

III/004

Dezernat III für Soziales und Gesundheit

Budgetverantwortung:

Herr Schabram

Tel.: 2020/2021

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat III	003
Dez. III 01.03.04	Dezernent III Dezernent III für Soziales und Gesundheit	007 009
A 33 02.03.05 933200 933210	Ausländeramt Ausländerangelegenheiten Aufenthaltsangelegenheiten Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	017 019
A 50 03.09.01 05.01.01 950100 950101 950110 950120 950130 950140 950150 950160 950170 950180 950200 950210 950220 950230	Amt für soziale Angelegenheiten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW Verwaltung Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) Hilfen zur Gesundheit (SGB XII) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) Hilfe zur Pflege (SGB XII) Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) Freiwillige Förderungen Delegationsaufgaben Pflegewohngeld Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- und Tagespflege und Investitionskostenzuschüsse ambulante Dienste Wohn- und Pflegeberatung Pflegestützpunkte	029 035 043
05.02.01 950300 950301 950310 950390	Grundsicherung nach dem SGB II Verwaltung Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	057
05.03.01 950400 950401 950410 950420	Besondere soziale Leistungen Verwaltung Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ab 01.01.2008 Zuständigkeit LSV) Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG, BerRehaG (ab 01.01.2008 Zuständigkeit LSV) Leistungen nach dem SGB IX	069
05.03.03 950510 950520	Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem BKGG Mittagessen Hortkinder/Schulsozialarbeit	079
07.01.05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz	087

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 53 07.01.01	Gesundheitsamt Öffentlicher Gesundheitsdienst	095 097
A 54 03.07.01 03.07.02 05.04.01	Amt für Altenarbeit Fachseminar für Altenpflege Fort- und Weiterbildung Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	111 117 125 133
A 57 05.03.02 05.06.01	Versorgungsamt Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeit- gesetz	141 147 155

III/003

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Dezernat 3		Dezernat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.164.393,00	3.720.441,00	3.774.005,00	3.810.549,00	3.857.092,00	3.904.270,00 3.952.090,00
03	+ Sonstige Transfererträge	50.499.713,70	51.773.899,00	78.325.559,00	90.747.729,00	101.127.476,00	103.150.028,00 105.213.027,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.894,66	1.263.208,00	1.784.292,00	1.805.398,00	1.823.452,00	1.841.686,00 1.860.103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00 1.030,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.057.912,74	14.599.741,00	13.234.852,00	13.501.911,00	13.511.210,00	13.646.494,00 13.783.131,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.553,17	400.137,00	358.909,00	308.898,00	311.987,00	315.106,00 318.258,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.240.907,27	71.760.926,00	97.478.617,00	110.175.485,00	120.632.227,00	122.858.604,00 125.127.639,00
11	- Personalaufwendungen	-15.760.079,79	-26.956.846,00	-24.772.238,00	-24.710.594,00	-24.712.936,00	-24.960.078,00 -25.209.665,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-222.165,98	-728.648,00	-504.395,00	-504.780,00	-504.780,00	-509.827,00 -514.927,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.025,09	-49.150,00	-40.800,00	-41.100,00	-41.511,00	-41.925,00 -42.344,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.929,99	-5.398,00	-9.529,00	-13.837,00	-9.375,00	-9.413,00 -9.451,00
15	- Transferaufwendungen	-223.144.707,60	-230.966.530,00	-246.822.657,00	-251.671.551,00	-256.647.688,00	-261.723.319,00 -266.900.430,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.780.823,01	-6.682.082,00	-12.093.763,00	-12.179.379,00	-12.324.472,00	-12.508.930,00 -12.696.457,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.948.731,46	-265.388.654,00	-284.243.382,00	-289.121.241,00	-294.240.762,00	-299.753.492,00 -305.373.274,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.707.824,19	-193.627.728,00	-186.764.765,00	-178.945.756,00	-173.608.535,00	-176.894.888,00 -180.245.635,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-183.707.824,19	-193.627.728,00	-186.764.765,00	-178.945.756,00	-173.608.535,00	-176.894.888,00 -180.245.635,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

III / 004
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-183.707.824,19	-193.627.728,00	-186.764.765,00	-178.945.756,00	-173.608.535,00	-176.894.888,00 -180.245.635,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	74.912,00	74.912,00	75.661,00	76.418,00 77.182,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.764.257,90	-4.031.142,00	-4.714.463,00	-4.740.801,00	-4.792.578,00	-4.844.953,00 -4.897.939,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-187.472.082,09	-197.658.870,00	-191.404.316,00	-183.611.645,00	-178.325.452,00	-181.663.423,00 -185.066.392,00

III/005

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250.776,32	3.720.441,00	3.773.965,00	3.810.509,00	3.857.052,00	3.904.230,00 3.952.050,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.915.071,81	51.773.899,00	78.325.559,00	90.747.729,00	101.127.476,00	103.150.028,00 105.213.027,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.813,04	1.263.208,00	1.784.292,00	1.805.398,00	1.823.452,00	1.841.686,00 1.860.103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00 1.030,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046.114,26	14.599.741,00	13.234.852,00	13.501.911,00	13.511.210,00	13.646.494,00 13.783.131,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.915.943,40	6.620,00	5.830,00	5.840,00	5.899,00	5.958,00 6.018,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	64.484.487,83	71.367.409,00	97.125.498,00	109.872.387,00	120.326.099,00	122.549.416,00 124.815.359,00
10	- Personalauszahlungen	-15.677.279,79	-26.951.263,00	-24.772.238,00	-24.710.594,00	-24.712.936,00	-24.960.078,00 -25.209.665,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-283.178,76	-728.648,00	-504.395,00	-504.780,00	-504.780,00	-509.827,00 -514.927,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-118.496,87	-49.150,00	-40.800,00	-41.100,00	-41.511,00	-41.925,00 -42.344,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-224.304.418,79	-230.996.530,00	-246.837.657,00	-251.686.551,00	-256.662.838,00	-261.738.621,00 -266.915.885,00
15	- Sonstige Auszahlungen	852.086,73	-6.652.082,00	-12.078.763,00	-12.164.379,00	-12.309.322,00	-12.493.628,00 -12.681.002,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-239.531.287,48	-265.377.673,00	-284.233.853,00	-289.107.404,00	-294.231.387,00	-299.744.079,00 -305.363.823,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-175.046.799,65	-194.010.264,00	-187.108.355,00	-179.235.017,00	-173.905.288,00	-177.194.663,00 -180.548.464,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-366.363,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.055,75	-22.000,00	-23.000,00	-28.500,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-144.772,80	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-573.192,24	-22.000,00	-23.000,00	-28.500,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-573.192,24	-22.000,00	-23.000,00	-28.500,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00

