III/029

A 50
Amt für soziale Angelegenheiten

Budgetverantwortung:

Frau Hirtz

Tel.: 2453

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.09.01	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)	035
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW	043
950100	Verwaltung	
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt	
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
950120	Hilfen zur Gesundheit	
950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
950140	Hilfe zur Pflege	
950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
950160	Hilfe in anderen Lebenslagen	
950170	Freiwillige Förderungen	
950180	Delegationsaufgaben	
950200	Pflegewohngeld	
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- und Tagespflege und Investitionskostenzuschüsse ambulante Dienste	
950220	Wohn- und Pflegeberatung	
950230	Pflegestützpunkte	
05.02.01	Grundsicherung nach dem SGB II	057
950300	Verwaltung	
950301	Verwaltung gemeinsame Einrichtung	
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	
05.03.01	Besondere soziale Leistungen	069
950400	Verwaltung	
950410	Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG, BerRehaG	
950420	Leistungen nach dem SGB IX	
05.03.03	Sonstige soziale Leistungen	079
950510	Leistungen nach dem BKGG	
950520	Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit	
07.01.05	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz	087

III 1030

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 350 A 50

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	-174.162.911,11	-184.170.117,00	-176.575.189,00	-168.829.255,00	-163.523.947,00	-166.729.174,00 -169.998.001,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-702.371,36	-676.629,00	-1.258.401,00	-1.267.057,00	-1.284.094,00	-1.301.383,00 -1.318.936,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-174.865.282,47	-184.846.746,00	-177.833.590,00	-170.096.312,00	-164.808.041,00	-168.030.557,00 -171.316.937,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.384,42	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)	-11.384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-11.384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

111 1035

Produkt 03.09.01

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung

Zielgruppen:

Schüler/innen der weiterführenden Schulen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl der Anträge	1.437	1.339	1.592	2.252	3.000	2.500
davon						
• Kreis Aachen					1.600 *)	
• Stadt Aachen					1.400 *)	

*) Programmtechnisch ist die Unterscheidung Stadt/Kreis nicht mehr möglich

Produkt 03.09.01

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

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 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	8,050	8,550	7,555
davon			
Beamte	3,850	3,350	1,550
tariflich Beschäftigte	4,200	5,200	6,005

Erläuterungen:

III 1038

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG							
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	-391.241,74	-404.267,00	-384.468,00	-387.660,00	-387.263,00	-391.137,00 -395.047,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.287,99	-53.700,00	-73.610,00	-70.629,00	-71.337,00	-72.050,00 -72.770,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-445.529,73	-457.967,00	-458.078,00	-458.289,00	-458.600,00	-463.187,00 -467.817,00

III 1040

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-649,57	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)	-649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sachkonto	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 öffentl. Bereich	7.527,18	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
448603	Sonstige Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder	744,40	520	228	302	530	243	297	540	545	550	550
	Zwischensumme	8.271,58	520	228	4.302	4.530	243	4.297	4.540	4.585	4.630	4.677
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	20.728,00	49.412	0	63.919	63.919	0	40.814	40.814	41.222	41.634	42.050
	Zwischensumme	20.728,00	49.412	0	63.919	63.919	0	40.814	40.814	41.222	41.634	42.050
	Summe Erträge	28.999,58	49.932	228	68.221	68.449	243	45.111	45.354	45.807	46.264	46.727
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen			42,97%	57,03%	100,00%	45,07%	54,93%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	76.067,91	78.950	61.667	81.845	143.512	64.566	78.946	143.512	143.512	144.947	146.396
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	213.821,54	259.550	79.946	106.104	186.050	76.822	93.477	170.299	170.299	172.002	173.722
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	28.784,72	25.800	19.855	26.351	46.206	20.844	25.362	46.206	46.206	46.666	47.135
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)	18.342,30	22.057	6.528	8.064	15.192	6.273	7.633	13.900	13.900	14.045	14.185
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	47.353,96	50.159	15.108	20.051	35.159	14.518	17.065	32.183	32.183	32.505	32.830
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.065,91	5.431	4.732	6.281	11.013	4.968	6.045	11.013	11.013	11.123	11.234
514100	Beihilfen, Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.	3.698,11	6.711	4.414	5.858	10.272	4.634	5.638	10.272	10.272	10.375	10.479
	Zw.-summe Personalaufwendungen	392.104,45	448.718	192.250	255.154	447.404	192.625	234.766	427.391	427.391	431.665	435.981
541121	ADV-Schulungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	1.240,06	938	536	421	957	547	420	976	986	996	1.006
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.990,29	2.625	1.499	1.178	2.677	1.529	1.202	2.731	2.758	2.786	2.814
543120	Bücher und Zeitschriften	439,52	338	193	152	345	197	155	352	356	360	364
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500	727	727	1.454	742	742	1.484	1.499	1.514	1.529
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	38	21	17	38	21	17	38	38	38	38
	Zwischensumme	396.774,32	454.157	195.226	257.649	452.875	195.661	237.311	432.872	433.028	437.359	441.732
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	23.467,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		42	18	24	42	18	24	42	42	42	42
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	23.467,00	42	18	24	42	18	24	42	42	42	42
	Summe Aufwendungen	420.241,32	454.199	195.244	257.673	452.917	195.679	237.335	433.014	433.070	437.401	441.774
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	19.185,31	15.735	8.103	8.101	14.204	8.149	7.519	13.668	13.805	13.943	14.082
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	3.682	4.886	8.568	3.772	4.011	8.363	8.467	8.552	8.638
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.810	3.730	6.540	2.860	3.496	6.356	6.420	6.484	6.549
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	1.450	1.925	3.375	1.336	1.634	2.970	3.000	3.030	3.060
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.410,22	2.707	1.319	1.750	3.069	1.327	1.623	2.950	2.980	3.010	3.040
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	3.037,21	3.546	3.106	4.241	7.437	3.194	3.905	7.099	7.170	7.242	7.314
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.705,84	1.203	954	1.207	2.221	868	1.062	1.930	1.949	1.988	1.988
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	722,41	421	505	671	1.176	502	613	1.115	1.126	1.137	1.148
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	27.247,00	30.088	11.610	15.410	27.020	11.708	14.390	26.158	26.420	26.684	26.951
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.287,99	53.700	31.629	41.981	73.610	31.776	38.853	70.629	71.337	72.050	72.770
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	474.529,31	507.899	226.873	299.654	526.527	227.455	276.188	503.643	504.407	509.451	514.544
	Saldo (Zuschussbedarf)	-445.529,73	-457.967	-226.645	-231.433	-458.078	-227.212	-231.077	-458.289	-458.600	-463.167	-467.817

III | 042

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PFG NW

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

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**

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

1.1 Leistungsgewährung der Kommunen (delegierte Aufgaben des SGB XII)

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

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

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

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

Die Leistungen sind zeitnah zu erbringen.

2. Leistungen nach dem SGB XII innerhalb von Einrichtungen sowie 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	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Sonstige Vereinbarungspartner 	<ul style="list-style-type: none"> • Antragsteller, Leistungsberechtigte, Bevollmächtigte, Betreuer • Träger von teil- und vollstationären Einrichtungen der Pflege 	<ul style="list-style-type: none"> • Heimträger • Anbieter am Pflegemarkt • pflegebedürft. Menschen

**Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PFG NW**

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl der Lfd. Fälle PWG	1.248	1.298	1.368	2.665	2.700	2.700
• Kreis				1.480	1.600	1.600
• Stadt				1.185	1.100	1.100
Lfd. Fälle n. SGB XII i. v. Einrichtungen	934	1.056	1.103	2.270	2.230	2.250
• Kreis				1.194	1.230	1.250
• Stadt				1.076	1.000	1.000
Anträge auf AWZ	2.178	2.256	1.879	2.570	3.300	2.400
• Kreis				1.791		1.600
• Stadt				779		800
Bescheinigungen nach § 9 PFG NW	4	3	4	4	6	6
• Kreis				2	4	3
• Stadt				2	2	3
Anzahl der abgerechneten Leistungsstunden ambulante Dienste			466.588	957.973	920.000	1.000.000
• Kreis				498.094	478.400	510.000
• Stadt				459.879	441.600	490.000
lfd. Fälle Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) außerhalb v. Einrichtungen zum Stichtag 31.12.	362	397	397	815	800	800
• Kreis				422	400	400
• Stadt				393	400	400
lfd. Fälle Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) außerhalb v. Einrichtungen zum Stichtag 31.12.	2.105	2.278	2.269	5.307	5.350	5.400
• Kreis				2.377	2.500	2.400
• Stadt				2.930	2.850	3.000

**Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PFG NW**

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 950101:	421106, 421111 u. 429101 422103 u. 422107	533102 u. 533811 533201
	TP 950110:	421106, 421108, 421111 u. 429101 421108, 422103 b. 422107	533102 u. 533811 533201
	TP 950120:	421106 422103	533102 533201
	TP 950130:	421106	533102 b. 533105
	TP 950140:	421106 u. 421111 422103 u. 422107	533102 533201
	TP 950150:	421106	533102 u. 533106
	TP 950160:	421106 u. 421111 422103 u. 422107	533102 533201
	TP 950180:	422103 u. 422107	533201
	TP 950200:	422103	533201
	TP 950210:	422104	531726 u. 531825

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	72,200	72,050	60,505
davon			
Beamte	42,950	47,250	39,250
tariflich Beschäftigte	29,250	24,800	21,255

Erläuterungen:

1. Leistungen nach dem SGB XII

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

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

1.1 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Die Aufgabenwahrnehmung an Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen hat die StädteRegion Aachen auf die regionsangehörigen 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

1.2 Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Durchführung von Antragsverfahren und die Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte innerhalb von teil- und vollstationären Einrichtungen in der Zuständigkeit als 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 für den überörtlichen 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.

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 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt"

Zu A/533109 "Zuschuss Schuldnerberatung":

Bisher wurden die Zuschüsse an die Schuldnerberatungsstellen nur über das Produkt 05.02.01 "Grundsicherung nach dem SGB II", Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II" abgewickelt. Haushaltsmäßig richtig ist es, einen Teilbetrag (149.508 €) im Produkt 05.01.01 "Leistungen nach dem SGB XII und PFG NRW", Teilprodukt 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt" nachzuweisen.

Teilprodukt 950140 "Hilfe zur Pflege"

Zu A/533201 "Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)":

Anpassung des Haushaltsansatzes an die Ergebnisprognose 2011 nach dem III. Budgetbericht 2011.

Teilprodukt 950150 "Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten":

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.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012/2013 eine Anhebung der Haushaltsmittel um 35.000 € auf 277.090 € beschlossen.

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":

Der SRT hat am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0443) beschlossen, den Haushaltsansatz um 3.100 € auf 64.800 € anzuheben.

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

Der SRT hat am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0443) beschlossen, den Haushaltsansatz um 4.850 € auf 100.800 € anzuheben.

