017 entsprechen könnte. Daher wird eine Verbesserung prognostiziert.
A 53	07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst			Der anteilige Belastungsausgleich 2017 nach § 5 DVO ProstSchG NRW konnte i.R.d.
	E/431100	Verwaltungsgebühren	100.000		Höhere Gebühreneinnahmen im amtsärztl. Dienst nach Besetzung vakanter Arztstellen.
	E/448100	Erstattungen vom Land	97.900		Der anteilige Belastungsausgleich 2017 nach § 5 DVO ProstSchG NRW konnte i.R.d. Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden. In 2018 erfolgte eine Nachzahlung der BR für Prüfungen, die bereits in 2017 stattgefunden haben. Das Jahresergebnis 2017 lag daher hinter dem Ansatz 2017 zurück.
	A/531707	Zuschuss zur Suchtkranken- und Drogenberatung außerhalb des ehem. Kreises Aachen	206.000		Aufwendungen für den Drogenkonsumraum fallen in 2018 nicht an.
A 57	05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts			
	E/448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	67.565		Unerwartete Einnahmen i.R. Beihilfe- und Versorgungsleistungen für ausgeschiedene Beamte vom MAGS für den Zeitraum 2015-2017.
	A/543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	50.000		Nach den Ergebnissen der ersten 3 Quartale wird von einer erheblichen Einsparung ausgegangen.

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)

Dezernat IV								Ergebnisplan			
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €				
Dez. IV		Dezernent IV	●	-477.279	-337.631	139.648	0				
	01.03.05	Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz		-276.251	-171.879	104.372	0				
	01.04.02	Stabsstelle Zentrale Vergabestelle		-201.028	-165.752	35.276	0				
A 39		Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	●	-3.879.939	-3.826.350	108.279	-54.690				
	02.08.01	Veterinäraufsicht		-1.503.704	-1.449.521	56.584	-2.401				
	939100	Veterinäraufsicht		-373.349	-352.550	20.799	0				
	939110	Tierschutz		-864.463	-828.678	35.785	0				
	939120	Tierkörperbeseitigung		-203.437	-205.661	0	-2.224				
	939130	Tierzuchtberatung		-62.455	-62.632	0	-177				
	02.08.02	Lebensmittelüberwachung		-2.368.845	-2.317.150	51.695	0				
	939200	Lebensmittelüberwachung		-2.368.845	-2.317.150	51.695	0				
	02.08.03	Schlacht tier- und Fleischüberwachung		-7.390	-59.679	0	-52.289				
A 61		Immobilienmanagement und Verkehr	●	-4.162.746	-2.685.782	1.681.555	-204.591				
	01.12.01	Gebäudemanagement		-2.264.641	-1.990.435	274.206	0				
	01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude		456.624	463.874	59.471	-52.221				
	961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16		283.301	243.086	0	-40.215				
	961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50		-2.967	33.531	36.498	0				
	961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87		-61.976	-51.578	0	10.398				
	961135	Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66		100	100	0	0				
	961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. (A 36 und A 39)		287.058	292.439	5.381	0				
	961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)		-900	-208	692	0				
	961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und APS)		18.500	27.000	8.500	0				
	961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstraße, Oppenhoffallee etc.)		-51.650	-59.005	0	-7.355				
	961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Adoptionsvermittlung)		-9.642	-22.894	-13.252	0				
	961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)		-4.000	17.652	21.652	0				
	961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)		-1.200	-16.249	0	-15.049				

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)

Dezernat IV		Ergebnisplan					
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
	01.12.03	Gebäudemanagement für Schulgebäude		2.514.238	3.502.026	1.094.107	-106.319
	961200	Berufskolleg in Alsdorf		344.636	404.553	59.917	0
	961210	Berufskolleg in Herzogenrath		417.272	502.322	85.050	0
	961220	Berufskolleg in Eschweiler		-80.813	-78.238	0	2.575
	961230	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath		138.783	105.044	0	-33.739
	961240	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg		289.247	450.759	161.512	0
	961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen		-113.268	-105.840	0	7.428
	961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen		444.534	683.360	238.826	0
	961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen		89.232	113.356	24.124	0
	961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen		-20.231	29.529	49.760	0
	961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen		35.553	63.337	27.784	0
	961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg		31.345	233.134	201.789	0
	961248	Abendrealschule		86.200	105.600	19.400	0
	961249	Abendgymnasium		54.400	61.438	7.038	0
	961250	Roda-Schule in Herzogenrath		195.539	264.161	68.622	0
	961260	Regenbogenschule in Stolberg		206.339	182.147	0	-24.192
	961265	Kleebachschule in Aachen		108.883	189.765	80.882	0
	961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler		136.718	85.518	0	-51.200
	961280	Martinusschule in Baesweiler		19.259	39.908	20.649	0
	961285	Lindenschule in Aachen		33.800	74.797	40.997	0
	961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler		41.711	34.520	0	-7.191
	961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen		55.099	62.856	7.757	0
	01.12.04	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen		-192.488	79.098	280.572	-8.986
	961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)		-103.034	100.518	203.552	0
	961310	Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)		-113.340	-122.183	0	-8.843

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)

Dezernat IV		Ergebnisplan					
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
	961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)		35.791	36.743	952	0
	961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück		-882	57.721	58.603	0
	961340	Grundstücke am MZ Würselen		16.200	16.101	0	-99
	961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler		-3.164	-243	2.921	0
	961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen		4.676	11.503	6.827	0
	961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte		-5.875	0	5.875	0
	961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)		-30.950	-30.994	0	-44
	961600	Sonstige unbebaute Grundstücke		8.090	9.932	1.842	0
	09.01.01	Raumordnung		0	0	0	0
	961920	Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route		0	0	0	0
	02.09.01	Verkehrslenkung		-135.237	-172.302	0	-37.065
	12.02.01	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)		-4.541.242	-4.568.043	-26.801	0
A 62		Kataster- und Vermessungsamt	●	-6.762.318	-6.550.426	0	211.892
	09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten		-4.364.731	-4.191.995	0	172.736
	09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement		-1.392.800	-1.373.337	0	19.463
	09.02.03	Grundstückswertermittlung		-1.004.787	-985.094	0	19.693
A 63		Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung	●	-1.333.254	-1.258.842	74.412	0
	10.01.01	Untere Bauaufsicht		-707.798	-681.238	26.560	0
	10.01.02	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde		-95.295	-95.136	159	0
	963100	Obere Bauaufsicht		-68.259	-67.662	597	0
	963110	Obere Denkmalbehörde		-27.036	-27.474	-438	0
	10.02.01	Wohnraumförderung		-530.161	-485.035	45.126	0
	09.01.03	Interreg IV-Projekt "TIGER"		0	2.567	2.567	0

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)

Dezernat IV		Ergebnisplan					
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
A 70		Umweltamt	●	-5.739.385	-5.503.736	234.513	1.136
	02.10.01	Allgemeiner Gewässerschutz		-1.799.280	-1.718.259	81.021	0
	970100	Allgemeiner Gewässerschutz		-1.799.280	-1.718.259	81.021	0
	02.10.02	Betrieblicher Umweltschutz		-955.766	-860.489	95.277	0
	970200	Betrieblicher Gewässerschutz		-955.766	-860.489	95.277	0
	02.11.01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten		-144.779	-167.499	0	-22.720
	02.12.01	Abfallüberwachung		0	0	0	0
	02.13.01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten		-796.129	-827.256	1.629	-32.756
	970400	Verwaltung		-781.692	-814.448	0	-32.756
	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	-429.329	41.508	0
	13.04.01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz		-626.466	-611.388	15.078	0
	14.01.01	Umweltkoordination		-338.881	-356.169	0	-17.288
	14.01.02	Klimaschutz		-227.935	-224.422	0	3.513
	15.01.04	Regionalentwicklung und Mobilität		-379.312	-308.925	0	70.387
Budgetansatz Dezernat IV (-Zuschussbedarf/+Überschuss)				-22.354.921	-20.162.767	2.238.407	-46.253
Verbesserung/Verschlechterung				●	2.192.154	2.192.154	

Anlage zum Budgetbericht

Anlage zum Budgetbericht					
Dezernat IV		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 IV	Personal- und Versorgungsaufwendungen	555.159		Im Städteregionshaushalt wurden für das Dezernat IV im Haushaltsjahr 2018 Personalaufwendungen in Höhe von 16.552.288 € veranschlagt. Nach dem III. Budgetbericht 2018 wird ein Ergebnis von 15.997.129 € prognostiziert. Insgesamt ergibt sich im Dezernat IV bei den Personalaufwendungen damit eine Verbesserung in Höhe von 555.159 €. Dies entspricht einer Abweichung von 3,35%. Bezüglich der Detailinformationen wird auf Anlage 1.1 verwiesen.
A 39	02.08.02 939200 A/543904	Lebensmittelüberwachung Lebensmittelüberwachung Kosten d. Unters. v. Lebensmittelproben	55.509		Positives Ergebnis aufgrund der vorliegenden Abrechnung.
A 61	01.12.01 A/527901	Gebäudemanagement Externe Planungskosten	55.000		Aus dem Ansatz soll die Erarbeitung eines Schadstoffkatasters für Verwaltungsgebäude finanziert werden. Die Ausführung verschiebt sich jedoch in Folgejahre.
	A/527902	Maßnahmen der Energieeinsparung	45.000		Maßnahmen der Energieeinsparung werden überwiegend aus Projekten finanziert.
	01.12.02 961100 A/542202	Gebäudemanager für Verwaltungsgebäude Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16 Mietnebenkosten Unterbringung OE		52.634	Die Mehrkosten resultieren aus einer Nachzahlung für Betriebskosten aus Vorjahren.
	961140 E/441121	Gebäude Würselen (A 36 und A 39) Vermietung von Parkplätzen (MWST-pflichtig)		50.000	Kündigung der ursprünglichen Vertragsfirma, Bewirtschaftung erst wieder ab September 2018 möglich, seit dem ca. 15.000 € vereinnahmt.
	01.12.03 961210 A/521140	Gebäudemanager 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.
	961242 A/521140 A/545214	Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule Aachen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Erstattungen an die Stadt AC	81.831	75.000	Das günstigste Submissionsergebnis liegt über der Kostenschätzung. Außerdem wurden Schadstoffe in Putz- und Spachtelmassen gefunden, die zu beseitigen sind. Lt. Abrechnung mit der Stadt Aachen.
	961243 A/545214	Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule Aachen Erstattungen an die Stadt AC	237.678		Lt. Abrechnung mit der Stadt Aachen.
	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.

