III/113

A 54

Amt für Altenarbeit

Budgetverantwortung:

Herr Müller

Tel.: 5421

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.07.01	Fachseminar für Altenpflege	117
03.07.02	Fort- und Weiterbildung	125
05.04.01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	133

III (114)

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 354 A 54

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	-282.850,37	-272.476,00	-255.569,00	-252.795,00	-241.084,00	-243.459,00 -245.855,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.309,24	-373.981,00	-452.739,00	-453.911,00	-458.450,00	-463.035,00 -467.665,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-604.159,61	-646.457,00	-708.308,00	-706.706,00	-699.534,00	-706.494,00 -713.520,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 354 A 54

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-633,84	-10.000,00	-11.000,00	-16.500,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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)	-633,84	-10.000,00	-11.000,00	-16.500,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-633,84	-10.000,00	-11.000,00	-16.500,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00

**Produkt 03.07.01
Fachseminar für Altenpflege**

Dezernat III A 54 - Amt für Altenarbeit	Budgetverantwortung: Herr Müller; Tel. 5421	Produktverantwortung: Frau Pöppinghaus; Tel. 5414
---	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- a) Am Fachseminar für Altenpflege (FSA) werden seit 1986 in einer 3jährigen Ausbildung examinierte Altenpfleger/innen gemäß Bundesaltenpflegegesetz ausgebildet. Das Fachseminar für Altenpflege startet jährlich mit 2 Kursen. Diese gilt es nach Möglichkeit mit je 25 Teilnehmer/innen zu besetzen.
- b) Seit 2008 erfolgt eine weitere Ausbildung am Fachseminar zum/zur Altenpflegehelfer/in. Hierfür wurde im Sommer 2009 eine neue halbe Stelle Kursleitung besetzt.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.06.2007 (SV-Nr.: 101/2007) für den zusammengelegten Bereich "Fachseminar für Altenpflege" und "Fort- und Weiterbildung" mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2008 einen Kostendeckungsgrad von mindestens 70% beschlossen. Der StädteRegionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 beschlossen, das Produkt 03.07.01 "Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung" wieder in 2 Produkte zu teilen, und zwar in die Produkte

03.07.01	Fachseminar für Altenpflege
03.07.02	Fort- und Weiterbildung

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war der Beginn eines dritten Ausbildungskurses auf der Basis des Aktionsprogramms Altenpflege (Start: 01.12.2010) mit 20 Teilnehmern, die durch die ARGE/Bundesagentur für Arbeit gefördert werden, geplant.

Zielgruppen:

- Schulabgänger/innen,
- Umschüler/innen (SGB III),
- Arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger/innen (SGB II),
- Einrichtungen und Dienste in der StädteRegion und Umgebung

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Kostendeckungsgrad	95,99%	83,13%	73,72%	58,51%	79,20%	84,06%

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Gesamtsumme Aufwendungen	731.022 €	900.185 €	1.030.002 €	857.876 €	781.956 €	873.433 €
Gesamtsumme Erträge	701.731 €	748.367 €	759.287 €	501.936 €	619.300 €	734.250 €
Anzahl der Bewerber/innen	204	232	228	237	250	270
Anzahl der zustande gekommenen Auszubildenden	42	71 *)	75	82	75	100

*) Steigerung in 2008 bedingt durch neues Ausbildungsangebot APH

Produkt 03.07.01
Fachseminar für Altenpflege

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="text-align: center;">414100 bis 448700</td> <td style="text-align: center;">501900 bis 544125</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">543160</td> </tr> </table>	414100 bis 448700	501900 bis 544125	456500	543160
414100 bis 448700	501900 bis 544125				
456500	543160				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	8,600	8,100	8,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	8,600	8,100	8,000

Erläuterungen:

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Senioren und demographischen Wandel am 08.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 1) wurde der Ausbau der Kapazitäten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung beim Amt für Altenarbeit am Standort Würselen beraten und u.a. folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

"1. In dem A 54 angegliederten Fachseminar für Altenpflege sollen deutlich mehr Fachkräfte in der Altenpflege ausgebildet werden als bisher. Zusätzlich ist die Fort- und Weiterbildung für Pflegeberufe auszubauen.

2. Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Konzept:

a) zur kurzfristigen Aufstockung auf drei Ausbildungskurse und

b) zur mittelfristigen Aufstockung auf vier Ausbildungskurse

zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen. Die Finanzierung ist mit dem zuständigen Landesministerium abzuklären".

In seiner Sitzung am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 2) hat der Städteregionstag hierzu folgende Entscheidungen getroffen:

"1. Für das Fachseminar für Altenpflege und die Fort- und Weiterbildung gilt - genau wie schon für den Bereich der Kindertagesstätten - eine Ausnahme von der beschlossenen Personalkostendeckelung auf den Stand des Jahres 2010; der voraussichtliche Mehrbedarf für 2011 liegt bei 75.000 €.

2. Der geltende Kreistagsbeschluss, dass das Fachseminar für Altenpflege sowie die Fort- und Weiterbildung mindestens 70% ihrer Aufwendungen erwirtschaften müssen, wird aufgehoben.

3. Der mit Sitzungsvorlagen-Nummer: 2010/0433-E 2 vorgelegte Stellenplan wäre um 1,5 Stellen in 2011 zu erweitern (und weitere 1,5 Stellen in 2012).

4. In den Haushaltsplan für 2011 sind beim Immobilienmanagement Mittel in Höhe von 150.000 € zur Schaffung bzw. Anmietung von mehr Unterrichtsräumen für das Amt für Altenarbeit einzusetzen".

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und E/414400 "Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Zu den Kosten des lfd. Betriebs des Altenpflegeseminars werden Zuweisungen des Landes und der Bundesagentur für Arbeit in der veranschlagten Höhe erwartet; darüber hinaus Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Lernmittel.

Die Lernmittel werden als "durchlaufende Gelder" an die Schüler/innen ausgezahlt.

Zu A/543960 "Projekt Demenzlabel INTEGRA":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 für diesen Zweck Haushaltsmittel in Höhe von 11.000 € in den Städteregionshaushalt 2011 eingestellt.

III | 122

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung

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	-155.736,53	11.215,00	101.116,00	108.269,00	117.628,00	118.820,00 120.024,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.203,69	-173.871,00	-240.299,00	-240.910,00	-243.320,00	-245.752,00 -248.210,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-355.940,22	-162.656,00	-139.183,00	-132.641,00	-125.692,00	-126.932,00 -128.186,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-374,84	-6.000,00	-6.000,00	-9.500,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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)	-374,84	-6.000,00	-6.000,00	-9.500,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-374,84	-6.000,00	-6.000,00	-9.500,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00