Zu A/531729 "Zuschuss Integratives Jugendcamp Merzbrück":

Der SRT hat am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0443) beschlossen, den Haushaltsansatz um 500 € auf 5.500 € anzuheben.

Zu A/531732 "Zuschuss an die WABe e.V.":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012/2013 beschlossen, für das "Modellprojekt Sicherungsverwahrung" Haushaltsmittel in Höhe von 26.000 € bzw. 26.520 € für die Haushaltsjahre 2012/2013 zur Verfügung zu stellen.

Zu A/531815 "Erholungsmaßnahmen für alte Menschen":

Veranschlagung gemäß KT-Beschluss vom 13.12.2007 (SV-Nr. 344/2007 und 344/2007).

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

Veranschlagung gemäß KT-Beschluss vom 13.12.2007 (SV-Nr. 344/2007 und 344/2007-E 1).

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012/2013 eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 24.000 € auf 200.000 € beschlossen.

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

Der SRT hat am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0443) beschlossen, den Haushaltsansatz um 1.433 € auf 29.600 € anzuheben. Des Weiteren hat er beschlossen, den Haushaltsansatz 2012 zu sperren. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der SRA.

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.

Zu A/531849 "Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt":

Der SRT hat am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0443) beschlossen, für eine Bezuschussung der "Interventionsstelle häusliche Gewalt" Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € bereitzustellen.

III/048

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW							
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	-89.009.756,51	-93.846.935,00	-87.189.245,00	-77.834.565,00	-70.741.463,00	-72.107.320,00 -73.500.145,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392.534,88	-385.756,00	-592.626,00	-595.109,00	-601.061,00	-607.071,00 -613.142,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-89.402.291,39	-94.232.691,00	-87.781.871,00	-78.429.674,00	-71.342.524,00	-72.714.391,00 -74.113.287,00

III 1050

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.462,89	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)	-4.462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sachkonto	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 €			
Teilprodukt: 950100 "Verwaltung"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448110	Erstattungen vom Land - OR -	10.104,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	2.160,00	0	6.000	4.000	10.000	6.000	4.000	10.000	10.100	10.201	10.303
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	12.264,81	0	6.000	6.160	12.160	6.000	4.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	117.562	21.485	73.492	94.977	22.056	80.241	102.297	103.320	104.353	105.397
	Zwischensumme	0,00	117.562	21.485	73.492	94.977	22.056	80.241	102.297	103.320	104.353	105.397
	Summe Erträge	12.264,81	117.562	27.485	79.652	107.137	28.056	84.241	112.297	113.420	114.554	115.700
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen			52,93%	47,07%	100,00%	52,93%	47,07%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	1.425.248,82	1.517.309	828.834	737.071	1.565.905	828.834	737.071	1.565.905	1.565.905	1.581.564	1.597.380
601200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	808.479,02	999.254	541.553	481.506	1.023.149	541.553	481.596	1.023.149	1.023.149	1.033.380	1.043.714
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	650.226,32	496.999	266.855	237.310	504.165	266.855	237.310	504.165	504.165	509.207	514.299
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)	84.793,30	84.920	44.222	39.326	83.548	44.222	39.326	83.548	83.548	84.383	85.227
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	161.049,67	193.106	102.340	91.009	193.349	102.340	91.009	193.349	193.349	195.282	197.235
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	91.312,39	104.367	63.605	56.504	120.169	63.605	56.564	120.169	120.169	121.371	122.584
514100	Beihilfen, Unterstützungsst. f. Versorgungsempf.	90.759,58	128.971	59.328	52.759	112.087	59.328	52.759	112.087	112.087	113.208	114.339
	Zw.-summe Personalaufwendungen	3.292.769,70	3.524.923	1.906.737	1.695.635	3.602.372	1.906.737	1.695.635	3.602.372	3.602.372	3.638.395	3.674.778
641121	ADV-Schulungskosten	6.078,80	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641130	Dienstreisekosten	385,93	936	536	421	957	547	429	976	996	996	1.009
542302	Leasing von Hard- u. Software einschl. Wartungsk.	5.236,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	17.090,63	18.375	10.496	8.247	18.743	10.706	8.412	19.118	19.309	19.502	19.697
543120	Bücher und Zeitschriften	2.024,22	2.363	1.349	1.061	2.410	1.376	1.082	2.458	2.483	2.508	2.533
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	34.619,57	18.526	8.976	8.976	17.952	9.156	9.156	18.312	18.495	18.680	18.887
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	642,60	263	411	0	411	410	0	419	423	427	431
645809	Kostenersatzung an regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	0	0,527	8.473	18.000	1.588	1.412	3.000	3.030	3.060	3.091
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	1.157,10	1.380	1.337	0	1.337	1.364	0	1.364	1.378	1.392	1.406
	Zwischensumme	3.360.004,55	3.574.368	1.939.369	1.722.813	3.662.182	1.931.893	1.716.126	3.648.019	3.648.476	3.684.960	3.721.809
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	36.128,00	1.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	38	113	100	213	113	100	213	215	217	219
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	36.128,00	1.999	113	100	213	113	100	213	215	217	219
	Summe Aufwendungen	3.396.132,55	3.576.367	1.939.482	1.722.913	3.662.395	1.932.006	1.716.226	3.648.232	3.648.691	3.685.177	3.722.028
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	146.893,39	120.717	60.526	53.825	114.351	60.956	54.207	115.163	116.315	117.478	118.653
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	36.511	32.468	68.979	37.388	33.246	70.632	71.338	72.051	72.772
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	27.869	24.784	52.653	28.345	25.206	53.551	54.087	54.628	55.174
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	14.382	12.790	27.172	13.246	11.779	25.025	25.275	25.528	25.783
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	18.473,27	20.771	13.080	11.632	24.712	13.155	11.699	24.854	25.103	25.354	25.608
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	23.278,84	27.209	31.693	28.184	59.877	31.662	28.156	59.818	60.416	61.020	61.630
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	13.074,47	9.231	9.464	8.417	17.881	6.607	7.654	16.281	16.424	16.588	16.754
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	5.536,91	3.232	5.011	4.457	9.468	4.975	4.424	9.399	9.493	9.588	9.684
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	165.278,00	204.596	115.140	102.393	217.533	116.681	103.745	220.406	222.610	224.836	227.064
	Summe Aufwendungen aus ILV	392.534,08	385.756	313.676	278.950	592.626	314.993	280.116	595.109	601.061	607.071	613.142
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	3.788.667,43	3.962.123	2.253.158	2.001.863	4.255.021	2.246.999	1.996.342	4.243.341	4.249.752	4.292.248	4.335.170
	Saldo (Zuschussbedarf)	-3.776.402,62	-3.844.561	-2.225.673	-1.922.211	-4.147.884	-2.218.943	-1.912.101	-4.131.044	-4.136.332	-4.177.694	-4.219.470

Sachkonto	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 €			
Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	1.146.704,92	655.200	600.168	164.832	765.000	612.171	168.129	780.300	795.608	811.824	828.060
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	43.162,53	52.000	26.520	26.520	53.040	27.050	27.050	54.100	55.182	56.286	57.412
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	9.277,60	15.600	6.426	9.486	15.912	6.555	9.676	16.231	16.558	16.887	17.225
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	650,00	79.040	4.080	1.530	5.610	4.102	1.561	5.723	5.837	5.954	6.073
429101	Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	102.000	102.000	204.000	104.040	104.040	208.080	212.242	216.487	220.817
	Zwischensumme	1.200.095,05	801.840	739.194	304.368	1.043.562	753.978	310.456	1.064.434	1.085.723	1.107.438	1.129.587
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	1.200.095,05	801.840	739.194	304.368	1.043.562	753.978	310.456	1.064.434	1.085.723	1.107.438	1.129.587
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	4.670.755,91	4.889.000	2.652.000	2.333.760	4.985.760	2.705.040	2.380.435	5.085.475	5.187.185	5.200.920	5.306.748
533109	Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII)	0,00	0	79.525	69.983	149.508	70.525	80.993	149.508	152.498	155.548	158.659
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	1.285.281,86	1.716.000	765.000	663.000	1.428.000	780.300	676.260	1.456.560	1.485.691	1.515.405	1.545.713
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	102.000	102.000	204.000	104.040	104.040	208.080	212.242	216.487	220.817
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben	551,00	950	921	0	921	939	0	939	958	977	997
	Zwischensumme	5.962.588,77	6.604.950	3.599.446	3.168.743	6.768.189	3.669.844	3.230.718	6.900.562	7.038.574	7.179.346	7.322.934
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	5.962.588,77	6.604.950	3.599.446	3.168.743	6.768.189	3.669.844	3.230.718	6.900.562	7.038.574	7.179.346	7.322.934
	Saldo (Zuschussbedarf)	-4.762.493,72	-5.803.110	-2.860.252	-2.864.375	-5.724.627	-2.915.866	-2.920.262	-5.836.128	-5.952.851	-6.071.908	-6.193.347
Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	571.260,90	551.200	230.520	331.704	562.224	235.130	338.338	573.468	584.937	596.636	608.569
421107	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (z.v.E)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421108	Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung)	4.093.235,48	4.813.479	5.638.000	8.288.222	13.926.222	10.198.898	14.991.686	25.190.584	34.259.189	34.944.374	35.043.261
421109	Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge)	36.658,00	20.000	2.000	6.000	8.000	2.000	6.000	8.000	8.160	8.323	8.489
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	41.280,00	78.000	15.300	15.300	30.600	15.606	15.606	31.212	31.836	32.473	33.122
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	17.656,22	52.000	26.520	26.520	53.040	27.050	27.050	54.100	55.182	56.286	57.412
422104	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	950,16	9.360	5.304	4.243	9.547	5.410	4.328	9.738	9.933	10.132	10.335
429101	Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	102.000	102.000	204.000	104.040	104.040	208.080	212.242	216.487	220.817
	Zwischensumme	4.761.040,76	5.524.039	6.019.644	8.773.989	14.793.633	10.588.134	15.487.048	26.075.182	35.161.479	35.864.711	36.582.005
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	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
	Summe Erträge	4.761.040,76	5.524.039	6.019.644	8.773.989	14.793.633	10.588.134	15.487.048	26.075.182	35.161.479	35.864.711	36.582.005
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	29.876.503,63	31.512.000	13.158.000	19.788.000	32.946.000	13.421.180	20.183.760	33.804.020	34.277.018	34.962.558	35.061.809
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	1.701.803,63	1.768.000	989.400	979.200	1.968.600	1.009.188	998.784	2.007.972	2.048.131	2.089.084	2.130.870
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	102.000	102.000	204.000	104.040	104.040	208.080	212.242	216.487	220.817
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	31.578.307,26	33.280.000	14.249.400	20.869.200	35.118.600	14.534.388	21.286.584	35.820.972	36.537.391	37.268.139	38.013.502
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
573110	AIA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	440,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	440,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	31.578.747,36	33.280.000	14.249.400	20.869.200	35.118.600	14.534.388	21.286.584	35.820.972	36.537.391	37.268.139	38.013.502
	Saldo (Zuschussbedarf)	-26.817.706,60	-27.755.961	-8.229.756	-12.095.211	-20.324.967	-3.946.254	-5.799.536	-9.745.790	-1.375.912	-1.403.428	-1.431.497