Anlage zum Budgetbericht

Anlage zum Budgetbericht					
Dezernat IV		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
	961250 A/521140	Roda-Schule in Herzogenrath Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	50.000		Ausführung in Folgejahren.
	961265 A/542202	Kleebachschule in Aachen Mietnebenkosten	43.000		Lt. Abrechnung Stadt Aachen.
	961270 A/521110	Erich-Kästner-Schule in Eschweiler Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen		55.000	Die Mehrkosten entstehen für die Behebung einer unvorhersehbaren Gebäudeabsackung.
	01.12.04 961300 A/521140 A/571240	Gebäudem. für sonstiges allgemeines Grundvermögen Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ) Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen AfA sonst. Geb. (Geb.,Aufb. u. Betriebsvorr.)	120.000 79.229		Für 2018 geplante Maßnahmen werden in Folgejahre verschoben. Geringere AfA aufgrund niedrigerer Investitionskosten als geplant oder aufgrund späterer Fertigstellung/Inbetriebnahme von Maßnahmen.
	12.02.01 A/527901	Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau Externe Planungskosten		65.000	Die Mehrkosten resultieren aus der Umbuchung des Radschnellweges Aachen-Heerlen von Investition in Aufwand.
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.
	15.01.04 A/543989	Regionalentwicklung und Mobilität Projekt-/Sachkosten "Entwicklung ländl. Raum"	59.500		U.a. Projekt "Leader" ist verschoben.

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)							
Dezernat V		Ergebnisplan					
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
Dez. V		Dezernent V für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur	●	-232.908	-245.990	0	-13.082
	01.03.07	Dezernent V für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur		-232.908	-245.990	0	-13.082
A 40		Schulverwaltung	●	-32.283.689	-32.014.823	314.655	-45.789
	03.01.01	Förderschulen für geistige Entwicklung		-5.488.826	-5.328.457	160.369	0
	940100	Roda-Schule in Herzogenrath		-1.568.526	-1.501.044	67.482	0
	940110	Regenbogenschule in Stolberg		-1.585.286	-1.526.910	58.376	0
	940120	Kleebachschule in Aachen		-2.335.014	-2.300.503	34.511	0
	03.01.02	Förderschulen Sprache		-2.508.769	-2.496.167	8.849	3.753
	940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler		-862.513	-863.532	0	-1.019
	940210	Martinusschule in Baesweiler		-672.237	-663.388	8.849	0
	940220	Lindenschule in Aachen		-974.019	-969.247	0	4.772
	03.01.03	Förderschulen für emotionale und soziale Entwicklung					
	940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler		-631.752	-637.103	0	-5.351
	03.01.04	Schule für Kranke					
	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen		-260.773	-240.060	20.713	0
	03.02.01	Berufskollegs		-20.025.771	-20.065.904	-4.645	-35.488
	940700	Berufskolleg in Alsdorf		-2.063.791	-2.087.971	0	-24.180
	940710	Berufskolleg in Herzogenrath		-1.782.378	-1.791.072	-8.694	0
	940720	Berufskolleg in Eschweiler		-2.540.813	-2.537.574	0	3.239
	940730	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath		-1.095.792	-1.077.285	0	18.507
	940740	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg		-2.357.233	-2.367.449	0	-10.216
	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen		-1.886.127	-1.882.078	4.049	0
	940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen		-2.651.146	-2.647.359	0	3.787

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)							
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	-2.918.573	0	-12.031
	940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen		-1.432.317	-1.426.162	0	6.155
	940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen		-1.309.632	-1.330.381	0	-20.749
	03.03.01	Realschulen		-345.013	-341.600	0	3.413
	940800	Abendrealschule		-345.013	-341.600	0	3.413
	03.05.01	Gymnasien		-792.807	-802.779	0	-9.972
	940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg		-792.807	-802.779	0	-9.972
	03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung		-1.510.443	-1.442.738	69.849	-2.144
	940400	Allgemeine Schulverwaltung		-1.503.587	-1.433.738	69.849	0
	940410	Medienverbund		0	0	0	0
	940420	Schullandheim Paustenbach		-6.856	-9.000	0	-2.144
	06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion		-719.535	-660.015	59.520	0
A 41		Schulamt	●	-1.829.362	-1.779.636	0	49.726
	03.04.04	Schulaufsicht		-1.829.362	-1.779.636	0	49.726
A 43		Bildungsbüro	●	-1.686.180	-1.660.967	74.373	-49.160
	03.04.02	Bildungsbüro		-1.686.180	-1.660.967	74.373	-49.160
	943100	Bildungsbüro		-939.845	-989.005	0	-49.160
	943300	Bildungszugabe		-521.511	-506.926	14.585	0
	943400	Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium		-224.824	-165.036	59.788	0
A 51		Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (diff. RU)	●	-20.469.630	-20.448.613	353.907	-332.890
	05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)		-573.322	-322.784	250.538	0
	06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)		-306.136	-270.989	35.147	0
	06.00.03	Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)		-217.114	-227.358	0	-10.244
	06.01.01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)		-706.543	-682.414	24.129	0

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)							
Dezernat V		Ergebnisplan					
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
	951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		-570.728	-549.644	21.084	0
	951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)		-135.815	-132.770	3.045	0
	06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)		-8.825.108	-8.908.514	44.093	-127.499
	951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)		-6.447.340	-6.565.724	-118.384	0
	951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)		-1.189.366	-1.026.889	162.477	0
	951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften (diff. RU)		-383.529	-402.895	0	-19.366
	951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)		-804.873	-913.006	0	-108.133
	06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)		-9.841.407	-10.036.554	0	-195.147
A 51		Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (allg. RU)	●	-2.591.831	-2.326.052	265.779	0
	01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)		-151.355	-83.710	67.645	0
	06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)		-680.700	-599.543	81.157	0
	06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)		-1.632.276	-1.515.299	116.977	0
	951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)		-1.444.482	-1.327.405	117.077	0
	951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)		-187.794	-187.894	-100	0
	08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)		-127.500	-127.500	0	0
A 85		Amt für regionale Entwicklung	●	-1.931.757	-1.853.558	78.199	0
	01.02.01	Bürgerliches Engagement		-714.536	-697.102	17.434	0
	15.01.03	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus		-668.335	-622.932	45.403	0
	15.01.01	Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung		-548.886	-533.524	15.362	0
	990100	Wirtschaftsförderung, Industrieansiedlung und regionale Kooperation		-340.839	-337.903	2.936	0
	990200	Europa		-208.047	-195.621	12.426	0
Budgetansatz Dezernat V (-Zuschussbedarf/+Überschuss)				-61.025.357	-60.329.639	1.086.913	-391.195
Verbesserung/Verschlechterung				●	695.718	695.718	

Anlage zum Budgetbericht

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	Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.280		Im Städteregionshaushalt wurden für das Dezernat V im Haushaltsjahr 2018 Personalaufwendungen in Höhe von 25.620.135 € veranschlagt. Nach dem III. Budgetbericht 2018 wird ein Ergebnis von 25.376.855 € prognostiziert. Insgesamt ergibt sich im Dezernat V bei den Personalaufwendungen damit eine Verbesserung in Höhe von 243.280 €. Dies entspricht einer Abweichung von 0,95%. Die Verbesserung entsteht trotz einer prognostizierten Überschreitung bei den KiTa's mit rd. -28.066 €. Bezüglich der Detailinformationen wird auf Anlage 1.1 verwiesen.
A 40	03.01.01 940100 E/448803	Förderschulen für geistige Entwicklung Roda-Schule in Herzogenrath Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	45.200		Erstattung der Sozialversicherung.
A 43	03.04.02 943100 E/414100	Bildungsbüro Bildungsbüro Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		40.416	Weniger Zuweisung durch den Bund im Programm "Kommunale Koordinierung f. Neuzugewanderte" aufgrund Nichtbesetzung Personalstelle.
A 51	05.07.01 E/421103	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU) Erstattungen vom Land (UVG)	137.516		Durch höhere Aufwendungen bei SK 533903 sind durch das Land erhöhte Erträge zu erwarten.
	E/421112	Rückennahmen UVG (privat-rechtl.)	154.816		Nach derzeitiger Prognose können höhere Forderungen gegenüber Privatpersonen geltend gemacht werden als bei der HH-Aufstellung bekannt.
	A/533901	Erstattungen an das Land (UVG)		77.408	Durch höhere Erträge bei SK 421112 sind auch höhere Erstattungen an das Land zu zahlen
	A/533903	Leistungen nach d. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		57.729	Durch die UVG-Reform zum 01.07.2017 waren für das Haushaltsjahr 2018 Mehraufwendungen zu erwarten. Es konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nur schwer prognostiziert werden, wieviele Neuanträge eingehen werden.
	06.02.01 951300 E/421101	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften Allg. Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU) Kostenersatz Hilfe zur Erziehung		1.315.016	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.
	E/422101	Kostenersatz Inobhutnahme	223.392		Ein Großteil der Kostenerst. aus Inobhutnahmen wurde früher über das SK 421101 verbucht
A/533142	Aufwendungen für intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	693.996		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	663.407		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
A 51	A/533206	Vorl. Maßn. zum Schutz v. Kindern und Jugendl., Inobhutnahme		362.908	höhere Fallzahlen als erwartet. Insgesamt werden die Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige NICHT überschritten.
	A/533208	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	48.360		niedrigere Fallzahlen als erwartet. Insgesamt werden die Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige NICHT überschritten.
	951310 A/533209	Eingliederungshilfe (diff. RU) Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder/ Jugendl.-stationäre Maßnahmen	73.560		niedrigere Fallzahlen als erwartet. Insgesamt werden die Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige NICHT überschritten.
	951330 E/421101	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege Kostenersatz Hilfe zur Erziehung	439.446		Höhere Erträge durch die Abrechnung mit dem LVR hinsichtlich der UMA, die mittlerweile volljährig geworden sind.
	E/422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		226.300	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		72.310	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		332.919	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 statio	79.614		niedrigere Fallzahlen als erwartet. Insgesamt werden die Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige NICHT überschritten.
	06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)			
	E/414100	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd Zwecke v.Land		100.574	Im Haushaltsansatz 2018 wurden Landesmittel für neue Kitagruppen in Baesweiler zum 01.01.2018 eingeplant. Tatsächlich wurden zum 01.08.2018 die Gruppen erst installiert.
	E/414200	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	48.000		Durch die steigende Anzahl von Kindern, die eine Inklusionsassistenz benötigen, steigen die Erträge durch A 50 (Kostenübernahme).
	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.
	E/448403	Kostenerst.-umlagen v. ges. Sozialversich.	80.000		Höhere Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen als prognostiziert. Höhere Anzahl schwangerer Mitarbeiterinnen + zeitnahe Wiederbesetzung
A/527140	Verpflegungskosten		100.000	Steigende Anzahl von Plätzen und vermehrter U3-Betreuungsbedarf führen zu höheren Kosten als bei der Haushaltsaufstellung prognostiziert wurden.	
A/531857	Betriebskostenzuschuss für Kindergärten an freie Träger		168.000	Steigende Anzahl von Plätzen und vermehrter U3-Betreuungsbedarf führen zu höheren Kindpauschalen als bei der Haushaltsaufstellung prognostiziert wurden. Diese Zuschüsse sind an die freien Träger weiterzuleiten.	
A/533908	Aufwendungen für die Kindertagespflege		89.500	Steigende Anzahl von Plätzen und vermehrter U3-Betreuungsbedarf führen zu höheren Kosten als bei der Haushaltsaufstellung prognostiziert wurde.	

