

III/149  
A 57  
Versorgungsamt

Budgetverantwortung:

Frau Hund  
Tel.: 5701

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	147
05.06.01	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz	155

III 150



III 152

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt OE 357 A 57

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	-278.987,09	-316.787,00	-27.382,00	10.746,00	16.543,00	16.698,00 16.873,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.984,37	-652.070,00	-557.665,00	-558.313,00	-563.898,00	-569.539,00 -575.234,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-627.971,46	-968.857,00	-585.047,00	-547.567,00	-547.355,00	-552.841,00 -558.361,00



III (154)

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.725,84	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	= <b>Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)</b>	<b>-4.725,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-4.725,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

**Produkt 05.03.02  
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts**

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

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

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

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

Im Rahmen der Evaluation 2010 wurden die Belastungsausgleichsregelungen entsprechend geprüft und wichtige Anpassungen (Erhöhung der Belastungsausgleichspauschalen, Zeitpunkt der Anpassung des Belastungsausgleichs, Umstellung der Beweiserhebungspauschalen auf eine Fallpauschale in Höhe von 56,00 €) vorgenommen. Diese Anpassungen führen grundsätzlich zu einer Verbesserung der kommunalen Personal- und Finanzausstattung. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob diese Änderungen bei den Erstattungen tatsächlich zu einer Kostendeckung führen werden oder ob man insgesamt weiterhin hinter dem tatsächlichen kommunalen Personal- und Ressourceneinsatz zurückbleibt.

Hinsichtlich der Art der Aufgabenerfüllung wurde sich auf den Evaluierungszeitpunkt 31.12.2014 verständigt. Zu diesem Zeitpunkt soll geprüft werden, ob der Wechsel von einer Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung zu einer pflichtigen Selbstverwaltungsangelegenheit erfolgen kann.

**Zielsetzung:**

Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

**Zielgruppen:**

schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

**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
Erstanträge		5.872	5.765	5.646	6.000	5.761
Änderungsanträge		8.266	8.250	8.200	8.500	8.239
Nachprüfungen		4.087	3.145	3.222	4.000	3.485
Widerspruchsverfahren (Abhilfeprüfungen)		3.543	3.318	3.361	3.700	3.407
Verlängerung von Ausweisen		8.223	9.737	9.003	9.000	8.988
Klageverfahren		256	842	731	1.000	787
Abgerechnete Befundberichte (Anzahl)		20.374	24.047	27.283		25.665
Abgerechnete Befundberichte (Zahlbetrag)		429.318 €	505.324 €	593.032 €		549.178 €
Kürzungen Befundberichte (Zahlbetrag)		29.606 €	41.148 €	31.701 €		36.425 €

## Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	28,680	31,180	32,330
davon			
Beamte	5,650	7,150	7,100
tariflich Beschäftigte	23,030	24,030	25,230

### Erläuterungen:

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

Ab 01/2012 wird der bisher dem A 57 zugeordnete ärztliche Dienst dem Gesundheitsamt (A 53) zugeordnet. Das hat zur Folge, dass für die beiden Beamtinnen sowohl die Personalkosten als auch deren Anteil, an den vom Land erstatteten Pauschalbeträgen i.R. des Belastungsausgleichs im Budget des A 53 abzubilden sind (s. weitere Erläuterungen bei A/581900).

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

Die abgeschlossene Evaluation 2010 hat ergeben, dass sowohl Anpassungen beim Belastungsausgleich (Erhöhungen der Beamten-, Angestellten- und Sachkostenpauschale) als auch bei der Beweiserhebungspauschale (Umstellung auf eine Fallpauschale i.H.v. 56 €) vorzunehmen sind. Die Haushaltsansätze für 2012/2013 sind entsprechend zu erhöhen. Ob diese Zuschüsse in der geplanten Höhe erfolgen (selbständige Kürzungen/Einsparbeträge durch MAIS) und ob diese die Kosten decken können, bleibt abzuwarten.

### Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden/GV":

Die Fortzahlung eines Lohnkostenzuschusses durch den Landschaftsverband für eine MA des A 57 ist nicht zu erwarten.

### Zu E/448306 "Erstattungen von der ARGE" und E/448400 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Es werden keine Beschäftigungszuschüsse von der ARGE und dem A 50 (Jobperspektive) erwartet. Derzeit ist nur die Weiterbeschäftigung einer Scannerin vorgesehen. Der Arbeitsvertrag der weiteren Scannerin läuft in 9/2011 aus.

### Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

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

### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Personalkosten des ärztlichen Dienstes (100.604,74 €) werden ab 2012 ansatzmäßig bei A 53 berücksichtigt.