Sachkonto	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 €			
Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
421108	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)	702.079,89	530.400	300.900	464.100	765.000	306.918	473.382	780.300	795.906	811.824	828.060
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)	6.489,16	208	0	10.200	10.200	0	10.404	10.404	10.612	10.824	11.040
	Zwischensumme	708.569,05	530.608	300.900	474.300	775.200	306.918	483.786	790.704	806.518	822.648	839.100
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	708.569,05	530.608	300.900	474.300	775.200	306.918	483.786	790.704	806.518	822.648	839.100
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
533102	Leistungen (a.v.E)	6.119.495,33	6.760.000	2.858.000	4.794.000	7.050.000	2.913.120	4.869.880	7.803.000	7.959.060	8.118.241	8.280.606
533201	Leistungen (i.v.E)	654.929,31	592.800	346.800	418.200	765.000	353.736	426.564	780.300	795.906	811.824	828.060
	Zwischensumme	6.774.424,64	7.352.800	3.204.800	5.212.200	7.815.000	3.266.856	5.316.444	8.583.300	8.754.966	8.930.065	9.108.666
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	6.774.424,64	7.352.800	3.204.800	5.212.200	7.815.000	3.266.856	5.316.444	8.583.300	8.754.966	8.930.065	9.108.666
	Saldo (Zuschussbedarf)	-6.065.855,59	-6.822.192	-2.903.900	-4.737.900	-7.039.800	-2.959.938	-4.832.658	-7.792.596	-7.948.448	-8.107.417	-8.269.566
Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
421108	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)	72.019,97	23.920	2.175	69.225	71.400	2.219	70.610	72.820	74.286	75.772	77.287
	Zwischensumme	72.019,97	23.920	2.175	69.225	71.400	2.219	70.610	72.820	74.286	75.772	77.287
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	791,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	791,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	72.811,56	23.920	2.175	69.225	71.400	2.219	70.610	72.820	74.286	75.772	77.287
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
533102	Leistungen (a.v.E)	4.057.324,57	4.472.000	1.437.180	2.642.820	4.080.000	1.465.924	2.695.676	4.161.600	4.244.832	4.329.729	4.416.324
533104	Fahrdienst für Behinderte	278.205,31	390.000	85.000	175.000	260.000	85.000	175.000	260.000	265.200	270.504	275.914
533105	Pauschalierte Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgeschädigter	45.300,00	53.500	23.200	30.700	53.900	23.200	30.700	53.900	54.978	56.078	57.200
	Zwischensumme	4.380.829,88	4.915.500	1.545.380	2.848.520	4.393.900	1.574.124	2.901.376	4.475.500	4.565.010	4.656.311	4.749.438
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung Jahresabschluss)	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
	Summe Aufwendungen	4.380.829,88	4.915.500	1.545.380	2.848.520	4.393.900	1.574.124	2.901.376	4.475.500	4.565.010	4.656.311	4.749.438
	Saldo (Zuschussbedarf)	-4.308.018,32	-4.891.580	-1.543.205	-2.779.295	-4.322.500	-1.571.905	-2.830.766	-4.402.671	-4.490.724	-4.580.539	-4.672.151
Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
421108	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)	117.451,28	104.000	56.202	49.878	106.080	57.326	50.876	108.202	110.366	112.573	114.824
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E)	14.077,70	3.120	10.200	10.200	20.400	10.404	10.404	20.808	21.224	21.648	22.081
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)	742.477,67	530.400	397.800	469.200	867.000	405.756	478.584	884.340	902.027	920.068	938.469
422104	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422105	Erstattungen Dritter, Ersatzleistungen und übergeleitete Ansprüche (i.v.E)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)	1.220.510,66	1.248.000	824.598	603.401	1.427.998	841.090	815.469	1.456.559	1.485.600	1.515.404	1.545.712
	Zwischensumme	2.094.517,34	1.885.520	1.288.800	1.132.679	2.421.479	1.314.576	1.155.333	2.469.909	2.519.307	2.569.693	2.621.086
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	2.094.517,34	1.885.520	1.288.800	1.132.679	2.421.479	1.314.576	1.155.333	2.469.909	2.519.307	2.569.693	2.621.086
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
533102	Leistungen (a.v.E)	6.623.593,13	6.240.000	1.828.212	5.001.788	6.030.000	1.680.776	5.101.824	6.762.800	6.897.852	7.035.809	7.176.525
533201	Leistungen (i.v.E)	18.545.294,49	19.760.000	9.656.977	9.100.023	18.759.000	9.852.156	9.282.024	19.134.180	19.518.864	19.907.201	20.305.345
	Zwischensumme	25.168.887,62	26.000.000	11.287.189	14.101.811	25.389.000	11.512.932	14.383.848	25.896.780	26.414.716	26.943.010	27.481.870
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen	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
	Summe Aufwendungen	25.168.887,62	26.000.000	11.287.189	14.101.811	25.389.000	11.512.932	14.383.848	25.896.780	26.414.716	26.943.010	27.481.870
	Saldo (Zuschussbedarf)	-23.074.370,28	-24.114.480	-9.998.389	-12.969.132	-22.967.521	-10.198.356	-13.228.515	-23.426.871	-23.895.409	-24.373.317	-24.860.784

Sachkonto	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 €			
Teilprodukt: 950160 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	1.885,38	1.040	530	530	1.060	541	541	1.082	1.104	1.126	1.149
	Zwischensumme	1.885,38	1.040	530	530	1.060	541	541	1.082	1.104	1.126	1.149
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	1.885,38	1.040	530	530	1.060	541	541	1.082	1.104	1.126	1.149
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
531633	Zuschuss Arbeitskreis Straffällige (AKS; Verlagerung ins Teilprodukt 950170)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533102	Leistungen (a.v.E.)	25.376,09	10.400	6.150	17.850	24.000	6.273	18.207	24.480	24.970	25.468	25.978
533106	Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII f.d. Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABE e.V.	212.857,67	242.090	89.419	187.672	277.000	91.206	191.426	282.032	288.285	294.051	299.932
533201	Leistungen (l.v.E.)	0,00	0	25.000	25.000	50.000	25.500	25.500	51.000	52.020	53.060	54.121
	Zwischensumme	238.233,76	252.490	120.568	230.522	351.000	122.979	235.133	358.112	365.275	372.580	380.031
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	238.233,76	252.490	120.568	230.522	351.000	122.979	235.133	358.112	365.275	372.580	380.031
	Saldo (Zuschussbedarf)	-236.348,38	-251.450	-120.038	-229.992	-350.030	-122.438	-234.592	-357.030	-364.171	-371.454	-378.882
Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)	4.953,14	1.976	2.040	0	2.040	2.081	0	2.081	2.123	2.165	2.208
421111	Rückerstattungen aus privat.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)	104	106	106	0	106	108	0	108	110	112	114
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (l.v.E.)	5.292,85	200	102	102	204	104	104	208	212	216	220
422107	Rückerstattungen aus privat.-rechtl. Forderungen (l.v.E.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	10.245,99	2.280	2.248	102	2.350	2.293	104	2.397	2.445	2.493	2.542
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	10.245,99	2.280	2.248	102	2.350	2.293	104	2.397	2.445	2.493	2.542
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
533102	Leistungen (a.v.E.)	465.384,09	551.200	204.000	204.000	408.000	208.080	208.080	416.160	424.483	432.973	441.632
533201	Leistungen (l.v.E.)	115.197,88	159.000	74.256	84.864	159.120	75.741	86.561	162.302	165.548	168.850	172.236
	Zwischensumme	580.582,77	707.200	278.256	288.864	567.120	283.821	294.641	578.462	590.031	601.832	613.868
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	580.582,77	707.200	278.256	288.864	567.120	283.821	294.641	578.462	590.031	601.832	613.868
	Saldo (Zuschussbedarf)	-570.336,78	-704.920	-276.008	-288.762	-564.770	-281.528	-284.537	-576.065	-587.586	-599.339	-611.326
Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
	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											
531723	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	180.821,40	179.900	181.064	0	181.064	181.064	0	181.064	181.064	181.064	181.064
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	81.700,00	81.700	26.939	37.861	84.800	26.939	37.861	84.800	84.800	84.800	84.800
531725	Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen"	86.050,00	86.050	38.343	62.557	100.900	38.343	62.557	100.900	100.900	100.900	100.900
531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Metzbrück	5.000,00	5.000	2.750	2.750	5.500	2.750	2.750	5.500	5.500	5.500	5.500
531732	Zuschuss WABE e.V. (Modellprojekt Sicherungsverw.)	0,00	0	13.000	13.000	26.000	13.260	13.260	26.520	26.520	26.520	26.520
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)	16.282,09	47.500	30.000	17.500	47.500	30.000	17.500	47.500	47.500	47.500	47.500
531824	Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)	123.848,71	176.000	117.955	82.045	200.000	117.955	82.045	200.000	200.000	200.000	200.000
531833	Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS)	28.175,00	28.167	9.108	20.492	29.600	9.108	20.492	29.600	29.600	29.600	29.600
531843	Zuschuss "Bunter Kreis"	5.000,00	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
531850	Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt"	0,00	0	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zwischensumme	506.877,20	599.317	431.659	248.705	680.364	431.919	248.965	680.884	680.884	680.884	680.884
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	506.877,20	599.317	431.659	248.705	680.364	431.919	248.965	680.884	680.884	680.884	680.884
	Saldo (Zuschussbedarf)	-506.877,20	-599.317	-431.659	-248.705	-680.364	-431.919	-248.965	-680.884	-680.884	-680.884	-680.884