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
A 51	A/542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		80.000	Neue „Mietgruppen“ in Lammersdorf und Setterich sowie Kostensteigerungen durch Mietpreisanpassungen.
	06.00.02	Zentrale Aufgaben, sonstige Leistungen (allg. RU)			
	E/421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung	118.585		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		145.199	Rückwirkende Abrechnung eines kostenintensiven Falles. Die zusätzlichen Aufwendungen werden durch die Erträge bei Sachkonto 421101 gedeckt.
	06.04.01 951500	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten			
E/414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	43.604		Höhere Erträge aufgrund der Fortführung der Kooperation mit den Familienzentren sowie aufgrund der Ausweitung der Förderung bei der Flüchtlingsfinanzierung.	
A/531830	Zusch. fr. Träger f. Beratung b. sex. Mißbrauch	43.315		Einsparungen durch die Kündigung der bisherigen Fachstelle sexuelle Gewalt zum 30.06.2018. Die neue Fachstelle ab dem 01.07. wird zukünftig über eigenes Personal und durch die Caritas wahrgenommen.	
A 85	15.01.03	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus			
	E/414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund		3.597.895	Verzögerter Projektbeginn Breitbandinfrastruktur (Projekt hat noch nicht begonnen)
	E/414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		3.604.912	Verzögerter Projektbeginn Breitbandinfrastruktur (Projekt hat noch nicht begonnen)
A/544027	Breitband	7.209.824		Verzögerter Projektbeginn Breitbandinfrastruktur (Projekt hat noch nicht begonnen)	

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)

Behördenleitung								
Ergebnisplan								
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €	
		Städteregionsrat	●	-564.106	-582.063	0	-17.957	
	01.03.06	Städteregionsrat		-564.106	-582.063	0	-17.957	
S 13		Öffentlichkeitsarbeit	●	-873.807	-876.220	4.391	-6.804	
	01.09.01	Öffentlichkeitsarbeit		-873.807	-876.220	4.391	-6.804	
	913100	Presse		-385.222	-382.334	2.888	0	
	913200	Marketing		-283.115	-289.919	0	-6.804	
	913300	Zukunftsprogramm		-205.470	-203.967	1.503	0	
A 16		Kultur	●	-596.902	-557.934	38.968	0	
	04.06.02	Kultur		-596.902	-557.934	38.968	0	
PR		Personalrat	●	-524.056	-545.363	0	-21.307	
	01.14.01	Personalrat		-524.056	-545.363	0	-21.307	
		Gleichstellung	●	-95.694	-98.765	0	-3.071	
	01.08.02	Gleichstellung		-95.694	-98.765	0	-3.071	
	906100	Gleichstellung		-95.694	-98.765	0	-3.071	
		Schwerbehindertenvertretung	●	-77.909	-83.299	0	-5.390	
	01.08.01	Schwerbehindertenvertretung/Behindertenbeauftragter		-77.909	-83.299	0	-5.390	
Budgetansatz Behördenleitung (-Zuschussbedarf/+Überschuss)					-2.732.474	-2.743.644	43.359	-54.529
Verbesserung/Verschlechterung				●		-11.170	-11.170	

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		46.880	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 III. Budgetbericht 2018 wird ein Ergebnis von 1.718.597 € prognostiziert. Insgesamt ergibt sich somit bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen eine Verschlechterung in Höhe von -46.880 €. Dies entspricht einer Abweichung von -2,80%. Bezüglich der Detailinformationen wird auf Anlage 1.1 verwiesen.

Allg. Deckungsmittel

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)

ADM							
ADM		Ergebnisplan					
OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung		Budgetansatz (- Zuschuss/ + Überschuss) €	Prognose Jahresergebnis €	Verbesserung €	Verschlechterung €
ADM		Allgemeine Deckungsmittel					
	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	●	305.906.080	306.061.184	226.056	-70.952
	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	-58.880	0	-58.880
	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	●	-28.402.855	-34.919.949	13.000	-6.530.094
	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

III. Budgetbericht 2018 (Stand: 30.09.2018)

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	-24.072.133	0	-6.500.094
	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
Budgetansatz Allgemeine Deckungsmittel (-Zuschussbedarf/+Überschuss)				277.503.225	271.141.235	239.056	-6.601.046
Verbesserung/Verschlechterung					-6.361.990		-6.361.990

Anlage zum Budgetbericht

ADM		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
ADM	16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
	E/413101	Zuweisungen für die Schulische Inklusion	156.208		Der Zuweisungsbetrag für 2018 hat sich gegenüber der Planung erhöht.
	A/534200	Einheitslastenabrechnung	46.636		Der Abrechnungsbetrag fällt günstiger aus als geplant
	A/545219	Erstattung Stadt Aachen (Abrechnung StR)		6.500.094	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 30.09.2018 wird ein Jahresergebnis (ohne Tageseinrichtungen für Kinder und Jobcenter) von

-68.645.112 €

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

1.109.915 €

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	Prognose Budget- bericht zum 30.09.2018	Verbesserung/ Verschlechterung		
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017					€	%	
			(lt. Jahres- rechnung) €	(lt. Entw. der Jahresrechn.) €													
		Dezernat I															
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	296.859,13	-10.424,13	-3,64%	
		Zwischensumme Dezernat I	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	296.859,13	-10.424,13	-3,64%	
A 10		Zentrale Dienste															
	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	473.695,33	53.761,67	10,19%	
	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	706.524,63	-43.839,63	-6,62%	
	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	85.104,39	23.878,61	21,91%	
	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	275.763,62	5.196,38	1,85%	
	910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	372.973,58	501.123,75	541.513,41	644.491,86	917.441,49	1.187.072,56	1.473.346,07	1.448.500,00	1.499.311,64	1.484.705,60	1.486.988,21	-38.488,21	-2,66%		
	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	372.232,22	-12.071,22	-3,35%	
	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	1.214.123,82	-22.110,82	-1,85%	
	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	116.193,54	-1.358,54	-1,18%	
	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	139.717,75	581,25	0,41%	
	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	88.351,69	-5.053,69	-6,07%	
	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	650.882,16	12.236,84	1,85%	
	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	184.842,05	-15.456,05	-9,12%	
	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	203.234,99	-4.603,99	-2,32%	
		Zwischensumme A 10	4.412.456,65	4.794.397,80	4.617.146,90	4.938.705,81	5.289.051,95	5.596.072,20	5.388.171,85	5.896.861,22	5.950.327,00	6.021.023,14	6.020.584,92	5.997.654,40	-47.327,40	-0,80%	
S 12		Digitalisierung und E-Government															
	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	62.107,44	101.841,56	62,12%	
		Zwischensumme S 12	0,00	163.949,00	93.145,27	63.237,04	62.107,44	101.841,56	62,12%								
A 14		Prüfung und Beratung															
	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	547.621,97	34.096,03	5,86%	
	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	114.169,68	5.273,32	4,41%	
		Zwischensumme A 14	495.056,58	505.399,52	496.335,93	512.790,12	593.355,08	628.251,88	636.774,59	667.020,80	701.161,00	707.560,01	707.708,21	661.791,65	39.369,35	5,61%	
A 15		Kommunalaufsicht und Wahlen															
	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	196.646,77	-20.539,77	-11,66%	
		Zwischensumme A 15	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	196.646,77	-20.539,77	-11,66%	
S 80		Wirtschaftliche Beteiligungen															
	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	131.725,61	-3.148,61	-2,45%	
	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	30.538,57	-2.837,57	-10,24%	
	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	30.538,57	-2.837,57	-10,24%	
	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	139.931,79	-2.549,79	-1,86%	
		Zwischensumme S 80	95.738,81	98.854,18	110.540,21	114.741,56	139.484,92	148.346,27	150.764,09	157.491,94	321.361,00	323.670,94	335.317,99	332.734,54	-11.373,54	-3,54%	
		Summe Dezernat I	5.461.120,96	5.884.068,64	5.676.917,58	6.045.508,19	6.475.507,26	6.801.037,42	6.581.640,46	7.141.378,65	7.599.340,00	7.633.022,60	7.614.290,61	7.547.793,93	51.546,07	0,68%	
		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	Prognose Budget- bericht zum 30.09.2018	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. Entw. der Jahresrechn.) €	€	%
		Dezernat II														
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	246.371,27	-3.365,27	-1,38%
		Zwischensumme Dez. II	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	246.371,27	-3.365,27	-1,38%
A 20		Kämmerei/Kasse														
	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	793.761,00	149.676,00	15,86%
	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	825.301,00	-17.412,00	-2,16%
		Zwischensumme A 20	1.388.847,59	1.509.054,88	1.491.548,27	1.606.472,60	1.695.892,99	1.723.714,07	1.689.013,59	1.668.473,93	1.751.326,00	1.608.931,00	1.632.665,00	1.619.062,00	132.264,00	7,55%
A 32		Ordnungs- und Ausländeramt														
	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	222.082,36	18.794,64	7,80%
	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	29.647,98	11.835,02	28,53%
	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	78.932,36	-29.071,36	-58,30%
	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	1.186.925,06	-52.149,06	-4,60%
	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	288.201,89	-10.002,89	-3,60%
	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	100.628,99	82.990,61	86.661,46	-7.224,46	-9,09%
		Zwischensumme A 32	1.531.492,33	1.546.657,07	1.526.770,30	1.539.347,03	1.593.620,22	1.724.157,32	1.661.907,35	1.748.681,75	1.824.633,00	1.950.305,33	1.933.521,17	1.892.451,11	-67.818,11	-3,72%
A 33	02.03.05	Ausländeramt														
	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	4.115.881,63	193.962,37	4,50%
	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	664.311,19	-18.038,19	-2,79%
		Zwischensumme A 33	3.016.159,18	3.368.887,56	3.588.362,83	3.914.918,79	3.799.676,38	4.042.322,17	4.238.330,02	4.635.977,35	4.956.117,00	4.876.517,93	4.815.282,26	4.780.192,82	175.924,18	3,55%
A 36	02.03.09	Straßenverkehrsamt														
	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	779.545,18	67.380,82	7,96%
	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	2.043.863,97	-80.472,97	-4,10%
	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	1.442.209,58	-68.186,58	-4,96%
	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	617.643,44	-15.593,44	-2,59%
		Zwischensumme A 36	3.405.749,71	3.485.803,62	3.301.503,64	3.471.330,28	3.572.779,38	3.803.564,42	3.771.016,97	4.328.278,61	4.786.390,00	5.022.522,79	4.909.373,37	4.883.262,17	-96.872,17	-2,02%
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	531.564,33	-30.019,33	-5,99%
	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	733.121,04	36.952,96	4,80%
	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	419.331,66	-6.906,66	-1,67%
	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	8.860,27	7.666,73	46,39%
	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	0,00	#DIV/0!
		Zwischensumme A 38	949.755,53	999.440,58	1.058.313,86	999.057,67	1.186.956,43	1.258.846,35	1.456.870,77	1.532.038,06	1.700.571,00	1.684.853,54	1.671.247,24	1.692.877,30	7.693,70	0,45%
		Summe Dezernat II	10.475.405,55	11.114.209,51	11.114.489,37	11.698.934,05	12.066.840,33	12.795.688,25	13.008.301,21	14.162.518,48	15.262.043,00	15.385.946,92	15.205.170,98	15.114.216,67	147.826,33	0,97%
		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	Prognose Budget- bericht zum 30.09.2018	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. Entw. der Jahresrechn.) €	€	%
		Dezernat III														
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	250.195,14	-1.911,14	-0,77%
		Zwischensumme Dezernent III	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	250.195,14	-1.911,14	-0,77%
A 46		Kommunales Integrationszentrum														
	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	0,00	
	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	562.118,33	-22.795,33	-4,23%
	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	120.172,55	6.402,45	5,06%
	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	0,00	#DIV/0!
		Zwischensumme A 46	323.041,72	292.139,15	239.626,03	272.087,83	332.765,13	371.885,40	397.945,90	499.710,13	665.898,00	688.304,20	678.451,76	682.290,88	-16.392,88	-2,46%
A 50		Amt für soziale Angelegenheiten														
	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	422.267,64	-20.479,64	-5,10%
	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	4.089.713,03	37.836,97	0,92%
	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	278.088,04	-13.220,04	-4,99%
	950301	Verwaltung d. gemeinsamen Einrichtung (Jobcent)	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	19.088.172,78	-668.620,78	-3,63%
	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	674.750,69	5.933,31	0,87%
	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	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	612.044,48	-316,48	-0,05%
		Zwischensumme A 50	5.389.388,79	13.603.261,80	14.974.375,52	17.204.831,47	19.527.168,02	20.862.894,61	22.136.395,03	24.341.095,78	24.542.929,00	24.992.223,61	25.261.807,97	25.203.297,23	-660.368,23	-2,69%
A 53		Gesundheitsamt														
	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	6.440.952,37	37.404,63	0,58%
		Zwischensumme A 53	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	6.440.952,37	37.404,63	0,58%
A 54		Amt für Altenarbeit														
	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	698.325,94	-90.804,94	-14,95%
	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	302.686,62	3.531,38	1,15%
	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	147.500,69	26.770,31	15,36%
		Zwischensumme A 54	709.532,94	819.933,69	941.516,05	1.012.699,82	1.029.313,24	1.053.691,84	1.046.467,23	1.057.001,02	1.088.010,00	1.166.567,56	1.154.301,30	1.148.513,25	-60.503,25	-5,56%
A 57		Versorgungsamt														
	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	581.393,75	41.038,25	6,59%
	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	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	447.468,76	57.422,24	11,37%
	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	0,00	#DIV/0!
		Zwischensumme A 57	690.881,79	671.883,80	635.392,39	766.312,47	922.646,85	1.009.921,14	931.968,92	1.003.305,82	1.127.323,00	1.040.551,00	1.012.622,94	1.028.862,51	98.460,49	8,73%

