

| Inhaltsverzeichnis  |                    |                                                                                 |                                                                             |             |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt                                                                         | Bezeichnung                                                                 | Seite       |
| 05                  | 01                 |                                                                                 | <b>Soziale Leistungen</b>                                                   | <b>0819</b> |
|                     |                    |                                                                                 | <b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>                      | <b>0825</b> |
|                     |                    | 01                                                                              | Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW                                      | 0829        |
|                     | 02                 |                                                                                 | <b>Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-<br/>buch (SGB II)</b> | <b>0843</b> |
|                     |                    | 01                                                                              | Grundsicherung nach dem SGB II                                              | 0847        |
|                     | 03                 |                                                                                 | <b>Besondere soziale Leistungen</b>                                         | <b>0859</b> |
|                     |                    | 01                                                                              | Besondere soziale Leistungen                                                | 0863        |
|                     |                    | 02                                                                              | Aufgaben des Schwerbehindertenrechts                                        | 0873        |
|                     |                    | 03                                                                              | Sonstige soziale Leistungen                                                 | 0881        |
|                     | 04                 |                                                                                 | <b>Altenarbeit</b>                                                          | <b>0889</b> |
| 01                  |                    | Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben                                    | 0893                                                                        |             |
| 06                  |                    | <b>Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und<br/>-elternzeitgesetz</b> | <b>0903</b>                                                                 |             |
|                     | 01                 | Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz            | 0907                                                                        |             |
| 07                  |                    | <b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>                                            | <b>0915</b>                                                                 |             |
|                     | 01                 | Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)                                     | 0919                                                                        |             |
|                     |                    |                                                                                 |                                                                             |             |



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Produktbereich 05 Soziale Leistungen |                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| Nr.                                  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2010   | Ansatz 2011     | Ansatz 2012     | Ansatz 2013     | Plan 2014       | Plan 2015<br>Plan 2016             |
| 01                                   | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 02                                   | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 2.154.064,54    | 2.616.241,00    | 2.554.805,00    | 2.571.349,00    | 2.605.500,00    | 2.640.161,00<br>2.675.340,00       |
| 03                                   | + Sonstige Transfererträge                        | 51.120.843,52   | 52.223.899,00   | 78.775.559,00   | 91.197.729,00   | 101.581.976,00  | 103.609.074,00<br>105.676.663,00   |
| 04                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 410,00          | 208,00          | 212,00          | 216,00          | 218,00          | 220,00<br>222,00                   |
| 05                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00            | 3.500,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.010,00        | 1.020,00<br>1.030,00               |
| 06                                   | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 1.367.098,51    | 13.819.841,00   | 12.454.312,00   | 12.693.121,00   | 12.694.332,00   | 12.821.446,00<br>12.949.834,00     |
| 07                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 54.220,05       | 147.016,00      | 97.087,00       | 104.407,00      | 105.451,00      | 106.505,00<br>107.570,00           |
| 08                                   | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 09                                   | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 10                                   | = Ordentliche Erträge                             | 54.696.636,62   | 68.810.705,00   | 93.882.975,00   | 106.567.822,00  | 116.988.487,00  | 119.178.426,00<br>121.410.659,00   |
| 11                                   | - Personalaufwendungen                            | -5.916.392,03   | -17.119.542,00  | -13.979.586,00  | -13.970.276,00  | -13.970.276,00  | -14.109.991,00<br>-14.251.079,00   |
| 12                                   | - Versorgungsaufwendungen                         | -136.332,16     | -539.036,00     | -297.267,00     | -297.653,00     | -297.653,00     | -300.630,00<br>-303.635,00         |
| 13                                   | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -409,66         | -1.600,00       | -1.600,00       | -1.600,00       | -1.616,00       | -1.632,00<br>-1.648,00             |
| 14                                   | - Bilanzielle Abschreibung                        | -4.011,89       | -141,00         | -1.654,00       | -1.654,00       | -1.660,00       | -1.666,00<br>-1.672,00             |
| 15                                   | - Transferaufwendungen                            | -221.641.732,25 | -229.527.732,00 | -245.294.662,00 | -250.133.556,00 | -255.113.986,00 | -260.193.953,00<br>-265.375.444,00 |
| 16                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -1.236.870,04   | -6.051.913,00   | -10.859.895,00  | -10.935.598,00  | -11.068.250,00  | -11.240.146,00<br>-11.414.986,00   |
| 17                                   | = Ordentliche Aufwendungen                        | -228.935.748,03 | -253.239.964,00 | -270.434.664,00 | -275.340.337,00 | -280.453.441,00 | -285.848.018,00<br>-291.348.464,00 |
| 18                                   | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -174.239.111,41 | -184.429.259,00 | -176.551.689,00 | -168.772.515,00 | -163.464.954,00 | -166.669.592,00<br>-169.937.805,00 |
| 19                                   | + Finanzerträge                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 20                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 21                                   | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 22                                   | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -174.239.111,41 | -184.429.259,00 | -176.551.689,00 | -168.772.515,00 | -163.464.954,00 | -166.669.592,00<br>-169.937.805,00 |
| 23                                   | + außerordentliche Erträge                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Plan<br>2014    | Plan 2015<br>Plan 2016             |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br>und 24) | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 26  | Jahresergebnis vor interner<br>Leistungsverrechnung | -174.239.111,41  | -184.429.259,00 | -176.551.689,00 | -168.772.515,00 | -163.464.954,00 | -166.669.592,00<br>-169.937.805,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 28  | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | -1.063.235,51    | -1.362.773,00   | -1.795.904,00   | -1.808.077,00   | -1.830.523,00   | -1.853.281,00<br>-1.876.352,00     |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)               | -175.302.346,92  | -185.792.032,00 | -178.347.593,00 | -170.580.592,00 | -165.295.477,00 | -168.522.873,00<br>-171.814.157,00 |



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Plan<br>2014    | Plan 2015<br>Plan 2016             |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 2.192.923,16     | 2.616.241,00    | 2.554.765,00    | 2.571.309,00    | 2.605.460,00    | 2.640.121,00<br>2.675.300,00       |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 48.759.399,52    | 52.223.899,00   | 78.775.559,00   | 91.197.729,00   | 101.581.976,00  | 103.609.074,00<br>105.676.663,00   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 2.348,00         | 208,00          | 212,00          | 216,00          | 218,00          | 220,00<br>222,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 3.500,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.010,00        | 1.020,00<br>1.030,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 1.409.617,25     | 13.819.841,00   | 12.454.312,00   | 12.693.121,00   | 12.694.332,00   | 12.821.446,00<br>12.949.834,00     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 8.888.524,88     | 3.000,00        | 2.110,00        | 2.110,00        | 2.131,00        | 2.152,00<br>2.173,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 61.252.812,81    | 68.666.689,00   | 93.787.958,00   | 106.465.485,00  | 116.885.127,00  | 119.074.033,00<br>121.305.222,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -5.960.064,41    | -17.117.581,00  | -13.979.586,00  | -13.970.276,00  | -13.970.276,00  | -14.109.991,00<br>-14.251.079,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -172.291,85      | -539.036,00     | -297.267,00     | -297.653,00     | -297.653,00     | -300.630,00<br>-303.635,00         |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -409,66          | -1.600,00       | -1.600,00       | -1.600,00       | -1.616,00       | -1.632,00<br>-1.648,00             |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -222.491.757,95  | -229.527.732,00 | -245.294.662,00 | -250.133.556,00 | -255.113.986,00 | -260.193.953,00<br>-265.375.444,00 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | 1.258.295,44     | -6.051.913,00   | -10.859.895,00  | -10.935.598,00  | -11.068.250,00  | -11.240.146,00<br>-11.414.986,00   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -227.366.228,43  | -253.237.862,00 | -270.433.010,00 | -275.338.683,00 | -280.451.781,00 | -285.846.352,00<br>-291.346.792,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -166.113.415,62  | -184.571.173,00 | -176.645.052,00 | -168.873.198,00 | -163.566.654,00 | -166.772.319,00<br>-170.041.570,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |

0824

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -14.716,24       | -2.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00<br>-3.000,00 |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -14.716,24       | -2.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00<br>-3.000,00 |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -14.716,24       | -2.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00<br>-3.000,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Plan<br>2014    | Plan 2015<br>Plan 2016             |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 78.377,00        | 70.000,00       | 72.362,00       | 73.809,00       | 75.285,00       | 76.791,00<br>78.327,00             |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 17.345.904,00    | 17.022.999,00   | 29.788.727,00   | 41.370.181,00   | 50.762.378,00   | 51.777.628,00<br>52.813.178,00     |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 12.264,81        | 0,00            | 12.160,00       | 10.000,00       | 10.100,00       | 10.201,00<br>10.303,00             |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 23.396,39        | 117.562,00      | 94.977,00       | 102.297,00      | 103.320,00      | 104.353,00<br>105.397,00           |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 17.459.942,20    | 17.210.561,00   | 29.968.226,00   | 41.556.287,00   | 50.951.083,00   | 51.968.973,00<br>53.007.205,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -3.238.138,12    | -3.397.913,00   | -3.490.285,00   | -3.490.285,00   | -3.490.285,00   | -3.525.187,00<br>-3.560.439,00     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -90.759,58       | -128.971,00     | -112.087,00     | -112.087,00     | -112.087,00     | -113.208,00<br>-114.339,00         |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | -440,10          | -38,00          | -213,00         | -213,00         | -215,00         | -217,00<br>-219,00                 |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | -103.050.606,70  | -107.460.179,00 | -113.484.463,00 | -115.731.797,00 | -118.032.815,00 | -120.379.855,00<br>-122.773.835,00 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -89.754,21       | -70.395,00      | -70.423,00      | -56.470,00      | -57.144,00      | -57.826,00<br>-58.518,00           |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -106.469.698,71  | -111.057.496,00 | -117.157.471,00 | -119.390.852,00 | -121.692.546,00 | -124.076.293,00<br>-126.507.350,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -89.009.756,51   | -93.846.935,00  | -87.189.245,00  | -77.834.565,00  | -70.741.463,00  | -72.107.320,00<br>-73.500.145,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -89.009.756,51   | -93.846.935,00  | -87.189.245,00  | -77.834.565,00  | -70.741.463,00  | -72.107.320,00<br>-73.500.145,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014   | Plan 2015<br>Plan 2016           |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>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<br>-73.500.145,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>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<br>-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<br>-74.113.287,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Plan<br>2014    | Plan 2015<br>Plan 2016             |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 78.377,00        | 70.000,00       | 72.362,00       | 73.809,00       | 75.285,00       | 76.791,00<br>78.327,00             |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 15.115.780,74    | 17.022.999,00   | 29.788.727,00   | 41.370.181,00   | 50.762.378,00   | 51.777.628,00<br>52.813.178,00     |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.938,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 66.656,65        | 0,00            | 12.160,00       | 10.000,00       | 10.100,00       | 10.201,00<br>10.303,00             |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 189.920,01       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 15.452.672,40    | 17.092.999,00   | 29.873.249,00   | 41.453.990,00   | 50.847.763,00   | 51.864.620,00<br>52.901.808,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -3.156.412,85    | -3.395.952,00   | -3.490.285,00   | -3.490.285,00   | -3.490.285,00   | -3.525.187,00<br>-3.560.439,00     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -109.178,15      | -128.971,00     | -112.087,00     | -112.087,00     | -112.087,00     | -113.208,00<br>-114.339,00         |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -104.079.235,20  | -107.460.179,00 | -113.484.463,00 | -115.731.797,00 | -118.032.815,00 | -120.379.855,00<br>-122.773.835,00 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | 2.516.610,24     | -70.395,00      | -70.423,00      | -56.470,00      | -57.144,00      | -57.826,00<br>-58.518,00           |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -104.828.215,96  | -111.055.497,00 | -117.157.258,00 | -119.390.639,00 | -121.692.331,00 | -124.076.076,00<br>-126.507.131,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -89.375.543,56   | -93.962.498,00  | -87.284.009,00  | -77.936.649,00  | -70.844.568,00  | -72.211.456,00<br>-73.605.323,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -4.462,89        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -4.462,89        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -4.462,89        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |



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

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

**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"> <li>• örtliche Sozialämter</li> <li>• Personen, die Leistungen der Eingliederungshilfe oder der Hilfe zur Pflege benötigen</li> <li>• Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten</li> <li>• Verbände der freien Wohlfahrtspflege</li> <li>• Sonstige Vereinbarungspartner</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antragsteller, Leistungsberechtigte, Bevollmächtigte, Betreuer</li> <li>• Träger von teil- und vollstationären Einrichtungen der Pflege</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heimträger</li> <li>• Anbieter am Pflegemarkt</li> <li>• pflegebedürft. Menschen</li> </ul> |

