

Inhaltsverzeichnis				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
05	01		Soziale Leistungen	609
			Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	613
		01	Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW	615
	02		Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	629
		01	Grundsicherung nach dem SGB II	631
	03		Besondere soziale Leistungen	641
		01	Besondere soziale Leistungen	643
		02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	651
04		Altenarbeit	657	
	01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	659	
06		Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz	667	
	01	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz	669	
07		Unterhaltsvorschussleistungen	675	
	01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	677	
08		Betreuungsleistungen	683	
	01	Aufgaben/Leistungen nach dem Betreuungsgesetz (allg. RU)	685	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.991.255,62	2.647.323,00	2.616.241,00	2.653.700,00	2.691.759,00	2.730.431,00
03	+ Sonstige Transfererträge	23.977.401,11	43.195.250,00	52.223.899,00	53.263.877,00	54.324.608,00	55.406.509,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.283,00	200,00	208,00	210,00	212,00	214,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.019.415,86	1.133.941,00	13.819.841,00	13.821.201,00	13.822.578,00	13.823.973,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.475,53	30.454,00	147.016,00	148.487,00	149.971,00	151.470,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.070.831,12	47.010.668,00	68.810.705,00	69.891.010,00	70.992.698,00	72.116.203,00
11	- Personalaufwendungen	-4.207.351,55	-5.741.428,00	-17.119.542,00	-17.119.562,00	-17.119.582,00	-17.119.602,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.144,97	0,00	-539.036,00	-539.036,00	-539.036,00	-539.036,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-307,07	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.948,77	-538,00	-141,00	-142,00	-143,00	-144,00
15	- Transferaufwendungen	-120.781.690,33	-223.484.087,00	-229.527.732,00	-234.097.377,00	-238.742.334,00	-243.478.430,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.509.870,34	-1.428.260,00	-6.051.913,00	-6.055.443,00	-6.069.109,00	-6.082.913,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.680.313,03	-230.655.913,00	-253.239.964,00	-257.813.176,00	-262.471.836,00	-267.221.773,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.609.481,91	-183.645.245,00	-184.429.259,00	-187.922.166,00	-191.479.138,00	-195.105.570,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-99.609.481,91	-183.645.245,00	-184.429.259,00	-187.922.166,00	-191.479.138,00	-195.105.570,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-99.609.481,91	-183.645.245,00	-184.429.259,00	-187.922.166,00	-191.479.138,00	-195.105.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-831.176,77	-1.162.790,00	-1.362.773,00	-1.376.400,00	-1.390.164,00	-1.404.064,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-100.440.658,68	-184.808.035,00	-185.792.032,00	-189.298.566,00	-192.869.302,00	-196.509.634,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087.554,46	2.647.323,00	2.616.241,00	2.653.700,00	2.691.759,00	2.730.431,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.021.638,91	43.195.250,00	52.223.899,00	53.263.877,00	54.324.608,00	55.406.509,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345,00	200,00	208,00	210,00	212,00	214,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.327,14	1.133.941,00	13.819.841,00	13.821.201,00	13.822.578,00	13.823.973,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	4.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	27.117.115,51	46.984.214,00	68.666.689,00	69.745.553,00	70.845.787,00	71.967.823,00
10	- Personalauszahlungen	-3.944.022,21	-5.739.467,00	-17.117.581,00	-17.117.581,00	-17.117.581,00	-17.117.581,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-116.374,99	0,00	-539.036,00	-539.036,00	-539.036,00	-539.036,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-307,07	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-129.557.607,22	-223.484.087,00	-229.527.732,00	-234.097.377,00	-238.742.334,00	-243.478.430,00
15	- Sonstige Auszahlungen	456.963,73	-1.428.260,00	-6.051.913,00	-6.055.443,00	-6.069.109,00	-6.082.913,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-133.161.347,76	-230.653.414,00	-253.237.862,00	-257.811.053,00	-262.469.692,00	-267.219.608,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-106.044.232,25	-183.669.200,00	-184.571.173,00	-188.065.500,00	-191.623.905,00	-195.251.785,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.554,68	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-7.554,68	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.554,68	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	78.000,00	70.000,00	71.400,00	72.828,00	74.285,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.251.926,49	12.390.000,00	17.022.999,00	17.363.459,00	17.710.725,00	18.064.940,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	17.277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.604,80	0,00	117.562,00	118.738,00	119.925,00	121.124,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.298.861,50	12.468.000,00	17.210.561,00	17.553.597,00	17.903.478,00	18.260.349,00
11	- Personalaufwendungen	-2.045.424,14	-3.161.726,00	-3.397.913,00	-3.397.933,00	-3.397.953,00	-3.397.973,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.532,90	0,00	-128.971,00	-128.971,00	-128.971,00	-128.971,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.279,84	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
15	- Transferaufwendungen	-51.960.078,92	-99.431.307,00	-107.460.179,00	-109.597.396,00	-111.777.356,00	-114.000.916,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.222,89	-133.650,00	-70.395,00	-61.109,00	-61.832,00	-62.565,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.152.538,69	-102.726.721,00	-111.057.496,00	-113.185.447,00	-115.366.150,00	-117.590.463,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.853.677,19	-90.258.721,00	-93.846.935,00	-95.631.850,00	-97.462.672,00	-99.330.114,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-46.853.677,19	-90.258.721,00	-93.846.935,00	-95.631.850,00	-97.462.672,00	-99.330.114,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-46.853.677,19	-90.258.721,00	-93.846.935,00	-95.631.850,00	-97.462.672,00	-99.330.114,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.900,00	-436.078,00	-385.756,00	-389.613,00	-393.509,00	-397.444,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-47.023.577,19	-90.694.799,00	-94.232.691,00	-96.021.463,00	-97.856.181,00	-99.727.558,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.000,00	70.000,00	71.400,00	72.828,00	74.285,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.340.474,12	12.390.000,00	17.022.999,00	17.363.459,00	17.710.725,00	18.064.940,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	7.360.825,41	12.468.000,00	17.092.999,00	17.434.859,00	17.783.553,00	18.139.225,00
10	- Personalauszahlungen	-1.803.116,91	-3.159.765,00	-3.395.952,00	-3.395.952,00	-3.395.952,00	-3.395.952,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.032,18	0,00	-128.971,00	-128.971,00	-128.971,00	-128.971,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-56.039.000,51	-99.431.307,00	-107.460.179,00	-109.597.396,00	-111.777.356,00	-114.000.916,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.776.991,29	-133.650,00	-70.395,00	-61.109,00	-61.832,00	-62.565,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-56.136.158,31	-102.724.722,00	-111.055.497,00	-113.183.428,00	-115.364.111,00	-117.588.404,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	-48.775.332,90	-90.256.722,00	-93.962.498,00	-95.748.569,00	-97.580.558,00	-99.449.179,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)	-2.606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PFG NW

Dezernat III A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	Budgetverantwortung: AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	Produktverantwortung: AGL Fr. Hofmann, Tel. 5033 AGL Ridder, Tel. 2235
---	--	---

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII und für die Aufgaben nach dem PFG NW.

Zielsetzung:**1. Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen**

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

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

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

3. Sonstige Leistungen nach dem PFG NW

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

Zielgruppen:

Leistungen		Sonstige Leistungen nach dem PFG NW
außerhalb von Einrichtungen	innerhalb von Einrichtungen	
- örtliche Sozialämter - Personen, die Leistungen der Eingliederungshilfe oder der Hilfe zur Pflege benötigen - Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten - Verbände der freien Wohlfahrtspflege	- Antragsteller, Leistungsberechtigte, Bevollmächtigte, Betreuer - Träger von teil- und vollstationären Einrichtungen der Pflege - Ärzte, Apotheken, Sanitätshäuser	- Heimträger - Anbieter am Pflegemarkt - pflegebedürft. Menschen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Kennzahlen					
	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Bezeichnung	Leistungsmengen					
	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Anzahl der						
> lfd. Fälle PWG	1.181	1.248	1.298	1.368	2.700	2.700
> lfd. Fälle n. SGB XII innerhalb von Einrichtungen	928	934	1.056	1.103	2.230	2.230
> Anträge auf AWZ	234	2.178	2.256	1.879	3.300	3.300
> Bescheinigungen nach § 9 PFG NW	3	4	3	4	6	6
> Anzahl der abgerechneten Leistungsstunden ambulante Dienste				466.588	919.000	920.000
> lfd. Fälle Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zum Stichtag 31.12.	270	362	397	416	800	800
> lfd. Fälle Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zum Stichtag 31.12.	2.011	2.105	2.278	2.269	5.350	5.350

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PFG NW

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>	
	TP 950101:	421106 u. 421111 533102
	TP 950110:	421106 u. 421108 533102
		422103, 422107 u. 421108 533201
	TP 950120:	421106 533102
		422103 533201
	TP 950130:	421106 533102
	TP 950140:	421106 u. 421111 533102
		422103 u. 422107 533201
	TP 950150:	421106 533102
	TP 950160:	421106 u. 421111 533102
		422103 u. 422107 533201
	TP 950180:	422103 u. 422107 533201
	TP 950200:	422103 533201

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	72,050	60,505	25,732
davon			
Beamte	47,250	39,250	17,026
tariflich Beschäftigte	24,800	21,255	8,706

Erläuterungen:**1. Leistungen nach dem SGB XII**

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

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

Leistungen außerhalb von Einrichtungen

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

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

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

Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und PFG NW

Leistungen innerhalb von Einrichtungen

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

2. Gewährung von Pflegegeld nach dem PFG NW

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

3. Sonstige Leistungen nach dem PFG NW

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

Teilprodukt 950150 "Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten":

Zu A/531833 "Zuschuss Arbeitskreis Straffällige":

Veranschlagung gemäß KT-Beschluss vom 13.12.2007, SV-Nr. 344/2007 und 344/2007 E.

Zu A/533106 "Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII f.d. Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V.":

Veranschlagung gemäß KT-Beschluss vom 13.12.2007, SV-Nr. 338/2007 und 338/2007 E.

Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen"

Zu A/531723 "Zuschüsse allg. Art an Organe der freien Wohlfahrtspflege":

Veranschlagung gemäß Beschluss des Städteregionstages vom 18.03.2010 (SV-Nrn. 2010/0045 und 2010/0045-E 1).

Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":

Veranschlagung gemäß Beschluss des Städteregionstages vom 18.03.2010 (SV-Nrn. 2010/0045 und 2010/0045-E 1).

Zu A/531725 "Zuschuss Notruf für vergewaltigte Frauen":

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2007 (SV-Nr. 341/2007 und 342/2007 E) eine Erhöhung der Haushaltsmittel auf 30.600 € beschlossen.

Zu A/531729 "Zuschuss Integratives Jugendcamp Merzbrück":

Veranschlagung gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 25.09.2008 (SV-Nr. 2008/0238).

Zu A/531815 "Erholungsmaßnahmen für alte Menschen":

Zu A/531824 "Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen":

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

Veranschlagung gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 19.03.2009 (SV-Nr. 2009/0068).

Zu A/531843 "Zuschuss Bunter Kreis":