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	Prognose Budget- bericht zum 30.09.2018	Verbesserung/ Verslechterung (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. Entw. der Jahresrechn.)					€	%	
			€	€	€	€	€	€	€	€							
A 58		Inklusionsamt															
	05.03.04	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	275.615,22	20.836,78	7,03%	
	05.03.06	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	156.559,93	44.770,07	22,24%	
		Zwischensumme A 58	0,00	0,00	0,00	0,00	226.211,92	275.936,35	349.395,54	418.275,85	497.782,00	464.822,00	440.208,64	432.175,15	65.606,85	13,18%	
		Zwischensumme Dezernat III	12.260.700,79	20.576.394,91	22.065.093,57	24.671.444,52	27.522.574,59	29.158.255,97	30.726.287,32	33.388.163,02	34.648.583,00	35.228.720,66	35.321.783,91	35.186.286,53	-537.703,53	-1,55%	
		zur Kontrolle Differenz															
		Dezernat IV															
Dez. IV	01.03.05	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	135.100,81	101.285,19	42,85%	
	01.04.02	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	148.125,01	31.550,99	17,56%	
		Zwischensumme Dezernat IV	230.187,65	304.502,26	260.729,46	269.066,71	297.038,11	324.378,23	335.110,57	338.898,49	416.062,00	314.780,10	282.742,58	283.225,82	132.836,18	31,93%	
A 39		Amt für Veterinärwesen/Verbraucherschutz															
	02.08.01																
	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	315.044,88	20.854,12	6,21%	
	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	531.096,70	38.526,30	6,76%	
	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	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	55.193,45	-677,45	-1,24%	
	02.08.02																
	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	1.365.029,10	-10.965,10	-0,81%	
	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	0,00	0,00	
	02.08.03	Schlachtier- 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	50.117,23	794,77	1,56%	
		Zwischensumme A 39	1.736.748,15	1.757.409,86	1.647.507,46	1.805.511,71	1.924.864,29	1.991.607,54	2.006.951,76	2.189.847,74	2.370.996,00	2.382.716,52	2.328.035,37	2.322.707,57	48.288,43	2,04%	
S 68		Stabsstelle Klimaschutz															
	14.01.02	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	0,00	0,00	
		Zwischensumme S 68	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	0,00	0,00	
A 61		Immobilienmanagement und Verkehr															
	01.12.01	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	1.590.406,51	193.860,49	10,86%	
	01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude															
	961100	Geb. Aachen, Zollernstr. 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	239.364,26	-8.216,26	-3,55%	
	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	46.454,85	-2.168,85	-4,90%	
	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	11.445,83	-554,83	-5,09%	
	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	5.115,11	-253,11	-5,21%	
	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	0,00	0,00	
	01.12.03	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	21.607,56	-742,56	-3,56%	
	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	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	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	41.589,51	-2.230,51	-5,67%	
	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	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	01.12.04	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	15.262,70	-983,70	-6,89%	

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	Prognose Budget- bericht zum 30.09.2018	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. Entw. der Jahresrech.) €					€	%	
	09.01.01																
	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	0,00
	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	0,00
	02.09.01	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	192.419,15	-38.511,15	-25,02%	
	12.02.01	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	338.720,72	10.640,28	3,05%	
		Zwischensumme A 61	1.960.398,37	1.919.311,60	1.951.147,87	1.927.045,48	2.067.236,90	2.110.553,23	2.046.894,42	2.102.000,35	2.653.226,00	2.659.499,65	2.621.497,02	2.502.386,20	150.839,80	5,69%	
A 62		Kataster- und Vermessungsamt															
	09.02.01	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	3.692.383,59	95.985,41	2,53%	
	09.02.02	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	973.775,51	48.393,49	4,73%	
	09.02.03	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	722.826,10	23.958,90	3,21%	
		Zwischensumme A 62	4.603.896,42	4.724.428,19	4.828.791,94	4.857.701,15	5.091.767,50	4.952.315,12	4.953.343,88	5.391.463,88	5.557.323,00	5.671.217,60	5.628.343,75	5.388.985,20	168.337,80	3,03%	
A 63		Amt für Bauordnung															
	10.01.01	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	824.068,08	31.554,92	3,69%	
	10.01.02																
	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	58.894,50	597,50	1,00%	
	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	25.187,89	-1.187,89	-4,95%	
	10.02.01	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	506.444,75	-20.157,75	-4,15%	
	09.01.03																
	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	#DIV/0!	
		Zwischensumme A 63	1.447.814,28	1.490.188,30	1.439.543,50	1.467.622,12	1.368.663,79	1.367.016,05	1.222.670,59	1.354.661,68	1.425.402,00	1.404.451,70	1.406.938,26	1.414.595,22	10.806,78	0,76%	
A 70		Umweltamt															
	02.10.01	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	915.981,27	11.840,73	1,28%	
	02.10.02	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	1.054.178,05	78.289,95	6,91%	
	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	
	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	
	02.11.01	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	187.215,47	-22.349,47	-13,56%	
	02.12.01	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	
	02.13.01	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	682.655,39	-42.756,39	-6,68%	
	09.03.01	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	242.008,88	26.473,12	9,86%	
	13.04.01	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	392.126,60	19.139,40	4,65%	
	14.01.01	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	262.898,96	-15.423,96	-6,23%	
	14.01.02	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	151.893,74	-19.687,74	-14,89%	
	15.01.04	Regionalentwicklung und Mobilität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.795,00	208.461,49	204.710,05	196.271,09	8.523,91	4,16%	
		Zwischensumme A 70	2.987.724,10	3.130.372,03	3.152.236,85	3.261.848,32	3.394.174,27	3.539.634,64	3.586.405,89	3.709.587,16	4.129.279,00	4.202.249,11	4.164.462,05	4.085.229,45	44.049,55	1,07%	
		Summe Dezernat IV	12.966.768,97	13.326.212,24	13.407.051,20	13.740.653,50	14.272.485,43	14.393.829,06	14.229.943,32	15.086.459,30	16.552.288,00	16.634.914,68	16.432.019,03	15.997.129,46	555.158,54	3,35%	
		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	Prognose Budget- bericht zum 30.09.2018	Verbesserung/ Verschlechterung		
			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. Entw. der Jahresrechn.) €					€	%	
		Dezernat V															
Dez. V		Dezernat V für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung															
	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	216.863,14	-13.835,14	-6,81%	
		Zwischensumme 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	216.863,14	-13.835,14	-6,81%	
A 16		Kultur, Empirische Forschung															
	04.06.02	Kultur, Projektentwicklung															
	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	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
		Zwischensumme A 16	288.648,34	293.179,14	282.152,92	296.302,09	356.960,14	306.817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
A 40		Schulverwaltung															
	03.01.01	Förderschulen für geistige Entwicklung															
	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	324.332,30	16.538,70	4,85%	
	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	184.088,11	16.849,89	8,39%	
	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	245.378,39	23.859,61	8,86%	
	03.01.02	Förderschulen Sprache															
	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	71.775,04	-8.747,04	-13,88%	
	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	75.747,67	-1.322,67	-1,78%	
	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	78.319,78	-1.438,78	-1,87%	
	03.01.03	Förderschule für soziale und emotionale Entwickl.															
	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	89.931,70	-6.939,70	-8,36%	
	03.01.04	Schule für Kranke															
	940600	Janusz-Korzak-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	56.936,35	22.068,65	27,93%	
	03.02.01	Berufskollegs															
	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	180.220,84	-11.629,84	-6,90%	
	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	169.339,78	-6.782,78	-4,17%	
	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	198.217,66	7.191,34	3,50%	
	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	133.415,87	-871,87	-0,66%	
	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	176.106,96	-541,96	-0,31%	
	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	213.643,86	14.663,14	6,42%	
	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	262.468,99	7.667,01	2,84%	
	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	270.708,76	-5.725,76	-2,16%	
	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	161.480,52	-235,52	-0,15%	
	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	186.446,52	-11.525,52	-6,59%	
	03.03.01	Realschulen															
	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	37.329,48	-1.520,48	-4,25%	
	03.05.01	Gymnasien															
	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	0,00	0,00	
	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	98.798,72	-26.653,72	-36,94%	
	03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung															
	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	689.653,46	43.659,54	5,95%	
	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	0,00	0,00	
	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	67.241,32	-7.967,32	-13,44%	
	06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	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	225.212,75	70.473,25	23,83%	
		Zwischensumme A 40	3.825.701,21	3.695.235,27	3.811.014,35	3.989.078,05	3.999.786,00	3.911.255,28	3.928.616,31	3.998.300,13	4.327.863,00	4.316.724,92	4.236.498,02	4.196.794,83	131.068,17	3,03%	