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

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

| <b>Kennzahlen</b>  |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bezeichnung</b> | <b>Ergebnis<br/>2007</b> | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ergebnis<br/>2009</b> | <b>Ergebnis<br/>2010</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> |
|                    |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|                    |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|                    |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|                    |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|                    |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|                    |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|                    |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|                    |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|                    |                          |                          |                          |                          |                        |                        |

| <b>Leistungsmengen</b>                                                                                                                 |                          |                          |                          |                          |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2007</b> | <b>Ergebnis<br/>2008</b> | <b>Ergebnis<br/>2009</b> | <b>Ergebnis<br/>2010</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> |
| 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 Leistungs-<br>stunden 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.<br>Kapitel SGB XII) außerhalb v. Einrichtungen<br>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. Er-<br>werbsminderung (4. Kapitel SGB XII) außer-<br>halb 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**

| <b>Bewirtschaftungsregeln</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | 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.<br>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<br>422103 u. 422107                    | 533102 u. 533811<br>533201 |
|                                                  | TP 950110:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 421106, 421108, 421111<br>u. 429101<br>421108, 422103 b. 422107 | 533102 u. 533811<br>533201 |
|                                                  | TP 950120:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 421106<br>422103                                                | 533102<br>533201           |
|                                                  | TP 950130:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 421106                                                          | 533102 b. 533105           |
|                                                  | TP 950140:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 421106 u. 421111<br>422103 u. 422107                            | 533102<br>533201           |
|                                                  | TP 950150:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 421106                                                          | 533102 u. 533106           |
|                                                  | TP 950160:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 421106 u. 421111<br>422103 u. 422107                            | 533102<br>533201           |
|                                                  | TP 950180:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 422103 u. 422107                                                | 533201                     |
|                                                  | TP 950200:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 422103                                                          | 533201                     |
|                                                  | TP 950210:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 422104                                                          | 531726 u. 531825           |

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |        |                                     |
|--------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |        | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | 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 Pflegewohngeld 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 (Pflegewohngeld). 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 Bunter 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.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Plan<br>2014    | Plan 2015<br>Plan 2016             |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 78.377,00        | 70.000,00       | 72.362,00       | 73.809,00       | 75.285,00       | 76.791,00<br>78.327,00             |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 17.345.904,00    | 17.022.999,00   | 29.788.727,00   | 41.370.181,00   | 50.762.378,00   | 51.777.628,00<br>52.813.178,00     |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 12.264,81        | 0,00            | 12.160,00       | 10.000,00       | 10.100,00       | 10.201,00<br>10.303,00             |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 23.396,39        | 117.562,00      | 94.977,00       | 102.297,00      | 103.320,00      | 104.353,00<br>105.397,00           |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 17.459.942,20    | 17.210.561,00   | 29.968.226,00   | 41.556.287,00   | 50.951.083,00   | 51.968.973,00<br>53.007.205,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -3.238.138,12    | -3.397.913,00   | -3.490.285,00   | -3.490.285,00   | -3.490.285,00   | -3.525.187,00<br>-3.560.439,00     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -90.759,58       | -128.971,00     | -112.087,00     | -112.087,00     | -112.087,00     | -113.208,00<br>-114.339,00         |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | -440,10          | -38,00          | -213,00         | -213,00         | -215,00         | -217,00<br>-219,00                 |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | -103.050.606,70  | -107.460.179,00 | -113.484.463,00 | -115.731.797,00 | -118.032.815,00 | -120.379.855,00<br>-122.773.835,00 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -89.754,21       | -70.395,00      | -70.423,00      | -56.470,00      | -57.144,00      | -57.826,00<br>-58.518,00           |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -106.469.698,71  | -111.057.496,00 | -117.157.471,00 | -119.390.852,00 | -121.692.546,00 | -124.076.293,00<br>-126.507.350,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -89.009.756,51   | -93.846.935,00  | -87.189.245,00  | -77.834.565,00  | -70.741.463,00  | -72.107.320,00<br>-73.500.145,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -89.009.756,51   | -93.846.935,00  | -87.189.245,00  | -77.834.565,00  | -70.741.463,00  | -72.107.320,00<br>-73.500.145,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |

0834

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014   | Plan 2015<br>Plan 2016           |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>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<br>-73.500.145,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>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<br>-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<br>-74.113.287,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Plan<br>2014    | Plan 2015<br>Plan 2016             |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 78.377,00        | 70.000,00       | 72.362,00       | 73.809,00       | 75.285,00       | 76.791,00<br>78.327,00             |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 15.115.780,74    | 17.022.999,00   | 29.788.727,00   | 41.370.181,00   | 50.762.378,00   | 51.777.628,00<br>52.813.178,00     |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.938,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 66.656,65        | 0,00            | 12.160,00       | 10.000,00       | 10.100,00       | 10.201,00<br>10.303,00             |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 189.920,01       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 15.452.672,40    | 17.092.999,00   | 29.873.249,00   | 41.453.990,00   | 50.847.763,00   | 51.864.620,00<br>52.901.808,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -3.156.412,85    | -3.395.952,00   | -3.490.285,00   | -3.490.285,00   | -3.490.285,00   | -3.525.187,00<br>-3.560.439,00     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -109.178,15      | -128.971,00     | -112.087,00     | -112.087,00     | -112.087,00     | -113.208,00<br>-114.339,00         |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -104.079.235,20  | -107.460.179,00 | -113.484.463,00 | -115.731.797,00 | -118.032.815,00 | -120.379.855,00<br>-122.773.835,00 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | 2.516.610,24     | -70.395,00      | -70.423,00      | -56.470,00      | -57.144,00      | -57.826,00<br>-58.518,00           |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -104.828.215,96  | -111.055.497,00 | -117.157.258,00 | -119.390.639,00 | -121.692.331,00 | -124.076.076,00<br>-126.507.131,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -89.375.543,56   | -93.962.498,00  | -87.284.009,00  | -77.936.649,00  | -70.844.568,00  | -72.211.456,00<br>-73.605.323,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -4.462,89        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -4.462,89        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -4.462,89        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

0837

A 50  
KSt. 350000Produkt 05.01.01  
Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Anlage

| Sach-<br>konto                   | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |                                                                       |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 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                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                           | Personalaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 52,93%        | 47,07%        | 100,00%        | 52,93%        | 47,07%        | 100,00%        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                           | Bezüge Beamte                                                         | 1.425.248,82          | 1.517.306           | 828.834       | 737.071       | 1.565.905      | 828.834       | 737.071       | 1.565.905      | 1.565.905           | 1.581.564           | 1.597.380           |
| 501200                           | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                         | 808.479,62            | 999.254             | 541.553       | 481.596       | 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)                                 | 64.793,30             | 84.920              | 44.222        | 39.326        | 83.548         | 44.222        | 39.326        | 83.548         | 83.548              | 84.383              | 85.227              |
| 503200                           | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                    | 161.949,67            | 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        | 56.564        | 120.169        | 63.605        | 56.564        | 120.169        | 120.169             | 121.371             | 122.584             |
| 514100                           | Beihilfen, Unterstützungs- 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           |
| 541121                           | ADV-Schulungskosten                                                   | 6.078,80              | 7.600               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 541130                           | Dienstreisekosten                                                     | 385,93                | 938                 | 536           | 421           | 957            | 547           | 429           | 976            | 986                 | 996                 | 1.006               |
| 542302                           | Leasing von Hard-u. Software einschl. Wartungsk.                      | 5.236,00              |                     | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543110                           | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                | 17.090,03             | 18.375              | 10.496        | 8.247         | 18.743         | 10.706        | 8.412         | 19.118         | 19.308              | 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              | 18.690              | 18.867              |
| 543160                           | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                          | 642,00                | 263                 | 411           | 0             | 411            | 419           | 0             | 419            | 423                 | 427                 | 431                 |
| 545809                           | Kostenersatzung an regio-IT (Fachanwendungen)                         | 0,00                  | 0                   | 9.527         | 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          | 1.384         | 0             | 1.384          | 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           | 3.721.899           |
|                                  | 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                                | 38                    | 113                 | 100           | 213           | 113            | 100           | 213           | 215            | 217                 | 219                 | 219                 |
| 571560                           | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 0                     | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                  | Zwischensumme                                                         | 36.128,00             | 1.969               | 113           | 100           | 213            | 112           | 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)                           | 148.893,39            | 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        | 11.032        | 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               | 9.404         | 8.417         | 17.881         | 8.607         | 7.654         | 16.261         | 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               | 9.589               | 9.684               |
| 581600                           | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                              | 185.278,00            | 204.596             | 115.140       | 102.393       | 217.533        | 116.661       | 103.745       | 220.406        | 222.610             | 224.836             | 227.084             |
|                                  | Summe Aufwendungen aus ILV                                            | 392.534,88            | 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          |



| Sach-<br>konto                                                                   | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                  |                                                                                |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"                        |                                                                                |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                                                | Erträge                                                                        |                       |                     |               |               |                |               |               |                | +2,0%               | +2,0%               | +2,0%               |
|                                                                                  | Zahlungswirksame Erträge                                                       |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 421106                                                                           | Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen<br>(außerhalb von Einrichtungen) | 1.146.704,92          | 655.200             | 600.168       | 164.832       | 765.000        | 612.171       | 168.129       | 780.300        | 795.906             | 811.824             | 828.060             |
| 421111                                                                           | Rückennahmen aus privat-rechtl. Forderungen<br>(außerhalb von Einrichtungen)   | 43.162,53             | 52.000              | 20.520        | 20.520        | 53.040         | 27.050        | 27.050        | 54.100         | 55.162              | 56.286              | 57.412              |
| 422103                                                                           | Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen<br>(innerhalb von Einrichtungen) | 9.277,60              | 15.600              | 6.426         | 9.486         | 15.912         | 6.555         | 9.676         | 16.231         | 16.556              | 16.887              | 17.225              |
| 422107                                                                           | Rückennahmen aus privat-rechtl. Forderungen<br>(innerhalb von Einrichtungen)   | 950,00                | 79.040              | 4.080         | 1.530         | 5.610          | 4.182         | 1.561         | 5.723          | 5.837               | 5.954               | 6.073               |
| 429101                                                                           | Erstattung des Landes für die Leistungen für<br>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)                                       | 4.676.755,91          | 4.888.000           | 2.652.000     | 2.333.760     | 4.985.760      | 2.705.040     | 2.380.435     | 5.085.475      | 5.187.185           | 5.290.929           | 5.396.748           |
| 533109                                                                           | Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII)                                           | 0,00                  | 0                   | 79.525        | 69.983        | 149.508        | 79.525        | 69.983        | 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             |
| 543960                                                                           | 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                                                                           | Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen<br>(außerhalb von Einrichtungen) | 571.260,90            | 551.200             | 230.520       | 331.704       | 562.224        | 235.130       | 338.338       | 573.468        | 584.937             | 596.030             | 608.589             |
| 421107                                                                           | Rückerstattung von überzahlten Leistungen (a.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     | 10.198.896    | 14.991.686    | 25.190.584     | 34.259.189          | 34.944.374          | 35.643.261          |
| 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                                                                           | Rückennahmen aus privat-rechtl. Forderungen<br>(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                                                                           | Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen<br>(innerhalb von Einrichtungen) | 17.856,22             | 52.000              | 26.520        | 26.520        | 53.040         | 27.050        | 27.050        | 54.100         | 55.162              | 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                                                                           | Rückennahmen aus privat-rechtl. Forderungen<br>(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<br>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<br>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     | 13.421.160    | 20.183.760    | 33.604.920     | 34.277.018          | 34.962.558          | 35.661.809          |
| 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           | 2.089.094           | 2.130.876           |
| 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                                                                           | Afa auf Forderungen und sonstige Vermögens-<br>gegenstände                     | 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          |

| Sach-<br>konto                                                              | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                             |                                                                                               |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"                       |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                                           | Erträge                                                                                       |                       |                     |               |               |                |               |               |                | +2,0%               | +2,0%               | +2,0%               |
|                                                                             | Zahlungswirksame Erträge                                                                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 421106                                                                      | Rückennahmen 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                                                                      | Rückennahmen 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)                                                                            | 6.119.405,33          | 6.760.000           | 2.856.000     | 4.794.000     | 7.650.000      | 2.913.120     | 4.889.880     | 7.803.000      | 7.950.060           | 8.118.241           | 8.280.600           |
| 533201                                                                      | Leistungen (i.v.E)                                                                            | 654.929,31            | 592.800             | 346.800       | 418.200       | 765.000        | 353.736       | 429.504       | 780.300        | 795.906             | 811.824             | 828.060             |
|                                                                             | Zwischensumme                                                                                 | 6.774.424,64          | 7.352.800           | 3.202.800     | 5.212.200     | 8.415.000      | 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           | 3.202.800     | 5.212.200     | 8.415.000      | 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          | -2.901.900    | -4.737.900    | -7.639.800     | -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                                                                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 421106                                                                      | Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)                                         | 72.019,97             | 23.920              | 2.175         | 69.225        | 71.400         | 2.219         | 70.610        | 72.829         | 74.286              | 75.772              | 77.287              |
|                                                                             | Zwischensumme                                                                                 | 72.019,97             | 23.920              | 2.175         | 69.225        | 71.400         | 2.219         | 70.610        | 72.829         | 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        | 72.829         | 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     | 2.042.820     | 4.080.000      | 1.465.924     | 2.095.676     | 4.161.600      | 4.244.832           | 4.329.720           | 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              | 58.078              | 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 Vermögens-<br>gegenstände (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                                                                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 421106                                                                      | Rückennahmen 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                                                                      | Rückennahmen 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                                                                      | Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)                                         | 742.477,97            | 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<br>übergeleitete Ansprüche (i.v.E)                 | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 422107                                                                      | Rückennahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)                                           | 1.220.510,99          | 1.248.000           | 824.598       | 803.401       | 1.427.999      | 841.090       | 815.469       | 1.456.559      | 1.485.690           | 1.515.404           | 1.545.712           |
|                                                                             | Zwischensumme                                                                                 | 2.094.517,34          | 1.885.520           | 1.288.600     | 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           | 1.288.600     | 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           | 1.628.212     | 5.001.788     | 6.630.000      | 1.660.776     | 5.101.824     | 6.762.600      | 6.897.852           | 7.035.809           | 7.176.525           |
| 533201                                                                      | Leistungen (i.v.E)                                                                            | 18.545.204,49         | 19.760.000          | 9.658.977     | 9.100.023     | 18.759.000     | 9.852.156     | 9.282.024     | 19.134.160     | 19.516.864          | 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 Vermögens-<br>gegenständen                                  | 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         | -9.998.589    | -12.969.132   | -22.967.521    | -10.198.356   | -13.228.515   | -23.426.871    | -23.895.409         | -24.373.317         | -24.860.784         |