### Zu A/581900 "Aufwendungen aus ILV mit dem A 53 (ärztlicher Dienst):

Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet. Dieser Betrag in Höhe von 74.911,50 € wird über interne Leistungsverrechnungen mit dem A 53 abgebildet.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

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	-211.325,48	-234.612,00	-8.279,00	19.721,00	24.001,00	24.230,00 24.481,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.899,94	-518.723,00	-411.681,00	-421.801,00	-426.020,00	-430.281,00 -434.583,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-486.225,42	-753.335,00	-419.960,00	-402.080,00	-402.019,00	-406.051,00 -410.102,00



III/160

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.245,92	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)	-5.245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.245,92	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 €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Verwaltungskosten)	1.341.040,10	1.304.141	931.172	620.781	1.551.953	931.172	620.781	1.551.953	1.567.473	1.583.148	1.599.979
448200	Erstattungen von Gemeinderat/GV	5.760,00	5.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448306	Erstattungen von der ARGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.089,06	59.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,20	1.000	600	400	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder	1.350,00	1.000	800	400	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.420.739,36</b>	<b>1.461.362</b>	<b>932.372</b>	<b>621.581</b>	<b>1.553.953</b>	<b>932.372</b>	<b>621.581</b>	<b>1.553.953</b>	<b>1.569.493</b>	<b>1.585.188</b>	<b>1.601.039</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
416100	Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen)	0,00	0	24	16	40	24	16	40	40	40	40
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.420.739,36</b>	<b>1.461.362</b>	<b>932.396</b>	<b>621.597</b>	<b>1.553.993</b>	<b>932.396</b>	<b>621.597</b>	<b>1.553.993</b>	<b>1.589.533</b>	<b>1.585.228</b>	<b>1.601.079</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	60,00%	40,00%	100,00%	60,00%	40,00%	100,00%	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	298.908,27	225.335	103.538	69.026	172.564	103.538	69.026	172.564	172.564	174.290	176.033
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	140.963,02	145.444	73.003	48.899	121.872	73.003	48.899	121.872	121.872	122.899	124.118
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	32.187,90	73.809	33.335	22.224	55.559	33.335	22.224	55.559	55.559	56.115	56.676
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.901,77	12.360	5.961	3.974	9.935	5.961	3.974	9.935	9.935	10.034	10.134
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	26.802,44	28.107	13.796	9.197	22.993	13.796	9.197	22.993	22.993	23.223	23.455
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	10.910,96	15.500	7.940	5.297	13.243	7.940	5.297	13.243	13.243	13.375	13.509
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	4.792,13	19.153	7.411	4.941	12.352	7.411	4.941	12.352	12.352	12.476	12.601
	<b>Zwischensumme</b>	<b>525.456,49</b>	<b>519.708</b>	<b>244.990</b>	<b>163.328</b>	<b>408.318</b>	<b>244.990</b>	<b>163.328</b>	<b>408.318</b>	<b>408.318</b>	<b>412.412</b>	<b>416.526</b>
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstleisekosten	1.400,24	1.750	1.050	700	1.750	1.050	700	1.750	1.768	1.788	1.804
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	75	45	30	75	45	30	75	76	77	78
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	21.125,77	22.500	13.500	9.000	22.500	13.500	9.000	22.500	22.725	22.952	23.182
543120	Bücher und Zeitschriften	158,80	500	300	200	500	300	200	500	505	510	515
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.083.279,51	1.150.000	655.500	437.000	1.092.500	655.500	437.000	1.092.500	1.103.425	1.114.459	1.125.604
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	206,48	338	203	135	338	203	135	338	341	344	347
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	428,55	1.000	570	380	950	570	380	950	960	970	980
545809	Kostenersatzung an regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	0	21.000	14.000	35.000	4.200	2.800	7.000	7.070	7.141	7.212
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.632.064,84</b>	<b>1.695.871</b>	<b>937.158</b>	<b>624.773</b>	<b>1.561.931</b>	<b>920.358</b>	<b>613.573</b>	<b>1.533.931</b>	<b>1.545.188</b>	<b>1.560.651</b>	<b>1.576.248</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		103	205	136	341	205	136	341	344	347	350
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. Sonst. VG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>103</b>	<b>205</b>	<b>136</b>	<b>341</b>	<b>205</b>	<b>136</b>	<b>341</b>	<b>344</b>	<b>347</b>	<b>350</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.632.064,84</b>	<b>1.695.974</b>	<b>937.363</b>	<b>624.909</b>	<b>1.562.272</b>	<b>920.563</b>	<b>613.709</b>	<b>1.534.272</b>	<b>1.545.532</b>	<b>1.560.998</b>	<b>1.576.598</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
581100	ILV ADV (Personal-/const. Sachaufwendungen)	69.253,72	269.612	29.908	19.978	49.946	30.920	20.613	51.533	52.048	52.588	53.094
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	11.629	7.752	19.381	12.039	8.026	20.065	20.266	20.409	20.674
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	13.799	9.199	22.998	14.378	9.585	23.963	24.203	24.445	24.689
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	7.121	4.747	11.898	6.719	4.479	11.198	11.310	11.423	11.537
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	31.242,89	9.004	6.451	4.301	10.752	6.648	4.432	11.080	11.191	11.303	11.416
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	34.713,17	65.911	29.144	19.429	48.573	29.829	19.886	49.715	50.212	50.714	51.221
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	6.427,26	3.562	3.541	2.361	5.902	3.269	2.200	5.499	5.554	5.610	5.666
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	819,90	658	860	574	1.434	875	583	1.458	1.473	1.488	1.503
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	132.443,00	179.976	99.549	66.368	165.915	103.427	68.951	172.378	174.102	175.843	177.601
581900	Aufwendungen aus ILV mit A 53 (ärztl. Dienst)	0,00	0	44.947	29.965	74.912	44.947	29.965	74.912	75.661	76.418	77.182
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>274.899,94</b>	<b>518.723</b>	<b>247.009</b>	<b>164.672</b>	<b>411.681</b>	<b>253.081</b>	<b>168.720</b>	<b>421.801</b>	<b>426.020</b>	<b>430.281</b>	<b>434.683</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>1.906.964,78</b>	<b>2.214.697</b>	<b>1.184.372</b>	<b>789.581</b>	<b>1.973.953</b>	<b>1.173.644</b>	<b>782.429</b>	<b>1.956.073</b>	<b>1.971.552</b>	<b>1.991.279</b>	<b>2.011.181</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-486.225,42</b>	<b>-753.335</b>	<b>-251.976</b>	<b>-167.984</b>	<b>-419.960</b>	<b>-241.248</b>	<b>-160.832</b>	<b>-402.080</b>	<b>-402.019</b>	<b>-406.051</b>	<b>-410.102</b>