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 €			
Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben"												
4	Erträge									+2,0%	+2,0%	+2,0%
	Zahlungswirksame Erträge											
421110	Erstattungen des LVR aufgrund vorgeleisteter Krebskrankenhilfe nach § 4 (1) AG-BSHG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422103	Rückentnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.V.E)	8.213.041,64	8.177.520	4.590.000	5.916.000	10.506.000	4.681.800	6.034.320	10.716.120	10.930.442	11.149.051	11.372.032
422104	Rückentnahme von überzahlten Leistungen (i.V.E.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422106	Erstattungen Dritter für die auf Kosten des LVR untergebrachten Heimbewohner	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422107	Rückentnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.V.E)	63.242,66	58.552	53.040	6.681	59.721	54.101	6.815	60.916	62.134	63.377	64.645
	Zwischensumme	8.276.284,30	8.236.072	4.643.040	5.922.681	10.565.721	4.735.901	6.041.135	10.777.036	10.992.576	11.212.428	11.436.677
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	22.604,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	22.604,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	8.298.889,10	8.236.072	4.643.040	5.922.681	10.565.721	4.735.901	6.041.135	10.777.036	10.992.576	11.212.428	11.436.677
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
533107	Krebskrankenhilfe nach § 37 BSHG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (i.V.E)	8.298.889,10	8.236.072	4.643.040	5.922.681	10.565.721	4.735.901	6.041.135	10.777.036	10.992.576	11.212.428	11.436.677
533202	Abführung der Erstattungen Dritter f.d.sich in Heimpflege befindlichen Hilfeempfänger (SGB XII)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	8.298.889,10	8.236.072	4.643.040	5.922.681	10.565.721	4.735.901	6.041.135	10.777.036	10.992.576	11.212.428	11.436.677
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)	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
	Summe Aufwendungen	8.298.889,10	8.236.072	4.643.040	5.922.681	10.565.721	4.735.901	6.041.135	10.777.036	10.992.576	11.212.428	11.436.677
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt: 950200 "Pflegegeld"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
422103	Rückentnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.V.E)	216.519,76	15.600	90.734	21.466	112.200	92.549	21.895	114.444	116.733	119.068	121.449
	Zwischensumme	216.519,76	15.600	90.734	21.466	112.200	92.549	21.895	114.444	116.733	119.068	121.449
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	216.519,76	15.600	90.734	21.466	112.200	92.549	21.895	114.444	116.733	119.068	121.449
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
533201	Leistungen (i.V.E)	16.594.674,00	16.640.000	10.302.000	7.854.000	18.156.000	10.508.040	8.011.080	18.519.120	18.889.502	19.267.292	19.652.638
	Zwischensumme	16.594.674,00	16.640.000	10.302.000	7.854.000	18.156.000	10.508.040	8.011.080	18.519.120	18.889.502	19.267.292	19.652.638
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	16.594.674,00	16.640.000	10.302.000	7.854.000	18.156.000	10.508.040	8.011.080	18.519.120	18.889.502	19.267.292	19.652.638
	Saldo (Zuschussbedarf)	-16.378.154,24	-16.624.400	-10.211.266	-7.832.534	-18.043.800	-10.415.491	-7.989.185	-18.404.676	-18.772.769	-19.148.224	-19.531.189
Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
422104	Rückentnahme von überzahlten Leistungen (i.V.E.)	4.726,40	2.080	2.122	0	2.122	2.164	0	2.164	2.207	2.251	2.296
	Zwischensumme	4.726,40	2.080	2.122	0	2.122	2.164	0	2.164	2.207	2.251	2.296
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	4.726,40	2.080	2.122	0	2.122	2.164	0	2.164	2.207	2.251	2.296
5	Ordentliche Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
531726	Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege	798.443,96	722.800	601.987	285.413	887.400	614.027	291.121	905.148	923.251	941.716	960.550
531825	Förderung der Investitionsaufwendungen der ambu- lantien Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)	2.062.403,71	2.150.000	1.166.880	1.026.120	2.193.000	1.190.218	1.046.642	2.236.860	2.281.597	2.327.229	2.373.774
	Zwischensumme	2.860.847,57	2.872.800	1.768.867	1.311.533	3.080.400	1.804.245	1.337.763	3.142.008	3.204.848	3.268.945	3.334.324
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	2.860.847,57	2.872.800	1.768.867	1.311.533	3.080.400	1.804.245	1.337.763	3.142.008	3.204.848	3.268.945	3.334.324
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.856.121,17	-2.870.720	-1.766.745	-1.311.533	-3.078.278	-1.802.081	-1.337.763	-3.139.844	-3.202.641	-3.266.694	-3.332.028

III 1056

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PFG NW

Anlage

Sachkonto	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 €			
Teilprodukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonst. öffentl. Bereich (Zuschuss Pflegekassen f. Wohnberatung)	28.377,00	70.000	48.241	24.121	72.362	49.206	24.603	73.809	75.285	76.791	78.327
	Zwischensumme	28.377,00	70.000	48.241	24.121	72.362	49.206	24.603	73.809	75.285	76.791	78.327
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	28.377,00	70.000	48.241	24.121	72.362	49.206	24.603	73.809	75.285	76.791	78.327
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	106.015,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543985	Veranstaltungen (Durchführung eines Pflegekongresses 2011)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	5.000	2.423	2.423	4.846	2.471	2.471	4.942	5.041	5.142	5.245
	Zwischensumme	106.015,13	15.000	2.423	2.423	4.846	2.471	2.471	4.942	5.041	5.142	5.245
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	106.015,13	15.000	2.423	2.423	4.846	2.471	2.471	4.942	5.041	5.142	5.245
	Saldo (Überschuss)	-77.638,13	55.000	45.818	21.698	67.516	46.735	22.132	68.867	70.244	71.649	73.082
Teilprodukt: 950230 "Pflegestützpunkte"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Anschubfinanzierung)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	50.000,00	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	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	21.968,36	5.000	2.423	2.423	4.846	2.471	2.471	4.942	5.041	5.142	5.245
	Zwischensumme	21.968,36	5.000	2.423	2.423	4.846	2.471	2.471	4.942	5.041	5.142	5.245
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter	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
	Summe Aufwendungen	21.968,36	5.000	2.423	2.423	4.846	2.471	2.471	4.942	5.041	5.142	5.245
	Saldo (Überschuss)	28.031,64	-5.000	-2.423	-2.423	-4.846	-2.471	-2.471	-4.942	-5.041	-5.142	-5.245
Zusammenfassung												
	Zahlungswirksame Erträge	17.436.545,81	17.092.999	13.143.628	16.729.621	29.873.249	17.854.479	23.589.511	41.453.990	50.847.763	51.864.620	52.901.808
	Zahlungsunwirksame Erträge	23.396,39	117.562	21.485	73.492	94.977	22.056	80.241	102.297	103.320	104.353	105.397
	Summe	17.459.942,20	17.210.561	13.165.113	16.803.113	29.968.226	17.876.535	23.679.752	41.556.287	50.951.083	51.968.973	53.007.205
	Summe Erträge	17.459.942,20	17.210.561	13.165.113	16.803.113	29.968.226	17.876.535	23.679.752	41.556.287	50.951.083	51.968.973	53.007.205
	Zahlungswirksame Aufwendungen	106.433.130,61	111.055.497	53.372.820	63.784.438	117.157.258	54.381.884	65.008.755	119.390.639	121.692.331	124.076.076	126.507.131
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	36.588,10	1.999	113	100	213	113	100	213	215	217	219
	Summe	106.469.698,71	111.057.496	53.372.933	63.784.538	117.157.471	54.381.997	65.008.855	119.390.852	121.692.546	124.076.293	126.507.350
	Summe Aufwendungen	106.469.698,71	111.057.496	53.372.933	63.784.538	117.157.471	54.381.997	65.008.855	119.390.852	121.692.546	124.076.293	126.507.350
	Zahlungswirksamer Saldo	-88.998.584,80	-93.962.498	-40.229.192	-47.054.817	-87.284.009	-36.527.405	-41.409.244	-77.936.649	-70.844.568	-72.211.456	-73.805.323
	Zahlungsunwirksamer Saldo	-13.171,71	115.563	21.372	73.392	94.764	21.943	80.141	102.084	103.105	104.136	105.178
	Summe	-89.009.756,51	-93.846.935	-40.207.820	-46.981.425	-87.189.245	-36.505.462	-41.329.103	-77.834.565	-70.741.463	-72.107.320	-73.500.145
	Summe Saldo	-89.009.756,51	-93.846.935	-40.207.820	-46.981.425	-87.189.245	-36.505.462	-41.329.103	-77.834.565	-70.741.463	-72.107.320	-73.500.145
	Aufwendungen aus ILV	-392.534,88	-385.756	-313.678	-278.950	-592.628	-314.993	-280.116	-595.109	-601.061	-607.071	-613.142
	Saldo insgesamt	-89.402.291,39	-94.232.691	-40.521.496	-47.260.375	-87.781.871	-36.820.455	-41.609.219	-78.429.674	-71.342.524	-72.714.391	-74.113.287

III 1054

**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
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Zielsetzung:

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

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

Zielgruppen:

- Jobcenter StädteRegion Aachen
- Bundesagentur für Arbeit

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Revidierte Anzahl an Bedarfsgemeinschaften lt. Statistik der Agentur für Arbeit (Quelle: "Arbeitsmarkt in Zahlen", jeweilige Dezemberausgabe)	13.315	12.761	13.317	27.024	29.800	27.000
• Kreis				13.529		13.400
• Stadt				13.495		13.600
Revidierte Personenzahlen lt. Statistik der Agentur für Arbeit (Quelle: "Arbeitsmarkt in Zahlen", jeweilige Dezemberausgabe)	28.476	27.085	27.915	53.212	52.000	53.200
• Kreis				27.889		28.000
• Stadt				25.323		25.200

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:	429102 u. 448401
TP 950310:	421120 u. 421121	533110
TP 950390:	429101	533811

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	178,750	26,450	0,000
davon			
Beamte	54,350	6,050	
tariflich Beschäftigte	124,400	20,400	

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
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

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

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

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

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

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

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

Hieraus ergeben sich folgende Ansätze:

05.02.01 "Leistungen nach dem SGB II TP 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"	Ansatz	
	2012 €	2013 €
E/448401 "Personalkostenerstattung der Agentur für Arbeit"	12.342.000	12.588.840
A/500001 "Personalaufwendungen"	-9.045.987	-9.045.987
A/545202 "Erstattung von Personalaufwendungen"	-3.672.000	-3.672.000
A/545401 "Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten"	-5.873.000	-5.990.460
Netto-Aufwand insgesamt	-6.248.987	-6.119.607

Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung"

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

Nach § 46 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Der prozentuale Anteil des Bundes an den Unterkunftskosten wurde bisher entsprechend der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaftszahlen angepasst.

Durch das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 29.03.2011 (BGBl I, Nr. 12 S. 453 ff) wurden die bisherigen Erstattungsregelungen verändert. Zum einen wurde die bisherige Anpassung der Bundesbeteiligung ersatzlos gestrichen. Zum zweiten wurden der Umfang und die Zusammensetzung der Bundesbeteiligung verändert. Für 2012 und 2013 beträgt die Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 5 SGB II 30,4%. Dieser Betrag erhöht sich für die Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG für die Jahre 2012 und 2013 um 5,4% (§ 46 Abs. 6 SGB II).