| Sach-<br>konto                                                                            | Bezeichnung                                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                           |                                                                                                               |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)" |                                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                                                         | Erträge                                                                                                       |                       |                     |               |               |                |               |               |                | +2,0%               | +2,0%               | +2,0%               |
|                                                                                           | Zahlungswirksame Erträge                                                                                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 421106                                                                                    | Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen<br>(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                                                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 531833                                                                                    | Zuschuss Arbeitskreis Straffällige<br>(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              | 25.469              | 25.978              |
| 533106                                                                                    | Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII f.d. Bera-<br>lungsstellen des Caritasverbandes und der WABE e.V. | 212.857,67            | 242.090             | 89.418        | 187.672       | 277.090        | 91.206        | 191.426       | 282.632        | 288.285             | 294.051             | 299.932             |
| 533201                                                                                    | Leistungen (i.v.E.)                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 25.000        | 25.000        | 50.000         | 25.500        | 25.500        | 51.000         | 52.020              | 53.080              | 54.121              |
|                                                                                           | Zwischensumme                                                                                                 | 238.233,76            | 252.490             | 120.568       | 230.522       | 351.090        | 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       | 351.090        | 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                                                                                    | Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)                                                         | 4.053,14              | 1.976               | 2.040         | 0             | 2.040          | 2.081         | 0             | 2.081          | 2.123               | 2.165               | 2.208               |
| 421111                                                                                    | Rückennahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E)                                                           | 104                   | 106                 | 106           | 0             | 106            | 108           | 0             | 108            | 110                 | 112                 | 114                 |
| 422103                                                                                    | Rückennahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)                                                         | 5.292,85              | 200                 | 102           | 102           | 204            | 104           | 104           | 208            | 212                 | 216                 | 220                 |
| 422107                                                                                    | Rückennahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.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)                                                                                            | 465.384,89            | 551.200             | 204.000       | 204.000       | 408.000        | 208.080       | 208.080       | 416.160        | 424.483             | 432.973             | 441.632             |
| 533201                                                                                    | Leistungen (i.v.E)                                                                                            | 115.107,88            | 156.000             | 74.266        | 84.884        | 159.120        | 75.741        | 86.581        | 162.302        | 165.548             | 168.859             | 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      | -294.537      | -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"                                                                               | 61.700,00             | 61.700              | 26.939        | 37.861        | 64.800         | 26.939        | 37.861        | 64.800         | 64.800              | 64.800              | 64.800              |
| 531725                                                                                    | Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen"                                                                    | 86.050,00             | 96.050              | 38.343        | 62.557        | 100.900        | 38.343        | 62.557        | 100.900        | 100.900             | 100.900             | 100.900             |
| 531729                                                                                    | Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück                                                                    | 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<br>(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 seniore- und behindertengerechtes<br>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            |



0841

A 50  
KSt. 350000Produkt 05.01.01  
Leistungen nach dem SGB XII und Pfg NW

Anlage

| Sach-<br>konto                                                                                                                    | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                 |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 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                                                                                                                            | Rückerstattung 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              | 64.845              |
|                                                                                                                                   | 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 Vermögensgegenstände (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 "Pflegewohngeld"                                                                                              |                                                                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 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          | 19.652.636          |
|                                                                                                                                   | 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          | 19.652.636          |
|                                                                                                                                   | 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          | 19.652.636          |
|                                                                                                                                   | 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         | -19.531.169         |
| Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste" |                                                                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                                                                                                 | Erträge                                                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                   | Zahlungswirksame Erträge                                                                        |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 422104                                                                                                                            | Rückerstattung 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                                                             | 798.443,86            | 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 ambulanten 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          |

0842

A 50  
KSt. 350000Produkt 05.01.01  
Leistungen nach dem SGB XII und PFG NW

Anlage

| Sach-<br>konto                                 | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                |                                                                                                  |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung" |                                                                                                  |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                              | Erträge                                                                                          |                       |                     |               |               |                |               |               |                | +2,0%               | +2,0%               | +2,0%               |
|                                                | Zahlungswirksame Erträge                                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 431100                                         | Verwaltungsgebühren                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 414400                                         | Zuweisungen und Zuschüsse vom sonst. öffentl.<br>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 Pflege-<br>kongresses 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<br>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    | 23.599.511    | 41.453.990     | 50.847.763          | 51.864.620          | 52.901.808          |
|                                                | Zahlungsunwirksame Erträge                                                                       | 23.396,39             | 117.562             | 21.465        | 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                                                                  | 36.568,10             | 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                                                                          | -88.996.584,80        | -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         | -73.605.323         |
|                                                | Zahlungsunwirksamer Saldo                                                                        | -13.171,71            | 115.563             | 21.372        | 73.392        | 94.764         | 21.943        | 80.141        | 102.084        | 103.105             | 104.136             | 105.176             |
|                                                | 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            | -313.676      | -278.950      | -592.626       | -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         |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Plan<br>2014    | Plan 2015<br>Plan 2016             |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 80.000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 33.122.988,80    | 34.709.300,00   | 43.802.400,00   | 44.548.428,00   | 45.439.396,00   | 46.348.184,00<br>47.275.148,00     |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 1.261.572,87     | 13.700.520,00   | 12.342.530,00   | 12.589.381,00   | 12.589.392,00   | 12.715.291,00<br>12.842.449,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 34.384.561,67    | 48.489.820,00   | 56.144.930,00   | 57.137.809,00   | 58.028.788,00   | 59.063.475,00<br>60.117.597,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -1.213.137,23    | -12.340.601,00  | -9.110.742,00   | -9.110.742,00   | -9.110.742,00   | -9.201.851,00<br>-9.293.869,00     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -16.349,30       | -356.832,00     | -144.389,00     | -144.389,00     | -144.389,00     | -145.833,00<br>-147.291,00         |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | 0,00            | -38,00          | -38,00          | -38,00          | -38,00<br>-38,00                   |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | -117.138.144,01  | -120.238.340,00 | -125.951.876,00 | -128.442.353,00 | -131.011.200,00 | -133.631.423,00<br>-136.304.051,00 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -2.157,29        | -4.707.126,00   | -9.552.269,00   | -9.669.875,00   | -9.789.759,00   | -9.948.759,00<br>-10.110.571,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -118.369.787,83  | -137.642.899,00 | -144.759.314,00 | -147.367.397,00 | -150.056.128,00 | -152.927.904,00<br>-155.855.820,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -83.985.226,16   | -89.153.079,00  | -88.614.384,00  | -90.229.588,00  | -92.027.340,00  | -93.864.429,00<br>-95.738.223,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -83.985.226,16   | -89.153.079,00  | -88.614.384,00  | -90.229.588,00  | -92.027.340,00  | -93.864.429,00<br>-95.738.223,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |



0844

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz**

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014   | Plan 2015<br>Plan 2016           |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>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<br>-95.738.223,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>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<br>-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<br>-95.773.840,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Plan<br>2014    | Plan 2015<br>Plan 2016             |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 80.000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 33.150.266,15    | 34.709.300,00   | 43.802.400,00   | 44.548.428,00   | 45.439.396,00   | 46.348.184,00<br>47.275.148,00     |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 1.261.572,87     | 13.700.520,00   | 12.342.530,00   | 12.589.381,00   | 12.589.392,00   | 12.715.291,00<br>12.842.449,00     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 8.698.604,87     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 43.110.443,89    | 48.489.820,00   | 56.144.930,00   | 57.137.809,00   | 58.028.788,00   | 59.063.475,00<br>60.117.597,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -1.343.068,74    | -12.340.601,00  | -9.110.742,00   | -9.110.742,00   | -9.110.742,00   | -9.201.851,00<br>-9.293.869,00     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -21.714,40       | -356.832,00     | -144.389,00     | -144.389,00     | -144.389,00     | -145.833,00<br>-147.291,00         |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -116.999.791,05  | -120.238.340,00 | -125.951.876,00 | -128.442.353,00 | -131.011.200,00 | -133.631.423,00<br>-136.304.051,00 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -64.112,56       | -4.707.126,00   | -9.552.269,00   | -9.669.875,00   | -9.789.759,00   | -9.948.759,00<br>-10.110.571,00    |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -118.428.686,75  | -137.642.899,00 | -144.759.276,00 | -147.367.359,00 | -150.056.090,00 | -152.927.866,00<br>-155.855.782,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -75.318.242,86   | -89.153.079,00  | -88.614.346,00  | -90.229.550,00  | -92.027.302,00  | -93.864.391,00<br>-95.738.185,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |

0846

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -864,06          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -864,06          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -864,06          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

0847

## Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

|                                                        |                                                 |                                                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dezernat III<br>A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten | Budgetverantwortung:<br>AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 | Produktverantwortung:<br>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<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |

| Leistungsmengen                                                                                                                               |                  |                  |                  |                  |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>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**

| <b>Bewirtschaftungsregeln</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | 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.<br>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 berechnen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
|                                                  | TP 950301:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 429102 u. 448401                      500001, 545202 b. 545401 |
|                                                  | TP 950310:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 421120 u. 421121                      533110                   |
|                                                  | TP 950390:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 429101                      533811                             |

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |        |                                     |
|--------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |        | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | 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:

| <b>05.02.01 "Leistungen nach dem SGB II"</b><br><b>TP 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"</b> | <b>Ansatz</b>     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                           | 2012<br>€         | 2013<br>€         |
| 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        |
| <b>Netto-Aufwand insgesamt</b>                                                                            | <b>-6.248.987</b> | <b>-6.119.607</b> |



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

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.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Plan<br>2014    | Plan 2015<br>Plan 2016             |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 80.000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 33.122.988,80    | 34.709.300,00   | 43.802.400,00   | 44.548.428,00   | 45.439.396,00   | 46.348.184,00<br>47.275.148,00     |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 1.261.572,87     | 13.700.520,00   | 12.342.530,00   | 12.589.381,00   | 12.589.392,00   | 12.715.291,00<br>12.842.449,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 34.384.561,67    | 48.489.820,00   | 56.144.930,00   | 57.137.809,00   | 58.028.788,00   | 59.063.475,00<br>60.117.597,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -1.213.137,23    | -12.340.601,00  | -9.110.742,00   | -9.110.742,00   | -9.110.742,00   | -9.201.851,00<br>-9.293.869,00     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -16.349,30       | -356.832,00     | -144.389,00     | -144.389,00     | -144.389,00     | -145.833,00<br>-147.291,00         |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | 0,00            | -38,00          | -38,00          | -38,00          | -38,00<br>-38,00                   |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | -117.138.144,01  | -120.238.340,00 | -125.951.876,00 | -128.442.353,00 | -131.011.200,00 | -133.631.423,00<br>-136.304.051,00 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -2.157,29        | -4.707.126,00   | -9.552.269,00   | -9.669.875,00   | -9.789.759,00   | -9.948.759,00<br>-10.110.571,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -118.369.787,83  | -137.642.899,00 | -144.759.314,00 | -147.367.397,00 | -150.056.128,00 | -152.927.904,00<br>-155.855.820,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -83.985.226,16   | -89.153.079,00  | -88.614.384,00  | -90.229.588,00  | -92.027.340,00  | -93.864.429,00<br>-95.738.223,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -83.985.226,16   | -89.153.079,00  | -88.614.384,00  | -90.229.588,00  | -92.027.340,00  | -93.864.429,00<br>-95.738.223,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014   | Plan 2015<br>Plan 2016           |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>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<br>-95.738.223,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00<br>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<br>-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<br>-95.773.840,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Plan<br>2014    | Plan 2015<br>Plan 2016             |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 80.000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 33.150.266,15    | 34.709.300,00   | 43.802.400,00   | 44.548.428,00   | 45.439.396,00   | 46.348.184,00<br>47.275.148,00     |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 1.261.572,87     | 13.700.520,00   | 12.342.530,00   | 12.589.381,00   | 12.589.392,00   | 12.715.291,00<br>12.842.449,00     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 8.698.604,87     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 43.110.443,89    | 48.489.820,00   | 56.144.930,00   | 57.137.809,00   | 58.028.788,00   | 59.063.475,00<br>60.117.597,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -1.343.068,74    | -12.340.601,00  | -9.110.742,00   | -9.110.742,00   | -9.110.742,00   | -9.201.851,00<br>-9.293.869,00     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -21.714,40       | -356.832,00     | -144.389,00     | -144.389,00     | -144.389,00     | -145.833,00<br>-147.291,00         |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -116.999.791,05  | -120.238.340,00 | -125.951.876,00 | -128.442.353,00 | -131.011.200,00 | -133.631.423,00<br>-136.304.051,00 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -64.112,56       | -4.707.126,00   | -9.552.269,00   | -9.669.875,00   | -9.789.759,00   | -9.948.759,00<br>-10.110.571,00    |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -118.428.686,75  | -137.642.899,00 | -144.759.276,00 | -147.367.359,00 | -150.056.090,00 | -152.927.866,00<br>-155.855.782,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -75.318.242,86   | -89.153.079,00  | -88.614.346,00  | -90.229.550,00  | -92.027.302,00  | -93.864.391,00<br>-95.738.185,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00<br>0,00                       |