Der SRT hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 am 18.03.2010 (SV-Nr.: 2010/0045 und 2010/0045-E 1) beschlossen, für den Bunten Kreis Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € bereitzustellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	78.000,00	70.000,00	71.400,00	72.828,00	74.285,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.251.926,49	12.390.000,00	17.022.999,00	17.363.459,00	17.710.725,00	18.064.940,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	17.277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.604,80	0,00	117.562,00	118.738,00	119.925,00	121.124,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.298.861,50	12.468.000,00	17.210.561,00	17.553.597,00	17.903.478,00	18.260.349,00
11	- Personalaufwendungen	-2.045.424,14	-3.161.726,00	-3.397.913,00	-3.397.933,00	-3.397.953,00	-3.397.973,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.532,90	0,00	-128.971,00	-128.971,00	-128.971,00	-128.971,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.279,84	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
15	- Transferaufwendungen	-51.960.078,92	-99.431.307,00	-107.460.179,00	-109.597.396,00	-111.777.356,00	-114.000.916,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.222,89	-133.650,00	-70.395,00	-61.109,00	-61.832,00	-62.565,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.152.538,69	-102.726.721,00	-111.057.496,00	-113.185.447,00	-115.366.150,00	-117.590.463,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.853.677,19	-90.258.721,00	-93.846.935,00	-95.631.850,00	-97.462.672,00	-99.330.114,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-46.853.677,19	-90.258.721,00	-93.846.935,00	-95.631.850,00	-97.462.672,00	-99.330.114,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-46.853.677,19	-90.258.721,00	-93.846.935,00	-95.631.850,00	-97.462.672,00	-99.330.114,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.900,00	-436.078,00	-385.756,00	-389.613,00	-393.509,00	-397.444,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-47.023.577,19	-90.694.799,00	-94.232.691,00	-96.021.463,00	-97.856.181,00	-99.727.558,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.000,00	70.000,00	71.400,00	72.828,00	74.285,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.340.474,12	12.390.000,00	17.022.999,00	17.363.459,00	17.710.725,00	18.064.940,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.360.825,41	12.468.000,00	17.092.999,00	17.434.859,00	17.783.553,00	18.139.225,00
10	- Personalauszahlungen	-1.803.116,91	-3.159.765,00	-3.395.952,00	-3.395.952,00	-3.395.952,00	-3.395.952,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.032,18	0,00	-128.971,00	-128.971,00	-128.971,00	-128.971,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-56.039.000,51	-99.431.307,00	-107.460.179,00	-109.597.396,00	-111.777.356,00	-114.000.916,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.776.991,29	-133.650,00	-70.395,00	-61.109,00	-61.832,00	-62.565,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-56.136.158,31	-102.724.722,00	-111.055.497,00	-113.183.428,00	-115.364.111,00	-117.588.404,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-48.775.332,90	-90.256.722,00	-93.962.498,00	-95.748.569,00	-97.580.558,00	-99.449.179,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950100 "Verwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0	15.236,29	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	715,04	2.040,92	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	715,04	17.277,21	0						
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	0	60.427	57.135	117.562	118.738	119.925	121.124
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	60.427	57.135	117.562	118.738	119.925	121.124
	Summe Erträge	715,04	17.277,21	0	60.427	57.135	117.562	118.738	119.925	121.124
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				53,86%	46,14%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.159.765	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	552.006,27	724.847,51	0	817.221	700.085	1.517.306	1.517.306	1.517.306	1.517.306
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	331.604,37	500.737,68	0	538.198	461.056	999.254	999.254	999.254	999.254
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	273.160,94	371.952,67	0	267.684	229.315	496.999	496.999	496.999	496.999
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)	22.850,22	34.491,16	0	45.738	39.182	84.920	84.920	84.920	84.920
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	66.326,70	98.900,32	0	104.007	89.099	193.106	193.106	193.106	193.106
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	46.180,34	60.095,80	0	56.212	48.155	104.367	104.367	104.367	104.367
514100	Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Versorgungsempf.	53.327,02	85.532,90	0	69.464	59.507	128.971	128.971	128.971	128.971
	Zw.-summe Personalaufwendungen	1.345.455,86	1.876.558,04	3.159.765	1.898.524	1.626.399	3.524.923	3.524.923	3.524.923	3.524.923
541121	ADV-Schulungskosten	2.439,50	888,24	8.000	4.256	3.344	7.600	7.676	7.753	7.831
541130	Dienstreisekosten	621,96	404,02	1.250	525	413	938	947	956	966
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	7.508,92	6.084,91	24.500	10.290	8.085	18.375	18.559	18.745	18.932
543120	Bücher und Zeitschriften	1.001,65	415,50	3.150	1.323	1.040	2.363	2.387	2.411	2.435
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.843,19	20.686,36	25.000	9.263	9.263	18.526	18.711	18.898	19.087
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	71,10	165,41	350	147	116	263	266	269	272
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	1.130,13	1.129,54	2.400	1.380	0	1.380	1.394	1.408	1.422
	Zwischensumme	1.372.072,31	1.906.332,02	3.224.415	1.925.708	1.648.660	3.574.368	3.574.863	3.575.363	3.575.868
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	14.866,00	254.399,00	1.961	1.961	0	1.961	1.981	2.001	2.021
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,00	37,71	38	38	0	38	38	38	38
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.977,29	2.445,24	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	18.865,29	256.881,95	1.999	1.999	0	1.999	2.019	2.039	2.059
	Summe Aufwendungen	1.390.937,60	2.163.213,97	3.226.414	1.927.707	1.648.660	3.576.367	3.576.882	3.577.402	3.577.927
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	47.838,07	70.826,03	180.569	65.018	55.699	120.717	121.924	123.143	124.374
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.491,60	23.317,46	25.197	11.187	9.584	20.771	20.979	21.189	21.401
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	14.183,44	14.022,04	29.940	14.655	12.554	27.209	27.481	27.756	28.034
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	6.276,06	7.651,97	8.589	4.972	4.259	9.231	9.323	9.416	9.510
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	3.511,36	1.991,50	6.505	1.741	1.491	3.232	3.264	3.297	3.330
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	51.853,00	52.091,00	185.278	110.195	94.401	204.596	206.642	208.708	210.795
	Summe Aufwendungen aus ILV	127.153,53	169.900,00	436.078	207.768	177.988	385.756	389.613	393.509	397.444
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.518.091,13	2.333.113,97	3.662.492	2.135.475	1.826.648	3.962.123	3.966.495	3.970.911	3.975.371
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.517.376,09	-2.315.836,76	-3.662.492	-2.075.048	-1.769.513	-3.844.561	-3.847.757	-3.850.986	-3.854.247

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"										
4	Erträge							+2,0%	+2,0%	+2,0%
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	480.368,81	530.307,80	300.000	393.200	262.000	655.200	668.304	681.670	695.303
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	4.241,45	100.000	26.000	26.000	52.000	53.040	54.101	55.183
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	0	8.320	7.280	15.600	15.912	16.230	16.555
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	0	41.600	37.440	79.040	80.621	82.233	83.878
	Zwischensumme	480.368,81	534.549,25	400.000	469.120	332.720	801.840	817.877	834.234	850.919
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	480.368,81	534.549,25	400.000	469.120	332.720	801.840	817.877	834.234	850.919
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	2.172.642,71	2.753.550,86	4.600.000	2.600.000	2.288.000	4.888.000	4.985.760	5.085.475	5.187.185
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	1.650.000	936.000	780.000	1.716.000	1.750.320	1.785.326	1.821.033
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	1.747,12	1.794,12	1.000	950	0	950	969	988	1.008
	Zwischensumme	2.174.389,83	2.755.344,98	6.251.000	3.536.950	3.068.000	6.604.950	6.737.049	6.871.789	7.009.226
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	2.174.389,83	2.755.344,98	6.251.000	3.536.950	3.068.000	6.604.950	6.737.049	6.871.789	7.009.226
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.694.021,02	-2.220.795,73	-5.851.000	-3.067.830	-2.735.280	-5.803.110	-5.919.172	-6.037.555	-6.158.307
Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421107	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (a.v.E)	254.076,16	181.222,44	0	0	0	0	0	0	0
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	340.000	227.000	324.200	551.200	562.224	573.468	584.937
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	2.446,94	75.000	10.400	67.600	78.000	79.560	81.151	82.774
421108	Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung)	1.538.343,00	1.351.322,70	4.253.000	1.803.688	3.009.791	4.813.479	4.909.749	5.007.944	5.108.103
421109	Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge)	0,00	4.950,00	5.000	5.000	15.000	20.000	20.400	20.808	21.224
422104	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E)	36.607,04	7.586,23	0	0	0	0	0	0	0
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	50.000	26.000	26.000	52.000	53.040	54.101	55.183
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	9.000	5.200	4.160	9.360	9.547	9.738	9.933
	Zwischensumme	1.829.026,20	1.547.528,31	4.732.000	2.077.288	3.446.751	5.524.039	5.634.520	5.747.210	5.862.154
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	282.448,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	282.448,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	2.111.474,34	1.547.528,31	4.732.000	2.077.288	3.446.751	5.524.039	5.634.520	5.747.210	5.862.154
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	10.667.340,93	14.749.489,58	30.300.000	12.792.000	18.720.000	31.512.000	32.142.240	32.785.085	33.440.787
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	816.297,03	949.810,78	1.700.000	1.040.000	728.000	1.768.000	1.803.360	1.839.427	1.876.216
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.340,00	4.654,79	18.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	11.494.977,96	15.703.955,15	32.018.000	13.832.000	19.448.000	33.280.000	33.945.600	34.624.512	35.317.003
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	11.494.977,96	15.703.955,15	32.018.000	13.832.000	19.448.000	33.280.000	33.945.600	34.624.512	35.317.003
	Saldo (Zuschussbedarf)	-9.383.503,62	-14.156.426,84	-27.286.000	-11.754.712	-16.001.249	-27.755.961	-28.311.080	-28.877.302	-29.454.849

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	57.516,02	68.242,33	280.000	225.000	305.400	530.400	541.008	551.828	562.865
422103	Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	1.725,27	26,04	70.000	104	104	208	212	216	220
	Zwischensumme	59.241,29	68.268,37	350.000	225.104	305.504	530.608	541.220	552.044	563.085
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Erträge	59.241,29	68.268,37	350.000	225.104	305.504	530.608	541.220	552.044	563.085
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	1.817.418,44	2.462.589,31	5.300.000	1.428.000	5.332.000	6.760.000	6.895.200	7.033.104	7.173.766
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	303.947,95	374.210,30	1.900.000	370.500	222.300	592.800	604.656	616.749	629.084
	Zwischensumme	2.121.366,39	2.836.799,61	7.200.000	1.798.500	5.554.300	7.352.800	7.499.856	7.649.853	7.802.850
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Aufwendungen	2.121.366,39	2.836.799,61	7.200.000	1.798.500	5.554.300	7.352.800	7.499.856	7.649.853	7.802.850
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.062.125,10	-2.768.531,24	-6.850.000	-1.573.396	-5.248.796	-6.822.192	-6.958.636	-7.097.809	-7.239.765
Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	6.277,40	23.299,05	23.000	5.200	18.720	23.920	24.398	24.886	25.384
	Zwischensumme	6.277,40	23.299,05	23.000	5.200	18.720	23.920	24.398	24.886	25.384
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Erträge	6.277,40	23.299,05	23.000	5.200	18.720	23.920	24.398	24.886	25.384
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	1.025.496,16	2.010.578,29	2.830.000	1.560.000	2.912.000	4.472.000	4.561.440	4.652.669	4.745.722
533104	Fahrdienst für Behinderte	71.667,87	175.894,14	240.000	114.000	276.000	390.000	397.800	405.756	413.871
533105	Pauschalierte Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgeschädigter	17.500,00	24.180,00	44.900	23.200	30.300	53.500	54.570	55.661	56.774
	Zwischensumme	1.114.664,03	2.210.652,43	3.114.900	1.697.200	3.218.300	4.915.500	5.013.810	5.114.086	5.216.367
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Aufwendungen	1.114.664,03	2.210.652,43	3.114.900	1.697.200	3.218.300	4.915.500	5.013.810	5.114.086	5.216.367
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.108.386,63	-2.187.353,38	-3.091.900	-1.692.000	-3.199.580	-4.891.580	-4.989.412	-5.089.200	-5.190.983

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	23.846,05	37.495,72	57.000	34.700	69.300	104.000	106.080	108.202	110.366
421111	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	1.907,66	3.000	1.040	2.080	3.120	3.182	3.246	3.311
422104	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E)	96.748,23	109.668,51	0	0	0	0	0	0	0
422105	Erstattungen Dritter, Ersatzleistungen und übergeleitete Ansprüche (i.v.E)	772.503,57	794.642,19	0	0	0	0	0	0	0
422103	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	5.223,96	200.000	227.300	303.100	530.400	541.008	551.828	562.865
422107	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	64.560,51	1.000.000	621.300	626.700	1.248.000	1.272.960	1.298.419	1.324.387
	Zwischensumme	893.097,85	1.013.498,55	1.260.000	884.340	1.001.180	1.885.520	1.923.230	1.961.695	2.000.929
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Erträge	893.097,85	1.013.498,55	1.260.000	884.340	1.001.180	1.885.520	1.923.230	1.961.695	2.000.929
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	1.162.006,10	2.498.870,68	5.400.000	2.184.000	4.056.000	6.240.000	6.364.800	6.492.096	6.621.938
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	9.061.915,55	11.026.808,74	19.650.000	10.159.240	9.600.760	19.760.000	20.155.200	20.558.304	20.969.470
	Zwischensumme	10.223.921,65	13.525.679,42	25.050.000	12.343.240	13.656.760	26.000.000	26.520.000	27.050.400	27.591.408
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen	0,0	42,12	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	42,12	0						
	Summe Aufwendungen	10.223.921,65	13.525.721,54	25.050.000	12.343.240	13.656.760	26.000.000	26.520.000	27.050.400	27.591.408
	Saldo (Zuschussbedarf)	-9.330.823,80	-12.512.222,99	-23.790.000	-11.458.900	-12.655.580	-24.114.480	-24.596.770	-25.088.705	-25.590.479
Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	3.568,88	268,53	1.000	520	520	1.040	1.061	1.082	1.104
	Zwischensumme	3.568,88	268,53	1.000	520	520	1.040	1.061	1.082	1.104
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Erträge	3.568,88	268,53	1.000	520	520	1.040	1.061	1.082	1.104
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531833	Zuschuss Arbeitskreis Straffällige (AKS; Verlagerung ins Teilprodukt 950170)	8.025,00	12.575,00	0	0	0	0	0	0	0
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	10.714,16	11.551,74	10.000	10.400	0	10.400	10.608	10.820	11.036
533106	Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII f.d. Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABE e.V.	73.949,40	79.231,34	242.090	75.090	167.000	242.090	246.932	251.871	256.908
	Zwischensumme	92.688,56	103.358,08	252.090	85.490	167.000	252.490	257.540	262.691	267.944
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Aufwendungen	92.688,56	103.358,08	252.090	85.490	167.000	252.490	257.540	262.691	267.944
	Saldo (Zuschussbedarf)	-89.119,68	-103.089,55	-251.090	-84.970	-166.480	-251.450	-256.479	-261.609	-266.840