III 162



## Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	9,380	9,380	9,380
davon			
Beamte	2,700	2,700	2,700
tariflich Beschäftigte	6,680	6,680	6,680

**Erläuterungen:**

Beamte werden zu den neuen Aufgabenträgern versetzt.

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

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

Die abgeschlossene Evaluation 2010 hat ergeben, dass Anpassungen beim Belastungsausgleich (Erhöhungen der Beamten-, Angestellten- und Sachkostenpauschale) vorzunehmen sind. Die Haushaltsansätze 2012/2013 sind entsprechend zu erhöhen.

Ob diese Zuschüsse in der geplanten Höhe erfolgen (selbständige Kürzungen/Einsparbeträge durch MAIS) und ob diese die Kosten decken können, bleibt abzuwarten.

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

Für den Angestellten B. wird ein weiterer Beschäftigungszuschuss für das erste Vertragsjahr (07/2011 bis 06/2012) gewährt. D.h. in 2012 kann mit einer 6monatigen Förderung geplant werden.

**Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass

1. der Angestellte B. in 2012 mit 12 Monaten (in 2013 mit 6 Monaten) anzusetzen ist. Bei der Haushaltsplanung 2011 war sein Vertrag bis 06/2011 befristet. Herr B. erhält ab 07/2011 einen weiteren auf 2 Jahre befristeten Arbeitsvertrag.
2. eine Beamtin in 2011 von A 8 nach A 9 befördert wird.



III/166

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

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	-67.661,61	-82.175,00	-19.103,00	-8.975,00	-7.458,00	-7.532,00 -7.608,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.084,43	-133.347,00	-145.984,00	-136.512,00	-137.878,00	-139.258,00 -140.651,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-141.746,04	-215.522,00	-165.087,00	-145.487,00	-145.336,00	-146.790,00 -148.259,00



III | 168

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzuschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-225,41	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)	-225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

III / 169

A 57  
KSt. 357000

Produkt 05.06.01  
Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld-  
und -elternzeitgesetz