Die neue Bundesbeteiligung setzt sich, nach den Erläuterungen zur Anhebung der KdU-Bundesbeteiligung im Rahmen des Vermittlungsverfahrens zwischen Bundestag und Bundesrat (Ergänzung zu Drucksache BT-Drs 17/4830 vom 21.02.2011; sh. LKT RS 0183/11), wie folgt zusammen:

Produkt/Teilprodukt/Sachkonto	Bezeichnung	Erstattungsquote
05.02.01 950310 E/421120	Grundsicherung nach dem SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	24,50%
05.02.01 950301 E/429102 A/545401	Grundsicherung nach dem SGB II Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung Verwaltungskosten SGB II	1,00%
950310 E/421120 A/533110	Leistungen für Unterkunft und Heizung Warmwasser	1,90%
05.03.03 950510 E/429102 A/500001 A/533814	Besondere soziale Leistungen Leistungen nach dem BKGG Verwaltungskosten KiZ - WoGG Personalaufwendungen Verwaltungsaufwendungen der Kommunen	0,20%
950520 E/429105 A/581750 A/533816 A/533817	Leistungen Bildung und Teilhabe Hortkinder/Schulsozialarbeit Hortkinder/Sozialarbeiter (befristet bis 2013) Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit) Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (komm. Jugendämter) Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern	2,80%
	Zwischensumme	5,90%
05.02.01 950390 E/429102 A/533911	Grundsicherung nach dem SGB II Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Leistungen für Bildung und Teilhabe	4,40%
05.03.03 950510 E/429103 A/533812	Besondere soziale Leistungen Leistungen nach dem BKGG Bundeseerstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	0,70%
950510 E/429104 A/533813	Leistungen nach dem BKGG Bundeseerstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	0,30%
	Zwischensumme	5,40%
	Erstattungsquote insgesamt	35,80%

Die Beteiligung für Hortkinder/Sozialarbeiter ist bis 2013 befristet. Die Beteiligung für die Leistungsaufwendungen nach § 46 Abs. 6 SGB II wird 2013 abhängig von den tatsächlichen Aufwendungen für das abgeschlossene Jahr 2012 angepasst.

Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Im Hinblick darauf, dass Anteile der Bundesbeteiligung jeweils für bestimmte Zwecke gewährt werden, waren die Erträge in den Teilprodukten zu veranschlagen, in denen auch die entsprechenden Aufwendungen ausgewiesen sind.

Da nicht alle Leistungen der Bildung und Teilhabe unter den Rechtskreis des SGB II fallen, wurden die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 4% sowie die Aufwendungen in gleicher Höhe im neuen Produkt 05.03.03 "Sonstige soziale Leistungen" veranschlagt.

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 hatte 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 wurden die Berechnungsgrundlagen für die Verteilung der Wohngeldersparnis des Landes überprüft mit dem Ergebnis, dass sich auch für den ehemaligen Kreis Aachen eine Erstattung ergibt.

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).

Bis 2011 wurden die Zuschüsse an die Schuldnerberatungsstellen nur über das Produkt 05.02.01 "Grundsicherung nach dem SGB II", Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II" abgewickelt. Haushaltsmäßig richtig ist es, einen Teilbetrag (149.508 €) im Produkt 05.01.01 "Leistungen nach dem SGB XII und PfG NRW", Teilprodukt 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt" nachzuweisen.

111 1062

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

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	-83.985.226,16	-89.153.079,00	-88.614.384,00	-90.229.588,00	-92.027.340,00	-93.864.429,00 -95.738.223,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.637,19	-147.928,00	-34.397,00	-34.568,00	-34.913,00	-35.263,00 -35.617,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-84.150.863,35	-89.301.007,00	-88.648.781,00	-90.264.156,00	-92.062.253,00	-93.899.692,00 -95.773.840,00

III 1064

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-864,06	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)	-864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

III | 065

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

Anlage

Sachkonto	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 €			
Teilprodukt: 950300 "Verwaltung"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448400	Erstattung vom sonst. öffentlichen Bereich	1.563,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448401	Personalkostenerstattung der Agentur für Arbeit	1.260.009,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448402	Erstattung der Fortbildungskosten durch die Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.261.572,87	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	1.261.572,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen			64,57%	35,43%	100,00%	64,80%	35,20%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	133.875,92	88.565	66.328	36.030	102.358	66.328	36.030	102.358	102.358	103.382	104.416
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	791.402,04	51.820	29.697	16.460	46.157	29.910	16.247	46.157	46.157	46.619	47.085
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	61.167,53	29.010	21.204	11.752	32.956	21.355	11.601	32.956	32.956	33.286	33.619
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)	61.439,50	4.404	2.425	1.344	3.769	2.442	1.327	3.769	3.769	3.807	3.845
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	156.732,54	10.014	5.612	3.110	8.722	5.652	3.070	8.722	8.722	8.809	8.897
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	8.519,70	6.092	5.054	2.801	7.855	5.090	2.765	7.855	7.855	7.934	8.013
514100	Beihilfen, Unterstützungs- f. Versorgungsempf.	16.349,30	7.526	4.714	2.613	7.327	4.748	2.579	7.327	7.327	7.400	7.474
	Zw.-summe Personalaufwendungen	1.229.486,53	197.433	135.034	74.110	209.144	135.525	73.619	209.144	209.144	211.237	213.349
541130	Dienstreisekosten	196,70	5.625	3.213	2.525	5.738	3.277	2.576	5.853	5.912	5.971	6.031
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.768,49	1.313	750	590	1.340	765	602	1.367	1.381	1.395	1.409
543120	Bücher und Zeitschriften	192,10	169	97	75	172	99	77	176	178	180	182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		19	11	8	19	11	8	19	19	19	19
	Zwischensumme	1.231.643,82	204.559	139.105	77.308	216.413	139.677	76.882	216.559	216.634	218.802	220.990
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	25	13	38	25	13	38	38	38	38
	Zwischensumme	0,00	0	25	13	38	25	13	38	38	38	38
	Summe Aufwendungen	1.231.643,82	204.559	139.130	77.321	216.451	139.702	76.895	216.597	216.672	218.840	221.028
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	107.740,11	88.548	4.301	2.336	6.637	4.304	2.385	6.689	6.756	6.824	6.892
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	2.595	1.409	4.004	2.640	1.463	4.103	4.144	4.185	4.227
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.980	1.076	3.056	2.001	1.109	3.110	3.141	3.172	3.204
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	1.022	555	1.577	936	518	1.454	1.469	1.484	1.499
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	13.549,37	15.236	929	505	1.434	929	515	1.444	1.458	1.473	1.488
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	17.074,04	19.958	2.252	1.223	3.475	2.236	1.239	3.475	3.510	3.545	3.580
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	9.589,59	6.771	673	365	1.038	608	337	945	954	964	974
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	4.061,08	2.371	356	194	550	351	195	546	551	557	563
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	13.623,00	15.044	8.182	4.444	12.626	8.237	4.565	12.802	12.930	13.059	13.190
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.637,19	147.928	22.290	12.107	34.397	22.242	12.326	34.568	34.913	35.263	35.617
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.397.281,01	352.487	161.420	89.428	250.848	161.944	89.221	251.165	251.585	254.103	256.645
	Saldo (Zuschussbedarf)	-135.708,14	-352.487	-161.420	-89.428	-250.848	-161.944	-89.221	-251.165	-251.585	-254.103	-256.645

Sachkonto	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 €			
Teilprodukt: 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448401	Personalkostenersatzung d. Agentur f. Arbeit	0,00	13.700.000	5.985.870	6.356.130	12.342.000	6.105.588	6.483.252	12.588.840	12.588.840	12.714.728	
429102	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten											
	Bildung und Teilhabe	0,00	0	588.905	604.095	1.173.000	580.283	616.177	1.196.460	1.220.389	1.244.707	
	Zwischensumme	0,00	13.700.000	6.554.775	6.960.225	13.515.000	6.685.871	7.099.429	13.785.300	13.809.229	13.959.525	
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0									
	Summe Erträge	0,00	13.700.000	6.554.775	6.960.225	13.515.000	6.685.871	7.099.429	13.785.300	13.809.229	13.959.525	
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte	0,00	4.109.460	928.694	986.140	1.914.834	928.694	986.140	1.914.834	1.914.834	1.933.982	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	5.016.689	2.378.232	2.525.340	4.903.572	2.378.232	2.525.340	4.903.572	4.903.572	4.952.608	
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	1.348.069	209.008	317.502	616.508	299.006	317.502	616.508	616.508	622.673	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)	0,00	426.336	194.201	206.214	400.415	194.201	206.214	400.415	400.415	404.419	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	969.475	449.425	477.225	926.650	449.425	477.225	926.650	926.650	935.917	
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	282.667	71.269	75.677	146.946	71.269	75.677	146.946	146.946	148.415	
514100	Beihilfen, Unterstützungen, f. Versorgungsempf.	0,00	349.304	66.475	70.587	137.062	66.475	70.587	137.062	137.062	138.433	
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	12.500.000	4.387.302	4.658.665	9.045.987	4.387.302	4.658.685	9.045.987	9.045.987	9.136.447	
545202	Erstattung von Personalaufwendungen	0,00	0	1.780.920	1.891.080	3.672.000	1.780.920	1.891.080	3.672.000	3.672.000	3.708.720	
545401	Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten	0,00	4.700.000	2.948.405	3.024.595	5.873.000	2.905.373	3.085.087	5.990.460	6.110.269	6.232.474	
	Zwischensumme	0,00	17.200.000	9.016.627	9.574.360	18.590.987	9.073.595	9.634.852	18.708.447	18.828.256	19.077.641	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0									
	Summe Aufwendungen	0,00	17.200.000	9.016.627	9.574.360	18.590.987	9.073.595	9.634.852	18.708.447	18.828.256	19.077.641	
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/Leibst. Sachaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0									
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	17.200.000	9.016.627	9.574.360	18.590.987	9.073.595	9.634.852	18.708.447	18.828.256	19.077.641	
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-3.500.000	-2.461.852	-2.614.135	-5.075.987	-2.387.724	-2.535.423	-4.923.147	-5.019.027	-5.118.116	
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	28.085.810,24	28.209.300	26,40%	26,40%	26,40%	26,40%	26,40%	26,40%	0	0	
449101	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	0,00	0	15.019.092	15.948.108	30.967.200	15.319.474	16.267.070	31.588.544	32.218.275	32.862.041	
421121	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)	7.027.141,86	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
449102	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)	0,00	0	3.000.000	3.500.000	6.500.000	3.000.000	3.500.000	6.500.000	6.630.000	6.897.852	
421122	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	0,00	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.020	1.040	
421132	Kostenersatzung bei Aufenthalt im Frauenhaus nach § 36 a SGB II	10.036,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	33.122.988,80	34.709.300	18.019.092	19.449.108	37.468.200	18.319.474	19.768.070	38.087.544	38.849.295	40.418.807	
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0									
	Summe Erträge	33.122.988,80	34.709.300	18.019.092	19.449.108	37.468.200	18.319.474	19.768.070	38.087.544	38.849.295	40.418.807	
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
533110	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	113.410.566,27	115.140.000	48,50%	51,50%	100,00%	48,50%	51,50%	100,00%	122.038.920	124.479.698	
533128	Leistungen für Unterkunft/Heizung nach § 22 SGB II bei Aufenthalt im Frauenhaus	7.041,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	113.423.608,01	115.140.000	56.890.500	60.409.500	117.300.000	58.028.310	61.617.690	119.648.000	122.038.920	124.479.698	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0									
	Summe Aufwendungen	113.423.608,01	115.140.000	56.890.500	60.409.500	117.300.000	58.028.310	61.617.690	119.648.000	122.038.920	124.479.698	
	Saldo (Zuschussbedarf)	-80.300.619,21	-80.430.700	-38.871.408	-40.960.392	-79.831.800	-39.708.836	-41.849.620	-81.558.456	-83.189.625	-84.853.417	