0854

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -864,06          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -864,06          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -864,06          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

0855

A 50  
KSt. 350000Produkt 05.02.01  
Grundsicherung nach dem SGB II

Anlage

| Sach-<br>konto                   | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |                                                                   |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 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                   |
| 448402                           | Erstattung der Fortbildungskosten durch die<br>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             | 7.528               | 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                                          | 102,10                | 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                           | A/A 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 Leistungs-<br>beziehungen               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 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                   | 2.585         | 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)                                  | 9.580,50              | 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<br>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            |

| Sach-<br>konto                                                                  | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                 |                                                                                               |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt: 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"                    |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                                               | Erträge                                                                                       |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                 | Zahlungswirksame Erträge                                                                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 448401                                                                          | Personalkostenerstattung 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          | 12.841.875          |
| 429102                                                                          | Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten<br>Bildung und Teilhabe                           | 0,00                  | 0                   | 568.905       | 604.095       | 1.173.000      | 580.283       | 616.177       | 1.106.460      | 1.220.389           | 1.244.797           | 1.269.693           |
|                                                                                 | 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          | 14.111.568          |
|                                                                                 | Zahlungsunwirksame Erträge                                                                    | -                     |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                 | Zwischensumme                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 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          | 14.111.568          |
| 5                                                                               | Aufwendungen                                                                                  |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                 | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                                                                          | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 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           | 1.953.322           |
| 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           | 5.002.134           |
| 502100                                                                          | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                                  | 0,00                  | 1.346.069           | 299.006       | 317.502       | 616.508        | 299.006       | 317.502       | 616.508        | 616.508             | 622.673             | 628.900             |
| 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             | 408.493             |
| 503200                                                                          | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                            | 0,00                  | 969.475             | 449.425       | 477.225       | 926.650        | 449.425       | 477.225       | 926.650        | 926.650             | 935.917             | 945.276             |
| 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             | 149.869             |
| 514100                                                                          | Beihilfen, Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.<br>Zw.-summe Personalaufwendungen            | 0,00                  | 349.304             | 66.475        | 70.587        | 137.062        | 66.475        | 70.587        | 137.062        | 137.062             | 138.433             | 139.817             |
|                                                                                 |                                                                                               | 0,00                  | 12.500.000          | 4.387.302     | 4.658.685     | 9.045.987      | 4.387.302     | 4.658.685     | 9.045.987      | 9.045.987           | 9.136.447           | 9.227.811           |
| 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           | 3.745.807           |
| 545401                                                                          | Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwal-<br>tungskosten                                  | 0,00                  | 4.700.000           | 2.848.405     | 3.024.595     | 5.873.000      | 2.905.373     | 3.085.087     | 5.990.460      | 6.110.269           | 6.232.474           | 6.357.123           |
|                                                                                 | 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          | 19.330.741          |
|                                                                                 | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                 | Zwischensumme                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 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          | 19.330.741          |
| 5                                                                               | Aufwendungen aus ILV                                                                          |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                                                                          | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                                   | 0,00                  | 0                   | 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                   | 0                   |
| 581102                                                                          | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)                                             | 0,00                  | 0                   | 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                   | 0                   |
| 581104                                                                          | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)                                                           | 0,00                  | 0                   | 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                   | 0                   |
| 581300                                                                          | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                                             | 0,00                  | 0                   | 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                   | 0                   |
| 581500                                                                          | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                                        | 0,00                  | 0                   | 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                   | 0                   |
|                                                                                 | Summe Aufwendungen aus ILV                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 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          | 19.330.741          |
|                                                                                 | 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          | -5.219.173          |
| Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)" |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                                               | Erträge                                                                                       |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                 | Zahlungswirksame Erträge                                                                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 421120                                                                          | Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen<br>für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II | 26.085.810,24         | 28.209.300          | 26,40%        | 26,40%        | 26,40%         | 26,40%        | 26,40%        | 26,40%         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 449101                                                                          | Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen<br>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    | 31.586.544     | 32.218.275          | 32.862.641          | 33.519.894          |
| 421121                                                                          | Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)                                                 | 7.027.141,66          | 6.500.000           | 0             | 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           | 6.762.600           | 6.897.852           |
| 421122                                                                          | Landeserstattung nach dem Flüchtlingsauf-<br>nahmegesetz                                      | 0,00                  | 0                   | 0             | 1.000         | 1.000          | 0             | 1.000         | 1.000          | 1.020               | 1.040               | 1.061               |
| 421132                                                                          | Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus<br>nach § 36 a SGB II                           | 10.036,90             | 0                   | 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          | 39.626.281          | 40.418.807          |
|                                                                                 | Zahlungsunwirksame Erträge                                                                    |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                 | Zwischensumme                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 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          | 39.626.281          | 40.418.807          |
| 5                                                                               | Aufwendungen                                                                                  |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                 | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 533110                                                                          | Leistungen für Unterkunft/Heizung an<br>Arbeitssuchende nach § 22 SGB II                      | 113.416.566,27        | 115.140.000         | 48,50%        | 51,50%        | 100,00%        | 48,50%        | 51,50%        | 100,00%        | 122.038.920         | 124.479.698         | 126.969.292         |
| 533128                                                                          | Leistungen für Unterkunft/Heizung nach § 22<br>SGB II bei Aufenthalt im Frauenhaus            | 7.041,74              | 0                   | 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    | 119.646.000    | 122.038.920         | 124.479.698         | 126.969.292         |
|                                                                                 | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                 | Zwischensumme                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 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    | 119.646.000    | 122.038.920         | 124.479.698         | 126.969.292         |
|                                                                                 | Saldo (Zuschussbedarf)                                                                        | -80.300.619,21        | -80.430.700         | -38.871.408   | -40.960.392   | -79.831.800    | -39.708.836   | -41.849.620   | -81.559.456    | -83.189.625         | -84.853.417         | -86.550.485         |

0857

A 50  
KSt. 350000Produkt 05.02.01  
Grundsicherung nach dem SGB II

Anlage

| Sach-<br>konto                                                      | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 950390: "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II" |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                                   | Erträge                                                                                       |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     | Zahlungswirksame Erträge                                                                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414400                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom<br>sonst. öffentl. Bereich (bisher: S 90)        | 0,00                  | 80.000              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 429102                                                              | 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                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 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"<br>(bisher: S 90)                                        | 0,00                  | 80.000              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 533108                                                              | Leistungen zur Eingliederung I von Arbeits-<br>suchenden n. § 16 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              | 82.284              | 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<br>Mietkaufionen                                      | 313.590,39            | 551.200             | 179.928       | 187.272       | 367.200        | 183.527       | 191.017       | 374.544        | 382.035             | 389.676             | 397.470             |
| 533129                                                              | Zusätzlicher Beschäftigungszuschuss<br>(§ 16e 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                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 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          |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                     |                                                                                               |                       |                     |               |               |                | </            |               |                |                     |                     |                     |



0858

A 50  
KSt. 350000Produkt 05.02.01  
Grundsicherung nach dem SGB II

Anlage

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                 |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                | <b>Zusammenfassung</b>          |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | 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         | 70.367.083    | 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         | 70.367.108    | 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         | 70.367.108    | 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         |



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Besondere soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 1.965.576,55     | 2.373.821,00   | 2.306.793,00   | 2.321.890,00   | 2.352.808,00  | 2.384.189,00<br>2.416.040,00   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 30.820,90        | 41.600,00      | 4.734.432,00   | 4.829.120,00   | 4.925.702,00  | 5.024.216,00<br>5.124.701,00   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 410,00           | 208,00         | 212,00         | 216,00         | 218,00        | 220,00<br>222,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 78.557,26        | 81.821,00      | 16.912,00      | 17.230,00      | 17.565,00     | 17.906,00<br>18.254,00         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 27.292,90        | 27.454,00      | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.010,00      | 1.020,00<br>1.030,00           |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 2.102.657,61     | 2.524.904,00   | 7.059.349,00   | 7.169.456,00   | 7.297.303,00  | 7.427.551,00<br>7.560.247,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -1.004.517,85    | -943.220,00    | -850.091,00    | -850.567,00    | -850.567,00   | -859.083,00<br>-867.664,00     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -13.690,41       | -35.469,00     | -25.165,00     | -25.165,00     | -25.165,00    | -25.417,00<br>-25.671,00       |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | -5,90            | -103,00        | -403,00        | -403,00        | -407,00       | -411,00<br>-415,00             |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | -701.357,35      | -1.082.880,00  | -5.111.990,00  | -5.213.073,00  | -5.316.175,00 | -5.421.340,00<br>-5.528.610,00 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -1.113.330,62    | -1.189.169,00  | -1.166.600,00  | -1.138.600,00  | -1.149.986,00 | -1.161.486,00<br>-1.173.101,00 |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -2.832.902,13    | -3.250.841,00  | -7.154.249,00  | -7.227.808,00  | -7.342.300,00 | -7.467.737,00<br>-7.595.461,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -730.244,52      | -725.937,00    | -94.900,00     | -58.352,00     | -44.997,00    | -40.186,00<br>-35.214,00       |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -730.244,52      | -725.937,00    | -94.900,00     | -58.352,00     | -44.997,00    | -40.186,00<br>-35.214,00       |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Besondere soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016       |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -730.244,52      | -725.937,00    | -94.900,00     | -58.352,00     | -44.997,00   | -40.186,00<br>-35.214,00     |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -322.722,75      | -566.176,00    | -912.123,00    | -931.134,00    | -944.810,00  | -958.708,00<br>-972.832,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -1.052.967,27    | -1.292.113,00  | -1.007.023,00  | -989.486,00    | -989.807,00  | -998.894,00<br>-1.008.046,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Besondere soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 2.004.435,17     | 2.373.821,00   | 2.306.753,00   | 2.321.850,00   | 2.352.768,00  | 2.384.149,00<br>2.416.000,00   |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 31.160,90        | 41.600,00      | 4.734.432,00   | 4.829.120,00   | 4.925.702,00  | 5.024.216,00<br>5.124.701,00   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 410,00           | 208,00         | 212,00         | 216,00         | 218,00        | 220,00<br>222,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 65.943,24        | 81.821,00      | 16.912,00      | 17.230,00      | 17.565,00     | 17.906,00<br>18.254,00         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.010,00      | 1.020,00<br>1.030,00           |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 2.101.949,31     | 2.498.450,00   | 7.059.309,00   | 7.169.416,00   | 7.297.263,00  | 7.427.511,00<br>7.560.207,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -1.000.057,81    | -943.220,00    | -850.091,00    | -850.567,00    | -850.567,00   | -859.083,00<br>-867.664,00     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -19.343,50       | -35.469,00     | -25.165,00     | -25.165,00     | -25.165,00    | -25.417,00<br>-25.671,00       |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -668.496,87      | -1.082.880,00  | -5.111.990,00  | -5.213.073,00  | -5.316.175,00 | -5.421.340,00<br>-5.528.610,00 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.160.337,35    | -1.189.169,00  | -1.166.600,00  | -1.138.600,00  | -1.149.986,00 | -1.161.486,00<br>-1.173.101,00 |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -2.848.235,53    | -3.250.738,00  | -7.153.846,00  | -7.227.405,00  | -7.341.893,00 | -7.467.326,00<br>-7.595.046,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -746.286,22      | -752.288,00    | -94.537,00     | -57.989,00     | -44.630,00    | -39.815,00<br>-34.839,00       |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Besondere soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -8.954,43        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -8.954,43        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -8.954,43        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

## Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

| Kennzahlen                                                     |                  |                  |                  |                  |                |                |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>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             |



0864

**Produkt 05.03.01**  
**Besondere soziale Leistungen**

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

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

**Produkt 05.03.01**  
**Besondere soziale Leistungen**

| <b>Bewirtschaftungsregeln</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | 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.<br>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 950410:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 421108 533102                     |
|                                                  | TP 950420:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 414200 b. 448803 533123 b. 533126 |

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| 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.