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	1.736,50	1.899,71	1.900	1.976	0	1.976	2.016	2.056	2.097
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	100	104	0	104	106	108	110
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	1.806,83	0	100	100	200	204	208	212
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.736,50	3.706,54	2.000	2.180	100	2.280	2.326	2.372	2.419
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	1.736,50	3.706,54	2.000	2.180	100	2.280	2.326	2.372	2.419
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	193.682,10	238.468,87	530.000	260.000	291.200	551.200	562.224	573.468	584.937
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	33.402,45	75.318,54	150.000	72.800	83.200	156.000	159.120	162.302	165.548
	Zwischensumme	227.084,55	313.787,41	680.000	332.800	374.400	707.200	721.344	735.770	750.485
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	227.084,55	313.787,41	680.000	332.800	374.400	707.200	721.344	735.770	750.485
	Saldo (Zuschussbedarf)	-225.348,05	-310.080,87	-678.000	-330.620	-374.300	-704.920	-719.018	-733.398	-748.066
Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531723	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	82.014,81	88.609,20	179.900	179.900	0	179.900	179.900	179.900	179.900
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	25.300,00	32.440,00	61.700	25.650	36.050	61.700	61.700	61.700	61.700
531725	Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen"	30.600,00	73.669,70	86.050	36.900	59.150	96.050	96.050	96.050	96.050
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)	0,00	0,00	47.500	30.000	17.500	47.500	47.500	47.500	47.500
531824	Zuschüsse für seniorenen- und behindertengerechtes Wohnen (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)	0,00	0,00	126.000	105.600	70.400	176.000	176.000	176.000	176.000
531833	Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS)	0,00	0,00	28.167	8.667	19.500	28.167	28.167	28.167	28.167
531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	0,00	2.500,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
531843	Zuschuss "Bunter Kreis"	0,00	0,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	137.914,81	197.218,90	539.317	391.717	207.600	599.317	599.317	599.317	599.317
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	137.914,81	197.218,90	539.317	391.717	207.600	599.317	599.317	599.317	599.317
	Saldo (Zuschussbedarf)	-137.914,81	-197.218,90	-539.317	-391.717	-207.600	-599.317	-599.317	-599.317	-599.317

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421110	Erstattungen des LVR aufgrund vorgeleisteter Krebskrankenhilfe nach § 4 (1) AG-BSHG	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
422104	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E.)	32.036,02	57.751,12	0	0	0	0	0	0	0
422106	Erstattungen Dritter für die auf Kosten des LVR untergebrachten Heimbewohner	3.103.848,39	3.977.498,07	0	0	0	0	0	0	0
422103	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	5.548.700	3.544.632	4.632.888	8.177.520	8.341.070	8.507.891	8.678.049
422107	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	48,00	56.300	52.000	6.552	58.552	59.723	60.917	62.135
	Zwischensumme	3.135.884,41	4.035.295,19	5.605.000	3.596.632	4.639.440	8.236.072	8.400.793	8.568.808	8.740.184
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	15.823,36	22.604,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	15.823,36	22.604,80	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	3.151.707,77	4.057.899,99	5.605.000	3.596.632	4.639.440	8.236.072	8.400.793	8.568.808	8.740.184
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533107	Krebskrankenhilfe nach § 37 BSHG	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
533202	Abführung der Erstattungen Dritter f.d.sich in Heimpflege befindlichen Hilfeempfänger (SGB XII)	3.135.884,41	4.033.566,51	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	5.605.000	3.596.632	4.639.440	8.236.072	8.400.793	8.568.809	8.740.185
	Zwischensumme	3.135.884,41	4.033.566,51	5.605.000	3.596.632	4.639.440	8.236.072	8.400.793	8.568.809	8.740.185
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	Afa auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	22.604,80	22.604,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	22.604,80	22.604,80	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	3.158.489,21	4.056.171,31	5.605.000	3.596.632	4.639.440	8.236.072	8.400.793	8.568.809	8.740.185
	Saldo (Zuschussbedarf)	-6.781,44	1.728,68	0	0	0	0	0	-1	-1
Teilprodukt: 950200 "Pflegerohngeld"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
422103	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	7.679,97	20.302,24	15.000	15.600	0	15.600	15.912	16.230	16.555
	Zwischensumme	7.679,97	20.302,24	15.000	15.600	0	15.600	15.912	16.230	16.555
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	7.679,97	20.302,24	15.000	15.600	0	15.600	15.912	16.230	16.555
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	8.013.575,14	9.870.740,48	16.000.000	8.840.000	7.800.000	16.640.000	16.972.800	17.312.256	17.658.501
	Zwischensumme	8.013.575,14	9.870.740,48	16.000.000	8.840.000	7.800.000	16.640.000	16.972.800	17.312.256	17.658.501
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	8.013.575,14	9.870.740,48	16.000.000	8.840.000	7.800.000	16.640.000	16.972.800	17.312.256	17.658.501
	Saldo (Zuschussbedarf)	-8.005.895,17	-9.850.438,24	-15.985.000	-8.824.400	-7.800.000	-16.624.400	-16.956.888	-17.296.026	-17.641.946

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
422104	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E.)	1.207,75	5.210,46	2.000	2.080	0	2.080	2.122	2.164	2.207
	Zwischensumme	1.207,75	5.210,46	2.000	2.080	0	2.080	2.122	2.164	2.207
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Erträge	1.207,75	5.210,46	2.000	2.080	0	2.080	2.122	2.164	2.207
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531726	Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege	323.148,25	415.424,86	575.000	436.800	286.000	722.800	737.256	752.001	767.041
531825	Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)	0,00	0,00	2.000.000	1.144.000	1.006.000	2.150.000	2.193.000	2.236.860	2.281.597
	Zwischensumme	323.148,25	415.424,86	2.575.000	1.580.800	1.292.000	2.872.800	2.930.256	2.988.861	3.048.638
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Aufwendungen	323.148,25	415.424,86	2.575.000	1.580.800	1.292.000	2.872.800	2.930.256	2.988.861	3.048.638
	Saldo (Zuschussbedarf)	-321.940,50	-410.214,40	-2.573.000	-1.578.720	-1.292.000	-2.870.720	-2.928.134	-2.986.697	-3.046.431
Teilprodukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	5.841,00	7.053,00	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonst. öffentl. Bereich (Zuschuss Pflegekassen f. Wohnberatung)	0,00	0,00	28.000	42.000	28.000	70.000	71.400	72.828	74.285
	Zwischensumme	5.841,00	7.053,00	28.000	42.000	28.000	70.000	71.400	72.828	74.285
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Erträge	5.841,00	7.053,00	28.000	42.000	28.000	70.000	71.400	72.828	74.285
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	0,00	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0
543985	Veranstaltungen (Durchführung eines Pflegekongresses 2011)	0,00	0,00	0	5.000	5.000	10.000	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	1.970,00	0,00	0	2.500	2.500	5.000	5.100	5.202	5.306
	Zwischensumme	1.970,00	0,00	165.000	7.500	7.500	15.000	5.100	5.202	5.306
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Aufwendungen	1.970,00	0,00	165.000	7.500	7.500	15.000	5.100	5.202	5.306
	Saldo (Überschuss)	3.871,00	7.053,00	-137.000	34.500	20.500	55.000	66.300	67.626	68.979
Teilprodukt: 950230 "Pflegestützpunkte"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Anschubfinanzierung)	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Erträge	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	50.000	5.000	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	Zwischensumme	0,00	0,00	50.000	5.000	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	149,97	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	149,97	0						
	Summe Aufwendungen	0,00	149,97	50.000	5.000	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	Saldo (Überschuss)	0,00	-149,97	0	-5.000	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	80.000,00	81.600,00	83.232,00	84.897,00
03	+ Sonstige Transfererträge	16.303.829,77	30.298.000,00	34.709.300,00	35.403.486,00	36.111.556,00	36.833.787,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	979.963,35	970.500,00	13.700.520,00	13.700.530,00	13.700.541,00	13.700.552,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.283.793,12	31.268.500,00	48.489.820,00	49.185.616,00	49.895.329,00	50.619.236,00
11	- Personalaufwendungen	-1.052.305,76	-1.061.321,00	-12.340.601,00	-12.340.601,00	-12.340.601,00	-12.340.601,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.914,67	0,00	-356.832,00	-356.832,00	-356.832,00	-356.832,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-66.340.705,52	-122.262.540,00	-120.238.340,00	-122.642.107,00	-125.077.948,00	-127.560.827,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.167,00	-9.500,00	-4.707.126,00	-4.707.197,00	-4.707.269,00	-4.707.341,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.730.092,95	-123.333.361,00	-137.642.899,00	-140.046.737,00	-142.482.650,00	-144.965.601,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.446.299,83	-92.064.861,00	-89.153.079,00	-90.861.121,00	-92.587.321,00	-94.346.365,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-50.446.299,83	-92.064.861,00	-89.153.079,00	-90.861.121,00	-92.587.321,00	-94.346.365,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-50.446.299,83	-92.064.861,00	-89.153.079,00	-90.861.121,00	-92.587.321,00	-94.346.365,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.237,96	-197.590,00	-147.928,00	-149.407,00	-150.901,00	-152.409,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-50.536.537,79	-92.262.451,00	-89.301.007,00	-91.010.528,00	-92.738.222,00	-94.498.774,00

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

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

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

- Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 3 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 5 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II

Zielsetzung:

Nach Prüfung der durch die ARGE bewilligten Leistungen sind die Forderungen der Bundesagentur für Arbeit zeitnah zu begleichen.

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

Zielgruppen:**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Revidierte Anzahl an Bedarfsgemeinschaften lt. Statistik der Agentur für Arbeit (Quelle: "Arbeitsmarkt in Zahlen", jeweilige Dezemberausgabe)	13.706	13.315	12.761	13.317	29.800	29.800
Revidierte Personenzahlen lt. Statistik der Agentur für Arbeit (Quelle: "Arbeitsmarkt in Zahlen", jeweilige Dezemberausgabe)	28.880	28.476	27.085	27.915	52.000	52.000

**Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II**

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 950301:	448401	500001
	TP 950310:	421120 u. 421121	533110

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	26,450	0,000	18,875
davon			
Beamte	6,050		5,555
tariflich Beschäftigte	20,400		13,320

Erläuterungen:

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

- Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 3 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 5 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II

Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben haben Kreis und Stadt Aachen mit der Agentur für Arbeit Aachen 2005 Arbeitsgemeinschaften für die Grundsicherung Arbeitssuchender in der StädteRegion (ARGE) gebildet. Die ARGEN nahmen seither die Aufgaben nach dem SGB II für Stadt und Kreis Aachen und seit dem 21.10.2010 für die StädteRegion wahr, mit Ausnahme der Leistungen nach § 16 a Nr. 2 und 4 SGB II), wobei die StädteRegion als Leistungsträger über den Erlass von Richtlinien auf die Art der Aufgabenwahrnehmung Einfluss nimmt.

Mit Urteil vom 20.12.2007 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die in § 44 b SGB II für den Regelfall vorgesehene gemeinsame Aufgabenwahrnehmung der SGB II-Leistungsträger (Agentur für Arbeit und StädteRegion) in einer Arbeitsgemeinschaft nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Die Anwendung der Regelung wurde bis längstens 31.12.2010 zugelassen. Aufgrund dieser Situation war der Gesetzgeber gefordert, mit Wirkung vom 01.01.2011 die Organisationsfrage im Bereich des SGB II neu zu regeln. Das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 91 e) vom 21.07.2010, mit dem zur Ausführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende die Mischverwaltung sowie gleichzeitig die Option im Gesetz verankert wird, ist am 27.07.2010 in Kraft getreten. Daneben ist zwischenzeitlich das "Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende" verkündet worden. Danach gibt es künftig zwei Möglichkeiten der Aufgabenwahrnehmung (die bisher mögliche getrennte Aufgabenwahrnehmung entfällt):
a) die Aufgabenwahrnehmung in "gemeinsamer Einrichtung" mit der Agentur für Arbeit (Nachfolgeregelung zum heutigen ARGE-Modell),
b) Aufgabenwahrnehmung als "zugelassener kommunaler Träger" (=Option).

Die Aufgabenwahrnehmung als zugelassener kommunaler Träger ist ab 01.01.2012 möglich. Sie setzt eine Antragstellung bis zum 31.12.2010 sowie die Zulassung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales voraus.