Sachkonto	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 €			
Teilprodukt 950390: "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414400	Zuweisungen und Zuschüsse f. ffd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: S 90)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420102	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	0,00	0	2.503.182	2.658.018	5.161.200	2.553.246	2.711.178	5.264.424	5.369.712	5.477.106	5.586.648
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	520	530	0	530	541	0	541	552	563	574
	Zwischensumme	0,00	80.520	2.503.712	2.658.018	5.161.730	2.553.787	2.711.178	5.264.965	5.370.264	5.477.669	5.587.222
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0									
	Summe Erträge	0,00	80.520	2.503.712	2.658.018	5.161.730	2.553.787	2.711.178	5.264.965	5.370.264	5.477.669	5.587.222
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
531715	Zuschuss Programm "Jugend in Arbeit" (bisher: S 90)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533108	Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden n. § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II	139.749,77	291.200	148.512	0	148.512	151.482	0	151.482	154.512	157.602	160.754
533109	Zuschuss Schuldnerberatung	643.080,75	747.540	317.232	280.800	598.032	317.232	280.800	598.032	609.993	622.193	634.637
533111	Darlehen n. § 22 (5) SGB II (Mietschulden)	66.764,33	31.200	37.985	39.535	77.520	38.744	40.326	79.070	80.651	82.264	83.909
533112	Erstausstattung Wohnung	696.900,93	686.400	413.335	430.205	843.540	421.601	438.810	860.411	877.619	895.171	913.074
533113	Erstausstattung Bekleidung	596.813,51	613.600	306.677	319.195	625.872	312.811	325.579	638.390	651.158	664.181	677.465
533114	Klassenfahrten	403.351,45	447.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533115	Erstattung Betriebskosten SPRUNGBrett gGmbH	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	51.000	52.020	53.060
533127	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkaufionen	313.590,39	551.200	179.928	187.272	367.200	183.527	191.017	374.544	382.035	389.076	397.470
533129	Zusätzlicher Beschäftigungszuschuss (§ 10e SGB II)	804.284,87	1.000.000	40.000	140.000	180.000	40.000	140.000	180.000	183.600	187.272	191.017
533132	Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit"	0,00	600.000	324.000	276.000	600.000	324.000	276.000	600.000	612.000	624.240	636.725
533911	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	2.503.182	2.658.018	5.161.200	2.553.246	2.711.178	5.264.424	5.369.712	5.477.106	5.586.648
	Zwischensumme	3.714.536,00	5.098.340	4.320.851	4.331.025	8.651.876	4.392.643	4.403.710	8.796.353	8.972.280	9.151.725	9.334.759
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0									
	Summe Aufwendungen	3.714.536,00	5.098.340	4.320.851	4.331.025	8.651.876	4.392.643	4.403.710	8.796.353	8.972.280	9.151.725	9.334.759
	Saldo (Zuschussbedarf)	-3.714.536,00	-5.017.820	-1.817.139	-1.673.007	-3.490.146	-1.838.856	-1.692.532	-3.531.388	-3.602.016	-3.674.056	-3.747.537

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 €			
	Zusammenfassung											
	Zahlungswirksame Erträge	34.384.561,67	48.489.820	27.077.579	29.067.351	56.144.930	27.559.132	29.578.677	57.137.809	58.028.788	59.063.475	60.117.597
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	34.384.561,67	48.489.820	27.077.579	29.067.351	56.144.930	27.559.132	29.578.677	57.137.809	58.028.788	59.063.475	60.117.597
	Summe Erträge	34.384.561,67	48.489.820	27.077.579	29.067.351	56.144.930	27.559.132	29.578.677	57.137.809	58.028.788	59.063.475	60.117.597
	Zahlungswirksame Aufwendungen	118.369.787,83	137.642.899	70.387.083	74.392.193	144.759.276	71.634.225	75.733.134	147.367.359	150.056.090	152.927.866	155.855.782
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0	25	13	38	25	13	38	38	38	38
	Summe	118.369.787,83	137.642.899	70.387.108	74.392.206	144.759.314	71.634.250	75.733.147	147.367.397	150.056.128	152.927.904	155.855.820
	Summe Aufwendungen	118.369.787,83	137.642.899	70.387.108	74.392.206	144.759.314	71.634.250	75.733.147	147.367.397	150.056.128	152.927.904	155.855.820
	Zahlungswirksamer Saldo	-83.985.226,16	-89.153.079	-43.289.504	-45.324.842	-88.614.346	-44.075.093	-46.154.457	-90.229.550	-92.027.302	-93.864.391	-95.738.185
	Zahlungsunwirksamer Saldo	0,00	0	-25	-13	-38	-25	-13	-38	-38	-38	-38
	Summe	-83.985.226,16	-89.153.079	-43.289.529	-45.324.855	-88.614.384	-44.075.118	-46.154.470	-90.229.588	-92.027.340	-93.864.429	-95.738.223
	Summe Saldo	-83.985.226,16	-89.153.079	-43.289.529	-45.324.855	-88.614.384	-44.075.118	-46.154.470	-90.229.588	-92.027.340	-93.864.429	-95.738.223
	Aufwendungen aus ILV	-165.637,19	-147.928	-22.290	-12.107	-34.397	-22.242	-12.326	-34.568	-34.913	-35.263	-35.617
	Saldo insgesamt	-84.150.863,35	-89.301.007	-43.311.819	-45.336.962	-88.648.781	-44.097.360	-46.166.796	-90.264.156	-92.062.253	-93.899.692	-95.773.840

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 Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (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:

Bezeichnung	Kennzahlen					
	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Bearbeitungsdauer von Stellungnahmen an Gerichte (max. Wochen)	4	4	4	6	6	6
Eigene Betreuungsfälle	11	12	9	30	30	30
• Kreis				9	10	10
• Stadt				21	20	20

**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
---	--	---

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl der Anträge USG	81	90	103	221	300	150
• Kreis				96	130	60
• Stadt				125	170	90
Anzahl der Kündigungen nach SGB IX	76	85	138	226	300	250
• Kreis				110	170	120
• Stadt				116	130	130
Anzahl d. geförd. Arbeitsplätze n.d. SGB IX				288	270	300
• Kreis				113	120	120
• Stadt				175	150	180
Anzahl der durchgeführten Betriebsbesuche				62	80	100
• Kreis				28	40	50
• Stadt				34	40	50
Ausgleichszahlungen nach dem BerRehaG				2	2	2
• Kreis				1	1	1
• Stadt				1	1	1
Anzahl Berichte/Stellungnahmen pro Jahr	263	298	293	515	550	550
• Kreis				309	330	330
• Stadt				206	220	220
Haus- und Heimbefuche pro Jahr	371	382	353	716	1.250	800
• Kreis				369	400	400
• Stadt				347	850	400
Geförderte Betreuungsvereine	4	4	4	4	8	8
• Kreis				4	4	4
• Stadt				0	4	4
Anzahl der Betreuungen durch Betreuungs-vereine	285	306	322	846	850	850
• Kreis				344	350	350
• Stadt				502	500	500
Beratungen über Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten				354	250	370
• Kreis				162		170
• Stadt				192		200

III/071

**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> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">TP 950410:</td> <td style="padding-right: 20px;">421108</td> <td style="padding-right: 20px;">533102</td> </tr> <tr> <td>TP 950420:</td> <td>414200 b, 448803</td> <td>533123 b, 533126</td> </tr> </table>	TP 950410:	421108	533102	TP 950420:	414200 b, 448803	533123 b, 533126
TP 950410:	421108	533102					
TP 950420:	414200 b, 448803	533123 b, 533126					

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	7,450	7,950	7,855
davon			
Beamte	4,250	4,750	4,650
tariflich Beschäftigte	3,200	3,200	3,205

Erläuterungen:

Teilprodukt 950400 "Verwaltung"

Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine":

Seit 1981 werden Zuschüsse an die anerkannten Betreuungsvereine zur Führung von Betreuungen gezahlt.

Der Zuschuss ist ab 2012 dazu bestimmt, das Ehrenamt im Bereich der gesetzlichen Betreuungen zu stärken. Konkret gefördert werden die Gewinnung, Einführung, Fortbildung und Beratung von ehrenamtlichen Betreuer/innen und die Beratung von Bevollmächtigten sowie die Information über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen durch die anerkannten Betreuungsvereine.

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0443) beschlossen, die Zuschüsse an die Betreuungsvereine insgesamt um 11.885 € auf 57.885 € zu erhöhen.