0866

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

**Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen**

| Nr. | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2010     | Ansatz<br>2011       | Ansatz<br>2012       | Ansatz<br>2013       | Plan<br>2014         | Plan 2015<br>Plan 2016                       |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                      | 624.536,45           | 979.680,00           | 754.800,00           | 769.897,00           | 785.295,00           | 801.001,00<br>817.021,00                     |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                               | 30.820,90            | 41.600,00            | 42.432,00            | 43.280,00            | 44.145,00            | 45.028,00<br>45.929,00                       |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 410,00               | 208,00               | 212,00               | 216,00               | 218,00               | 220,00<br>222,00                             |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                        | 208,00               | 15.600,00            | 15.912,00            | 16.230,00            | 16.555,00            | 16.886,00<br>17.224,00                       |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 25.937,00            | 26.454,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 10  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>681.912,35</b>    | <b>1.063.542,00</b>  | <b>813.356,00</b>    | <b>829.623,00</b>    | <b>846.213,00</b>    | <b>863.135,00</b><br><b>880.396,00</b>       |
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -483.843,49          | -442.665,00          | -430.323,00          | -430.323,00          | -430.323,00          | -434.626,00<br>-438.973,00                   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                | -8.908,28            | -16.316,00           | -12.813,00           | -12.813,00           | -12.813,00           | -12.941,00<br>-13.070,00                     |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                               | 0,00                 | 0,00                 | -62,00               | -62,00               | -63,00               | -64,00<br>-65,00                             |
| 15  | - Transferaufwendungen                                   | -701.357,35          | -1.082.880,00        | -871.029,00          | -887.292,00          | -903.880,00          | -920.800,00<br>-938.059,00                   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -6.722,27            | -13.006,00           | -12.987,00           | -12.987,00           | -13.116,00           | -13.247,00<br>-13.379,00                     |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-1.200.831,39</b> | <b>-1.554.867,00</b> | <b>-1.327.214,00</b> | <b>-1.343.477,00</b> | <b>-1.360.195,00</b> | <b>-1.381.678,00</b><br><b>-1.403.546,00</b> |
| 18  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-518.919,04</b>   | <b>-491.325,00</b>   | <b>-513.858,00</b>   | <b>-513.854,00</b>   | <b>-513.982,00</b>   | <b>-518.543,00</b><br><b>-523.150,00</b>     |
| 19  | + Finanzerträge                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 21  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</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><br><b>0,00</b>                   |
| 22  | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-518.919,04</b>   | <b>-491.325,00</b>   | <b>-513.858,00</b>   | <b>-513.854,00</b>   | <b>-513.982,00</b>   | <b>-518.543,00</b><br><b>-523.150,00</b>     |
| 23  | + außerordentliche Erträge                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>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<br>-523.150,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>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<br>-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<br>-598.573,00 |



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 663.395,07       | 979.680,00     | 754.800,00     | 769.897,00     | 785.295,00    | 801.001,00<br>817.021,00       |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 31.160,90        | 41.600,00      | 42.432,00      | 43.280,00      | 44.145,00     | 45.028,00<br>45.929,00         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 410,00           | 208,00         | 212,00         | 216,00         | 218,00        | 220,00<br>222,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 208,00           | 15.600,00      | 15.912,00      | 16.230,00      | 16.555,00     | 16.886,00<br>17.224,00         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)       | 695.173,97       | 1.037.088,00   | 813.356,00     | 829.623,00     | 846.213,00    | 863.135,00<br>880.396,00       |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -474.722,10      | -442.665,00    | -430.323,00    | -430.323,00    | -430.323,00   | -434.626,00<br>-438.973,00     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -10.225,62       | -16.316,00     | -12.813,00     | -12.813,00     | -12.813,00    | -12.941,00<br>-13.070,00       |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -668.496,87      | -1.082.880,00  | -871.029,00    | -887.292,00    | -903.880,00   | -920.800,00<br>-938.059,00     |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -6.578,04        | -13.006,00     | -12.987,00     | -12.987,00     | -13.116,00    | -13.247,00<br>-13.379,00       |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)     | -1.160.022,63    | -1.554.867,00  | -1.327.152,00  | -1.343.415,00  | -1.360.132,00 | -1.381.614,00<br>-1.403.481,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)      | -464.848,66      | -517.779,00    | -513.796,00    | -513.792,00    | -513.919,00   | -518.479,00<br>-523.085,00     |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -3.708,51        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -3.708,51        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -3.708,51        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

Die Aufgaben nach dem OEG, SVG, BSeuchG sind mit Wirkung vom 01.01.2008 auf den Landschaftsverband Rheinland übertragen worden.

[illegible]



## Produkt 05.03.02

### Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

|                       |                             |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat III</b>   | <b>Budgetverantwortung:</b> | <b>Produktverantwortung:</b>                            |
| A 57 - Versorgungsamt | Frau Hund, Tel.: 5701       | Herr Bollermann, Tel.: 5722<br>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 Beweiserhebungs-pauschalen 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**

| <b>Bewirtschaftungsregeln</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <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.<br/> 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 align="center">414100 bis 456110                      500001 bis 581600</p> |

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |        |                                     |
|--------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |        | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | 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<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 1.341.040,10     | 1.394.141,00   | 1.551.993,00   | 1.551.993,00   | 1.567.513,00  | 1.583.188,00<br>1.599.019,00   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 78.349,26        | 66.221,00      | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.010,00      | 1.020,00<br>1.030,00           |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 1.355,90         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.010,00      | 1.020,00<br>1.030,00           |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 1.420.745,26     | 1.461.362,00   | 1.553.993,00   | 1.553.993,00   | 1.569.533,00  | 1.585.228,00<br>1.601.079,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -520.674,36      | -500.555,00    | -395.966,00    | -395.966,00    | -395.966,00   | -399.936,00<br>-403.925,00     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -4.782,13        | -19.153,00     | -12.352,00     | -12.352,00     | -12.352,00    | -12.476,00<br>-12.601,00       |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | -5,90            | -103,00        | -341,00        | -341,00        | -344,00       | -347,00<br>-350,00             |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -1.106.608,35    | -1.176.163,00  | -1.153.613,00  | -1.125.613,00  | -1.136.870,00 | -1.148.239,00<br>-1.159.722,00 |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -1.632.070,74    | -1.695.974,00  | -1.562.272,00  | -1.534.272,00  | -1.545.532,00 | -1.560.998,00<br>-1.576.598,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -211.325,48      | -234.612,00    | -8.279,00      | 19.721,00      | 24.001,00     | 24.230,00<br>24.481,00         |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -211.325,48      | -234.612,00    | -8.279,00      | 19.721,00      | 24.001,00     | 24.230,00<br>24.481,00         |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

0876

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>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<br>24.481,00     |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>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<br>-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<br>-410.102,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 1.341.040,10     | 1.394.141,00   | 1.551.953,00   | 1.551.953,00   | 1.567.473,00  | 1.583.148,00<br>1.598.979,00   |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 65.735,24        | 66.221,00      | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.010,00      | 1.020,00<br>1.030,00           |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.010,00      | 1.020,00<br>1.030,00           |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 1.406.775,34     | 1.461.362,00   | 1.553.953,00   | 1.553.953,00   | 1.569.493,00  | 1.585.188,00<br>1.601.039,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -525.335,71      | -500.555,00    | -395.966,00    | -395.966,00    | -395.966,00   | -399.936,00<br>-403.925,00     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -9.117,88        | -19.153,00     | -12.352,00     | -12.352,00     | -12.352,00    | -12.476,00<br>-12.601,00       |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.153.759,31    | -1.176.163,00  | -1.153.613,00  | -1.125.613,00  | -1.136.870,00 | -1.148.239,00<br>-1.159.722,00 |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -1.688.212,90    | -1.695.871,00  | -1.561.931,00  | -1.533.931,00  | -1.545.188,00 | -1.560.651,00<br>-1.576.248,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -281.437,56      | -234.509,00    | -7.978,00      | 20.022,00      | 24.305,00     | 24.537,00<br>24.791,00         |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -5.245,92        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -5.245,92        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -5.245,92        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |



0879

A 57  
KSt. 357000Produkt 05.03.02  
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Anlage

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012      |                 |                  | Ansatz 2013      |                 |                  | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                  |                       |                     | Kreis AC<br>€    | Stadt AC<br>€   | Insgesamt<br>€   | Kreis AC<br>€    | Stadt AC<br>€   | Insgesamt<br>€   |                     |                     |                     |
| <b>4</b>       | <b>Erträge</b>                                                                   |                       |                     |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Erträge</b>                                                  |                       |                     |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                     |                     |                     |
| 414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Verwaltungskosten)           | 1.341.040,10          | 1.394.141           | 931.172          | 620.781         | 1.551.953        | 931.172          | 820.781         | 1.551.953        | 1.567.473           | 1.583.148           | 1.508.979           |
| 448200         | Erstattungen von Gemeinden/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                   |
| 448903         | 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               | 600              | 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>1.569.533</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                                                                    | 208.008,27            | 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           | 48.669          | 121.672          | 73.003           | 48.669          | 121.672          | 121.672             | 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              | 7.946            | 5.297           | 13.243           | 7.946            | 5.297           | 13.243           | 13.243              | 13.375              | 13.509              |
| 514100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen | 4.782,13              | 19.153              | 7.411            | 4.941           | 12.352           | 7.411            | 4.941           | 12.352           | 12.352              | 12.476              | 12.601              |
|                |                                                                                  | 525.450,49            | 519.708             | 244.990          | 163.328         | 408.318          | 244.990          | 163.328         | 408.318          | 408.318             | 412.412             | 416.526             |
| 521150         | Unterhaltung der techn. Anlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 541130         | Dienstreisekosten                                                                | 1.409,24              | 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 €)                                     | 200,48                | 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                 |
| 545909         | 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-/sonst. Sachaufwendungen)                                      | 69.253,72             | 259.612             | 29.968           | 19.978          | 49.946           | 30.920           | 20.613          | 51.533           | 52.048              | 52.568              | 53.084              |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                                | 0,00                  | 0                   | 11.629           | 7.752           | 19.381           | 12.039           | 8.026           | 20.065           | 20.266              | 20.469              | 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 - Leistungskosten)                                             | 0,00                  | 0                   | 7.121            | 4.747           | 11.868           | 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            | 3.299            | 2.200           | 5.499            | 5.554               | 5.610               | 5.666               |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                           | 819,00                | 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           | 60.366          | 160.915          | 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>434.583</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>     |

0880

## Produkt 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen

|                                        |                         |                                              |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Dezernat III                           | Budgetverantwortung:    | Produktverantwortung:                        |
| A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten | AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 | AGL Hirsch, Tel. 2184<br>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 Unterkufts- 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**

| <b>Bewirtschaftungsregeln</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | 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.<br>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 950510:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 429102 b. 429104                      533812 b. 533812 |
|                                                  | TP 950520:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 429105                      533816, 533817 u. 581750   |

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| 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 BKGG 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 BKGG"**

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| • Leistungen Bildung und Teilhabe (Kinderzuschlag) | 0,70% |
| • Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld)       | 0,30% |
| • Verwaltungskosten § 6b BKGG                      | 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.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

**Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012       | Ansatz<br>2013       | Plan<br>2014         | Plan 2015<br>Plan 2016                       |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 01        | Steuern u. ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 02        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00             | 0,00           | 4.692.000,00         | 4.785.840,00         | 4.881.557,00         | 4.979.188,00<br>5.078.772,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 06        | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>4.692.000,00</b>  | <b>4.785.840,00</b>  | <b>4.881.557,00</b>  | <b>4.979.188,00</b><br><b>5.078.772,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | -23.802,00           | -24.278,00           | -24.278,00           | -24.521,00<br>-24.766,00                     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | -4.240.961,00        | -4.325.781,00        | -4.412.295,00        | -4.500.540,00<br>-4.590.551,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-4.264.763,00</b> | <b>-4.350.059,00</b> | <b>-4.436.573,00</b> | <b>-4.525.061,00</b><br><b>-4.615.317,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>427.237,00</b>    | <b>435.781,00</b>    | <b>444.984,00</b>    | <b>454.127,00</b><br><b>463.455,00</b>       |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</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><br><b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>427.237,00</b>    | <b>435.781,00</b>    | <b>444.984,00</b>    | <b>454.127,00</b><br><b>463.455,00</b>       |
| 23        | + außerordentliche Erträge                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 0,00             | 0,00           | 427.237,00     | 435.781,00     | 444.984,00   | 454.127,00<br>463.455,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0,00           | -427.579,00    | -436.131,00    | -444.854,00  | -453.751,00<br>-462.826,00 |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | 0,00             | 0,00           | -342,00        | -350,00        | 130,00       | 376,00<br>629,00           |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 4.692.000,00   | 4.785.840,00   | 4.881.557,00  | 4.979.188,00<br>5.078.772,00   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 0,00             | 0,00           | 4.692.000,00   | 4.785.840,00   | 4.881.557,00  | 4.979.188,00<br>5.078.772,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | -23.802,00     | -24.278,00     | -24.278,00    | -24.521,00<br>-24.766,00       |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | -4.240.961,00  | -4.325.781,00  | -4.412.295,00 | -4.500.540,00<br>-4.590.551,00 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | 0,00             | 0,00           | -4.264.763,00  | -4.350.059,00  | -4.436.573,00 | -4.525.061,00<br>-4.615.317,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | 0,00             | 0,00           | 427.237,00     | 435.781,00     | 444.984,00    | 454.127,00<br>463.455,00       |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

0886

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)