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	Prognose Budget- bericht zum 30.09.2018	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. Entw. der Jahresrechn.) €					€	%	
A 41		Schulamt															
	03.04.04	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	1.492.080,57	31.854,43	2,09%	
		Zwischensumme A 41	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	1.492.080,57	31.854,43	2,09%	
A 43	03.04.02	Bildungsbüro															
	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	654.515,05	-24.346,05	-3,86%	
	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	0,00	0,00	
	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	86.296,76	14.585,24	14,46%	
	943400	Übergangsmanagement 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	153.291,55	-2.526,55	-1,68%	
		Zwischensumme S 43	539.363,49	626.750,86	777.243,65	815.938,27	809.979,80	621.676,96	630.114,25	866.665,26	881.816,00	920.466,26	897.894,26	894.103,36	-12.287,36	-1,39%	
A 51		Amt für Kinder, Jugend und Familien- beratung															
		Differenzierte Regionsumlage															
	05.07.01	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	191.594,74	72.379,26	27,42%	
	06.00.01	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	166.607,62	35.249,38	17,46%	
	06.00.03	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	242.781,52	-4.180,52	-1,75%	
	06.01.01																
	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	258.156,08	-1.160,08	-0,45%	
	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	106.526,92	715,08	0,67%	
	06.02.01																
	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	1.581.782,70	-106.922,70	-7,25%	
	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	123.779,37	-1.462,37	-1,20%	
	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	355.663,16	-19.529,16	-5,81%	
	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	121.032,94	-7.288,94	-6,41%	
	06.03.01	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	13.207.593,43	-28.066,43	-0,21%	
		Zw.-summe diff. Regionsumlage	9.069.288,09	9.578.411,28	10.788.963,34	11.266.614,94	11.877.407,79	12.273.274,92	13.497.099,96	14.554.258,87	16.295.252,00	16.546.330,93	16.588.411,53	16.355.518,48	-60.266,48	-0,37%	
		Allgemeine Regionsumlage															
	01.14.02	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	329.966,38	47.920,62	12,68%	
	06.00.02	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	307.095,09	50.439,91	14,11%	
	06.04.01																
	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	854.234,38	26.604,62	3,02%	
	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	137.698,94	3.459,06	2,45%	
	08.01.01	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	0,00	0,00	
		Zw.-summe Allg.Regionsumlage	1.233.228,67	1.277.566,43	1.223.318,74	1.333.718,98	1.379.707,54	1.507.939,99	1.587.436,47	1.715.751,64	1.757.419,00	1.736.432,64	1.642.457,24	1.628.994,79	128.424,21	7,31%	
		Zwischensumme A 51	10.302.516,76	10.855.977,71	12.012.282,08	12.600.333,92	13.257.115,33	13.781.214,91	15.084.536,43	16.270.010,51	18.052.671,00	18.282.763,57	18.230.868,77	17.984.513,27	68.157,73	0,38%	

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	Prognose Budget- bericht zum 30.09.2018	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. Entw. der Jahresrechn.) €					€	%	
A 85		Amt für regionale Entwicklung															
	01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement	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	113.743,98	17.367,02	13,25%	
	901100	Zentrale Steuerung	217.873,64	211.937,82	218.306,97	86.152,62	140.832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	901200	Bürgerschaftliches Engagement	14.723,76	10.209,12	14.456,74	15.507,48	16.307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	901300	EU-Dienstleistungsrichtlinie	9.334,55	9.930,26	8.410,41	8.753,75	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	09.01.02	Regionalentwicklung	193.432,23	195.262,66	251.320,23	271.390,85	272.649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15.01.03	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	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	120.582,71	14.895,29	10,99%	
	15.01.01	Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung															
	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	295.279,58	-4.080,58	-1,40%	
	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	62.893,46	10.140,54	13,88%	
		Zwischensumme A 85	570.902,03	545.357,85	685.039,47	655.183,43	729.319,31	773.154,82	734.232,16	753.754,64	630.822,00	612.868,11	603.333,38	592.499,73	38.322,27	6,07%	
		Summe Dezernat V	16.484.945,05	16.970.507,48	18.516.176,29	19.553.076,58	20.392.612,91	20.681.705,11	21.762.953,35	23.379.968,07	25.620.135,00	25.894.842,21	25.728.971,12	25.376.854,90	243.280,10	0,95%	
		zur Kontrolle Differenz															
		Behördenleitung pp.															
Beh. I.																	
	01.03.06	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	414.671,19	-19.035,19	-4,81%	
		Zwischensumme 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	414.671,19	-19.035,19	-4,81%	
S 13																	
	01.09.01	Öffentlichkeitsarbeit															
	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	188.752,24	2.922,76	1,52%	
	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	125.316,12	-1.401,12	-1,13%	
	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	91.359,17	-4.308,17	-4,95%	
		Zwischensumme S 13	265.655,92	254.491,44	245.318,85	329.865,78	357.215,35	347.819,16	360.347,44	393.607,64	402.641,00	425.568,64	408.528,77	405.427,53	-2.786,53	-0,69%	
A 16																	
		Kultur															
	04.06.02	Kultur	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	255.705,47	12.949,53	4,82%	
		Zwischensumme S 16	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	255.705,47	12.949,53	4,82%	
Beh. B.																	
		Behindertenbeauftragter															
	01.08.01	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	82.598,50	-12.598,50	-18,00%	
		Zwischensumme Beh. B.	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	82.598,50	-12.598,50	-18,00%	
		Gleichstellung															
	01.08.02	Gleichstellung															
	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	81.871,02	-3.413,02	-4,35%	
		Zwischensumme 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	81.871,02	-3.413,02	-4,35%	
PR																	
		Personalrat															
	01.14.01	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	478.323,03	-21.996,03	-4,82%	
		Zwischensumme 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	478.323,03	-21.996,03	-4,82%	
		Summe Dezernat VI	1.025.262,35	1.030.077,64	996.888,07	1.168.530,80	1.153.260,94	1.158.527,86	1.399.968,20	1.530.101,44	1.671.717,00	1.751.315,58	1.723.932,09	1.718.596,74	-46.879,74	-2,80%	
		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 €	Prognose Budget- bericht zum 30.09.2018 €	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. Entw. der Jahresrechn.) €					€	%
		Summe Dezernat I - VI	58.674.203,67	68.901.470,42	71.776.616,08	76.878.147,64	81.883.281,46	84.989.043,67	87.709.093,86	94.688.588,96	101.354.106,00	102.528.762,65	102.026.167,74	100.940.878,23	413.227,77	0,41%
		Deckungsreserve SN. A	0,00	0,00						0,00	0,00					
		Summe Gesamthaushalt (brutto)	58.674.203,67	68.901.470,42	71.776.616,08	76.878.147,64	81.883.281,46	84.989.043,67	87.709.093,86	94.688.588,96	101.354.106,00	102.528.762,65	102.026.167,74	100.940.878,23	413.227,77	0,41%
		Kontrollsummen Differenz														
		Kindergärten	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	13.207.593,43	-28.066,43	-0,21%
		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	19.088.172,78	-668.620,78	-3,63%
		Summe ohne Kindergärten/Jobcenter (netto)	51.394.728,02	52.366.999,70	52.894.524,42	55.638.399,13	58.244.936,84	59.860.442,20	60.330.385,23	64.542.990,08	69.755.027,00	70.318.534,17	69.473.890,44	68.645.112,02	1.109.914,98	1,59%
		Steigerung in €		972.271,68	527.524,72	2.743.874,71	2.606.537,71	1.615.505,36	469.943,03	4.212.604,85	5.212.036,92	563.507,17	-281.136,56	-1.109.914,98		
		Steigerung in %		1,89%	1,01%	5,19%	4,68%	2,77%	0,79%	6,98%	8,08%	0,87%	-0,44%	-1,72%		
		Steigerung über 8 Jahre in € und %	>	>	>	18.360.299	<	<	<	<	35,72%					