11 | 072

III | 074

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

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	-518.919,04	-491.325,00	-513.858,00	-513.854,00	-513.982,00	-518.543,00 -523.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.822,81	-47.453,00	-72.863,00	-73.202,00	-73.936,00	-74.676,00 -75.423,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-566.741,85	-538.778,00	-586.721,00	-587.056,00	-587.918,00	-593.219,00 -598.573,00

1076

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.708,51	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)	-3.708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sachkonto	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 €			
Teilprodukt: 950400 "Verwaltung"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	410,00	208	212	0	212	216	0	216	218	220	222
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	208,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	618,00	208	212	0	212	216	0	216	218	220	222
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	25.937,00	26.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	25.937,00	26.454	0	0	0						
	Summe Erträge	26.555,00	26.662	212	0	212	216	0	216	218	220	222
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	32,93%	67,07%	100,00%	32,93%	67,07%	100,00%	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	184.987,40	191.939	58.942	120.051	178.993	58.942	120.051	178.993	178.993	180.783	182.591
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	146.066,48	136.637	46.640	94.994	141.634	46.640	94.994	141.634	141.634	143.050	144.481
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	98.178,47	62.870	18.977	38.852	57.629	18.977	38.652	57.629	57.629	58.205	58.787
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.175,30	11.812	3.809	7.757	11.566	3.809	7.757	11.566	11.566	11.682	11.759
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	29.039,17	26.405	8.814	17.951	26.765	8.814	17.951	26.765	26.765	27.033	27.303
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	13.798,67	13.202	4.523	9.213	13.736	4.523	9.213	13.736	13.736	13.873	14.012
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	8.908,28	16.316	4.219	8.594	12.813	4.219	8.594	12.813	12.813	12.941	13.070
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine (bisher: A 51, Produkt 05.08.01)	46.000,00	46.000	57.885	0	57.885	57.885	0	57.885	57.885	57.885	57.885
541130	Dienstreisekosten	2.726,36	5.625	3.150	2.475	5.625	3.150	2.475	5.625	5.681	5.738	5.795
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.770,57	2.625	1.470	1.155	2.625	1.470	1.155	2.625	2.651	2.678	2.705
543120	Bücher und Zeitschriften	184,75	338	189	149	338	189	149	338	341	344	347
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	40,59	38	21	17	38	21	17	38	38	38	38
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	0,00	380	361	0	361	361	0	361	365	369	373
545202	Personalkostenanstellung an die Stadt Aachen für die Durchführung des USG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	545.474,04	517.987	211.000	303.008	514.008	211.000	303.008	514.008	514.137	518.698	523.307
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	20	42	62	20	42	62	63	64	65
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	20	42	62	20	42	62	63	64	65
	Summe Aufwendungen	545.474,04	517.987	211.020	303.050	514.070	211.020	303.050	514.070	514.200	518.763	523.372
5	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/const. Sachaufwendungen)	16.514,48	13.577	4.630	9.429	14.059	4.685	9.501	14.166	14.308	14.451	14.590
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	2.793	5.688	8.481	2.861	5.827	8.688	8.775	8.863	8.952
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.132	4.342	6.474	2.169	4.418	6.587	6.653	6.720	6.787
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	1.100	2.241	3.341	1.014	2.064	3.078	3.109	3.140	3.171
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.076,85	2.336	1.000	2.038	3.038	1.007	2.050	3.057	3.088	3.119	3.150
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.617,12	3.060	2.424	4.938	7.362	2.423	4.935	7.358	7.432	7.506	7.581
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.409,80	1.038	724	1.474	2.198	859	1.341	2.000	2.020	2.040	2.080
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	622,49	363	383	781	1.164	381	775	1.156	1.168	1.180	1.192
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	24.522,00	27.079	8.807	17.939	26.746	8.928	18.184	27.112	27.383	27.657	27.934
	Summe Aufwendungen aus ILV	47.822,81	47.453	23.993	48.870	72.863	24.107	49.095	73.202	73.936	74.676	75.423
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	593.296,85	565.440	235.013	351.920	586.933	235.127	352.145	587.272	588.136	593.439	598.795
	Saldo (Zuschussbedarf)	-566.741,85	-538.778	-234.801	-351.920	-586.721	-234.911	-352.145	-587.056	-587.918	-593.219	-588.573
Teilprodukt: 950410 "Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG, BerRehaG"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
421108	Erstattungen des Bundes/Landes	3.684,00	5.200	0	5.304	5.304	0	5.410	5.410	5.518	5.628	5.741
	Zwischensumme	3.684,00	5.200	0	5.304	5.304	0	5.410	5.410	5.518	5.628	5.741
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	3.684,00	5.200	0	5.304	5.304	0	5.410	5.410	5.518	5.628	5.741
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	3.684,00	5.200	0	5.304	5.304	0	5.410	5.410	5.518	5.628	5.741
	Zwischensumme	3.684,00	5.200	0	5.304	5.304	0	5.410	5.410	5.518	5.628	5.741
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	3.684,00	5.200	0	5.304	5.304	0	5.410	5.410	5.518	5.628	5.741
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0	0	0	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.												

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 €			
Teilprodukt: 950420 "Leistungen nach dem SGB IX"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV	624.536,45	979.680	295.800	459.000	754.800	301.716	468.181	769.897	785.205	801.001	817.021
421131	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe	27.136,90	36.400	21.216	15.912	37.128	21.640	16.230	37.870	38.627	39.400	40.188
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.600	1.061	14.851	15.912	1.082	15.148	16.230	16.555	16.886	17.224
	Zwischensumme	651.673,35	1.031.680	318.077	489.763	807.840	324.438	499.559	823.997	840.477	857.287	874.433
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	651.673,35	1.031.680	318.077	489.763	807.840	324.438	499.559	823.997	840.477	857.287	874.433
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
533123	Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/ Verwendung Ausgleichsabgabe	651.673,35	927.680	34,59% 242.760	65,41% 459.000	100,00% 701.760	34,59% 247.615	65,41% 468.180	100,00% 715.795	730.111	744.713	759.607
533124	Darlehen aus Ausgleichsabgaben	0,00	52.000	53,040	0	53,040	54,101	0	54,101	55,183	56,287	57,413
533125	Abführung von Darlehensrückflüssen und Erstattungen	0,00	52.000	22,277	30,763	53,040	22,722	31,379	54,101	55,183	56,287	57,413
533126	Beihilfen aus Ausgleichsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	651.673,35	1.031.680	318.077	489.763	807.840	324.438	499.559	823.997	840.477	857.287	874.433
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	651.673,35	1.031.680	318.077	489.763	807.840	324.438	499.559	823.997	840.477	857.287	874.433
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammenfassung												
	Zahlungswirksame Erträge	655.975,35	1.037.088	318.289	495.067	813.356	324.654	504.969	829.623	846.213	863.135	880.396
	Zahlungsunwirksame Erträge	25.937,00	26.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	681.912,35	1.063.542	318.289	495.067	813.356	324.654	504.969	829.623	846.213	863.135	880.396
	Summe Erträge	681.912,35	1.063.542	318.289	495.067	813.356	324.654	504.969	829.623	846.213	863.135	880.396
	Zahlungswirksame Aufwendungen	1.200.831,39	1.554.867	529.077	798.075	1.327.152	535.438	807.977	1.343.415	1.360.132	1.381.614	1.403.481
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0	20	42	62	20	42	62	63	64	65
	Summe	1.200.831,39	1.554.867	529.097	798.117	1.327.214	535.458	808.019	1.343.477	1.360.195	1.381.678	1.403.546
	Summe Aufwendungen	1.200.831,39	1.554.867	529.097	798.117	1.327.214	535.458	808.019	1.343.477	1.360.195	1.381.678	1.403.546
	Zahlungswirksamer Saldo	-544.856,04	-517.779	-210.788	-303.008	-513.796	-210.784	-303.008	-513.792	-513.919	-518.479	-523.085
	Zahlungsunwirksamer Saldo	25.937,00	26.454	-20	-42	-62	-20	-42	-62	-63	-64	-65
	Summe	-518.919,04	-491.325	-210.808	-303.050	-513.858	-210.804	-303.050	-513.854	-513.982	-518.543	-523.150
	Summe Saldo	-518.919,04	-491.325	-210.808	-303.050	-513.858	-210.804	-303.050	-513.854	-513.982	-518.543	-523.150
	Aufwendungen aus ILV	-47.822,81	-47.453	-23.993	-48.870	-72.863	-24.107	-49.095	-73.202	-73.936	-74.676	-75.423
	Saldo insgesamt	-566.741,85	-538.778	-234.801	-351.920	-586.721	-234.911	-352.145	-587.056	-587.918	-593.219	-598.573

Sonstige soziale Leistungen

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	AGL Hirsch, Tel. 2184 AGL Geis, Tel. 2452

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

1. Leistungen Bildung und Teilhabe nach dem BKGG

Durch das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 29.03.2011 (BGBl I, Nr. 12, S. 453 ff) wurden Ansprüche auf Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder in Wohngeld- bzw. Kinderzuschlagsbezug neu geschaffen. Zuständig für die Erbringung der Leistungen sind nach § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und nach dem Bundeskindergeldgesetz vom 12.07.2011 (GV. NRW, S. 364) in NRW die Kreise und kreisfreien Städte sowie die StädteRegion für das Gebiet der Stadt Aachen und der übrigen regionsangehörigen Kommunen.

Die Aufgabenwahrnehmung soll nach Abstimmung mit den 10 regionsangehörigen Kommunen entsprechend des Beschlusses des Städtereionstages vom 07.07.2011 auf die regionsangehörigen Städte und Gemeinden delegiert werden.

Der Bund trägt sowohl die Leistungsaufwendungen als auch die Verwaltungskosten in Form eines pauschalen Anteils an den Unterkunfts- und Heizkosten im SGB II. Aus dieser Bundeserstattung werden den regionsangehörigen Kommunen die Leistungsaufwendungen in tatsächlicher Höhe erstattet.

Die Erstattung für die Verwaltungskosten verbleibt im Umfang von 10% bei der StädteRegion für die Bearbeitung zentraler Aufgaben (Widersprüche, Klagen, Grundsatzangelegenheiten, Richtlinien, Abrechnungswesen). Der Restbetrag wird an die Kommunen weitergeleitet.

2. Leistungen Bildung und Teilhabe Schulsozialarbeit/Hortkinder

Die pauschale Bundesbeteiligung (2,8% der Kosten der Unterkunft) wird - vermindert um einen Anteil für Mittagsverpflegung für Hortkinder

- an die Kommunen mit eigenem Jugendamt,
- für die Kommunen ohne eigenes Jugendamt sowie die Schulen in städtereionaler Trägerschaft an A 51 ausgezahlt.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt auf der Grundlage eines gemeinsamen Erlasses der Ministerien für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS), für Schule und Weiterbildung (MSW) und für Familie, Jugend, Kultur und Sport (MSFKJKS) des Landes NRW vom 07.07.2011.

Zielsetzung:

Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu erstatten. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen regelmäßig zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen.

Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.

Zielgruppen:

- regionsangehörige Kommunen
- Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

**Produkt 05.03.03
Sonstige 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> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">TP 950510:</td> <td style="padding-right: 40px;">429102 b. 429104</td> <td>533812 b. 533812</td> </tr> <tr> <td>TP 950520:</td> <td>429105</td> <td>533816, 533817 u. 581750</td> </tr> </table>	TP 950510:	429102 b. 429104	533812 b. 533812	TP 950520:	429105	533816, 533817 u. 581750
TP 950510:	429102 b. 429104	533812 b. 533812					
TP 950520:	429105	533816, 533817 u. 581750					

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	0,500	0,500	
davon			
Beamte	0,500	0,500	
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	

Erläuterungen:

Die Leistungen und Verwaltungskosten der Bildung und Teilhabe nach dem BKG sowie für Hortkinder und Schulsozialarbeit werden durch eine Bundeserstattung in Höhe von insgesamt 4% der Kosten der Unterkunft (Produkt: 05.02.01, SK 533110) gegenfinanziert.