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											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	445.204,65	475.000	539.000	0	539.000	550.000	0	550.000	564.500	570.236	575.938
414400	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Bereich	55.499,62	144.000	195.000	0	195.000	195.000	0	195.000	196.950	198.920	200.909
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.149,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	100	0	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	81,83	50	150	0	150	150	0	150	152	154	150
	Zwischensumme	501.935,75	619.300	734.250	0	734.250	754.250	0	754.250	761.793	769.412	777.106
	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	501.935,75	619.300	734.250	0	734.250	754.250	0	754.250	761.793	769.412	777.106
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	415.009,64	355.588	367.050	0	367.050	371.912	0	371.912	371.912	375.631	379.387
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	32.566,17	30.219	29.972	0	29.972	30.369	0	30.369	30.369	30.673	30.980
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	79.834,07	69.718	69.363	0	69.363	70.282	0	70.282	70.282	70.985	71.695
	Zw.-summe Personalaufwendungen	526.409,88	454.525	466.385	0	466.385	472.563	0	472.563	472.563	477.289	482.062
501900	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	105.785,16	111.000	118.000	0	118.000	118.000	0	118.000	119.180	120.372	121.576
527120	Allgemeiner Schulbedarf (Lern-, Unterrichts- und Lernmittel)	11.461,65	19.000	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.705	20.912	21.121
541120	Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung	2.158,26	3.500	3.325	0	3.325	3.325	0	3.325	3.358	3.392	3.426
541130	Dienstreisekosten	2.512,52	3.250	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.608
542203	Mieten für Parkplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten	0,00	1.425	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.542,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
543120	Bücher und Zeitschriften	3.465,17	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
543140	Fernmeldeentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544122	Gebäude- und Inhaftversicherung	456,97	300	500	0	500	530	0	530	535	540	545
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	1.880,67	2.000	2.000	0	2.000	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen	0,00	300	300	0	300	300	0	300	303	306	309
	Zwischensumme	657.672,28	607.600	631.110	0	631.110	640.518	0	640.518	642.197	648.619	655.104
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
570100	AfA auf immaterielle VG		106	61	0	61	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		379	463	0	463	463	0	463	468	473	478
571580	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		0	1.500	0	1.500	5.000	0	5.000	1.500	1.500	1.500
574100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	485	2.024	0	2.024	5.463	0	5.463	1.968	1.973	1.978
	Summe Aufwendungen	657.672,28	608.085	633.134	0	633.134	645.981	0	645.981	644.165	650.592	657.082
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	69.198,60	52.938	15.565	0	15.565	15.612	0	15.612	15.768	15.920	16.085
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	6.040	0	6.040	6.079	0	6.079	6.140	6.201	6.263
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	7.167	0	7.167	7.260	0	7.260	7.333	7.406	7.480
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	3.699	0	3.699	3.393	0	3.393	3.427	3.461	3.496
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	5.175,40	2.452	3.280	0	3.280	3.285	0	3.285	3.318	3.351	3.385
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	5.168,15	3.620	6.764	0	6.764	6.730	0	6.730	6.797	6.865	6.934
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	11.443,39	9.882	13.222	0	13.222	11.976	0	11.976	12.096	12.217	12.339
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	64.044,00	60.006	133.260	0	133.260	134.593	0	134.593	135.939	137.289	138.671
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	45.156,00	45.873	51.302	0	51.302	51.982	0	51.982	52.502	53.027	53.557
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.203,69	173.871	240.299	0	240.299	240.910	0	240.910	243.320	245.752	248.210
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	857.875,97	781.956	873.433	0	873.433	886.891	0	886.891	887.485	896.244	905.292
	Saldo (Zuschussbedarf)	-355.940,22	-162.656	-139.183	0	-139.183	-132.641	0	-132.641	-125.692	-126.932	-128.186
	nachrichtlich: Kostendeckungsgrad	58,61%	79,20%	84,06%		84,06%	85,04%		85,04%	85,84%	85,84%	85,84%
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500	1.500	0	1.500	5.000	0	5.000	1.500	1.500	1.500
	Summe Auszahlungen		6.000	6.000	0	6.000	9.500	0	9.500	6.000	6.000	6.000

III / 126

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00 0,00	0,00	-28.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00 0,00	0,00	-28.000,00

III / 128

**Produkt 03.07.02
Fort- und Weiterbildung**

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	3,300	2,900	2,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,300	2,900	2,000

Erläuterungen:

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Senioren und demographischen Wandel am 08.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 1) wurde der Ausbau der Kapazitäten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung beim Amt für Altenarbeit am Standort Würselen beraten und u.a. folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

- "1. In dem A 54 angegliederten Fachseminar für Altenpflege sollen deutlich mehr Fachkräfte in der Altenpflege ausgebildet werden als bisher. Zusätzlich ist die Fort- und Weiterbildung für Pflegeberufe auszubauen.
- 2. Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Konzept:
 - a) zur kurzfristigen Aufstockung auf drei Ausbildungskurse und
 - b) zur mittelfristigen Aufstockung auf vier Ausbildungskurse
 zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen. Die Finanzierung ist mit dem zuständigen Landesministerium abzuklären".

In seiner Sitzung am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 2) hat der Städteregionstag hierzu folgende Entscheidungen getroffen:

- "1. Für das Fachseminar für Altenpflege und die Fort- und Weiterbildung gilt - genau wie schon für den Bereich der Kindertagesstätten - eine Ausnahme von der beschlossenen Personalkostendeckelung auf den Stand des Jahres 2010; der voraussichtliche Mehrbedarf für 2011 liegt bei 75.000 €.
- 2. Der geltende Kreistagsbeschluss, dass das Fachseminar für Altenpflege sowie die Fort- und Weiterbildung mindestens 70% ihrer Aufwendungen erwirtschaften müssen, wird aufgehoben.
- 3. Der mit Sitzungsvorlagen-Nummer: 2010/0433-E 2 vorgelegte Stellenplan wäre um 1,5 Stellen in 2011 zu erweitern (und weitere 1,5 Stellen in 2012).
- 4. In den Haushaltsplan für 2011 sind beim Immobilienmanagement Mittel in Höhe von 150.000 € zur Schaffung bzw. Anmietung von mehr Unterrichtsräumen für das Amt für Altenarbeit einzusetzen".