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 €			
4	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Verwaltungskosten)	110.110,99	92.420	105.390	70.260	175.650	105.390	70.260	175.650	177.407	179.181	180.973
448001	Erstattungen vom Bund (BEEG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	6.200,28	0	3.720	2.480	6.200	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	223,50	2.000	600	400	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Zwischensumme</b>	<b>116.534,77</b>	<b>94.420</b>	<b>109.710</b>	<b>73.140</b>	<b>182.850</b>	<b>105.990</b>	<b>70.660</b>	<b>176.650</b>	<b>178.417</b>	<b>180.201</b>	<b>182.003</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>116.534,77</b>	<b>94.420</b>	<b>109.710</b>	<b>73.140</b>	<b>182.850</b>	<b>105.990</b>	<b>70.660</b>	<b>176.650</b>	<b>178.417</b>	<b>180.201</b>	<b>182.003</b>
5	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>			80,00%	40,00%	100,00%	60,00%	40,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	113.577,82	75.802	48.717	32.478	81.195	48.718	32.478	81.196	81.196	82.008	82.828
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	49.245,91	30.675	27.204	18.136	45.340	19.493	12.996	32.489	32.489	32.814	33.142
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	106,70	24.856	15.685	10.457	26.142	15.685	10.457	26.142	26.142	26.403	26.667
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.801,63	2.807	2.221	1.481	3.702	1.592	1.061	2.653	2.653	2.680	2.707
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.253,56	5.928	5.141	3.427	8.568	3.693	2.456	6.139	6.139	6.200	6.262
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.917,43	5.220	3.739	2.492	6.231	3.739	2.492	6.231	6.231	6.293	6.356
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	-1.445,25	6.451	3.487	2.325	5.812	3.487	2.325	5.812	5.812	5.870	5.929
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>177.457,80</b>	<b>151.632</b>	<b>106.194</b>	<b>70.798</b>	<b>178.990</b>	<b>96.307</b>	<b>64.285</b>	<b>160.662</b>	<b>160.662</b>	<b>162.268</b>	<b>163.891</b>
541130	Dienstreisekosten	51,00	1.750	1.050	700	1.750	1.050	700	1.750	1.769	1.780	1.804
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	5.375,01	12.500	7.500	5.000	12.500	7.500	5.000	12.500	12.625	12.751	12.879
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	188	113	75	188	113	75	188	190	192	194
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.290,07	9.000	5.400	3.600	9.000	5.400	3.600	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	525	315	210	525	315	210	525	530	535	540
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	22,50	1.000	600	400	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Zwischensumme</b>	<b>184.196,38</b>	<b>176.595</b>	<b>121.172</b>	<b>80.781</b>	<b>201.953</b>	<b>111.375</b>	<b>74.250</b>	<b>185.625</b>	<b>185.675</b>	<b>187.733</b>	<b>189.611</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>184.196,38</b>	<b>176.595</b>	<b>121.172</b>	<b>80.781</b>	<b>201.953</b>	<b>111.375</b>	<b>74.250</b>	<b>185.625</b>	<b>185.675</b>	<b>187.733</b>	<b>189.611</b>
5	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	18.654,02	69.020	12.991	8.660	21.651	12.168	8.112	20.280	20.483	20.688	20.895
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	5.041	3.360	8.401	4.738	3.158	7.896	7.975	8.055	8.130
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	5.981	3.988	9.969	5.058	3.772	9.430	9.524	9.619	9.715
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	3.087	2.058	5.145	2.644	1.763	4.407	4.451	4.496	4.541
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	11.264,45	3.247	2.797	1.864	4.661	2.616	1.744	4.360	4.404	4.448	4.492
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	5.338,95	10.137	12.634	8.422	21.056	11.738	7.826	19.564	19.760	19.958	20.158
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.725,76	1.510	1.535	1.023	2.559	1.299	866	2.164	2.186	2.208	2.230
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	958,25	769	373	248	621	344	230	574	580	586	592
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	35.143,00	47.755	43.153	28.769	71.922	40.702	27.135	67.837	68.515	69.200	69.892
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.084,43</b>	<b>133.347</b>	<b>87.592</b>	<b>58.392</b>	<b>145.984</b>	<b>81.906</b>	<b>54.606</b>	<b>136.512</b>	<b>137.878</b>	<b>139.258</b>	<b>140.651</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>258.280,81</b>	<b>309.942</b>	<b>208.764</b>	<b>139.173</b>	<b>347.937</b>	<b>193.281</b>	<b>128.856</b>	<b>322.137</b>	<b>323.753</b>	<b>326.991</b>	<b>330.262</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-141.746,04</b>	<b>-215.522</b>	<b>-99.054</b>	<b>-66.033</b>	<b>-165.087</b>	<b>-87.291</b>	<b>-58.196</b>	<b>-145.487</b>	<b>-145.336</b>	<b>-146.780</b>	<b>-148.259</b>