Der Städtereionstag hat in seiner Sitzung am 07.10.2010 (SV-Nrn.: 2010/0343 und 2010/0343-E 1) folgende Entscheidungen getroffen:

1. "Er beschließt, die Aufgaben des Sozialgesetzbuches II (SGB II) mit Wirkung vom 01.01.2011 dauerhaft gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Aachen in einer gemeinsamen Einrichtung wahrzunehmen.
2. Er nimmt die der Sitzungsvorlage 2010/0343-E 1 als Anlage beigefügte "Gründungsbegleitende Vereinbarung", die auf Grund der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Senioren und demographischen Wandel vom 22.09.2010 und des Städtereionsausschusses vom 23.09.2010 einvernehmlich mit der Agentur für Arbeit nochmals angepasst wurde, zustimmend zur Kenntnis.
3. Er beauftragt die Verwaltung, die begonnenen Gespräche mit den Hauptverwaltungsbeamten der regionsangehörigen Städte und Gemeinden bezüglich der Personalzuweisung in eine gemeinsame Einrichtung fortzusetzen".

Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Wegen der Übernahme des kommunalen ARGE-Personals hat der Städteregionstag in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 die entsprechenden Haushaltsansätze gegenüber dem Haushaltsentwurf 2011 wie folgt verändert:

Produkt 05.02.01
Teilprodukt 950301

Leistungen nach dem SGB II
Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung

	Ansatz im HP-Entwurf 2011 €	Beschllossene Änderung €	Veränderung €
E/448401 "Personalkostenerstattung der Agentur für Arbeit"	1.112.800	13.700.000	12.587.200
A/500001 "Personalaufwendungen"	-946.352	-12.500.000	-11.553.648
A/545401 "Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten"	0	-4.700.000	-4.700.000
Netto-Aufwand insgesamt	166.448	-3.500.000	-3.666.448

Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung"

Zu E/421120 "Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II":

Die Beteiligungsquote des Bundes nach § 46 SGB II wurde lediglich für das Jahr 2007 auf 31,2% festgesetzt; seitdem wird jährlich neu berechnet. Seit 2008 ergibt sich die jeweils geltende Höhe der Beteiligung maßgeblich nach der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften. Die Höhe der Beteiligung bestimmt sich nach der Formel: $BB_{t+1} = BG_{t, t-1} \times 0,7 + BB_t$

Dabei sind:

$BG_{t, t-1} = (JD_{BG_t} / JD_{BG_{t-1}} - 1) \times 100$

BB_{t+1} = Bundesbeteiligung im Folgejahr in Prozent

BB_t = Bundesbeteiligung im Jahr der Feststellung in Prozent

JD_{BG_t} = jahresdurchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften von der Jahresmitte des Vorjahres bis zur Jahresmitte der Feststellung

$JD_{BG_{t-1}}$ = jahresdurchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften von der Jahresmitte des Vorjahres bis zur Jahresmitte des Vorjahres.

Aufgrund der bisher vorliegenden Bedarfsgemeinschaftszahlen ist davon auszugehen, dass die Bundesbeteiligung, die 2010 23% beträgt, für 2011 steigen wird. Dem Ansatz liegt eine Quote von **24,5%** zugrunde, die sich abhängig von der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften noch leicht verändern kann.

Zu E/421121 "Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes)":

Das AG SGB II enthält eine neue Regelung zur Verteilung der eingesparten Wohngeldmittel des Landes, nach der ein zweistufiges Verfahren zur Anwendung kommt. Zunächst werden die durch Einführung des SGB II bedingten Belastungen jeder Kommune ausgeglichen. Die übrigen Mittel werden im Verhältnis der Kosten für Unterkunft und Heizung verteilt.

Seit 2009 hat der Kreis Aachen keine Erstattung mehr erhalten, da in der 1. Stufe kein Anspruch bestand und für die Verteilung in der 2. Stufe keine Mittel mehr zur Verfügung standen. Die Stadt Aachen hat für 2009 noch einen Betrag von 3.090.372,58 € erhalten. Aufgrund des Urteils des VerfGH NRW vom 26.05.2010 (VerfGH 17/08) sind die Berechnungsgrundlagen für die Wohngeldverteilung durch das Land zu überprüfen. Wie sich diese noch ausstehende Prüfung auf die Erstattung ab 2010 auswirkt, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Daher wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2011 ff. lediglich geschätzt.

Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"

Zu A/533109 "Zuschuss Schuldnerberatung":

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Leistungsvereinbarungen mit dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Aachen, dem Sozialdienst kath. Frauen eV Eschweiler, der Verbraucherzentrale NW eV, dem Caritasverband für die Region Eifel eV und dem Sozialdienst kath. Frauen eV Stolberg und dem Verein Schuldnerberatung Aachen sowie ein Zuschussbetrag von 70.000 € (SRT 18.03.2010, SV-Nrn. 2010/0045 und 2010/0045-E 1).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	80.000,00	81.600,00	83.232,00	84.897,00
03	+ Sonstige Transfererträge	16.303.829,77	30.298.000,00	34.709.300,00	35.403.486,00	36.111.556,00	36.833.787,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	979.963,35	970.500,00	13.700.520,00	13.700.530,00	13.700.541,00	13.700.552,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.283.793,12	31.268.500,00	48.489.820,00	49.185.616,00	49.895.329,00	50.619.236,00
11	- Personalaufwendungen	-1.052.305,76	-1.061.321,00	-12.340.601,00	-12.340.601,00	-12.340.601,00	-12.340.601,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.914,67	0,00	-356.832,00	-356.832,00	-356.832,00	-356.832,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-66.340.705,52	-122.262.540,00	-120.238.340,00	-122.642.107,00	-125.077.948,00	-127.560.827,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.167,00	-9.500,00	-4.707.126,00	-4.707.197,00	-4.707.269,00	-4.707.341,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.730.092,95	-123.333.361,00	-137.642.899,00	-140.046.737,00	-142.482.650,00	-144.965.601,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.446.299,83	-92.064.861,00	-89.153.079,00	-90.861.121,00	-92.587.321,00	-94.346.365,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-50.446.299,83	-92.064.861,00	-89.153.079,00	-90.861.121,00	-92.587.321,00	-94.346.365,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-50.446.299,83	-92.064.861,00	-89.153.079,00	-90.861.121,00	-92.587.321,00	-94.346.365,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.237,96	-197.590,00	-147.928,00	-149.407,00	-150.901,00	-152.409,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-50.536.537,79	-92.262.451,00	-89.301.007,00	-91.010.528,00	-92.738.222,00	-94.498.774,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt: 950300 "Verwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448400	Erstattung vom sonst. öffentlichen Bereich	6.409,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448402	Erstattung der Fortbildungskosten durch die Agentur für Arbeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	6.409,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	6.409,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				64,34%	35,66%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.061.321	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	165.110,82	152.770,36	0	56.983	31.582	88.565	88.565	88.565	88.565
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	506.952,46	610.746,57	0	33.341	18.479	51.820	51.820	51.820	51.820
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	79.523,40	108.345,18	0	18.665	10.345	29.010	29.010	29.010	29.010
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)	34.077,43	41.311,62	0	2.834	1.570	4.404	4.404	4.404	4.404
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	100.612,67	121.626,87	0	6.443	3.571	10.014	10.014	10.014	10.014
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	13.444,11	17.505,16	0	3.920	2.172	6.092	6.092	6.092	6.092
514100	Beihilfen, Unterstützungs. f. Versorgungsempf.	15.524,75	24.914,67	0	4.844	2.684	7.528	7.528	7.528	7.528
	Zw.-summe Personalaufwendungen	915.245,64	1.077.220,43	1.061.321	127.030	70.403	197.433	197.433	197.433	197.433
541130	Dienstreisekosten	1.679,68	1.731,10	7.500	3.150	2.475	5.625	5.681	5.738	5.795
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	584,76	435,77	1.750	735	578	1.313	1.326	1.339	1.352
543120	Bücher und Zeitschriften	132,47	191,51	225	95	74	169	171	173	175
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,35	0,00	25	11	8	19	19	19	19
	Zwischensumme	917.642,90	1.079.578,81	1.070.821	131.021	73.538	204.559	204.630	204.702	204.774
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	917.642,90	1.079.578,81	1.070.821	131.021	73.538	204.559	204.630	204.702	204.774
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	35.087,21	51.947,90	132.451	56.972	31.576	88.548	89.433	90.327	91.230
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.560,94	17.102,38	18.482	9.803	5.433	15.236	15.388	15.542	15.697
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	10.402,97	10.284,58	21.962	12.841	7.117	19.958	20.158	20.360	20.564
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	4.603,22	5.612,42	6.300	4.356	2.415	6.771	6.839	6.907	6.978
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2.575,43	1.460,68	4.772	1.526	845	2.371	2.395	2.419	2.443
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	3.813,00	3.830,00	13.623	9.679	5.365	15.044	15.194	15.346	15.499
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.042,77	90.237,96	197.590	95.177	52.751	147.928	149.407	150.901	152.409
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	976.685,67	1.169.816,77	1.268.411	226.198	126.289	352.487	354.037	355.603	357.183
	Saldo (Zuschussbedarf)	-970.276,67	-1.169.816,77	-1.268.411	-226.198	-126.289	-352.487	-354.037	-355.603	-357.183

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt: 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448401	Personalkostenerstattung d. Agentur f. Arbeit	905.907,92	979.963,35	970.000	13.700.000	0	13.700.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000
	Zwischensumme	905.907,92	979.963,35	970.000	13.700.000	0	13.700.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Erträge	905.907,92	979.963,35	970.000	13.700.000	0	13.700.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	2.005.006	2.104.454	4.109.460	4.109.460	4.109.460	4.109.460
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	2.447.643	2.569.046	5.016.689	5.016.689	5.016.689	5.016.689
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	656.747	689.322	1.346.069	1.346.069	1.346.069	1.346.069
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)	0,00	0,00	0	208.009	218.327	426.336	426.336	426.336	426.336
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	473.007	496.468	969.475	969.475	969.475	969.475
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	137.913	144.754	282.667	282.667	282.667	282.667
514100	Beihilfen, Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	170.425	178.879	349.304	349.304	349.304	349.304
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	6.098.750	6.401.250	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
545401	Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten	0,00	0,00	0	4.700.000	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	10.798.750	6.401.250	17.200.000	17.200.000	17.200.000	17.200.000
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	10.798.750	6.401.250	17.200.000	17.200.000	17.200.000	17.200.000
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0						
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	10.798.750	6.401.250	17.200.000	17.200.000	17.200.000	17.200.000
	Saldo (Zuschussbedarf)	905.907,92	979.963,35	970.000	2.901.250	-6.401.250	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421120	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	15.293.203,67	16.229.669,21	27.048.000	24,50%	24,50%	24,50%	28.773.486	29.348.956	29.935.935
421121	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes)	367.540,97	0,00	3.000.000	3.500.000	3.000.000	6.500.000	6.630.000	6.762.600	6.897.852
421122	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	2.444,00	3.384,00	0	0	0	0	0	0	0
421132	Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus nach § 36 a SGB II	23.199,55	70.776,56	250.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	15.686.388,19	16.303.829,77	30.298.000	17.263.365	17.445.935	34.709.300	35.403.486	36.111.556	36.833.787
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Erträge	15.686.388,19	16.303.829,77	30.298.000	17.263.365	17.445.935	34.709.300	35.403.486	36.111.556	36.833.787
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533110	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	53.324.112,44	63.819.985,39	117.600.000	48,79%	51,21%	100,00%	117.442.800	119.791.656	122.187.489
533128	Leistungen für Unterkunft/Heizung nach § 22 SGB II bei Aufenthalt im Frauenhaus	181.730,44	106.422,80	140.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	53.505.842,88	63.926.408,19	117.740.000	56.177.000	58.963.000	115.140.000	117.442.800	119.791.656	122.187.489
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Aufwendungen	53.505.842,88	63.926.408,19	117.740.000	56.177.000	58.963.000	115.140.000	117.442.800	119.791.656	122.187.489
	Saldo (Zuschussbedarf)	-37.819.454,69	-47.622.578,42	-87.442.000	-38.913.635	-41.517.065	-80.430.700	-82.039.314	-83.680.100	-85.353.702