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

Hier werden die zu erwartenden Rückeinnahmen im Fort- und Weiterbildungsbereich veranschlagt.

III 132

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

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	132.394,61	-1.920,00	-67.296,00	-64.697,00	-62.135,00	-62.745,00 -63.362,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.719,00	-93.992,00	-117.945,00	-118.541,00	-119.726,00	-120.924,00 -122.133,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	100.675,61	-95.912,00	-185.241,00	-183.238,00	-181.861,00	-183.669,00 -185.495,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129,50	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	-129,50	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-129,50	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

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 öffentlichen Bereich	251.012,22	255.000	265.000	0	265.000	275.000	0	275.000	277.750	280.528	283.333
448700	Erstattungen vom privaten Bereich	0,00	250	100	0	100	100	0	100	101	102	103
450500	Versicherungsleistungen	0,00	50	50	0	50	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme	251.012,22	255.300	265.150	0	265.150	275.150	0	275.150	277.902	280.682	283.489
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	251.012,22	255.300	265.150	0	265.150	275.150	0	275.150	277.902	280.682	283.489
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
600001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601100	Bezüge Beamte			5.391	0	5.391	5.391	0	5.391	5.391	5.445	5.499
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	109.773	161.513	0	161.513	166.032	0	166.032	166.032	167.092	169.309
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)			1.736	0	1.736	1.736	0	1.736	1.736	1.753	1.771
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	9.329	13.189	0	13.189	13.559	0	13.559	13.559	13.694	13.831
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	21.213	30.522	0	30.522	31.376	0	31.376	31.376	31.690	32.007
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte			414	0	414	414	0	414	414	419	422
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.			386	0	386	385	0	385	385	389	393
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	140.315	213.151	0	213.151	218.892	0	218.892	218.892	221.081	223.292
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	104.420,92	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
527120	Allgemeiner Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel)	8.142,60	8.550	8.700	0	8.700	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung	560,00	600	600	0	600	600	0	600	608	612	618
541130	Dienstreisekosten	923,03	750	850	0	850	900	0	900	909	918	927
542203	Mieten für Parkplätze	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.387,85	2.250	2.400	0	2.400	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
543120	Bücher und Zeitschriften	1.303,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fernmeldeentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	1.275	1.275	0	1.275	1.275	0	1.275	1.288	1.301	1.314
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	180	170	0	170	180	0	180	182	184	186
	Summe Aufwendungen	119.517,61	257.220	331.446	0	331.446	337.847	0	337.847	339.037	342.427	345.851
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
570100	AfA auf immaterielle VG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		0	1.000	0	1.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	0,00	0	1.000	0	1.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen	119.517,61	257.220	332.446	0	332.446	339.847	0	339.847	340.037	343.427	346.851
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	39.704	7.783	0	7.783	7.805	0	7.805	7.883	7.962	8.042
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	3.020	0	3.020	3.040	0	3.040	3.070	3.101	3.132
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	3.583	0	3.583	3.630	0	3.630	3.666	3.703	3.740
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	1.849	0	1.849	1.698	0	1.698	1.713	1.730	1.747
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	1.830	1.640	0	1.640	1.643	0	1.643	1.658	1.676	1.693
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	2.413	3.382	0	3.382	3.365	0	3.365	3.399	3.433	3.467
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	5.389	6.611	0	6.611	5.988	0	5.988	6.048	6.108	6.169
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	24.049,00	33.337	66.630	0	66.630	67.296	0	67.296	67.969	68.649	69.335
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	7.670,00	11.310	23.447	0	23.447	24.078	0	24.078	24.319	24.562	24.808
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.719,00	93.992	117.945	0	117.945	118.541	0	118.541	119.726	120.924	122.133
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	151.236,61	351.212	450.391	0	450.391	458.388	0	458.388	459.763	464.351	468.984
	Saldo (Zuschussbedarf)	100.676,61	-95.912	-185.241	0	-185.241	-183.238	0	-183.238	-181.861	-183.669	-185.495
	nachrichtlich:											
	Kostendeckungsgrad		72,69%	58,87%	0,00%	58,87%	60,03%	0,00%	60,03%	60,44%	60,45%	60,45%
0	Vermögenswirksame Auszahlungen											
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	0	1.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000	2.000