Sozialleistungen 2010 - 2018

Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	2018			Verbesserung/ Verschlech- terung €	
							Haushalts- ansatz 2018 €	Ergebnisprognose			
								I. Budget- bericht €	II. Budget- bericht €		III. Budget- bericht €
05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW											
950101		Hilfe zum Lebensunterhalt									
	421106	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	1.146.704,92	1.033.430,23	1.912.861,62	264.346,64	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0
	421111	Rückerstattungen aus privatrechtlichen Forderungen (a.v.E.)	43.162,53	76.614,05	87.137,64	73.047,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0
	422103	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	9.277,60	35.844,85	46.327,74	40.978,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0
	422107	Rückerstattungen aus privatrechtlichen Forderungen (i.v.E.)	950,00	3.627,00	9.842,74	8.652,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0
	429101	Erstattungen des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	158.385,15					0
	458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	0,00	0,00	2.128,77	3.438,73					0
		Erträge Teilprodukt 950101	1.200.095,05	1.149.516,13	2.058.298,51	548.848,76	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00
	533102	Leistungen (a.v.E.)	4.676.755,91	6.800.921,01	6.586.998,60	6.519.618,60	7.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-500.000
	533109	Zuschuss Schuldnerberatung	0,00	73.647,31	88.194,54	84.791,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	-20.000
	533157	Leistungen für Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien	0,00	430.641,53	380.335,38	0,00					0
	533158	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen Kinder/Jugendliche	0,00	5.057,16	119.664,62	0,00					0
	533201	Leistungen (i.v.E.)	1.285.281,86	1.806.638,17	1.469.072,91	1.296.441,50	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	-100.000
	533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen (i.v.E.)	0,00	13.119,44	50.000,00	0,00					0
	533811	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BTP)	0,00	25.854,65	35.270,80	39.501,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	5.000
	543151	Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00					0
	543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Kosten für Datenabgleich)	551,00	631,00	633,00	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					0
	571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	355,52	0,00	0,00	0,00					0
	573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erlass)	0,00	5.567,50	1.383,46	0,00				3.438,73	3.439
	573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss)	0,00	0,00	3.640,00	-3.640,00					0
		Aufwendungen Teilprodukt 950101	5.962.944,29	9.162.077,77	8.735.193,31	7.937.388,69	8.730.700,00	8.730.700,00	8.230.700,00	8.119.138,73	-611.561,27
		Zuschussbedarf Teilprodukt 950101	-4.762.849,24	-8.012.561,64	-6.676.894,80	-7.388.539,93	-8.300.700,00	-8.300.700,00	-7.800.700,00	-7.689.138,73	611.561,27
950110		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)									
	421106	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	571.260,90	1.069.183,62	994.266,63	912.096,86	800.000,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00	100.000
	421108	Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung)	4.093.235,48	0,00	0,00	0,00					0
	421109	Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge)	36.658,00	0,00	0,00	0,00					0
	421111	Rückerstattungen aus privatrechtlichen Forderungen (a.v.E.)	41.280,00	8.957,50	10.016,43	8.310,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0
	422103	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	17.656,22	170.769,05	14.366,67	393.450,10	50.000,00	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
	422107	Rückerstattungen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	950,00	405,08	1.486,78	3.570,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
	429101	Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00					0
	448208	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) - 4. Kap. SGB XII)	0,00	0,00	-496,46	0,00					0
	449603	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108; 2014: E/449603)	0,00	44.142.708,70	44.842.685,32	46.661.441,67	49.942.000,00	49.942.000,00	49.937.071,30	49.837.071,30	-104.929
	458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	0,00	0,00	18.523,30	0,00			4.928,70	4.928,70	4.929
	458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderung	0,00	0,00	0,00	0,00					0
		Erträge Teilprodukt 950110	4.761.040,76	45.392.023,95	45.880.848,67	47.978.869,84	50.803.000,00	50.803.000,00	50.803.000,00	50.803.000,00	0,00
	533102	Leistungen (a.v.E.)	29.876.503,63	42.745.801,86	43.406.374,46	45.404.987,85	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0
	533201	Leistungen (i.v.E.)	1.701.803,63	2.640.316,84	2.428.541,91	2.566.767,87	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0
	533811	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BTP)	0,00	3.532,98	1.708,00	2.889,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
	573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erlass)	440,10	2.372,27	20.354,93	4.928,70					0
	573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss)	5.060,00	0,00	11.666,78	0,00					0
		Aufwendungen Teilprodukt 950110	31.583.807,36	45.392.023,95	45.868.646,08	47.979.573,52	50.803.000,00	50.803.000,00	50.803.000,00	50.803.000,00	0,00
		Zuschussbedarf Teilprodukt 950110	-26.822.766,60	0,00	12.202,59	-703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sozialleistungen 2010 - 2018

Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	2018			Verbesserung/ Verschlech- terung €	
							Haushalts- ansatz 2018 €	Ergebnisprognose			
								I. Budget- bericht €	II. Budget- bericht €		III. Budget- bericht €
950120		Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)									
	421106	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	702.079,89	196.293,03	293.197,43	218.631,25	200.000,00	300.000,00	300.000,00	450.000,00	250.000
	422103	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	6.489,16	0,00	3,99	944,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
		Erträge Teilprodukt 950120	708.569,05	196.293,03	293.201,42	219.575,80	201.000,00	301.000,00	301.000,00	451.000,00	250.000,00
	533102	Leistungen (a.v.E.)	6.119.495,33	5.310.669,75	6.249.372,72	4.946.381,92	6.000.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	5.280.000,00	-720.000
	533117	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einrichtungen				800.000,00					
	533201	Leistungen (i.v.E.)	654.929,31	766.072,44	682.023,24	996.354,79	780.000,00	780.000,00	780.000,00	1.000.000,00	220.000
	533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerh. v. Einrichtungen	0,00	3.004,80	63.451,02	0,00					0
	533299	Zuf. zu Rückst. Soz. Leist. natürl. Personen innerh. V. Einrichtungen				126.242,03					
		Aufwendungen Teilprodukt 950110	6.774.424,64	6.079.746,99	6.994.846,98	6.868.978,74	6.780.000,00	6.780.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00	-500.000,00
		Zuschussbedarf Teilprodukt 950110	-6.065.855,59	-5.883.453,96	-6.701.645,56	-6.649.402,94	-6.579.000,00	-6.479.000,00	-5.979.000,00	-5.829.000,00	750.000,00
950130		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)									
	421106	Rückerstattungen (a.v.E.)	72.019,97	170.835,85	138.457,35	88.009,28	50.000,00	80.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000
	421111	Rückerstattungen privatrechtlich (a.v.E.)	0,00	770,35	684,12	451,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
	422103	Rückerstattungen öffentlich-rechtlich (i.v.E.)			7.564,07	30.552,37	20.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000
	422107	Rückerstattungen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
	449602	Leistungsbeiträge an der Eingliederungshilfe	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	10.191.000,00	-750.500
	458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen	791,59			254.143,64					
		Erträge Teilprodukt 950130	72.811,56	5.000.430,60	4.977.154,17	10.254.654,56	11.013.500,00	10.688.000,00	10.694.000,00	10.428.000,00	-585.500,00
	533102	Leistungen (a.v.E.)	4.057.324,57	7.847.121,01	9.292.614,50	12.090.824,80	10.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	15.000.000,00	5.000.000
	533104	Fahrdienst für Behinderte	278.205,31	486.426,63	669.623,94	672.807,51	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0
	533105	Pauschalierete Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgeschädigter	45.300,00	79.977,27	80.992,53	79.545,79	85.900,00	89.115,00	89.114,60	89.114,60	3.215
	533117	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	696.129,94	263.810,64	0,00					0
	533157	Leistungen für Kinder und Jugendlichen in Pflegeheimen	0,00	469.545,15	534.232,68	0,00					0
	533158	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen Kinder/Jugendl. Pflegefam.			80.000,00	0,00					0
	533159	Zuführung zu Rückstellungen Fahrdienst für Behinderte	0,00	18.528,16	42.596,50	0,00					0
	533199	Zuf. zu Rückst. Soz. Leist. an natürl. Personen außerh. v. Einricht.				78.907,53					0
	533201	Leistungen (i.v.E.)	0,00	0,00	231.858,21	428.262,92	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0
	543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozessrisiken	0,00	130.000,00	0,00	0,00					0
	573120	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertberichtigung JA)	0,00	26.762,90	0,00	3.521,73					0
		Aufwendungen Teilprodukt 950130	4.380.829,88	9.754.491,06	11.195.729,00	13.353.870,28	11.335.900,00	14.839.115,00	14.839.114,60	16.339.114,60	5.003.214,60
		Zuschussbedarf Teilprodukt 950130	-4.308.018,32	-4.754.060,46	-6.218.574,83	-3.099.215,72	-322.400,00	-4.151.115,00	-4.145.114,60	-5.911.114,60	-5.588.714,60
950140		Hilfe zur Pflege (SGB XII)									
	421106	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	117.451,28	144.146,78	124.003,87	501.276,07	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	-50.000
	421111	Rückerstattungen aus privat-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	14.077,70	32.139,01	78.644,63	27.413,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0
	422103	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	778.773,07	1.202.323,45	956.260,86	1.165.633,98	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0
	422107	Rückerstattungen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	1.220.510,69	869.665,21	934.183,91	1.050.979,25	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0
	458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	326.866,08	197.002,36					0
	458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	0,00	10.521,74	8.639,96	44,00			9.014,80	9.014,80	9.015
		Erträge Teilprodukt 950140	2.130.812,74	2.258.796,19	2.428.599,31	2.942.348,77	2.090.000,00	2.090.000,00	2.099.014,80	2.049.014,80	-40.985,20
	533102	Leistungen (a.v.E.)	6.623.593,13	5.542.930,76	4.804.183,45	3.710.307,47	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	-1.500.000
	533117	Zuführung zu Rückstellungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			0
	533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	18.545.294,49	22.930.326,77	24.176.569,22	20.621.876,58	22.000.000,00	21.960.000,00	21.960.000,00	21.960.000,00	-40.000
	533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	176.000,00	2.969,35	1.586,00					0
	543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozessrisiken			36.000,00	0,00					0
	573110	AfA auf Forderungen und sonstigen VG (Niederschl.+Erlass)	0,00	12.529,84	23.231,88	531,42	0,00	14.912,00	14.911,97	25.821,55	25.822
	573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss)	18.074,58	-57.428,64	-52.897,10	-3.802,06					
		Aufwendungen Teilprodukt 950140	25.186.962,20	29.154.358,73	29.490.056,80	24.830.499,41	26.500.000,00	25.974.912,00	25.474.911,97	24.985.821,55	-1.514.178,45
		Zuschussbedarf Teilprodukt 950140	-23.056.149,46	-26.895.562,54	-27.061.457,49	-21.888.150,64	-24.410.000,00	-23.884.912,00	-23.375.897,17	-22.936.806,75	1.473.193,25