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 950390: "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414400	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: S 90)	0,00	0,00	0	80.000	0	80.000	81.600	83.232	84.897
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500	520	0	520	530	541	552
	Zwischensumme	0,00	0,00	500	80.520	0	80.520	82.130	83.773	85.449
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Erträge	0,00	0,00	500	80.520	0	80.520	82.130	83.773	85.449
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531715	Zuschuss Programm "Jugend in Arbeit" (bisher: S 90)	0,00	0,00	0	80.000	0	80.000	81.600	83.232	84.897
533108	Leistungen zur Eingliederung I von Arbeits- suchenden n. § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II	106.316,09	134.916,87	280.000	156.000	135.200	291.200	297.024	302.964	309.023
533109	Zuschuss Schuldnerberatung	326.540,00	393.130,40	727.540	396.540	351.000	747.540	762.491	777.741	793.296
533111	Darlehen n. § 22 (5) SGB II (Mietschulden)	129.310,89	-23.454,63	105.000	15.600	15.600	31.200	31.824	32.460	33.109
533112	Erstausstattung Wohnung	256.342,42	455.995,24	720.000	343.200	343.200	686.400	700.128	714.131	728.414
533113	Erstausstattung Bekleidung	363.651,70	361.042,92	560.000	405.400	208.200	613.600	625.872	638.389	651.157
533114	Klassenfahrten	150.873,42	246.404,33	430.000	239.200	208.000	447.200	456.144	465.267	474.572
533115	Erstattung Betriebskosten SPRUNGBrett gGmbH	150.000,00	250.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	34.000	16.000
533127	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen	482.913,57	596.262,20	650.000	275.600	275.600	551.200	562.224	573.468	584.937
533129	Zusätzlicher Beschäftigungszuschuss (§ 16e SGB II)	0,00	309.808,62	1.000.000	300.000	700.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
533132	Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit"	0,00	0,00	0	324.000	276.000	600.000	612.000	624.240	636.725
	Zwischensumme	1.965.948,09	2.724.105,95	4.522.540	2.585.540	2.512.800	5.098.340	5.199.307	5.286.292	5.373.338
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0						
	Summe Aufwendungen	1.965.948,09	2.724.105,95	4.522.540	2.585.540	2.512.800	5.098.340	5.199.307	5.286.292	5.373.338
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.965.948,09	-2.724.105,95	-4.522.040	-2.505.020	-2.512.800	-5.017.820	-5.117.177	-5.202.519	-5.287.889

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Besondere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.865.915,62	2.443.983,00	2.373.821,00	2.407.356,00	2.441.422,00	2.476.029,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.003,27	40.000,00	41.600,00	42.432,00	43.281,00	44.146,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	200,00	208,00	210,00	212,00	214,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	7.146,66	145.941,00	81.821,00	82.796,00	83.783,00	84.784,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.216,00	28.454,00	27.454,00	27.729,00	28.006,00	28.286,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.920.291,55	2.658.578,00	2.524.904,00	2.560.523,00	2.596.704,00	2.633.459,00
11	- Personalaufwendungen	-548.756,94	-1.052.566,00	-943.220,00	-943.220,00	-943.220,00	-943.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.117,49	0,00	-35.469,00	-35.469,00	-35.469,00	-35.469,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.749,05	0,00	-103,00	-104,00	-105,00	-106,00
15	- Transferaufwendungen	-424.405,80	-1.043.000,00	-1.082.880,00	-1.104.078,00	-1.125.695,00	-1.147.739,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125.738,47	-1.197.450,00	-1.189.169,00	-1.201.060,00	-1.213.070,00	-1.225.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.109.074,82	-3.293.016,00	-3.250.841,00	-3.283.931,00	-3.317.559,00	-3.351.734,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.783,27	-634.438,00	-725.937,00	-723.408,00	-720.855,00	-718.275,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-188.783,27	-634.438,00	-725.937,00	-723.408,00	-720.855,00	-718.275,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-188.783,27	-634.438,00	-725.937,00	-723.408,00	-720.855,00	-718.275,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.052,93	-340.876,00	-566.176,00	-571.839,00	-577.559,00	-583.335,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-549.836,20	-975.314,00	-1.292.113,00	-1.295.247,00	-1.298.414,00	-1.301.610,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Besondere soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962.214,46	2.443.983,00	2.373.821,00	2.407.356,00	2.441.422,00	2.476.029,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.021,53	40.000,00	41.600,00	42.432,00	43.281,00	44.146,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	200,00	208,00	210,00	212,00	214,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.040,00	145.941,00	81.821,00	82.796,00	83.783,00	84.784,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	2.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.980.535,99	2.632.124,00	2.498.450,00	2.533.804,00	2.569.718,00	2.606.203,00
10	- Personalauszahlungen	-525.977,32	-1.052.566,00	-943.220,00	-943.220,00	-943.220,00	-943.220,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.076,35	0,00	-35.469,00	-35.469,00	-35.469,00	-35.469,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-532.403,43	-1.043.000,00	-1.082.880,00	-1.104.078,00	-1.125.695,00	-1.147.739,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.045.248,18	-1.197.450,00	-1.189.169,00	-1.201.060,00	-1.213.070,00	-1.225.200,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.109.012,35	-3.293.016,00	-3.250.738,00	-3.283.827,00	-3.317.454,00	-3.351.628,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-128.476,36	-660.892,00	-752.288,00	-750.023,00	-747.736,00	-745.425,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-4.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)
- Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
- Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz (StRehaG)
- Betreuungsangelegenheiten mit
 - > Stellungnahmen für Vormundschaftsgerichte
 - > Durchführung von gesetzlichen Betreuungen
 - > Kooperation mit anerkannten Betreuungsvereinen, die für die StädteRegion Aachen gesetzliche Betreuungen übernehmen
 - > Beratung der Betreuer

Zielsetzung:

- Leistungsgewährung zum Ausgleich erlittener Nachteile
- Sicherung des Lebensunterhalts von Grundwehrdienstleistenden, Zivildienstleistenden und deren Familienangehörigen sowie Wehrübenden
- Unterstützung der Gerichte durch zeitnahe Erstellung von Berichten und Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen nach Anforderung
- Übernahme von eigenen Betreuungsfällen (Obergrenze 50).

Zielgruppen:

- schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben
- Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen
- Grundwehrdienstleistende und Zivildienstleistende und deren Familienangehörige
- Wehrübende
- Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgung bzw. politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet
- Volljährige Betreute
- Betreuungsvereine
- Gerichte im Kreis Aachen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Bearbeitungsdauer von Stellungnahmen an Gerichte (max. Wochen)	4	4	4	4	4	6
Eigene Betreuungsfälle	16	11	12	9	13	30

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Anzahl der Anträge USG	85	81	90	103	311	300
Anzahl der Kündigungen nach SGB IX	74	76	85	138	210	300
Anzahl der geförderten Arbeitsplätze n.d. SGB IX						270
Anzahl der durchgeführten Betriebsbesuche						80
Ausgleichszahlungen nach dem BerRehaG						2
Anzahl der lfd. Fälle KOF und OEG	129	seit 01.01.2008 Zuständigkeit beim LVR				
Anzahl Berichte/Stellungnahmen pro Jahr	237	263	298	293	290	550
Haus- und Heimbefuche pro Jahr	326	371	382	353	370	1.250
Geförderte Betreuungsvereine	4	4	4	4	4	8
Anzahl der Betreuungen durch Betreuungsvereine	259	285	306	322	300	850
Beratungen über Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten						250

**Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen**

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">TP 950420: 414200 b. 448803 533123 b. 533126</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	7,950	7,855	2,894
davon			
Beamte	4,750	4,650	1,325
tariflich Beschäftigte	3,200	3,205	1,569

Erläuterungen:**Teilprodukt 950400 "Verwaltung"****Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine":**

Seit 1981 werden Zuschüsse an die anerkannten Betreuungsvereine zur Führung von Betreuungen gezahlt. Diese Mittel dienen der Bestreitung von Sachkosten, die insbesondere den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Vereine entstehen. Die geförderten Vereine sind bereit, Betreuungen aus dem gesamten ehemaligen Kreisgebiet zu übernehmen, wenn der erhebliche Mehraufwand an Personal- und Sachkosten entsprechend bezuschusst wird.

Teilprodukt 950401 "Kriegsopferfürsorge nach dem BVG"**Teilprodukt 950410 "Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG, BerRehaG"**

Die Aufgaben beider Teilprodukte wurden mit Wirkung vom 01.01.2008 auf den Landschaftsverband Rheinland übertragen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	363.932,62	942.000,00	979.680,00	999.274,00	1.019.259,00	1.039.644,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.003,27	40.000,00	41.600,00	42.432,00	43.281,00	44.146,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	200,00	208,00	210,00	212,00	214,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	15.000,00	15.600,00	15.912,00	16.230,00	16.555,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.466,00	26.454,00	26.454,00	26.719,00	26.986,00	27.256,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	410.411,89	1.023.654,00	1.063.542,00	1.084.547,00	1.105.968,00	1.127.815,00
11	- Personalaufwendungen	-181.816,79	-500.359,00	-442.665,00	-442.665,00	-442.665,00	-442.665,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.117,49	0,00	-16.316,00	-16.316,00	-16.316,00	-16.316,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-424.405,80	-1.043.000,00	-1.082.880,00	-1.104.078,00	-1.125.695,00	-1.147.739,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.751,48	-11.900,00	-13.006,00	-13.135,00	-13.266,00	-13.398,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.537,72	-1.555.259,00	-1.554.867,00	-1.576.194,00	-1.597.942,00	-1.620.118,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.125,83	-531.605,00	-491.325,00	-491.647,00	-491.974,00	-492.303,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-226.125,83	-531.605,00	-491.325,00	-491.647,00	-491.974,00	-492.303,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-226.125,83	-531.605,00	-491.325,00	-491.647,00	-491.974,00	-492.303,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.139,65	-52.730,00	-47.453,00	-47.928,00	-48.408,00	-48.893,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-246.265,48	-584.335,00	-538.778,00	-539.575,00	-540.382,00	-541.196,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2010			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 950400 "Verwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	10,00	200	208	0	208	210	212	214
	Zwischensumme	0,00	10,00	200	208	0	208	210	212	214
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	40.926,00	41.466,00	26.454	26.454	0	26.454	26.719	26.986	27.256
	Zwischensumme	40.926,00	41.466,00	26.454	26.454	0	26.454	26.719	26.986	27.256
	Summe Erträge	40.926,00	41.476,00	26.654	26.662	0	26.662	26.929	27.198	27.470
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	500.359	28,30%	71,70%	100,00%	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	39.994,18	102.806,64	0	54.319	137.620	191.939	191.939	191.939	191.939
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	65.977,08	37.278,29	0	38.668	97.969	136.637	136.637	136.637	136.637
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	19.256,76	26.602,55	0	17.792	45.078	62.870	62.870	62.870	62.870
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.315,57	2.398,10	0	3.286	8.326	11.612	11.612	11.612	11.612
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.464,02	8.433,15	0	7.473	18.932	26.405	26.405	26.405	26.405
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.255,53	4.298,06	0	3.736	9.466	13.202	13.202	13.202	13.202
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	3.759,37	6.117,49	0	4.617	11.699	16.316	16.316	16.316	16.316
	Zw.-summe Personalaufwendungen	150.022,51	187.934,28	500.359	129.891	329.090	458.981	458.981	458.981	458.981
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine (bisher: A 51, Produkt 05.08.01)	0,00	0,00	46.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
541130	Dienstreisekosten	1.243,92	934,89	7.500	3.150	2.475	5.625	5.681	5.738	5.795
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	993,81	9.017,94	3.500	1.470	1.155	2.625	2.651	2.678	2.705
543120	Bücher und Zeitschriften	132,62	355,70	450	189	149	338	341	344	347
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	0	2.000	2.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,63	0,00	50	21	17	38	38	38	38
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	400	380	0	380	384	388	392
545202	Personalkostenersatzung an die Stadt Aachen für die Durchführung des USG	16.925,00	13.442,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	169.318,49	211.685,76	558.259	183.101	334.886	517.987	518.576	519.172	519.773
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.190,46	446,16	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.190,46	446,16	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	170.508,95	212.131,92	558.259	183.101	334.886	517.987	518.576	519.172	519.773
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	5.378,18	7.962,60	20.309	3.842	9.735	13.577	13.713	13.850	13.989
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	392,54	2.621,46	2.834	661	1.675	2.336	2.359	2.383	2.407
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.594,57	1.576,42	3.367	866	2.194	3.060	3.091	3.122	3.153
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	705,58	860,27	966	294	744	1.038	1.048	1.058	1.069
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	394,76	223,90	732	103	260	363	367	371	375
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	6.863,00	6.895,00	24.522	7.663	19.416	27.079	27.350	27.624	27.900
	Summe Aufwendungen aus ILV	15.328,63	20.139,65	52.730	13.429	34.024	47.453	47.928	48.408	48.893
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	185.837,58	232.271,57	610.989	196.530	368.910	565.440	566.504	567.580	568.666
	Saldo (Zuschussbedarf)	-144.911,58	-190.795,57	-584.335	-169.868	-368.910	-539.778	-540.382	-541.196	

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2010			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt: 950401 "Kriegsopferfürsorge nach dem BVG"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421108	Erstattungen des Bundes/Landes	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421130	Ersätze Dritter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421131	Tilgung von Darlehen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
533120	Bundesanteil an den Rückeinnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
533121	Beschaffungsdarlehen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
533122	Bundesanteile an den Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Die Aufgabe "Kriegsopferfürsorge nach dem BVG" ist mit Wirkung vom 01.01.2008 auf den Landschaftsverband Rheinland übertragen worden.										
Teilprodukt: 950410 "Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG, BerRehaG"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421108	Erstattungen des Bundes/Landes	0,00	0,00	5.000	0	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
421130	Ersätze Dritter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421131	Tilgung von Darlehen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	5.000	0	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	5.000	0	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	5.000	0	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
533120	Bundesanteil an den Rückeinnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
533121	Beschaffungsdarlehen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
533122	Bundesanteile an den Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	5.000	0	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	5.000	0	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Die Aufgaben nach dem OEG, SVG, BSeuchG sind mit Wirkung vom 01.01.2008 auf den Landschaftsverband Rheinland übertragen worden.										