III | 136

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 0,00	0,00	-6.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 0,00	0,00	-6.000,00

III 138

Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

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

Der 3. Punkt hat sich als neuer Aufgabenschwerpunkt aufgrund einstimmiger Beschlüsse der Kreisvertretung, welche die Initiierung eigener Projekte "Fixierungsfallgeschichten" und "Demenzlabel" beinhalten, herauskristallisiert und wird vom Amt fortgesetzt werden. Neben der Fortführung des Demenzlabels sollen weitere praxisorientierte Projekte (z.B.: Implementierung des Palliativ-care und Hospiz-Gedankens in den Einrichtungen der StädteRegion oder weitere Qualifizierungen "in Wohnräumen Pflege ermöglichen") entwickelt, fortgeführt und/oder begleitet werden.

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

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

Zieldefinition:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
3. Förderprogramme %-uale Veränderung der Leistungsstunden gegenüber dem Vorjahr	3,04	1,96				

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
3. Förderprogramme Anzahl der abgerechneten Leistungsstunden	423.170	431.460	431.460			
Höhe der ausgezahlten Zuschüsse	909.816 €	927.639 €	1.003.165 €			

Produkt 05.04.01
Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	5,400	5,400	5,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	3,400	3,400	3,000

Erläuterungen:**Zu E/448400 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich" und A/500001 "Personalaufwendungen":**

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung ist das Amt 54 in zwei Projektanträge Dritter involviert. Die zu erwartenden Mehreinnahmen in Höhe von 38.000 € bzw. Personalmehrausgaben in Höhe von rd. 24.000 € sind entsprechend veranschlagt. Der Ansatz Dienstreisekosten wurde um 500 € angehoben. Vgl. auch Ausführungen in der Sitzungsvorlage 2011/0193.

Zu E/448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen" und A/500001 "Personalaufwendungen":

In seiner Sitzung am 16.12.2010 (SV-Nr. 2010/0454) hat der Städteregionstag folgende Entscheidungen getroffen:

1. Das Amt für Altenarbeit wird beauftragt, das als Projekt erprobte Demenz-Label in ein kostendeckendes Routineverfahren zu überführen. Dies soll im Zeitraum vom 01.01.2011 bis 31.12.2013 erfolgen.
2. Zur Umsetzung wird befristet auf 3 Jahren beim Amt für Altenarbeit zusätzlich eine halbe Stelle für eine pflegewissenschaftliche Fachkraft eingerichtet (...)

Es wurden Einnahmen in Höhe von 30.000 € veranschlagt und Personalausgaben in Höhe von 25.000 €.

Zu A/531811 "Förderung der komplementären ambulanten Dienste", A/531812 "Kooperation mit der Verbraucherzentrale", A/531815 "Erholungsmaßnahmen für alte Menschen", A/531824 "Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen" und A/531825 "Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste":

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt seit dem 21.10.2009 im städteregionalen Amt für soziale Angelegenheiten (A 50).

Zu A/531814 "Kosten des Ombudsmanverfahrens":

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

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

III 142

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

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	-259.517,45	-281.771,00	-289.389,00	-296.367,00	-296.577,00	-299.534,00 -302.517,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.386,55	-106.118,00	-94.495,00	-94.460,00	-95.404,00	-96.359,00 -97.322,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-348.904,00	-387.889,00	-383.884,00	-390.827,00	-391.981,00	-395.893,00 -399.839,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-209,45	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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)	-209,45	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-209,45	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