Sozialleistungen 2010 - 2018

Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	2018			Verbesserung/ Verschlech- terung €	
							Haushalts- ansatz 2018 €	Ergebnisprognose			
								I. Budget- bericht €	II. Budget- bericht €		III. Budget- bericht €
950150	421106	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)									
		Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	1.885,38	255,54	1.443,59	1.227,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
		Erträge Teilprodukt 950150	1.885,38	255,54	1.443,59	1.227,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	533102	Leistungen (a.v.E.)	25.376,09	44.351,60	61.925,47	79.161,87	70.000,00	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	273.835,01	273.447,06	278.298,89	280.000,00	286.400,00	286.400,00	286.400,00	6.400
	533201	Leistungen (i.v.E.)	0,00	0,00	0,00	32.477,05	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000
		Aufwendungen Teilprodukt 950150	238.233,76	318.186,61	335.372,53	389.937,81	350.000,00	396.400,00	396.400,00	396.400,00	46.400,00
	Zuschussbedarf Teilprodukt 950150	-236.348,38	-317.931,07	-333.928,94	-388.710,74	-349.000,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-46.400,00	
950160	421106	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)									
		Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	4.953,14	108,00	0,00	5.388,41	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0
		Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	5.292,85	0,00	3.668,94	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0
		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
		Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen				3.945,97					
		Erträge Teilprodukt 950160	10.245,99	108,00	3.668,94	9.334,38	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	533102	Leistungen (a.v.E.)	465.384,89	414.836,05	420.590,55	383.499,41	470.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	-50.000
	533201	Leistungen (i.v.E.)	115.197,88	93.890,37	65.801,70	45.469,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	-25.000
	533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	2.868,62	5.000,00	0,00					0
		Aufwendungen Teilprodukt 950160	580.582,77	511.595,04	491.392,25	428.968,65	570.000,00	520.000,00	520.000,00	495.000,00	-75.000,00
	Zuschussbedarf Teilprodukt 950160	-570.336,78	-511.487,04	-487.723,31	-419.634,27	-564.600,00	-514.600,00	-514.600,00	-489.600,00	75.000,00	
950170	421106	Freiwillige Förderungen									
		Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	0,00	1.426,21	0,00	0,00					
		Erträge Teilprodukt 950170	0,00	1.426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine (bisher: A 50, 05.03.01, TP 950400)	0,00	60.800,00	60.800,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	17.000,00	-13.750
	531723	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	180.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	61.700,00	68.100,00	68.100,00	70.307,00	71.710,00	71.710,00	71.710,00	71.713,00	3
	531725	Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen"	86.050,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	119.120,00	119.120,00	119.120,00	119.120,00	0
	531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	5.000,00	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	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00	0
	531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	16.282,09	15.792,09	22.978,59	11.320,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0
	531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten (bisher: TP 951500)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0
	531824	Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen	123.848,71	97.048,82	121.961,90	-13.500,00	50.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-53.000
	531833	Zuschuss Arbeitskreis Straffällige (AKS)	28.175,00	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	0
	531849	Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt"	0,00	40.000,00	40.000,00	45.078,00	45.980,00	45.980,00	45.980,00	74.347,75	28.368
	531859	Fonds f. bedürftige Frauen z. Vermeidung ungewollter Schwangerschaften (bisher: A 53; Produkt 07.01.01)	0,00	8.912,82	15.000,00	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	177.414,00	180.679,35	0,00					0
	531869	Sonstige Förderungen	0,00	0,00	0,00	174.455,00	190.050,00	190.050,00	190.050,00	187.500,00	-2.550
	543979	Fonds f. bedürftige Frauen z. Vermeidung ungewollter Schwangerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00					0
		Aufwendungen Teilprodukt 950170	506.877,20	641.667,73	683.119,84	522.993,72	627.450,00	574.450,00	574.450,00	586.520,75	-40.929,25
	Zuschussbedarf Teilprodukt 950170	-506.877,20	-640.241,52	-683.119,84	-522.993,72	-627.450,00	-574.450,00	-574.450,00	-586.520,75	40.929,25	

Sozialleistungen 2010 - 2018

Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	2018			Verbesserung/ Verschlech- terung €	
							Haushalts- ansatz 2018 €	Ergebnisprognose			
								I. Budget- bericht €	II. Budget- bericht €		III. Budget- bericht €
950180		Delegationsaufgaben									
	421106	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	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	
	421111	Rückerstattungen aus privat-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00				0	
	422103	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	8.213.041,64	0,00	0,00	0,00				0	
	422104	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00				0	
	422107	Rückerstattungen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	63.242,66	0,00	0,00	0,00				0	
	422108	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	0,00	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	
	448204	Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe	0,00	8.107.448,64	10.421.138,54	10.130.259,58	11.380.000,00	11.356.000,00	11.372.000,00	11.346.000,00	-34.000
	448205	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	0,00	142.156,81	134.420,40	166.191,23	100.000,00	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	6.475,23	1.000,00	20.000,00	4.000,00	15.000,00	14.000
	448207	Rückerstattungen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	0,00	15.940,48	14.802,38	23.013,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000
	448208	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) - 4. Kap. SGB XII	0,00	80.963,26	-14.321,23	14.786,07	5.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000
	448209	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) - 4. Kap. SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
	448211	Rückerstattungen aus privat-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)	0,00	3.565,92	1.684,68	472,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
	458303	Erträge a.d.Auflösung/Herabsetzung v.Wertberichtigungen a.Forderungen	22.604,80	0,00	0,00	0,00					0
		Erträge Teilprodukt 950180	8.298.889,10	8.350.075,11	10.557.724,77	10.341.197,91	11.498.000,00	11.498.000,00	11.498.000,00	11.498.000,00	0,00
	533102	Leistungen (a.v.E.)	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	3.000.000,00	700.000
	533201	Leistungen (i.v.E.)	8.298.889,10	7.603.201,95	8.366.219,82	6.825.038,84	9.198.000,00	9.198.000,00	9.198.000,00	8.498.000,00	-700.000
	573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	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
		Aufwendungen Teilprodukt 950180	8.321.493,90	8.350.075,11	10.557.724,77	10.341.197,91	11.498.000,00	11.498.000,00	11.498.000,00	11.498.000,00	0,00
		Zuschussbedarf Teilprodukt 950180	-22.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950200		Pflegewohngeld									
	422103	Rückerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.)	216.519,76	164.402,72	152.084,01	198.046,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000
	422107	Rückerstattungen privat-rechtlich (i.v.E.)	0,00	56.215,12	143.141,15	116.086,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0
	458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen				130.478,75					
		Erträge Teilprodukt 950200	216.519,76	220.617,84	295.225,16	444.611,83	250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	50.000,00
	531861	Leistungen (i.v.E.)	16.594.674,00	19.365.789,31	19.747.600,94	19.800.688,57	21.000.000,00	21.000.000,00	20.500.000,00	20.000.000,00	-1.000.000
	531867	Zuführung zu Rückstellungen Förderung Pflegeeinrichtungen	0,00	132.678,94	140.000,00	0,00					0
	573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss)	0,00	0,00	12.560,52	0,00					0
		Aufwendungen Teilprodukt 950200	16.594.674,00	19.498.468,25	19.900.161,46	19.800.688,57	21.000.000,00	21.000.000,00	20.500.000,00	20.000.000,00	-1.000.000,00
		Zuschussbedarf Teilprodukt 950200	-16.378.154,24	-19.277.850,41	-19.604.936,30	-19.356.076,74	-20.750.000,00	-20.750.000,00	-20.250.000,00	-19.700.000,00	1.050.000,00
950210		Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- und Tagespflege									
	422104	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E.)	4.726,40	14.950,48	9.854,74	13.182,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.500,00	3.500
		Erträge Teilprodukt 950210	4.726,40	14.950,48	9.854,74	13.182,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.500,00	3.500,00
	531726	Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege	798.443,86	1.877.224,91	1.824.766,62	2.010.685,58	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	-100.000
	531741	Zuführung zu Rückstellungen für Kurzzeittagespflege	0,00	70.339,06	38.863,13	0,00	0,00	0,00			0
	531825	Förderung d. Investitionsaufwendungen d. ambulanten Dienste	2.062.403,71	2.350.262,31	2.480.825,56	2.415.021,54	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.583.871,65	83.872
		Aufwendungen Teilprodukt 950210	2.860.847,57	4.297.826,28	4.344.455,31	4.425.707,12	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.483.871,65	-16.128,35
		Zuschussbedarf Teilprodukt 950210	-2.856.121,17	-4.282.875,80	-4.334.600,57	-4.412.524,15	-4.490.000,00	-4.490.000,00	-4.490.000,00	-4.470.371,65	19.628,35

Sozialleistungen 2010 - 2018

Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	2018			Verbesserung/ Verschlech- terung €	
							Haushalts- ansatz 2018 €	Ergebnisprognose			
								I. Budget- bericht €	II. Budget- bericht €		III. Budget- bericht €
950220	414400 431100	Wohn- und Pflegeberatung									
		Zuweisungen/Zuschüsse v.sonst.öffentl.Bereich (Zuschuss Pflegekassen für die Wohnberatung)	28.377,00	0,00	0,00	0,00					0
		Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00					0
		Erträge Teilprodukt 950220	28.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)	106.015,13	0,00	0,00	0,00					0
	543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00					0
	571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	167,56	167,56	203,56	167,00	168,00	229,27	229,27	62
	571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Aufwendungen Teilprodukt 950220	106.015,13	167,56	167,56	203,56	167,00	168,00	229,27	229,27	62,27
	Zuschussbedarf Teilprodukt 950220	-77.638,13	-167,56	-167,56	-203,56	-167,00	-168,00	-229,27	-229,27	-62,27	
950230	422104	Pflegestützpunkte									
		Rückerstattung von überzahlten Leistungen (innerh. von Einrichtungen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Erträge Teilprodukt 950230	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	21.968,36	0,00	0,00	0,00					0
	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					0
	547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn. Allg. Rückl.				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00					0
	571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00					0
		Aufwendungen Teilprodukt 950230	21.968,36	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Zuschussbedarf Teilprodukt 950230	28.031,64	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		Erträge Produkt 05.01.01 "Leistungen nach dem SGB XII/PfG NW"	17.483.972,79	62.584.493,08	66.506.019,28	72.753.851,89	76.301.900	76.076.400	76.091.415	75.978.915	-322.985
		Aufwendungen Produkt 05.01.01 "Leistungen n.d. SGB XII/PfG NW"	103.119.661,06	133.160.685,08	138.596.865,89	136.880.008,98	142.695.217,00	145.616.745,00	143.616.805,84	143.987.096,55	1.291.879,55
		Saldo (Zuschussbedarf)	-85.635.688,27	-70.576.192,00	-72.090.846,61	-64.126.157,09	-66.393.317,00	-69.540.345,00	-67.525.391,04	-68.008.181,75	-1.614.864,75