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 57 - Versorgungsamt	Frau Hund, Tel.: 5701	Herr Bollermann, Tel.: 5722 Herr Waßmuth, Tel.: 5750

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

Nach dem Konnexitätsprinzip wurde bei der Übernahme der Aufgaben davon ausgegangen, dass eine volle Kostenerstattung aus der Landeskasse für die Kreise und kreisfreien Städte erfolgt. Die stattdessen überwiesenen Pauschalbeträge erfüllen diese Voraussetzungen nicht. Daher waren wegen der Finanzierung dieser Aufgaben kommunale Streitverfahren als Sammelklagen anhängig, die vom Landkreistag NRW betrieben worden sind. Der Verfassungsgerichtshof hat inzwischen die Verfassungsbeschwerden mit Urteil vom 23.03.2010 als unbegründet zurückgewiesen. Der Verfassungsgerichtshof hat jedoch in seinem Urteil deutlich gemacht, dass durch den Gesetzgeber eine zeitnahe Überprüfung seiner Kostenprognose zu erfolgen hat. Die Belastungsausgleichsregelungen im Zusammenhang mit der Kommunalisierung der Versorgungsverwaltung ist demnach nur verfassungsgemäß, weil das Land schon jetzt verpflichtet ist, seine Ansätze zur Berechnung der Ausgleichszahlungen zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.

Zielsetzung:

Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

Zielgruppen:

schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Erstanträge			5.872	5.765	6.000	6.000
Änderungsanträge			8.266	8.250	9.000	8.500
Nachprüfungen			4.087	3.145	4.000	4.000
Widerspruchsverfahren (Abhilfeprüfungen)			3.543	3.318	3.700	3.700
Verlängerung von Ausweisen			8.223	9.737	8.500	9.000
Klageverfahren			256	842	1.200	1.000

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 bis 456110 500001 bis 581600</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	32,350	32,450	28,550
davon			
Beamte	7,100	7,100	8,100
tariflich Beschäftigte	25,250	25,350	20,450

Erläuterungen:

Beamte werden zu den neuen Aufgabenträgern versetzt. Die tariflich Beschäftigten werden durch das Land NRW bis zu einem evtl. Nachersatz im Wege der Arbeitnehmerüberlassung gestellt.

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

Der Haushaltsansatz wurde dem gekürzten Pauschalbetrag angepasst, der voraussichtlich durch das MAGS in 2011 erstattet wird. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Evaluation der Versorgungsverwaltung durch den LKT angestrebt wird, eine Nachbesserung der Erstattungen vom Land, hinsichtlich sämtlicher Aufwendungen/Kosten, zu erwirken.

Zu E/448306 "Erstattungen von der ARGE":

Die Beschäftigungszuschüsse der ARGE für die Scannerinnen werden nicht auf diesem Sachkonto, sondern direkt durch A 10 auf dem Sachkonto 448400 gebucht.

Zu E/448400 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Die Erstattung für Frau P. beträgt nur 75% (Anteil ARGE); 25% (Jobperspektive) ist aus dem Amtsbudget des A 57 zu tragen. Für Frau F., die seit April 2010 nicht mehr im A 57 tätig ist, wurde keine Personalkostenerstattung gewährt.

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Auf diesem Sachkonto sind keine Einnahmen zu erwarten; der Ansatz kann daher entfallen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.501.983,00	1.501.983,00	1.394.141,00	1.408.082,00	1.422.163,00	1.436.385,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	7.146,66	130.941,00	66.221,00	66.884,00	67.553,00	68.229,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	2.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.509.879,66	1.634.924,00	1.461.362,00	1.475.976,00	1.490.736,00	1.505.644,00
11	- Personalaufwendungen	-366.940,15	-552.207,00	-500.555,00	-500.555,00	-500.555,00	-500.555,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-19.153,00	-19.153,00	-19.153,00	-19.153,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.302,89	0,00	-103,00	-104,00	-105,00	-106,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.101.986,99	-1.185.550,00	-1.176.163,00	-1.187.925,00	-1.199.804,00	-1.211.802,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.472.537,10	-1.737.757,00	-1.695.974,00	-1.707.737,00	-1.719.617,00	-1.731.616,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.342,56	-102.833,00	-234.612,00	-231.761,00	-228.881,00	-225.972,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	37.342,56	-102.833,00	-234.612,00	-231.761,00	-228.881,00	-225.972,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	37.342,56	-102.833,00	-234.612,00	-231.761,00	-228.881,00	-225.972,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.913,28	-288.146,00	-518.723,00	-523.911,00	-529.151,00	-534.442,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-303.570,72	-390.979,00	-753.335,00	-755.672,00	-758.032,00	-760.414,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501.983,00	1.501.983,00	1.394.141,00	1.408.082,00	1.422.163,00	1.436.385,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.040,00	130.941,00	66.221,00	66.884,00	67.553,00	68.229,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	2.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.508.273,00	1.634.924,00	1.461.362,00	1.475.976,00	1.490.736,00	1.505.644,00
10	- Personalauszahlungen	-342.892,77	-552.207,00	-500.555,00	-500.555,00	-500.555,00	-500.555,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-19.153,00	-19.153,00	-19.153,00	-19.153,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.021.917,59	-1.185.550,00	-1.176.163,00	-1.187.925,00	-1.199.804,00	-1.211.802,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.365.117,43	-1.737.757,00	-1.695.871,00	-1.707.633,00	-1.719.512,00	-1.731.510,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	143.155,57	-102.833,00	-234.509,00	-231.657,00	-228.776,00	-225.866,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-4.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke vom Land (Verwaltungskosten)	1.501.983,00	1.501.983,00	1.501.983	836.485	557.656	1.394.141	1.408.082	1.422.163	1.436.385
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	5.760,00	5.760	3.456	2.304	5.760	5.818	5.876	5.935
448306	Erstattungen von der ARGE	0,00	0,00	93.136	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.020,46	31.045	35.677	23.784	59.461	60.056	60.657	61.264
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	366,20	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	627,90	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder	0,00	750,00	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	1.502.610,90	1.509.879,66	1.634.924	876.818	584.544	1.461.362	1.475.976	1.490.736	1.505.644
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	1.502.610,90	1.509.879,66	1.634.924	876.818	584.544	1.461.362	1.475.976	1.490.736	1.505.644
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				60,00%	40,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	264.740,32	0,00	552.207	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	288.449,02	0	135.201	90.134	225.335	225.335	225.335	225.335
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	9.200,31	43.234,44	0	87.266	58.178	145.444	145.444	145.444	145.444
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	31.381,39	0,00	0	44.285	29.524	73.809	73.809	73.809	73.809
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	616,82	2.896,98	0	7.416	4.944	12.360	12.360	12.360	12.360
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.747,87	8.516,71	0	16.864	11.243	28.107	28.107	28.107	28.107
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	10.129,31	23.843,00	0	9.300	6.200	15.500	15.500	15.500	15.500
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	6.126,38	0,00	0	11.492	7.661	19.153	19.153	19.153	19.153
	Zw.-summe Personalaufwendungen	317.816,02	366.940,15	552.207	311.824	207.884	519.708	519.708	519.708	519.708
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	0,00	307,07	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	585,64	654,92	3.000	1.050	700	1.750	1.768	1.786	1.804
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0,00	100	45	30	75	76	77	78
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	21.272,91	14.119,10	30.000	13.500	9.000	22.500	22.725	22.952	23.182
543120	Bücher und Zeitschriften	49,50	367,65	1.000	300	200	500	505	510	515
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.067.356,67	1.086.019,93	1.150.000	690.000	460.000	1.150.000	1.161.500	1.173.115	1.184.846
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	140,08	120,99	450	203	135	338	341	344	347
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	1.192,11	704,40	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	1.408.412,93	1.469.234,21	1.737.757	1.017.522	678.349	1.695.871	1.707.633	1.719.512	1.731.510
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	17,23	0	62	41	103	104	105	106
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.477,19	3.285,66	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. Sonst. VG	4,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.481,19	3.302,89	0	62	41	103	104	105	106
	Summe Aufwendungen	1.409.894,12	1.472.537,10	1.737.757	1.017.584	678.390	1.695.974	1.707.737	1.719.617	1.731.616
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	52.917,09	82.663,82	64.904	155.767	103.845	259.612	262.208	264.830	267.478
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	8.874,90	7.959,32	18.371	5.402	3.602	9.004	9.094	9.185	9.277
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	77.916,18	45.614,76	70.521	39.547	26.364	65.911	66.570	67.236	67.908
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	4.988,09	6.695,38	1.907	2.137	1.425	3.562	3.598	3.634	3.670
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	395	263	658	665	672	679
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	197.980,00	197.980,00	132.443	107.986	71.990	179.976	181.776	183.594	185.430
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.676,26	340.913,28	288.146	311.234	207.489	518.723	523.911	529.151	534.442
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.752.570,38	1.813.450,38	2.025.903	1.328.818	885.879	2.214.697	2.231.648	2.248.768	2.266.058
	Saldo (Zuschussbedarf)	-249.959,48	-303.570,72	-390.979	-452.000	-301.335	-753.335	-755.672	-758.032	-760.414

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Altenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	8.748,36	17.500,00	37.500,00	37.875,00	38.254,00	38.637,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.748,36	21.000,00	41.000,00	41.410,00	41.824,00	42.243,00
11	- Personalaufwendungen	-242.739,04	-220.355,00	-202.288,00	-202.288,00	-202.288,00	-202.288,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.573,73	0,00	-7.623,00	-7.623,00	-7.623,00	-7.623,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-493,57	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.351.657,39	-25.000,00	-52.000,00	-52.520,00	-53.046,00	-53.576,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.614,14	-56.710,00	-59.260,00	-59.854,00	-60.453,00	-61.057,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.637.077,87	-304.165,00	-322.771,00	-323.901,00	-325.042,00	-326.192,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.628.329,51	-283.165,00	-281.771,00	-282.491,00	-283.218,00	-283.949,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.628.329,51	-283.165,00	-281.771,00	-282.491,00	-283.218,00	-283.949,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.628.329,51	-283.165,00	-281.771,00	-282.491,00	-283.218,00	-283.949,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.992,52	-97.641,00	-106.118,00	-107.179,00	-108.251,00	-109.334,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.719.322,03	-380.806,00	-387.889,00	-389.670,00	-391.469,00	-393.283,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0504 Altenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.793,84	17.500,00	37.500,00	37.875,00	38.254,00	38.637,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	8.793,84	21.000,00	41.000,00	41.410,00	41.824,00	42.243,00
10	- Personalauszahlungen	-245.046,87	-220.355,00	-202.288,00	-202.288,00	-202.288,00	-202.288,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.587,30	0,00	-7.623,00	-7.623,00	-7.623,00	-7.623,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.394.124,43	-25.000,00	-52.000,00	-52.520,00	-53.046,00	-53.576,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.273,40	-56.710,00	-59.260,00	-59.854,00	-60.453,00	-61.057,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.679.032,00	-303.665,00	-322.771,00	-323.901,00	-325.042,00	-326.192,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.670.238,36	-282.665,00	-281.771,00	-282.491,00	-283.218,00	-283.949,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-333,22	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-333,22	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-333,22	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

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

Inhalte des Produktes:**Beschreibung und Zielsetzung:**

Innerhalb der städteregionalen Aufgabenwahrnehmung lassen sich im Bereich dieses Produktes 3 Aufgabenschwerpunkte benennen:

1. Pflegeportal für die Region Aachen
2. Ombudsmanverfahren
3. Praxisorientierte Zusammenarbeit mit den Einrichtungen und Diensten

Der letztgenannte Punkt hat sich als neuer Aufgabenschwerpunkt aufgrund einstimmiger Beschlüsse der Kreisvertretung, welche die Initiierung eigener Projekte "Fixierungsfalgeschichten" und "Demenzlabel" beinhalten, herauskristallisiert und wird vom Amt fortgesetzt werden. Neben der Fortführung des Demenzlabels sollen weitere praxisorientierte Projekte (z.B.: Implementierung des Palliativ-care und Hospiz-Gedankens in den Einrichtungen der StädteRegion oder weitere Qualifizierungen "in Wohnräumen Pflege ermöglichen") entwickelt, fortgeführt und/oder begleitet werden.

Das Ombudsmanverfahren hat sich in den zurückliegenden Jahren als eine Kernaufgabe des Amtes entwickelt. Neben dem Schlichtungsverfahren hat das Gütesiegelverfahren des Ombudsman immer mehr an Bedeutung gewonnen. Der Seniorenbeirat der StädteRegion Aachen hat dieser Entwicklung durch die Wahl eines zweiten Ombudsman Rechnung getragen und damit gleichzeitig den Umstand berücksichtigt, dass durch die städteregionale Wahrnehmung dieser Aufgabe Einrichtungen und Dienste der Stadt Aachen als neue Vertragspartner zu gewinnen sein werden. Aber auch die administrative Begleitung durch das Amt für Altenarbeit gewinnt hierdurch an Bedeutung.