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											
441120	Erträge a.d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.415,04	7.500	46.500	0	46.500	46.500	0	46.500	46.965	47.435	47.909
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
450500	Versicherungsleistungen	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	8.415,04	41.000	77.600	0	77.600	77.600	0	77.600	78.376	79.160	79.951
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	8.415,04	41.000	77.600	0	77.600	77.600	0	77.600	78.376	79.160	79.951
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	85.114,79	89.086	90.625	0	90.625	90.023	0	90.023	96.023	96.983	97.953
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	43.927,97	60.283	105.659	0	105.659	104.888	0	104.888	104.866	105.915	106.974
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	40.093,01	29.377	29.178	0	29.178	30.916	0	30.916	30.916	31.225	31.537
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.411,95	5.123	8.628	0	8.628	8.503	0	8.503	8.503	8.649	8.735
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.768,97	11.650	19.967	0	19.967	19.817	0	19.817	19.817	20.015	20.215
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	5.511,28	6.169	6.955	0	6.955	7.369	0	7.369	7.369	7.443	7.517
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	11.423,55	7.623	6.487	0	6.487	6.673	0	6.673	6.673	6.942	7.011
	Zw.-summe Personalaufwendungen	168.251,52	209.911	267.499	0	267.499	274.427	0	274.427	274.427	277.172	278.942
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	269,39	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	141,27	400	400	0	400	400	0	400	404	408	412
525500	Unterhaltung des sonst. beewgl. Vermögens	0,00	700	700	0	700	700	0	700	707	714	721
531811	Förderung der komplementären ambulanten Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531813	Förderung der Hospizarbeit	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531814	Kosten des Ombudsmannverfahrens	7.998,85	15.000	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	15.000	15.150	15.302	15.455
531815	Erholungsmaßnahmen für alle Menschen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531824	Zuschüsse für seniore- und behindertengerechtes Wohnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531825	Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533131	Förderung d. Netzwerkes "Palliative Versorgung"	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
541120	Kosten der Fort- und Weiterbildung, Personalentwicklung	250,00	400	380	0	380	380	0	380	384	388	392
541130	Dienstreisekosten	1.185,52	2.000	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542203	Miete Parkplätze	5.400,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
542303	Leasing Kfz.	1.381,50	2.400	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	897,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher und Zeitschriften	113,55	750	600	0	600	600	0	600	606	612	618
543140	Fermeldengebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543941	Projekt "Weniger Fixierung in der Altenpflege"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543960	Projekt "Demenzlabel INTEGRA"	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (einschl. Mittel f.d. praxisorientierte Zusammenarbeit mit den Einrichtungen und Diensten der StädteRegion)	14.336,88	33.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544112	Kfz-Steuer	0	200	200	0	200	200	0	200	202	204	208
544121	Kfz-Versicherung	425,74	650	850	0	850	900	0	900	909	918	927
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	152,31	160	160	0	160	160	0	160	162	164	166
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	120,00	500	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	267.923,49	322.771	359.489	7.500	366.989	366.467	7.500	373.967	373.953	377.694	382.468
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagungen und Erlass)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen	267.923,49	322.771	359.489	7.500	366.989	366.467	7.500	373.967	374.953	378.694	382.468
6	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	29.056,71	39.704	7.782	0	7.782	7.806	0	7.806	7.884	7.963	8.043
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	3.019	0	3.019	3.039	0	3.039	3.069	3.100	3.131
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	3.583	0	3.583	3.620	0	3.620	3.665	3.702	3.739
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leihungskosten)	0,00	0	1.849	0	1.849	1.696	0	1.696	1.713	1.730	1.747
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.216,07	1.838	1.639	0	1.639	1.642	0	1.642	1.658	1.675	1.692
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.593,69	3.016	3.382	0	3.382	3.385	0	3.385	3.399	3.433	3.467
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	17.165,08	21.556	6.611	0	6.611	5.987	0	5.987	6.047	6.107	6.168
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	37.754,00	40.004	66.630	0	66.630	67.296	0	67.296	67.969	68.644	69.335
	Summe Aufwendungen aus ILV	89.386,55	106.116	94.495	0	94.495	94.460	0	94.460	95.404	96.359	97.322
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	357.310,04	428.887	453.984	7.500	461.484	460.927	7.500	468.427	470.357	475.053	479.790
	Saldo (Zuschussbedarf)	-346.805,00	-387.889	-376.384	-7.600	-383.884	-383.327	-7.600	-390.827	-391.981	-395.893	-399.839
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

III | 147

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 0,00	0,00	-12.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 0,00	0,00	-12.000,00