**Dezernent III
für Soziales und Gesundheit**

Herr Schabram
Tel.: 2020/2021

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.04	Dezernent III für Soziales und Gesundheit	009

[illegible]

Produkt 01.03.04
Dezernent III für Soziales und Gesundheit

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 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	2,550	2,550	2,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,550	2,550	2,000

Erläuterungen:

Zu A/500001 ff. "Personalaufwendungen" und A/531847 "Sachaufwand Inklusion":

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0477) u.a. beschlossen, für die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung eine 0,5-Stelle einzurichten und die entsprechenden Personalaufwendungen (+19.211 €) und Sachaufwendungen (10.000 €) im Haushalt 2012/2013 bereitzustellen. Vgl. auch Beschluss des Städteregionstages vom 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442).

III / 011

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-139.523,19	-164.916,00	-205.968,00	-205.968,00	-205.968,00	-208.027,00 -210.107,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.189,00	-1.197,00	-1.197,00	-1.209,00	-1.221,00 -1.233,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00 -10.303,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.767,30	-2.325,00	-2.325,00	-2.325,00	-2.349,00	-2.373,00 -2.397,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.290,49	-168.430,00	-219.490,00	-219.490,00	-219.626,00	-221.822,00 -224.040,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.290,49	-168.430,00	-219.490,00	-219.490,00	-219.626,00	-221.822,00 -224.040,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-142.290,49	-168.430,00	-219.490,00	-219.490,00	-219.626,00	-221.822,00 -224.040,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

III / 012

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-142.290,49	-168.430,00	-219.490,00	-219.490,00	-219.626,00	-221.822,00 -224.040,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.372,10	-22.504,00	-24.248,00	-24.279,00	-24.522,00	-24.768,00 -25.016,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-171.662,59	-190.934,00	-243.738,00	-243.769,00	-244.148,00	-246.590,00 -249.056,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-158.372,53	-164.916,00	-205.968,00	-205.968,00	-205.968,00	-208.027,00 -210.107,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00 -10.303,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.221,60	-2.325,00	-2.325,00	-2.325,00	-2.349,00	-2.373,00 -2.397,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-164.611,99	-167.241,00	-218.293,00	-218.293,00	-218.417,00	-220.601,00 -222.807,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-164.611,99	-167.241,00	-218.293,00	-218.293,00	-218.417,00	-220.601,00 -222.807,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

III/014

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-19.709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-19.709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	-17.339,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	128.895,08	129.019	162.099	0	162.099	162.099	0	162.099	162.099	163.720	165.357
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.830,66	10.964	13.237	0	13.237	13.237	0	13.237	13.237	13.369	13.503
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.337,39	24.933	30.632	0	30.632	30.632	0	30.632	30.632	30.938	31.247
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	139.523,19	164.916	205.968	0	205.968	205.968	0	205.968	205.968	208.027	210.107
531847	Sachaufwand Inklusion	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten	510,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.827,61	450	450	0	450	450	0	450	455	460	465
543120	Bücher und Zeitschriften	19,80	188	188	0	188	188	0	188	190	192	194
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	409,89	187	187	0	187	187	0	187	189	191	193
	Zwischensumme	142.290,49	167.241	218.293	0	218.293	218.293	0	218.293	218.417	220.601	222.807
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.189	1.197	0	1.197	1.197	0	1.197	1.209	1.221	1.233
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	1.189	1.197	0	1.197	1.197	0	1.197	1.209	1.221	1.233
	Summe Aufwendungen	142.290,49	168.430	219.490	0	219.490	219.490	0	219.490	219.626	221.822	224.040
5	Aufwendungen aus Internen Leistungs- beziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	10.866,07	8.753	3.112	0	3.112	3.121	0	3.121	3.152	3.184	3.216
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.208	0	1.208	1.215	0	1.215	1.227	1.239	1.251
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.433	0	1.433	1.452	0	1.452	1.467	1.482	1.497
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	740	0	740	678	0	678	685	692	699
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.314,74	1.127	1.075	0	1.075	1.077	0	1.077	1.088	1.099	1.110
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	858,42	995	1.492	0	1.492	1.485	0	1.485	1.500	1.515	1.530
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	3.605,87	1.358	4.167	0	4.167	4.120	0	4.120	4.161	4.203	4.245
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	12.727,00	10.271	11.021	0	11.021	11.131	0	11.131	11.242	11.354	11.468
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.372,10	22.504	24.248	0	24.248	24.279	0	24.279	24.522	24.768	25.016
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	171.662,59	190.934	243.738	0	243.738	243.769	0	243.769	244.148	246.590	249.056
	Saldo (Zuschussbedarf)	-171.662,59	-190.934	-243.738	0	-243.738	-243.769	0	-243.769	-244.148	-246.590	-249.056