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

0887

A 50  
KSt. 350000Produkt 05.03.03  
Sonstige soziale Leistungen

Anlage

| Sach-<br>konto                                                   | Bezeichnung                                                                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                  |                                                                                                              |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 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                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 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           | 799           | 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. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.                                                           | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                  | 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 Wohngeld-empfänger (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                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 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                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 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 Einstel- lung von Schulsozialarbeitern (Jugendamt StR)           | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 533816                                                           | Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstel- lung von Schulsozialarbeitern (Komm. Jugendämter)       | 0,00                  | 0                   | 1.167.375     | 1.383.048     | 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 Mittagsver- pflegung von Hortkindern                                 | 0,00                  | 0                   | 159.283       | 167.117       | 326.400        | 162.468       | 170.460       | 332.928        | 339.585             | 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                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 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 Leistungs- beziehungen                                                             |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 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                   |

[illegible]



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Altenarbeit

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 3.500,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.010,00     | 1.020,00<br>1.030,00       |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 8.415,04         | 37.500,00      | 76.500,00      | 76.500,00      | 77.265,00    | 78.038,00<br>78.818,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0,00           | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 8.415,04         | 41.000,00      | 77.600,00      | 77.600,00      | 78.376,00    | 79.160,00<br>79.951,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -186.827,97      | -202.288,00    | -261.012,00    | -267.554,00    | -267.554,00  | -270.230,00<br>-272.931,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -11.423,55       | -7.623,00      | -6.487,00      | -6.873,00      | -6.873,00    | -6.942,00<br>-7.011,00     |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -409,66          | -1.600,00      | -1.600,00      | -1.600,00      | -1.616,00    | -1.632,00<br>-1.648,00     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | -9,00            | 0,00           | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00<br>-1.000,00     |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | -44.998,85       | -52.000,00     | -52.000,00     | -52.000,00     | -52.520,00   | -53.046,00<br>-53.576,00   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -24.263,46       | -59.260,00     | -44.890,00     | -44.940,00     | -45.390,00   | -45.844,00<br>-46.302,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -267.932,49      | -322.771,00    | -366.989,00    | -373.967,00    | -374.953,00  | -378.694,00<br>-382.468,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -259.517,45      | -281.771,00    | -289.389,00    | -296.367,00    | -296.577,00  | -299.534,00<br>-302.517,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -259.517,45      | -281.771,00    | -289.389,00    | -296.367,00    | -296.577,00  | -299.534,00<br>-302.517,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

0890

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Altenarbeit

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>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<br>-302.517,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>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<br>-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<br>-399.839,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0504 Altenarbeit

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 3.500,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.010,00     | 1.020,00<br>1.030,00       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 8.122,70         | 37.500,00      | 76.500,00      | 76.500,00      | 77.265,00    | 78.038,00<br>78.818,00     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 8.122,70         | 41.000,00      | 77.600,00      | 77.600,00      | 78.376,00    | 79.160,00<br>79.951,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -190.848,80      | -202.288,00    | -261.012,00    | -267.554,00    | -267.554,00  | -270.230,00<br>-272.931,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -15.207,87       | -7.623,00      | -6.487,00      | -6.873,00      | -6.873,00    | -6.942,00<br>-7.011,00     |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -409,66          | -1.600,00      | -1.600,00      | -1.600,00      | -1.616,00    | -1.632,00<br>-1.648,00     |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -81.168,04       | -52.000,00     | -52.000,00     | -52.000,00     | -52.520,00   | -53.046,00<br>-53.576,00   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -26.084,65       | -59.260,00     | -44.890,00     | -44.940,00     | -45.390,00   | -45.844,00<br>-46.302,00   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -313.719,02      | -322.771,00    | -365.989,00    | -372.967,00    | -373.953,00  | -377.694,00<br>-381.468,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -305.596,32      | -281.771,00    | -288.389,00    | -295.367,00    | -295.577,00  | -298.534,00<br>-301.517,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

0892

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0504 Altenarbeit

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -209,45          | -2.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00<br>-3.000,00 |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -209,45          | -2.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00<br>-3.000,00 |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -209,45          | -2.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00<br>-3.000,00 |

## Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

|                                                          |                                                              |                                                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat III</b><br><b>A 54 - Amt für Altenarbeit</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>Herr Müller; Tel. 5421</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>Herr Müller; Tel. 5421</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

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

#### Zieldefinition:

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

#### Zielgruppen:

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

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

| Leistungsmengen                           |                  |                  |                  |                  |                |                |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>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**

| <b>Bewirtschaftungsregeln</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>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.<br/>Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> |

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| 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.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 3.500,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.010,00     | 1.020,00<br>1.030,00       |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 8.415,04         | 37.500,00      | 76.500,00      | 76.500,00      | 77.265,00    | 78.038,00<br>78.818,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0,00           | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 8.415,04         | 41.000,00      | 77.600,00      | 77.600,00      | 78.376,00    | 79.160,00<br>79.951,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -186.827,97      | -202.288,00    | -261.012,00    | -267.554,00    | -267.554,00  | -270.230,00<br>-272.931,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -11.423,55       | -7.623,00      | -6.487,00      | -6.873,00      | -6.873,00    | -6.942,00<br>-7.011,00     |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -409,66          | -1.600,00      | -1.600,00      | -1.600,00      | -1.616,00    | -1.632,00<br>-1.648,00     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | -9,00            | 0,00           | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00<br>-1.000,00     |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | -44.998,85       | -52.000,00     | -52.000,00     | -52.000,00     | -52.520,00   | -53.046,00<br>-53.576,00   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -24.263,46       | -59.260,00     | -44.890,00     | -44.940,00     | -45.390,00   | -45.844,00<br>-46.302,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -267.932,49      | -322.771,00    | -366.989,00    | -373.967,00    | -374.953,00  | -378.694,00<br>-382.468,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -259.517,45      | -281.771,00    | -289.389,00    | -296.367,00    | -296.577,00  | -299.534,00<br>-302.517,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -259.517,45      | -281.771,00    | -289.389,00    | -296.367,00    | -296.577,00  | -299.534,00<br>-302.517,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>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<br>-302.517,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>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<br>-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<br>-399.839,00 |

0897

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 3.500,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.010,00     | 1.020,00<br>1.030,00       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 8.122,70         | 37.500,00      | 76.500,00      | 76.500,00      | 77.265,00    | 78.038,00<br>78.818,00     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 8.122,70         | 41.000,00      | 77.600,00      | 77.600,00      | 78.376,00    | 79.160,00<br>79.951,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -190.848,80      | -202.288,00    | -261.012,00    | -267.554,00    | -267.554,00  | -270.230,00<br>-272.931,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -15.207,87       | -7.623,00      | -6.487,00      | -6.873,00      | -6.873,00    | -6.942,00<br>-7.011,00     |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -409,66          | -1.600,00      | -1.600,00      | -1.600,00      | -1.616,00    | -1.632,00<br>-1.648,00     |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -81.168,04       | -52.000,00     | -52.000,00     | -52.000,00     | -52.520,00   | -53.046,00<br>-53.576,00   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -26.084,65       | -59.260,00     | -44.890,00     | -44.940,00     | -45.390,00   | -45.844,00<br>-46.302,00   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -313.719,02      | -322.771,00    | -365.989,00    | -372.967,00    | -373.953,00  | -377.694,00<br>-381.468,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -305.596,32      | -281.771,00    | -288.389,00    | -295.367,00    | -295.577,00  | -298.534,00<br>-301.517,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -209,45          | -2.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00<br>-3.000,00 |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -209,45          | -2.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00<br>-3.000,00 |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -209,45          | -2.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00<br>-3.000,00 |



| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012     |               |                 | Ansatz 2013     |               |                 | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                                                                               |                       |                     | Kreis AC<br>€   | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€  | Kreis AC<br>€   | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€  |                     |                     |                     |
| <b>4</b>       | <b>Erträge</b>                                                                                                                                |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Erträge</b>                                                                                                               |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 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          | 46.905              | 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              | 30.803              | 30.909              |
| 456500         | Versicherungsleistungen                                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 100             | 0             | 100             | 100             | 0             | 100             | 101                 | 102                 | 103                 |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                          | <b>8.415,04</b>       | <b>41.000</b>       | <b>77.600</b>   | <b>0</b>      | <b>77.600</b>   | <b>77.600</b>   | <b>0</b>      | <b>77.600</b>   | <b>78.376</b>       | <b>79.160</b>       | <b>79.951</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>8.415,04</b>       | <b>41.000</b>       | <b>77.600</b>   | <b>0</b>      | <b>77.600</b>   | <b>77.600</b>   | <b>0</b>      | <b>77.600</b>   | <b>78.376</b>       | <b>79.160</b>       | <b>79.951</b>       |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                           |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>                                                                                                          |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                                                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                                                                                                 | 85.114,79             | 89.686              | 90.625          | 0             | 90.625          | 90.623          | 0             | 90.623          | 96.023              | 96.983              | 97.953              |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                                                                                 | 43.627,97             | 60.283              | 105.659         | 0             | 105.659         | 104.866         | 0             | 104.866         | 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)                                                                                                         | 3.411,85              | 5.123               | 8.028           | 0             | 8.028           | 8.563           | 0             | 8.563           | 8.563               | 8.649               | 8.735               |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                                                                            | 8.768,97              | 11.650              | 19.987          | 0             | 19.987          | 19.817          | 0             | 19.817          | 19.817              | 20.015              | 20.215              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                                                                               | 5.511,28              | 6.168               | 6.955           | 0             | 6.955           | 7.389           | 0             | 7.389           | 7.389               | 7.443               | 7.517               |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.                                                                                              | 11.423,55             | 7.623               | 6.487           | 0             | 6.487           | 6.873           | 0             | 6.873           | 6.873               | 6.942               | 7.011               |
|                | <b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>                                                                                                         | <b>198.251,52</b>     | <b>209.911</b>      | <b>267.499</b>  | <b>0</b>      | <b>267.499</b>  | <b>274.427</b>  | <b>0</b>      | <b>274.427</b>  | <b>274.427</b>      | <b>277.172</b>      | <b>279.942</b>      |
| 525110         | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                                                                               | 268,39                | 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. bewegl. 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 behindertenge-rechtes 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                                                                                                                             | 1.165,52              | 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                   |
| 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.                                                                                                                                  | 1.381,59              | 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         | Fernmeldeentgelte                                                                                                                             |                       | 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 Föderung in der Altenpflege"                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543980         | 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 StilleRegion) | 14.336,88             | 33.000              | 30.000          | 0             | 30.000          | 30.000          | 0             | 30.000          | 30.300              | 30.603              | 30.909              |
| 544112         | Kfz.-Steuer                                                                                                                                   |                       | 200                 | 200             | 0             | 200             | 200             | 0             | 200             | 202                 | 204                 | 206                 |
| 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                 |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                          | <b>267.923,49</b>     | <b>322.771</b>      | <b>358.489</b>  | <b>7.500</b>  | <b>365.989</b>  | <b>365.467</b>  | <b>7.500</b>  | <b>372.967</b>  | <b>373.953</b>      | <b>377.694</b>      | <b>381.468</b>      |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>                                                                                                        |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 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           | 1.000           | 0             | 1.000           | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 573110         | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände (Niederschlagungen und Erlasse)                                                        |                       | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>1.000</b>    | <b>0</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>0</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                                     | <b>267.923,49</b>     | <b>322.771</b>      | <b>359.489</b>  | <b>7.500</b>  | <b>366.989</b>  | <b>366.467</b>  | <b>7.500</b>  | <b>373.967</b>  | <b>374.953</b>      | <b>378.694</b>      | <b>382.468</b>      |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen aus ILV</b>                                                                                                                   |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                                                                                   | 29.655,71             | 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           | 3.629           | 0             | 3.629           | 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 - Leitungskosten)                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 1.849           | 0             | 1.849           | 1.898           | 0             | 1.898           | 1.913               | 1.930               | 1.947               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                                                                                  | 2.219,07              | 1.839               | 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           | 3.365           | 0             | 3.365           | 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              | 68.649              | 69.335              |
|                | <b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>                                                                                                             | <b>89.386,55</b>      | <b>106.118</b>      | <b>94.495</b>   | <b>0</b>      | <b>94.495</b>   | <b>94.460</b>   | <b>0</b>      | <b>94.460</b>   | <b>95.404</b>       | <b>96.359</b>       | <b>97.322</b>       |
|                | <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                                                                                                        | <b>357.310,04</b>     | <b>428.889</b>      | <b>453.984</b>  | <b>7.500</b>  | <b>461.484</b>  | <b>460.927</b>  | <b>7.500</b>  | <b>468.427</b>  | <b>470.357</b>      | <b>475.053</b>      | <b>479.790</b>      |
|                | <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                                                                                                 | <b>-348.895,00</b>    | <b>-387.889</b>     | <b>-376.384</b> | <b>-7.500</b> | <b>-383.884</b> | <b>-383.327</b> | <b>-7.500</b> | <b>-390.827</b> | <b>-391.981</b>     | <b>-395.693</b>     | <b>-399.839</b>     |
| <b>0</b>       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 081110         | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                     |                       | 1.500               | 2.000           | 0             | 2.000           | 2.000           | 0             | 2.000           | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 081210         | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter                                                                                                         |                       | 500                 | 1.000           | 0             | 1.000           | 1.000           | 0             | 1.000           | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>2.000</b>        | <b>3.000</b>    | <b>0</b>      | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>0</b>      | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        |

0900

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

0902

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0506 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- u