Das Pflegeportal für die Region Aachen (www.pflege-regio-aachen.de) bietet als Informationsplattform den Bürgerinnen und Bürgern in der Region Aachen vielfache und aktuelle Informationen rund um das Thema Pflege und zur Pflegelandschaft. Bei diesem Gemeinschaftsprojekt zwischen Stadt und Kreis Aachen sowie AOK Rheinland/Hamburg oblag und obliegt die Administration des Portals dem Amt für Altenarbeit (seit 2003).

Zieldefinition:

Verbesserung der Lebenssituation - insbesondere pflegebedürftiger - älterer Menschen in der StädteRegion.

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
3. Förderprogramme %-uale Veränderung der Leistungsstunden gegenüber dem Vorjahr	3,57	3,04	1,96			

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
3. Förderprogramme Anzahl der abgerechneten Leistungsstunden	410.680	423.170	431.460	431.460		
Höhe der ausgezahlten Zuschüsse	882.962 €	909.816 €	927.639 €	1.003.165 €		

**Produkt 05.04.01
Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben**

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	5,000	5,000	5,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	3,000
tariflich Beschäftigte	3,000	3,000	2,000

Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung ist beabsichtigt, im Jahr 2011 das kostenpflichtige DemenzLabel einzuführen. Ein entsprechender Beschluss der Städteregionsvertretung hierüber wird zum Jahresende 2010 eingeholt. Bei den Planungen geht A 54 von zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 30.000 € aus, bei einer Stellenaufstockung um 0,5 (voraussichtliche Mehraufwendungen rd. 25.000 €), welche sich mit rd. 10.000 € als Mehraufwendung bei A/500001 niederschlagen.

Diese Überlegungen waren bereits bei der Aufstellung des Budgets 2010 berücksichtigt.

Das endgültige Verfahren "DemenzLabel" kann aber erst zum Jahresende 2010 beschlossen werden.

Zu A/531811, 531812, 531815, 531824 und 531825:

Aufgabenwahrnehmung erfolgt ab 21.10.2009 im städteregionalen Amt für soziale Angelegenheiten (A 50).

Zu A/531814:

Die Aufgaben des Ombudsmann wurden auf die Einrichtungen und Dienste der Stadt Aachen erweitert.

Hierzu wurde bereits in 2008 ein zweiter Ombudsmann gewählt. Der Ansatz musste - auch aufgrund gestiegener Sachkosten - entsprechend angehoben werden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	8.748,36	17.500,00	37.500,00	37.875,00	38.254,00	38.637,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.748,36	21.000,00	41.000,00	41.410,00	41.824,00	42.243,00
11	- Personalaufwendungen	-242.739,04	-220.355,00	-202.288,00	-202.288,00	-202.288,00	-202.288,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.573,73	0,00	-7.623,00	-7.623,00	-7.623,00	-7.623,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-493,57	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.351.657,39	-25.000,00	-52.000,00	-52.520,00	-53.046,00	-53.576,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.614,14	-56.710,00	-59.260,00	-59.854,00	-60.453,00	-61.057,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.637.077,87	-304.165,00	-322.771,00	-323.901,00	-325.042,00	-326.192,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.628.329,51	-283.165,00	-281.771,00	-282.491,00	-283.218,00	-283.949,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.628.329,51	-283.165,00	-281.771,00	-282.491,00	-283.218,00	-283.949,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.628.329,51	-283.165,00	-281.771,00	-282.491,00	-283.218,00	-283.949,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.992,52	-97.641,00	-106.118,00	-107.179,00	-108.251,00	-109.334,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.719.322,03	-380.806,00	-387.889,00	-389.670,00	-391.469,00	-393.283,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.793,64	17.500,00	37.500,00	37.875,00	38.254,00	38.637,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	8.793,64	21.000,00	41.000,00	41.410,00	41.824,00	42.243,00
10	- Personalauszahlungen	-245.046,87	-220.355,00	-202.288,00	-202.288,00	-202.288,00	-202.288,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.587,30	0,00	-7.623,00	-7.623,00	-7.623,00	-7.623,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.394.124,43	-25.000,00	-52.000,00	-52.520,00	-53.046,00	-53.576,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.273,40	-56.710,00	-59.260,00	-59.854,00	-60.453,00	-61.057,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.679.032,00	-303.665,00	-322.771,00	-323.901,00	-325.042,00	-326.192,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.670.238,36	-282.665,00	-281.771,00	-282.491,00	-283.218,00	-283.949,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-333,22	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-333,22	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-333,22	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441120	Erträge a.d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	240,00	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.660,80	8.748,36	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	Zwischensumme	6.900,80	8.748,36	21.000	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.243
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	6.900,80	8.748,36	21.000	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.243
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	220.355	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	114.173,41	118.640,13	0	89.686	0	89.686	89.686	89.686	89.686
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	28.019,64	27.844,33	0	60.283	0	60.283	60.283	60.283	60.283
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	55.630,73	76.422,01	0	29.377	0	29.377	29.377	29.377	29.377
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.905,37	1.888,49	0	5.123	0	5.123	5.123	5.123	5.123
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.636,93	5.596,67	0	11.650	0	11.650	11.650	11.650	11.650
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	9.404,84	12.347,41	0	6.169	0	6.169	6.169	6.169	6.169
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	10.860,29	17.573,73	0	7.623	0	7.623	7.623	7.623	7.623
	Zw.-summe Personalaufwendungen	225.631,21	260.312,77	220.355	209.911	0	209.911	209.911	209.911	209.911
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	0,00	0,00	400	400	0	400	404	408	412
542303	Leasing Kfz.	0,00	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	700	700	0	700	707	714	721
531811	Förderung der komplementären ambulanten Dienste	92.100,00	92.100,00	0	0	0	0	0	0	0
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	165.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531813	Förderung der Hospizarbeit	10.000,00	10.000,00	10.000	10.000	5.000	15.000	15.150	15.302	15.455
531814	Kosten des Ombudsmanverfahrens	7.301,30	12.498,13	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	13.824,00	9.009,00	0	0	0	0	0	0	0
533131	Förderung d. Netzwerkes "Palliative Versorgung"	0,00	0,00	0	11.000	11.000	22.000	22.220	22.442	22.666
531824	Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen	25.216,51	124.887,03	0	0	0	0	0	0	0
531825	Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste	927.638,94	1.003.165,23	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fort- und Weiterbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	400	400	0	400	404	408	412
541130	Dienstreisekosten	1.046,50	2.061,59	2.300	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542203	Miete Parkplätze	5.400,00	5.400,00	5.700	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.677,98	1.764,64	2.400	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher und Zeitschriften	549,27	18,70	1.000	750	0	750	758	766	774
543140	Fernmeldeentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	98,00	289,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543941	Projekt "Weniger Fixierung in der Altenpflege"	10.128,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543960	Projekt "Demenzlabel INTEGRA"	8.431,46	10.197,85	0	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (einschl. Mittel f.d. praxisorientierte Zusammenarbeit mit den Einrichtungen und Diensten der StädteRegion)	2.114,33	4.609,00	40.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0,00	200	200	0	200	202	204	206
544121	Kfz.-Versicherung	0,00	0,00	650	650	0	650	657	664	671
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	140,12	153,36	160	160	0	160	162	164	166
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	0,00	120,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	1.496.297,85	1.636.584,30	303.665	306.771	16.000	322.771	323.901	325.042	326.192
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	411,17	500	0	0	0	0	0	0
673110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagungen und Erlass)	0,00	82,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	493,57	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1.496.297,85	1.637.077,87	304.165	306.771	16.000	322.771	323.901	325.042	326.192
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	28.930,16	31.737,06	35.439	39.704	0	39.704	40.101	40.502	40.907
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.033,21	1.871,53	1.636	1.838	0	1.838	1.856	1.875	1.894
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.647,19	2.233,56	3.332	3.016	0	3.016	3.046	3.076	3.107
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	24.371,72	19.600,37	19.480	21.556	0	21.556	21.772	21.990	22.210
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	37,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	34.050,00	35.550,00	37.754	40.004	0	40.004	40.404	40.808	41.216
	Summe Aufwendungen aus ILV	92.069,54	90.992,52	97.641	106.118	0	106.118	107.179	108.251	109.334
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.588.367,39	1.728.070,39	401.806	412.889	16.000	428.889	431.080	433.293	435.526
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.581.466,59	-1.719.322,03	-380.806	-371.889	-16.000	-387.889	-389.670	-391.469	-393.283

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0506 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- u

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	125.340,00	125.340,00	92.420,00	93.344,00	94.277,00	95.220,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.540,28	127.340,00	94.420,00	95.364,00	96.317,00	97.280,00
11	- Personalaufwendungen	-147.456,93	-141.298,00	-145.181,00	-145.181,00	-145.181,00	-145.181,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-6.451,00	-6.451,00	-6.451,00	-6.451,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.904,12	-28.950,00	-24.963,00	-25.213,00	-25.465,00	-25.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.568,70	-170.248,00	-176.595,00	-176.845,00	-177.097,00	-177.352,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.028,42	-42.908,00	-82.175,00	-81.481,00	-80.780,00	-80.072,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-27.028,42	-42.908,00	-82.175,00	-81.481,00	-80.780,00	-80.072,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-27.028,42	-42.908,00	-82.175,00	-81.481,00	-80.780,00	-80.072,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.523,36	-70.905,00	-133.347,00	-134.680,00	-136.026,00	-137.385,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-114.551,78	-113.813,00	-215.522,00	-216.161,00	-216.806,00	-217.457,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0506 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselternge- und

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.340,00	125.340,00	92.420,00	93.344,00	94.277,00	95.220,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	130.506,90	127.340,00	94.420,00	95.364,00	96.317,00	97.280,00
10	- Personalauszahlungen	-138.665,86	-141.298,00	-145.181,00	-145.181,00	-145.181,00	-145.181,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-6.451,00	-6.451,00	-6.451,00	-6.451,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.825,97	-28.950,00	-24.963,00	-25.213,00	-25.465,00	-25.720,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-149.491,83	-170.248,00	-176.595,00	-176.845,00	-177.097,00	-177.352,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-18.984,93	-42.908,00	-82.175,00	-81.481,00	-80.780,00	-80.072,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 bis 456100 500001 bis 581600</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	9,250	9,250	8,700
davon			
Beamte	2,700	2,700	2,400
tariflich Beschäftigte	6,550	6,550	6,300

Erläuterungen:

Beamte werden zu den neuen Aufgabenträgern versetzt.

Die tariflich Beschäftigten werden durch das Land NRW bis zu einem evtl. Nachersatz im Wege der Arbeitnehmerüberlassung gestellt (vgl. § 23 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in NRW). Ab dem Zeitpunkt der Ersatzeinstellung durch die StädteRegion Aachen trägt das Land NRW die Personalkosten.

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

Der Haushaltsansatz wurde dem gekürzten Pauschalbetrag angepasst, der voraussichtlich durch das MAGS in 2011 erstattet wird.