Die Verteilung der Bundeserstattung stellt sich wie folgt dar:

Teilprodukt 950510 "Leistungen nach dem BKG"

- Leistungen Bildung und Teilhabe (Kinderzuschlag) 0,70%
- Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld) 0,30%
- Verwaltungskosten § 6b BKG 0,20%

Teilprodukt 950520 "Mittagessen Hortkinder/Schulsozialarbeit"

Kosten für Mittagsverpflegung Hortkinder und für Schulsozialarbeit (zusammen) 2,80%

Die Bundeserstattung für die Kosten der Mittagsverpflegung von Hortkindern und für Schulsozialarbeit ist befristet bis Ende 2013.

III 1082

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)

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	0,00	0,00	427.237,00	435.781,00	444.984,00	454.127,00 463.455,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-427.579,00	-436.131,00	-444.854,00	-453.751,00 -462.826,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-342,00	-350,00	130,00	376,00 629,00

Sachkonto	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 €			
Teilprodukt: 950510 "Leistungen nach dem BKGG"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
429102	Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe (BTP)	0,00	0	114.485	120.115	234.600	116.774	122.518	239.292	244.078	248.960	253.939
429103	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP)	0,00	0	400.697	420.403	821.100	408.710	428.812	837.522	854.272	871.357	888.784
429104	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP)	0,00	0	171.727	180.173	351.900	175.162	183.776	358.938	366.117	373.439	380.908
	Zwischensumme	0,00	0	686.909	720.691	1.407.600	700.646	735.106	1.435.752	1.464.467	1.493.756	1.523.631
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0									
	Summe Erträge	0,00	0	686.909	720.691	1.407.600	700.646	735.106	1.435.752	1.464.467	1.493.756	1.523.631
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.141	9.591	18.732	9.324	9.783	19.107	19.107	19.298	19.491
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	747	783	1.530	761	790	1.560	1.560	1.576	1.592
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.728	1.812	3.540	1.762	1.849	3.611	3.611	3.647	3.683
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungspmpf. Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0	11.616	12.186	23.802	11.847	12.431	24.278	24.278	24.521	24.766
533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP)	0,00	0	400.697	420.403	821.100	408.710	428.812	837.522	854.272	871.357	888.784
533813	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP)	0,00	0	171.727	180.173	351.900	175.162	183.776	358.938	366.117	373.439	380.908
533814	Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP)	0,00	0	103.037	108.103	211.140	105.097	110.266	215.363	219.670	224.063	228.544
	Zwischensumme	0,00	0	687.077	720.865	1.407.942	700.816	735.285	1.436.101	1.464.337	1.493.380	1.523.002
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0									
	Summe Aufwendungen	0,00	0	687.077	720.865	1.407.942	700.816	735.285	1.436.101	1.464.337	1.493.380	1.523.002
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0	-168	-174	-342	-170	-179	-349	130	376	629
Teilprodukt: 950520 "Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
429105	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit)	0,00	0	1.606.286	1.678.114	3.284.400	1.638.412	1.711.676	3.350.088	3.417.090	3.485.432	3.555.141
	Zwischensumme	0,00	0	1.606.286	1.678.114	3.284.400	1.638.412	1.711.676	3.350.088	3.417.090	3.485.432	3.555.141
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0									
	Summe Erträge	0,00	0	1.606.286	1.678.114	3.284.400	1.638.412	1.711.676	3.350.088	3.417.090	3.485.432	3.555.141
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
533815	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Jugendamt SIR)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533816	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Komm. Jugendämter)	0,00	0	1.167.375	1.363.046	2.530.421	1.190.723	1.390.307	2.581.030	2.632.651	2.685.304	2.739.010
533817	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern	0,00	0	159.283	167.117	326.400	162.468	170.460	332.028	339.565	346.377	353.305
	Zwischensumme	0,00	0	1.326.658	1.530.163	2.856.821	1.353.191	1.560.767	2.913.958	2.972.236	3.031.681	3.092.315
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0									
	Summe Aufwendungen	0,00	0	1.326.658	1.530.163	2.856.821	1.353.191	1.560.767	2.913.958	2.972.236	3.031.681	3.092.315
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581750	Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit)	0,00	0	279.679	147.900	427.579	285.273	150.858	436.131	444.854	453.751	462.826
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	279.679	147.900	427.579	285.273	150.858	436.131	444.854	453.751	462.826
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	1.606.337	1.678.063	3.284.400	1.638.464	1.711.625	3.350.089	3.417.090	3.485.432	3.555.141
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0	-51	51	0	-52	51	-1	0	0	0

III 1086

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.03.03
Sonstige soziale Leistungen

Anlage

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 €			
	Zusammenfassung											
	Zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.293.195	2.398.805	4.692.000	2.339.058	2.446.782	4.785.840	4.881.557	4.979.188	5.078.772
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0,00	0	2.293.195	2.398.805	4.692.000	2.339.058	2.446.782	4.785.840	4.881.557	4.979.188	5.078.772
	Summe Erträge	0,00	0	2.293.195	2.398.805	4.692.000	2.339.058	2.446.782	4.785.840	4.881.557	4.979.188	5.078.772
	Zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.013.735	2.251.028	4.264.763	2.054.007	2.296.052	4.350.059	4.436.573	4.525.061	4.615.317
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0,00	0	2.013.735	2.251.028	4.264.763	2.054.007	2.296.052	4.350.059	4.436.573	4.525.061	4.615.317
	Summe Aufwendungen	0	0	2.013.735	2.251.028	4.264.763	2.054.007	2.296.052	4.350.059	4.436.573	4.525.061	4.615.317
	Zahlungswirksamer Saldo	0,00	0	279.460	147.777	427.237	285.051	150.730	435.781	444.984	454.127	463.455
	Zahlungsunwirksamer Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0,00	0	279.460	147.777	427.237	285.051	150.730	435.781	444.984	454.127	463.455
	Summe Saldo	0,00	0	279.460	147.777	427.237	285.051	150.730	435.781	444.984	454.127	463.455
	Aufwendungen aus ILV	0,00	0	279.679	147.900	427.579	285.273	150.858	436.131	444.854	453.751	462.826
	Saldo insgesamt	0,00	0	-219	-123	-342	-222	-128	-350	130	376	629

111 (087)
Produkt 07.01.05

**Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und
Beratung nach dem Landespflegegesetz**

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl der Heimbegehungen	68	84	136	121	130	130
• Kreis				70	70	70
• Stadt				51	60	60
Anzahl der Beschwerden	31	23	49	43	80	50
• Kreis				19	50	25
• Stadt				24	30	25
Anzahl der Anzeigeverfahren	0	2	0	30	6	6
• Kreis				18	4	3
• Stadt				12	2	3

111 | 088

Produkt 07.01.05

**Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und
Beratung nach dem Landespflegegesetz**

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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	6,000	6,000	6,010
davon			
Beamte	2,600	2,600	2,100
tariflich Beschäftigte	3,400	3,400	3,910

Erläuterungen:

111 (090

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Berat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-255.350,39	-274.511,00	-300.471,00	-299.369,00	-298.883,00	-301.872,00 -304.891,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.088,49	-41.792,00	-57.326,00	-57.418,00	-57.993,00	-58.572,00 -59.158,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-297.438,88	-316.303,00	-357.797,00	-356.787,00	-356.876,00	-360.444,00 -364.049,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.699,39	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)	-1.699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sachkonto	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											
431100	Verwaltungsgebühren (für Bauberatung nach dem Landespflegegesetz)	39.186,20	54.000	40.800	14.280	55.080	41.616	14.566	56.182	56.744	57.311	57.884
	Zwischensumme	39.186,20	54.000	40.800	14.280	55.080	41.616	14.566	56.182	56.744	57.311	57.884
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	39.186,20	54.000	40.800	14.280	55.080	41.616	14.566	56.182	56.744	57.311	57.884
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	47,20%	52,71%	100,00%	47,29%	52,71%	100,00%	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	104.397,40	107.600	51.452	57.349	108.801	51.452	57.349	108.801	108.801	109.889	110.988
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	97.751,25	126.360	69.971	77.991	147.982	69.972	77.991	147.983	147.993	149.443	150.937
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	49.859,25	35.245	16.566	18.464	35.030	16.566	18.464	35.030	35.380	35.734	35.734
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)	7.685,03	10.739	5.714	6.369	12.082	5.714	6.368	12.082	12.082	12.203	12.325
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.189,24	24.419	13.223	14.738	27.961	13.223	14.738	27.961	28.241	28.523	28.523
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.074,17	7.401	3.949	4.401	8.350	3.948	4.401	8.349	8.349	8.432	8.516
514100	Beihilfen, Unterstützungen, f. Versorgungsempf.	3.877,72	9.146	3.683	4.105	7.788	3.683	4.105	7.788	7.788	7.865	7.945
	Zw.-summe Personalaufwendungen	289.834,06	320.910	164.558	183.416	347.974	164.558	183.416	347.974	347.974	351.453	354.908
541121	ADV-Schulungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	2.523,83	5.625	3.150	2.475	5.625	3.150	2.475	5.625	5.681	5.738	5.795
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	1.313	735	578	1.313	735	578	1.313	1.326	1.339	1.352
543120	Bücher und Zeitschriften	208,70	169	95	74	169	95	74	169	171	173	175
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	19	11	8	19	11	8	19	19	19	19
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	1.970,00	475	451	0	451	451	0	451	458	461	466
	Zwischensumme	294.536,59	328.511	169.000	186.551	355.551	169.000	186.551	355.551	355.627	359.183	362.775
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571500	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter	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
	Summe Aufwendungen	294.536,59	328.511	169.000	186.551	355.551	169.000	186.551	355.551	355.627	359.183	362.775
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	14.381,60	11.808	5.858	5.203	11.061	5.254	5.857	11.111	11.222	11.334	11.447
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	3.533	3.139	6.672	3.222	3.592	6.814	6.882	6.951	7.021
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.997	2.396	5.093	2.443	2.724	5.167	5.219	5.271	5.324
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	1.392	1.237	2.629	1.142	1.272	2.414	2.438	2.462	2.487
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.808,63	2.032	677	1.714	2.391	1.134	1.264	2.398	2.422	2.446	2.470
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.279,11	2.682	1.639	4.154	5.793	2.730	3.042	5.772	5.830	5.888	5.947
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.280,06	904	490	1.240	1.730	742	827	1.569	1.585	1.601	1.617
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	542,09	316	259	658	915	429	478	907	916	925	934
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	21.797,00	24.070	5.955	15.087	21.042	10.057	11.209	21.266	21.479	21.694	21.911
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.088,49	41.792	22.500	34.826	57.326	27.153	30.265	57.418	57.993	58.572	59.158
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	336.625,08	370.303	191.500	221.377	412.877	196.153	216.816	412.969	413.620	417.755	421.933
	Saldo (Zuschussbedarf)	-297.438,88	-316.303	-150.700	-207.097	-357.797	-154.537	-202.250	-356.787	-356.876	-360.444	-364.049