Sozialleistungen 2010 - 2018

Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	2018			Verbesserung/ Verschlech- terung €	
							Haushalts- ansatz 2018 €	Ergebnisprognose			
								I. Budget- bericht €	II. Budget- bericht €		III. Budget- bericht €
05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II											
950310		Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)									
405210		Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes)	7.027.141,66	10.190.735,59	10.413.130,45	12.018.655,91	12.000.000,00	11.310.879,10	11.310.879,10	-689.121	
421122		Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	0,00	0,00	0,00	0,00				0	
421132		Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus nach § 36 a SGB II	10.036,90	0,00	0,00	0,00				0	
448803		Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.290.480,98	1.067.631,56	1.591.635,08				0	
449111		Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (bisher: E/421120 bzw. 449101)	26.085.810,24	34.455.097,95	37.338.062,26	42.330.198,87	43.200.000,00	42.700.000,00	41.500.000,00	-1.700.000	
		Erträge Teilprodukt 950310	33.122.988,80	45.936.314,52	48.818.824,27	55.940.489,86	55.200.000,00	54.700.000,00	54.010.879,10	-2.389.120,90	
546101		Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende n. § 22 SGB II	113.416.566,27	130.511.734,69	130.552.300,43	133.533.750,47	138.500.000,00	134.000.000,00	133.000.000,00	-9.500.000	
533128		Leistungen f. Unterkunft/Heizung n. § 22 SGB II b. Aufenthalt i. Frauenhaus	7.041,74	0,00	0,00	0,00				0	
549916		Abtretung von Forderungen				3.713.508,88				0	
573120		AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	0,00	1.878,14	29.545,92	95.498,11				0	
		Aufwendungen Teilprodukt 950310	113.423.608,01	130.513.612,83	130.581.846,35	137.342.757,46	138.500.000,00	134.000.000,00	133.000.000,00	-9.500.000,00	
		Zuschussbedarf Teilprodukt 950310	-80.300.619,21	-84.577.298,31	-81.763.022,08	-81.402.267,60	-83.300.000,00	-79.300.000,00	-78.989.120,90	-76.189.120,90	
950390		Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II									
448803		Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	76.106,48	0,00	5.869,98		4.000,00	4.000,00	4.000	
449106		Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe	0,00	3.031.052,63	2.786.528,52	3.291.006,82	3.600.000,00	3.600.000,00	3.300.000,00	-300.000	
449108		Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre	0,00	2.828.502,35	0,00	0,00		1.200,00	1.200,00	1.200	
461001		Zinserträge vom Bund	0,00	83.172,95	0,00	0,00				0	
		Erträge Teilprodukt 950390	0,00	6.018.834,41	2.786.528,52	3.296.876,80	3.600.000,00	3.600.000,00	3.605.200,00	3.305.200,00	
523501		Erstattung der Betriebskosten (Personal- und Sachkosten u.ä.) an die SPRUNGBrett gGmbH	50.000,00	0,00	0,00	0,00				0	
531862		Zusätzlicher Beschäftigungszuschuss § 16e SGB II (PK-Erstattung einfache Arbeitspl.)	804.284,87	114.315,76	112.664,77	86.763,88	110.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	
531864		Kosten Casemanagement	0,00	131.400,00	54.750,00	0,00				0	
531865		Modellprojekt öffentl. geförderte Beschäftigung NRW	0,00	31.364,86	36.234,23	44.796,81	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
531871		Kommunalprogramm zur Förderung soziale Teilhabe					250.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	
531874		Zuf. zu Rückst. Zusätzl. Beschäftigungszuschuss §16eGBII				1.159,30				-125.000	
533114		Klassenfahrten	403.351,45	0,00	0,00	0,00				0	
533132		Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit"	0,00	0,00	0,00	0,00				0	
533818		Zuführung zu Rückstellung Bildung/Teilhabe Bundesmittel	0,00	0,00	0,00	0,00				0	
546102		Darlehen nach § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden)	66.764,33	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	281.879,51	114.120,57	148.212,87	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
546201		Leistungen zur Eingliederung I v. Arbeitssuchenden n. § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II (bisher TP 950301)	139.749,77	205.824,06	330.915,42	399.855,80	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
546202		Zuschuss Schuldnerberatung	643.080,75	1.078.983,66	783.742,66	727.639,61	772.500,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
546301		Erstausstattung Wohnung	696.900,93	925.684,74	1.082.782,43	1.146.213,37	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
546302		Erstausstattung Bekleidung	596.813,51	614.509,67	602.059,89	631.559,77	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
546801		Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP - Klassenfahrten etc.)	0,00	2.780.745,31	3.244.560,55	3.288.054,39	3.600.000,00	3.600.000,00	3.300.000,00	-300.000	
549916		Abtretung von Forderungen			54.493,26	39.466,98				0	
573120		AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA)	0,00	-16,32	-4.473,79	9.245,57				0	
		Aufwendungen Teilprodukt 950390	3.714.536,00	6.250.038,52	6.386.930,04	6.459.898,37	7.230.500,00	7.173.000,00	7.173.000,00	6.528.000,00	
		Zuschussbedarf Teilprodukt 950390	-3.714.536,00	-231.204,11	-3.600.401,52	-3.163.021,57	-3.630.500,00	-3.573.000,00	-3.567.800,00	-3.222.800,00	
		Erträge Produkt 05.02.01 "Grundsicherung nach dem SGB II"	33.122.988,80	51.955.148,93	51.605.352,79	59.237.366,66	58.800.000,00	58.300.000,00	57.616.079,10	56.116.079,10	
		Aufwendungen Produkt 05.02.01 "Grundsicherung n.d.SGB II"	117.138.144,01	136.763.651,35	136.968.776,39	143.802.655,83	145.730.500,00	141.173.000,00	140.173.000,00	135.528.000,00	
		Saldo (Zuschussbedarf)	-84.015.155,21	-84.808.502,42	-85.363.423,60	-84.565.289,17	-86.930.500,00	-82.873.000,00	-82.556.920,90	-79.411.920,90	

Sozialleistungen 2010 - 2018

Produkt/ Teil- produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	2018			Verbesserung/ Verschlech- terung €	
							Haushalts- ansatz 2018 €	Ergebnisprognose			
								I. Budget- bericht €	II. Budget- bericht €		III. Budget- bericht €
05.03.03 Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)											
950510		Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)									
	449103	Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe (BTP)	0,00	261.022,73	261.105,33	267.067,49	277.000,00	268.000,00	266.000,00	258.000,00	-19.000
	449104	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP)	0,00	228.283,52	223.762,78	247.148,32	240.000,00	240.000,00	226.100,00	219.300,00	-20.700
	449105	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP)	0,00	659.634,78	644.172,32	783.498,47	770.000,00	770.000,00	744.800,00	722.400,00	-47.600
	449108	Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre	0,00	210.095,56	0,00	0,00			2.350,00	2.350,00	2.350
		Erträge Teilprodukt 950510	0,00	1.359.036,59	1.129.040,43	1.297.714,28	1.287.000,00	1.278.000,00	1.239.250,00	1.202.050,00	-84.950,00
	500001	Personalaufwendungen (BTP)	0,00	24.239,01	34.427,82	37.057,82	36.759,00	38.261,00	38.260,57	38.260,57	1.502
	504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	0,00	1.598,43	0,00	0,00					0
	512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	8.036,32	0,00	0,00					0
	514100	Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.554,76	0,00	0,00					0
	533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00					0
	533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP)	0,00	223.299,37	213.255,48	219.561,42	240.000,00	240.000,00	226.100,00	219.300,00	-20.700
	533813	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP)	0,00	642.857,61	688.024,59	764.933,44	770.000,00	770.000,00	744.800,00	722.400,00	-47.600
	533814	Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP)	0,00	234.921,12	181.390,00	240.360,75	244.800,00	241.200,00	239.400,00	232.200,00	-12.600
	533818	Zuführung zur Rückstellung Bildung/Teilhabe Bundesmittel	0,00	0,00	0,00	0,00					0
	533819	Zuführung zur Rückstellung Verwaltungsaufwendungen			53.604,14	0,00					0
		Aufwendungen Teilprodukt 950510	0,00	1.136.506,62	1.170.702,03	1.261.913,43	1.291.559,00	1.289.461,00	1.248.560,57	1.212.160,57	-79.398,43
		Zuschussbedarf Teilprodukt 950510	0,00	222.529,97	-41.661,60	35.800,85	-4.559,00	-11.461,00	-9.310,57	-10.110,57	-5.551,57
950520		Leistungen für Bildung und Teilhabe (Hortkinder und Schulsozialarbeit)									
	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	1.445.413,72	1.424.557,99	1.424.557,99	1.424.558,00	1.424.558,00	1.424.558,00	1.424.558,00	0
		Erträge Teilprodukt 950520	0,00	1.445.413,72	1.424.557,99	1.659.556,36	1.424.558,00	1.424.558,00	1.424.558,00	1.424.558,00	0,00
	533816	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Kommunen mit eigenen Jugendämtern)	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	1.214.535,00	0
	533817	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe für Mittagsverpflegung v. Hortkindern	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	231.851,30	210.995,57	215.729,31	210.023,00	210.023,00	210.023,00	210.023,00	0
		Aufwendungen Teilprodukt 950520	0,00	1.417.011,23	1.438.759,24	1.438.759,23	1.424.558,00	1.424.558,00	1.424.558,00	1.424.558,00	0,00
		Zuschussbedarf Teilprodukt 950520	0,00	28.402,49	-14.201,25	220.797,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erträge Prod. 05.03.03 "Besondere soz. Leistungen (BTP)"	0,00	2.804.450,31	2.553.598,42	2.957.270,64	2.711.558,00	2.702.558,00	2.663.808,00	2.626.608,00	-84.950,00
		Aufwendungen 05.03.03 "Besondere soz. Leistungen (BTP)"	0,00	2.553.517,85	2.609.461,27	2.700.672,66	2.716.117,00	2.714.019,00	2.673.118,57	2.636.718,57	-79.398,43
		Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	250.932,46	-55.862,85	256.597,98	-4.559,00	-11.461,00	-9.310,57	-10.110,57	-5.551,57
		zur Kontrolle Differenz									
		Erträge Sozialleistungen insgesamt	50.606.961,59	117.344.092,32	120.664.970,49	134.948.489,19	137.813.458,00	137.078.958,00	136.371.301,90	134.721.601,90	-3.091.856,10
		Aufwendungen Sozialleistungen insgesamt	220.257.805,07	272.477.854,28	278.175.103,55	283.383.337,47	291.141.834,00	289.503.764,00	286.462.924,41	282.151.815,12	-8.990.018,88
		Saldo (Zuschussbedarf) Sozialleistungen insgesamt	-169.650.843,48	-155.133.761,96	-157.510.133,06	-148.434.848,28	-153.328.376,00	-152.424.806,00	-150.091.622,51	-147.430.213,22	5.898.162,78