Zu E/448400 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Beschäftigungszuschüsse durch die Arbeitsagentur Aachen wurden lediglich bis Juni 2010 gewährt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass

1. der AGL in 2010 von A 10 nach A 11 befördert,
2. die Stelle einer Beamtin von 0,7 auf 1,0 erhöht und
3. die Vorzimmerkraft der Amtsleitung mit 25% dem Produkt 05.06.01 "BEEG" zugeordnet worden ist.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	125.340,00	125.340,00	92.420,00	93.344,00	94.277,00	95.220,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.540,28	127.340,00	94.420,00	95.364,00	96.317,00	97.280,00
11	- Personalaufwendungen	-147.456,93	-141.298,00	-145.181,00	-145.181,00	-145.181,00	-145.181,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-6.451,00	-6.451,00	-6.451,00	-6.451,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.904,12	-28.950,00	-24.963,00	-25.213,00	-25.465,00	-25.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.568,70	-170.248,00	-176.595,00	-176.845,00	-177.097,00	-177.352,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.028,42	-42.908,00	-82.175,00	-81.481,00	-80.780,00	-80.072,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-27.028,42	-42.908,00	-82.175,00	-81.481,00	-80.780,00	-80.072,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-27.028,42	-42.908,00	-82.175,00	-81.481,00	-80.780,00	-80.072,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.523,36	-70.905,00	-133.347,00	-134.680,00	-136.026,00	-137.385,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-114.551,78	-113.813,00	-215.522,00	-216.161,00	-216.806,00	-217.457,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzuschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.340,00	125.340,00	92.420,00	93.344,00	94.277,00	95.220,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	130.506,90	127.340,00	94.420,00	95.364,00	96.317,00	97.280,00
10	- Personalauszahlungen	-138.665,86	-141.298,00	-145.181,00	-145.181,00	-145.181,00	-145.181,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-6.451,00	-6.451,00	-6.451,00	-6.451,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.825,97	-28.950,00	-24.963,00	-25.213,00	-25.465,00	-25.720,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-149.491,83	-170.248,00	-176.595,00	-176.845,00	-177.097,00	-177.352,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-18.984,93	-42.908,00	-82.175,00	-81.481,00	-80.780,00	-80.072,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Verwaltungskosten)	125.340,00	125.340,00	125.340	55.452	36.968	92.420	93.344	94.277	95.220
448001	Erstattungen vom Bund (BEEG)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	6.200,28	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	0,00	2.000	1.200	800	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme	125.340,00	131.540,28	127.340	56.652	37.768	94.420	95.364	96.317	97.280
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	125.340,00	131.540,28	127.340	56.652	37.768	94.420	95.364	96.317	97.280
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				60,00%	40,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	141.298	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	117.309,31	124.020,95	0	45.535	30.357	75.892	75.892	75.892	75.892
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	256.402,97	11.142,03	0	18.405	12.270	30.675	30.675	30.675	30.675
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	31.381,39	0,00	0	14.915	9.944	24.859	24.859	24.859	24.859
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.957,43	749,87	0	1.564	1.043	2.607	2.607	2.607	2.607
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	50.995,73	2.213,06	0	3.557	2.371	5.928	5.928	5.928	5.928
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.807,92	9.331,02	0	3.132	2.088	5.220	5.220	5.220	5.220
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	6.126,38	0,00	0	3.871	2.680	6.451	6.451	6.451	6.451
	Zw.-summe Personalaufwendungen	474.854,75	147.456,93	141.298	90.979	60.653	151.632	151.632	151.632	151.632
541130	Dienstreisekosten	1.217,84	198,60	3.000	1.050	700	1.750	1.768	1.786	1.804
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	9.967,63	9.016,65	15.000	7.500	5.000	12.500	12.625	12.751	12.879
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	116,40	250	113	75	188	190	192	194
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.477,67	9.000	5.400	3.600	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	192,14	0,00	700	315	210	525	530	535	540
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	94,80	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	486.232,36	158.361,05	170.248	105.957	70.638	176.595	176.845	177.097	177.352
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	75,64	207,65	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	75,64	207,65	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	486.308,00	158.568,70	170.248	105.957	70.638	176.595	176.845	177.097	177.352
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	14.253,63	22.266,14	17.483	41.957	27.972	69.929	70.628	71.334	72.047
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.366,34	2.869,68	6.624	1.948	1.299	3.247	3.279	3.312	3.345
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	11.994,03	7.021,70	10.846	6.082	4.055	10.137	10.238	10.340	10.443
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.116,43	2.840,84	809	906	604	1.510	1.525	1.540	1.555
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	461	308	769	777	785	793
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	52.525,00	52.525,00	35.143	28.653	19.102	47.755	48.233	48.715	49.202
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.255,43	87.523,36	70.905	80.007	53.340	133.347	134.680	136.026	137.385
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	570.563,43	246.092,06	241.153	185.964	123.978	309.942	311.525	313.123	314.737
	Saldo (Zuschussbedarf)	445.223,43	114.551,78	113.813	-129.312	-86.210	-215.522	-216.161	-216.806	-217.457

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	416.641,58	467.250,00	450.000,00	454.500,00	459.046,00	463.636,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	427.296,31	467.250,00	450.000,00	454.500,00	459.046,00	463.636,00
11	- Personalaufwendungen	-109.841,31	-104.162,00	-90.339,00	-90.339,00	-90.339,00	-90.339,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.006,18	0,00	-3.690,00	-3.690,00	-3.690,00	-3.690,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-658.842,70	-722.240,00	-694.333,00	-701.276,00	-708.289,00	-715.372,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223,72	-2.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.132,57	-828.402,00	-789.362,00	-796.315,00	-803.338,00	-810.431,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.836,26	-361.152,00	-339.362,00	-341.815,00	-344.292,00	-346.795,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-358.836,26	-361.152,00	-339.362,00	-341.815,00	-344.292,00	-346.795,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-358.836,26	-361.152,00	-339.362,00	-341.815,00	-344.292,00	-346.795,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.737,13	-19.700,00	-23.448,00	-23.682,00	-23.918,00	-24.157,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-379.573,39	-380.852,00	-362.810,00	-365.497,00	-368.210,00	-370.952,00

Produkt 05.07.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)

Dezernat II A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Mainz, Tel. 2488	Produktverantwortung: Frau Beckmann, Tel. 2149
--	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Sicherstellung des Mindestunterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter oder Väter bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils durch

- Auszahlung der Vorschussleistung für max. 72 Monate
- Überprüfung und Inanspruchnahme des Unterhaltspflichtigen
- Aufrechnung mit Ansprüchen anderer Sozialleistungsträger
- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil

Zielsetzung:

- Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter oder Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen innerhalb von 4 Wochen nach Eingang eines entscheidungsreifen Antrages.
- Regelmäßige Überprüfung der nicht oder nicht in vollem Umfang zahlungsfähigen Unterhaltspflichtigen zur Stabilisierung der Rückgriffquote von 25,00%

Zielgruppen:

- Kinder bis 12 Jahre im Jugendamtsbereich, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben
- Unterhaltspflichtige
- Sozialleistungsträger

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Entscheidung über den Antrag (in Wochen)	4	4	4	4	4	4
Rückgriffquote	24,82%	19,90%	23,67%	24,96%	25,00%	25,00%

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Neuanträge/Jahr	174	170	184	166	185	175
durchschnittliche lfd. Fälle pro Monat	288	311	323	312	320	310
Leistungen nach dem UVG	596.701,00 €	646.629,69 €	633.695,78 €	589.777,97 €	645.000 €	620.000 €
Rückerstattungen	148.086,00 €	128.682,40 €	150.001,48 €	147.230,03 €	161.250 €	155.000 €

Produkt 05.07.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">421103 und 421105 533310 bis 543150 421104 533309</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	1,600	1,900	1,800
davon			
Beamte	1,100	1,100	1,000
tariflich Beschäftigte	0,500	0,800	0,800

Erläuterungen:

Im Jahr 2000 wurde der Bundesanteil an den nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu zahlenden Geldleistungen von bis dahin 50% auf 33% gesenkt. Dies führte zu einer Finanzierung durch Bund, Land und Kommunen zu je 1/3.

Seit dem 01.01.2002 gilt ein Finanzierungsschlüssel für die aufzubringenden Geldleistungen nach dem UVG von 33,3% Bund, 13,3% Land und 53,3% Kommunen. Im gleichen Verhältnis werden die Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltszahlungen auf Bund, Land und Kommune aufgeteilt. Die haushaltsmäßige Abwicklung der Leistungen nach dem UVG wurde mit Runderlass des Ministers für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit vom 31.05.1999 - IV B 1 - 60223.7 - geregelt. Danach haben die zuständigen Kommunen die gesamten Unterhaltsleistungen zu veranschlagen und zu buchen. Die Rückeinnahmen nach § 7 UVG sind zu veranschlagen. 46,66% dieser Rückeinnahmen sind bis zum 10. eines jeden Monats an das Land abzuführen.

Aufgrund leicht rückläufiger Fallzahlen, konnten die Ansätze 2011 gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	416.641,58	467.250,00	450.000,00	454.500,00	459.046,00	463.636,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	427.296,31	467.250,00	450.000,00	454.500,00	459.046,00	463.636,00
11	- Personalaufwendungen	-109.841,31	-104.162,00	-90.339,00	-90.339,00	-90.339,00	-90.339,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.006,18	0,00	-3.690,00	-3.690,00	-3.690,00	-3.690,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-658.842,70	-722.240,00	-694.333,00	-701.276,00	-708.289,00	-715.372,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223,72	-2.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.132,57	-828.402,00	-789.362,00	-796.315,00	-803.338,00	-810.431,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.836,26	-361.152,00	-339.362,00	-341.815,00	-344.292,00	-346.795,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-358.836,26	-361.152,00	-339.362,00	-341.815,00	-344.292,00	-346.795,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-358.836,26	-361.152,00	-339.362,00	-341.815,00	-344.292,00	-346.795,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.737,13	-19.700,00	-23.448,00	-23.682,00	-23.918,00	-24.157,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-379.573,39	-380.852,00	-362.810,00	-365.497,00	-368.210,00	-370.952,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421103	Erstattungen vom Land (UVG)	300.852,41	260.581,93	301.000	290.000	0	290.000	292.900	295.829	298.787
421104	Rücknahmen (UVG)	149.868,48	146.691,45	161.250	155.000	0	155.000	156.550	158.116	159.697
421105	Rückforderung von UVG-Leistungen	1.975,60	9.368,20	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme	452.696,49	416.641,58	467.250	450.000	0	450.000	454.500	459.046	463.636
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	0,00	628,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	10.026,73	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	10.654,73	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	452.696,49	427.296,31	467.250	450.000	0	450.000	454.500	459.046	463.636
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	104.162	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	37.567,53	39.996,99	0	43.402	0	43.402	43.402	43.402	43.402
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	32.681,53	31.173,09	0	23.263	0	23.263	23.263	23.263	23.263
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	19.256,88	26.118,91	0	14.216	0	14.216	14.216	14.216	14.216
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.209,33	2.088,83	0	1.977	0	1.977	1.977	1.977	1.977
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.400,74	6.243,44	0	4.496	0	4.496	4.496	4.496	4.496
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.255,53	4.220,05	0	2.985	0	2.985	2.985	2.985	2.985
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	3.759,34	6.006,18	0	3.690	0	3.690	3.690	3.690	3.690
	Zw.-summe Personalaufwendungen	105.130,88	115.847,49	104.162	94.029	0	94.029	94.029	94.029	94.029
533309	Erstattungen an das Land (UVG)	65.048,62	68.654,61	75.240	72.333	0	72.333	73.056	73.787	74.525
533310	Rückzahlung zu Unrecht eingezogener Einnahmen	3.052,95	410,12	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
533311	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	633.695,78	589.777,97	645.000	620.000	0	620.000	626.200	632.462	638.787
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.954,90	223,72	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	809.883,13	774.913,91	828.402	789.362	0	789.362	796.315	803.338	810.431
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG	200,34	11.218,66	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung)	10.026,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	10.227,07	11.218,66	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	820.110,20	786.132,57	828.402	789.362	0	789.362	796.315	803.338	810.431
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	8.534,35	13.099,75	10.812	13.558	0	13.558	13.694	13.831	13.969
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	956,50	1.858,55	1.223	1.828	0	1.828	1.846	1.864	1.883
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	472,55	472,45	570	484	0	484	489	494	499
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	706,98	781,70	812	819	0	819	827	835	843
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	409,10	515,68	567	435	0	435	439	443	447
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	4.011,00	4.029,00	5.716	6.324	0	6.324	6.387	6.451	6.516
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.090,48	20.737,13	19.700	23.448	0	23.448	23.682	23.918	24.157
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	835.200,68	806.869,70	848.102	812.810	0	812.810	819.997	827.256	834.588
	Saldo (Zuschussbedarf)	-382.504,19	-379.573,39	-380.852	-362.810	0	-362.810	-365.497	-368.210	-370.952

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-60.827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-106.527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-106.527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-117.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.08.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Betreuungsgesetz (allg. RU)

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt			1,000
davon			
Beamte			0,000
tariflich Beschäftigte			1,000

Erläuterungen:

Die Erträge/Einzahlungen u. Aufwendungen/Auszahlungen der "Aufgaben/Leistungen nach dem Betreuungsgesetz" werden ab dem Haushaltsjahr 2010 unter Kostenstelle 350000 "Amt für soziale Angelegenheiten", im Produkt 05.03.01 "Besondere soziale Leistungen", Teilprodukt 950400, dargestellt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050801 Aufgaben/Leistungen n. d. Betreuungsgesetz (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-60.827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-106.527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-106.527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-117.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	210,00	220,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	80,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	210,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	24.469,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	24.469,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	24.679,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	66.295,04	48.299,83	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.114,96	3.238,59	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.560,59	9.289,01	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	84.970,59	60.827,43	0	0	0	0	0	0	0
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine	46.000,00	46.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	130.970,59	106.827,43	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	130.970,59	106.827,43	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	4.287,03	6.580,34	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	476,03	924,96	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	237,37	237,33	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	355,13	382,61	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	203,61	256,63	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	2.340,00	2.351,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.899,17	10.732,87	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	138.869,76	117.560,30	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)	-114.190,76	-117.260,30	0	0	0	0	0	0	0
Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen der "Aufgaben/Leistungen nach dem Betreuungsgesetz" werden ab dem Haushaltsjahr 2010 unter Kostenstelle 350000 "Amt für soziale Angelegenheiten", im Produkt 05.03.01 "Besondere soziale Leistungen", Teilprodukt 950400, dargestellt.										