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 110.110,99       | 92.420,00      | 175.650,00     | 175.650,00     | 177.407,00   | 179.181,00<br>180.973,00   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 6.200,28         | 0,00           | 6.200,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 223,50           | 2.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.010,00     | 1.020,00<br>1.030,00       |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 116.534,77       | 94.420,00      | 182.850,00     | 176.650,00     | 178.417,00   | 180.201,00<br>182.003,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -178.903,05      | -145.181,00    | -171.178,00    | -154.850,00    | -154.850,00  | -156.398,00<br>-157.962,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | 1.445,25         | -6.451,00      | -5.812,00      | -5.812,00      | -5.812,00    | -5.870,00<br>-5.929,00     |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -6.738,58        | -24.963,00     | -24.963,00     | -24.963,00     | -25.213,00   | -25.465,00<br>-25.720,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -184.196,38      | -176.595,00    | -201.953,00    | -185.625,00    | -185.875,00  | -187.733,00<br>-189.611,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -67.661,61       | -82.175,00     | -19.103,00     | -8.975,00      | -7.458,00    | -7.532,00<br>-7.608,00     |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -67.661,61       | -82.175,00     | -19.103,00     | -8.975,00      | -7.458,00    | -7.532,00<br>-7.608,00     |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0506 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- u

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>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<br>-7.608,00     |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>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<br>-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<br>-148.259,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0506 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 110.110,99       | 92.420,00      | 175.650,00     | 175.650,00     | 177.407,00   | 179.181,00<br>180.973,00   |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 7.233,54         | 0,00           | 6.200,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 2.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.010,00     | 1.020,00<br>1.030,00       |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 117.344,53       | 94.420,00      | 182.850,00     | 176.650,00     | 178.417,00   | 180.201,00<br>182.003,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -176.515,45      | -145.181,00    | -171.178,00    | -154.850,00    | -154.850,00  | -156.398,00<br>-157.962,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | -6.451,00      | -5.812,00      | -5.812,00      | -5.812,00    | -5.870,00<br>-5.929,00     |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -7.154,36        | -24.963,00     | -24.963,00     | -24.963,00     | -25.213,00   | -25.465,00<br>-25.720,00   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -183.669,81      | -176.595,00    | -201.953,00    | -185.625,00    | -185.875,00  | -187.733,00<br>-189.611,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -66.325,28       | -82.175,00     | -19.103,00     | -8.975,00      | -7.458,00    | -7.532,00<br>-7.608,00     |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

0906

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0506 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -225,41          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -225,41          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -225,41          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

## Produkt 05.06.01

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

|                                       |                                               |                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dezernat III<br>A 57 - Versorgungsamt | Budgetverantwortung:<br>Frau Hund, Tel.: 5701 | Produktverantwortung:<br>Herr Willsch, Tel.: 5718 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

## Inhalte des Produktes:

## Beschreibung:

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz wurden zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern als landes-einheitliche Sozialverwaltung auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Im Hinblick auf die Gründung der StädteRegion 2009 war eine Aufgabenwahrnehmung für den Bereich des Kreises und der Stadt Aachen durch die StädteRegion Aachen von Anfang an sinnvoll. Hierzu ist mit der Stadt Aachen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen worden.

Erwerbstätige Eltern, die ihr Berufsleben unterbrechen oder ihre Erwerbstätigkeit auf höchstens 30 Stunden wöchentlich reduzieren, erhalten zwölf Monate lang eine Elterngeldleistung, ab 01.01.2011 gestaffelt, je nach der Höhe des Einkommens von 65 bzw. 67 v.H. des vor der Geburt durchschnittlich erzielten monatlichen Einkommens aus Erwerbstätigkeit, höchstens 1.800 €. Bei einem Einkommen aus Erwerbstätigkeit von unter 1.000 € kann sich der in § 2 Abs. 1 genannte Prozentsatz von 67 v.H. auf bis zu 100% erhöhen.

Arbeitnehmer/innen haben Anspruch auf Elternzeit, wenn sie mit einem Kind in einem Haushalt leben und dieses selbst betreuen und erziehen. Während der Elternzeit darf der/die Arbeitnehmer/in bis zu 30 Stunden erwerbstätig sein. Den für die Auszahlung des Elterngeldes zuständigen Behörden obliegt auch die Beratung zur Elternzeit. Das Elterngeld unterstützt Eltern in der Frühphase der Elternschaft und trägt dazu bei, dass sie in diesem Zeitraum selbst für ihr Kind sorgen können. Es eröffnet einen Schonraum, damit Familien ohne finanzielle Nöte in ihr Familienleben hineinfinden und sich vorrangig der Betreuung ihrer Kinder widmen können. Die Aufwendungen für das Elterngeld tragen das Land (Personal- und Verwaltungskosten) und der Bund (Elterngeldleistungen).

## Zielsetzung:

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge innerhalb der gesetzlichen Mutterschutzfrist nach der Geburt (8 Wochen).

## Zielgruppen:

Alle Eltern von Kindern im Alter bis zu max. 14 Monaten 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 |
| Neuanträge/Jahr |               | 6.500         | 5.600         | 5.616         | 6.000       | 5.800       |
| Widersprüche    |               | 200           | 168           | 176           | 200         | 270         |
| Klagen          |               | 10            | 11            | 9             | 15          | 12          |
| Neuberechnungen |               | 580           | 1.113         | 1.248         | 1.000       | 1.300       |
| Online-Anträge  |               | 1.200         | 615           | 664           | 1.000       | 800         |
|                 |               |               |               |               |             |             |
|                 |               |               |               |               |             |             |
|                 |               |               |               |               |             |             |
|                 |               |               |               |               |             |             |

## 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>414100 bis 456100      500001 bis 581600</p> |

| Stellenplanauszug        |                  |       |                             |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>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.



0909  
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -e |                                                   |                  |                |                |                |              |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
| 01                                                                                        | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02                                                                                        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 110.110,99       | 92.420,00      | 175.650,00     | 175.650,00     | 177.407,00   | 179.181,00<br>180.973,00   |
| 03                                                                                        | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04                                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05                                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06                                                                                        | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 6.200,28         | 0,00           | 6.200,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07                                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 223,50           | 2.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.010,00     | 1.020,00<br>1.030,00       |
| 08                                                                                        | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09                                                                                        | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10                                                                                        | = Ordentliche Erträge                             | 116.534,77       | 94.420,00      | 182.850,00     | 176.650,00     | 178.417,00   | 180.201,00<br>182.003,00   |
| 11                                                                                        | - Personalaufwendungen                            | -178.903,05      | -145.181,00    | -171.178,00    | -154.850,00    | -154.850,00  | -156.398,00<br>-157.962,00 |
| 12                                                                                        | - Versorgungsaufwendungen                         | 1.445,25         | -6.451,00      | -5.812,00      | -5.812,00      | -5.812,00    | -5.870,00<br>-5.929,00     |
| 13                                                                                        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14                                                                                        | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15                                                                                        | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 16                                                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -6.738,58        | -24.963,00     | -24.963,00     | -24.963,00     | -25.213,00   | -25.465,00<br>-25.720,00   |
| 17                                                                                        | = Ordentliche Aufwendungen                        | -184.196,38      | -176.595,00    | -201.953,00    | -185.625,00    | -185.875,00  | -187.733,00<br>-189.611,00 |
| 18                                                                                        | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -67.661,61       | -82.175,00     | -19.103,00     | -8.975,00      | -7.458,00    | -7.532,00<br>-7.608,00     |
| 19                                                                                        | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20                                                                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21                                                                                        | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22                                                                                        | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -67.661,61       | -82.175,00     | -19.103,00     | -8.975,00      | -7.458,00    | -7.532,00<br>-7.608,00     |
| 23                                                                                        | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24                                                                                        | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>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<br>-7.608,00     |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>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<br>-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<br>-148.259,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 110.110,99       | 92.420,00      | 175.650,00     | 175.650,00     | 177.407,00   | 179.181,00<br>180.973,00   |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 7.233,54         | 0,00           | 6.200,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 2.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.010,00     | 1.020,00<br>1.030,00       |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 117.344,53       | 94.420,00      | 182.850,00     | 176.650,00     | 178.417,00   | 180.201,00<br>182.003,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -176.515,45      | -145.181,00    | -171.178,00    | -154.850,00    | -154.850,00  | -156.398,00<br>-157.962,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | -6.451,00      | -5.812,00      | -5.812,00      | -5.812,00    | -5.870,00<br>-5.929,00     |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -7.154,36        | -24.963,00     | -24.963,00     | -24.963,00     | -25.213,00   | -25.465,00<br>-25.720,00   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -183.669,81      | -176.595,00    | -201.953,00    | -185.625,00    | -185.875,00  | -187.733,00<br>-189.611,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -66.325,28       | -82.175,00     | -19.103,00     | -8.975,00      | -7.458,00    | -7.532,00<br>-7.608,00     |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -225,41          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -225,41          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -225,41          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

0913

A 57  
KSt. 357000Produkt 05.06.01  
Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld-  
und -elternzeitgesetz

Anlage

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                        |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                                |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                               |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 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 Verwahrungsgelder                                             | 223,50                | 2.000               | 600           | 400           | 1.000          | 600           | 400           | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
|                | Zwischensumme                                                          | 116.534,77            | 94.420              | 109.710       | 73.140        | 182.850        | 105.990       | 70.660        | 176.650        | 178.417             | 180.201             | 182.003             |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                             |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                                          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Erträge                                                          | 116.534,77            | 94.420              | 109.710       | 73.140        | 182.850        | 105.990       | 70.660        | 176.650        | 178.417             | 180.201             | 182.003             |
| 5              | Aufwendungen                                                           |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                                          |                       |                     | 60,00%        | 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            | 75.892              | 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                | 24.859              | 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              | 2.607               | 2.221         | 1.481         | 3.702          | 1.502         | 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          | 3.683         | 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               |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                         | 177.457,80            | 151.632             | 106.194       | 70.796        | 176.990        | 96.397        | 64.265        | 160.662        | 160.662             | 162.268             | 163.891             |
| 541130         | Dienstreisekosten                                                      | 61,00                 | 1.750               | 1.050         | 700           | 1.750          | 1.050         | 700           | 1.750          | 1.768               | 1.786               | 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               |
|                | Zwischensumme                                                          | 184.196,38            | 176.595             | 121.172       | 80.781        | 201.953        | 111.375       | 74.250        | 185.625        | 185.875             | 187.733             | 189.611             |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                        |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 571500         | A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter                                     |                       | 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                                                     | 184.196,38            | 176.595             | 121.172       | 80.781        | 201.953        | 111.375       | 74.250        | 185.625        | 185.875             | 187.733             | 189.611             |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                            | 18.654,02             | 69.929              | 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               | 8.136               |
| 581102         | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)                      | 0,00                  | 0                   | 5.981         | 3.988         | 9.969          | 5.658         | 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         | 2.558          | 1.288         | 868           | 2.164          | 2.168               | 2.208               | 2.230               |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                 | 958,25                | 769                 | 373           | 248           | 621            | 344           | 230           | 574            | 580                 | 588                 | 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              |
|                | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 74.084,43             | 133.347             | 87.592        | 58.392        | 145.984        | 81.906        | 54.606        | 136.512        | 137.878             | 139.258             | 140.651             |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                        | 258.280,81            | 309.942             | 208.764       | 139.173       | 347.937        | 193.281       | 128.856       | 322.137        | 323.753             | 326.991             | 330.262             |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                                 | -141.746,04           | -215.522            | -99.054       | -66.033       | -165.087       | -87.291       | -58.196       | -145.487       | -145.336            | -146.790            | -148.259            |



0914

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 621.129,82       | 450.000,00     | 450.000,00     | 450.000,00     | 454.500,00   | 459.046,00<br>463.636,00   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 88,25            | 0,00           | 10,00          | 10,00          | 10,00        | 10,00<br>10,00             |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 3.307,26         | 0,00           | 10,00          | 10,00          | 10,00        | 10,00<br>10,00             |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 624.525,33       | 450.000,00     | 450.020,00     | 450.020,00     | 454.520,00   | 459.066,00<br>463.656,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -94.867,81       | -90.339,00     | -96.278,00     | -96.278,00     | -96.278,00   | -97.242,00<br>-98.214,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -5.554,57        | -3.690,00      | -3.327,00      | -3.327,00      | -3.327,00    | -3.360,00<br>-3.394,00     |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | -3.556,89        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | -706.625,34      | -694.333,00    | -694.333,00    | -694.333,00    | -701.276,00  | -708.289,00<br>-715.372,00 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -625,88          | -1.000,00      | -750,00        | -750,00        | -758,00      | -766,00<br>-774,00         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -811.230,49      | -789.362,00    | -794.688,00    | -794.688,00    | -801.639,00  | -809.657,00<br>-817.754,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -186.705,16      | -339.362,00    | -344.668,00    | -344.668,00    | -347.119,00  | -350.591,00<br>-354.098,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -186.705,16      | -339.362,00    | -344.668,00    | -344.668,00    | -347.119,00  | -350.591,00<br>-354.098,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -186.705,16      | -339.362,00    | -344.668,00    | -344.668,00    | -347.119,00  | -350.591,00<br>-354.098,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.869,71       | -23.448,00     | -16.279,00     | -16.294,00     | -16.457,00   | -16.622,00<br>-16.788,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -205.574,87      | -362.810,00    | -360.947,00    | -360.962,00    | -363.576,00  | -367.213,00<br>-370.886,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 462.191,73       | 450.000,00     | 450.000,00     | 450.000,00     | 454.500,00   | 459.046,00<br>463.636,00   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 88,25            | 0,00           | 10,00          | 10,00          | 10,00        | 10,00<br>10,00             |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 10,00          | 10,00          | 10,00        | 10,00<br>10,00             |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 462.279,98       | 450.000,00     | 450.020,00     | 450.020,00     | 454.520,00   | 459.066,00<br>463.656,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -93.160,76       | -90.339,00     | -96.278,00     | -96.278,00     | -96.278,00   | -97.242,00<br>-98.214,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -6.847,93        | -3.690,00      | -3.327,00      | -3.327,00      | -3.327,00    | -3.360,00<br>-3.394,00     |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -663.066,79      | -694.333,00    | -694.333,00    | -694.333,00    | -701.276,00  | -708.289,00<br>-715.372,00 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -625,88          | -1.000,00      | -750,00        | -750,00        | -758,00      | -766,00<br>-774,00         |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -763.701,36      | -789.362,00    | -794.688,00    | -794.688,00    | -801.639,00  | -809.657,00<br>-817.754,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -301.421,38      | -339.362,00    | -344.668,00    | -344.668,00    | -347.119,00  | -350.591,00<br>-354.098,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen

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



## Produkt 05.07.01

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

|                                                                          |                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat II</b><br>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung | <b>Budgetverantwortung:</b><br>AL Mainz, Tel. 2488 | <b>Produktverantwortung:</b><br>Frau Beckmann, Tel. 2149 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

## Inhalte des Produktes:

## Beschreibung:

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

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

## Zielsetzung:

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

## Zielgruppen:

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

## Kennzahlen und Leistungsmengen:

| Kennzahlen                               |               |               |               |               |             |             |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Bezeichnung                              | Ergebnis 2007 | Ergebnis 2008 | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
| Entscheidung über den Antrag (in Wochen) | 4             | 4             | 4             | 4             | 4           | 4           |
| Rückgriffquote                           | 19,90%        | 23,67%        | 24,96%        | 45,16%        | 25,00%      | 25,00%      |
|                                          |               |               |               |               |             |             |
|                                          |               |               |               |               |             |             |
|                                          |               |               |               |               |             |             |
|                                          |               |               |               |               |             |             |

| Leistungsmengen                        |               |               |               |               |             |             |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Bezeichnung                            | Ergebnis 2007 | Ergebnis 2008 | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
| Neuanträge/Jahr                        | 170           | 184           | 166           | 156           | 175         | 175         |
| durchschnittliche lfd. Fälle pro Monat | 311           | 323           | 312           | 308           | 310         | 310         |
| Leistungen nach dem UVG                | 646.629,69 €  | 633.695,78 €  | 589.777,97 €  | 634.345 €     | 620.000 €   | 620.000 €   |
| Rückentnahmen                          | 128.682,40 €  | 150.001,48 €  | 147.230,03 €  | 286.488 €     | 155.000 €   | 155.000 €   |
|                                        |               |               |               |               |             |             |
|                                        |               |               |               |               |             |             |
|                                        |               |               |               |               |             |             |
|                                        |               |               |               |               |             |             |

## Produkt 05.07.01

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

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

| Stellenplanauszug        |                  |       |                             |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2010 |
|                          | 2012             | 2011  |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 1,600            | 1,600 | 1,600                       |
| davon                    |                  |       |                             |
| Beamte                   | 1,100            | 1,100 | 1,100                       |
| tariflich Beschäftigte   | 0,500            | 0,500 | 0,500                       |

## Erläuterungen:

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

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

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)

| Nr. | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2010   | Ansatz<br>2011     | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan 2015<br>Plan 2016                   |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                               | 621.129,82         | 450.000,00         | 450.000,00         | 450.000,00         | 454.500,00         | 459.046,00<br>463.636,00                 |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                        | 88,25              | 0,00               | 10,00              | 10,00              | 10,00              | 10,00<br>10,00                           |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 3.307,26           | 0,00               | 10,00              | 10,00              | 10,00              | 10,00<br>10,00                           |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 10  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>624.525,33</b>  | <b>450.000,00</b>  | <b>450.020,00</b>  | <b>450.020,00</b>  | <b>454.520,00</b>  | <b>459.066,00</b><br><b>463.656,00</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -94.867,81         | -90.339,00         | -96.278,00         | -96.278,00         | -96.278,00         | -97.242,00<br>-98.214,00                 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                | -5.554,57          | -3.690,00          | -3.327,00          | -3.327,00          | -3.327,00          | -3.360,00<br>-3.394,00                   |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                               | -3.556,89          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 15  | - Transferaufwendungen                                   | -706.625,34        | -694.333,00        | -694.333,00        | -694.333,00        | -701.276,00        | -708.289,00<br>-715.372,00               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -625,88            | -1.000,00          | -750,00            | -750,00            | -758,00            | -766,00<br>-774,00                       |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-811.230,49</b> | <b>-789.362,00</b> | <b>-794.688,00</b> | <b>-794.688,00</b> | <b>-801.639,00</b> | <b>-809.657,00</b><br><b>-817.754,00</b> |
| 18  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-186.705,16</b> | <b>-339.362,00</b> | <b>-344.668,00</b> | <b>-344.668,00</b> | <b>-347.119,00</b> | <b>-350.591,00</b><br><b>-354.098,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 21  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</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><br><b>0,00</b>               |
| 22  | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-186.705,16</b> | <b>-339.362,00</b> | <b>-344.668,00</b> | <b>-344.668,00</b> | <b>-347.119,00</b> | <b>-350.591,00</b><br><b>-354.098,00</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -186.705,16      | -339.362,00    | -344.668,00    | -344.668,00    | -347.119,00  | -350.591,00<br>-354.098,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.869,71       | -23.448,00     | -16.279,00     | -16.294,00     | -16.457,00   | -16.622,00<br>-16.788,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -205.574,87      | -362.810,00    | -360.947,00    | -360.962,00    | -363.576,00  | -367.213,00<br>-370.886,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 462.191,73       | 450.000,00     | 450.000,00     | 450.000,00     | 454.500,00   | 459.046,00<br>463.636,00   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 88,25            | 0,00           | 10,00          | 10,00          | 10,00        | 10,00<br>10,00             |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 10,00          | 10,00          | 10,00        | 10,00<br>10,00             |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 462.279,98       | 450.000,00     | 450.020,00     | 450.020,00     | 454.520,00   | 459.066,00<br>463.656,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -93.160,76       | -90.339,00     | -96.278,00     | -96.278,00     | -96.278,00   | -97.242,00<br>-98.214,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -6.847,93        | -3.690,00      | -3.327,00      | -3.327,00      | -3.327,00    | -3.360,00<br>-3.394,00     |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -663.066,79      | -694.333,00    | -694.333,00    | -694.333,00    | -701.276,00  | -708.289,00<br>-715.372,00 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -625,88          | -1.000,00      | -750,00        | -750,00        | -758,00      | -766,00<br>-774,00         |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -763.701,36      | -789.362,00    | -794.688,00    | -794.688,00    | -801.639,00  | -809.657,00<br>-817.754,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -301.421,38      | -339.362,00    | -344.668,00    | -344.668,00    | -347.119,00  | -350.591,00<br>-354.098,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |



0924

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)

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

0925

A 51  
KSt. 251000Produkt 05.07.01  
Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  
- UVG - (diff. RU)

Anlage

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                    |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                                            |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                                           |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 421103         | Erstattungen vom Land (UVG)                                                        | 320.937,26            | 290.000             | 290.000       | 0             | 290.000        | 290.000       | 0             | 290.000        | 292.900             | 295.829             | 298.787             |
| 421104         | Rücknahmen (UVG)                                                                   | 286.488,24            | 155.000             | 155.000       | 0             | 155.000        | 155.000       | 0             | 155.000        | 156.550             | 158.116             | 159.697             |
| 421105         | Rückforderung von UVG-Leistungen                                                   | 13.704,32             | 5.000               | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 448400         | Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich                                           | 88,25                 | 0                   | 10            | 0             | 10             | 10            | 0             | 10             | 10                  | 10                  | 10                  |
| 458301         | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen                         | 0,00                  | 0                   | 10            | 0             | 10             | 10            | 0             | 10             | 10                  | 10                  | 10                  |
|                | Zwischensumme                                                                      | 621.218,07            | 450.000             | 450.020       | 0             | 450.020        | 450.020       | 0             | 450.020        | 454.520             | 459.066             | 463.656             |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 458303         | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 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                                                                      | 621.218,07            | 450.000             | 450.020       | 0             | 450.020        | 450.020       | 0             | 450.020        | 454.520             | 459.066             | 463.656             |
| 5              | Aufwendungen                                                                       |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                                      | 44.443,78             | 43.402              | 46.479        | 0             | 46.479         | 46.479        | 0             | 46.479         | 46.479              | 46.944              | 47.413              |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                      | 22.076,21             | 23.263              | 24.607        | 0             | 24.607         | 24.607        | 0             | 24.607         | 24.607              | 24.853              | 25.102              |
| 502100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                       | 19.532,48             | 14.216              | 14.965        | 0             | 14.965         | 14.965        | 0             | 14.965         | 14.965              | 15.115              | 15.266              |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                              | 1.713,33              | 1.977               | 2.009         | 0             | 2.009          | 2.009         | 0             | 2.009          | 2.009               | 2.029               | 2.049               |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                 | 4.422,21              | 4.496               | 4.651         | 0             | 4.651          | 4.651         | 0             | 4.651          | 4.651               | 4.698               | 4.745               |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                    | 2.879,80              | 2.985               | 3.567         | 0             | 3.567          | 3.567         | 0             | 3.567          | 3.567               | 3.603               | 3.639               |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.                                   | 5.554,57              | 3.660               | 3.327         | 0             | 3.327          | 3.327         | 0             | 3.327          | 3.327               | 3.390               | 3.394               |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                     | 100.422,38            | 94.029              | 99.605        | 0             | 99.605         | 99.605        | 0             | 99.605         | 99.605              | 100.602             | 101.608             |
| 533309         | Erstattungen an das Land (UVG)                                                     | 65.952,64             | 72.333              | 72.333        | 0             | 72.333         | 72.333        | 0             | 72.333         | 73.056              | 73.787              | 74.525              |
| 533310         | Rückzahlung zu Unrecht eingezogener Einnahmen                                      | 6.327,83              | 2.000               | 2.000         | 0             | 2.000          | 2.000         | 0             | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 533311         | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)                                | 634.344,87            | 620.000             | 620.000       | 0             | 620.000        | 620.000       | 0             | 620.000        | 626.200             | 632.462             | 638.787             |
| 543150         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                               | 625,88                | 1.000               | 750           | 0             | 750            | 750           | 0             | 750            | 758                 | 766                 | 774                 |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                       | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                                                      | 807.673,60            | 789.362             | 794.688       | 0             | 794.688        | 794.688       | 0             | 794.688        | 801.639             | 809.657             | 817.754             |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                    |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 573110         | AfA auf Forderungen und sonst. VG                                                  | 532,00                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 573120         | AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung)                               | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                                                      | 532,00                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Aufwendungen                                                                 | 808.205,60            | 789.362             | 794.688       | 0             | 794.688        | 794.688       | 0             | 794.688        | 801.639             | 809.657             | 817.754             |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                        | 9.582,77              | 13.558              | 3.579         | 0             | 3.579          | 3.604         | 0             | 3.604          | 3.640               | 3.676               | 3.713               |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                                  | 0,00                  | 0                   | 1.396         | 0             | 1.396          | 1.411         | 0             | 1.411          | 1.425               | 1.439               | 1.453               |
| 581102         | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)                                  | 0,00                  | 0                   | 1.648         | 0             | 1.648          | 1.676         | 0             | 1.676          | 1.693               | 1.710               | 1.727               |
| 581103         | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)                                               | 0,00                  | 0                   | 633           | 0             | 633            | 654           | 0             | 654            | 661                 | 668                 | 675                 |
| 581104         | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)                                                | 0,00                  | 0                   | 850           | 0             | 850            | 783           | 0             | 783            | 791                 | 799                 | 807                 |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                       | 1.536,95              | 1.828               | 913           | 0             | 913            | 918           | 0             | 918            | 927                 | 936                 | 945                 |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                                  | 756,61                | 484                 | 1.280         | 0             | 1.280          | 1.279         | 0             | 1.279          | 1.292               | 1.305               | 1.318               |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                                   | 968,01                | 819                 | 822           | 0             | 822            | 747           | 0             | 747            | 754                 | 762                 | 770                 |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                             | 309,17                | 435                 | 378           | 0             | 378            | 376           | 0             | 376            | 380                 | 384                 | 388                 |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                           | 5.716,00              | 6.324               | 4.780         | 0             | 4.780          | 4.846         | 0             | 4.846          | 4.894               | 4.943               | 4.992               |
|                | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 18.869,71             | 23.448              | 16.279        | 0             | 16.279         | 16.294        | 0             | 16.294         | 16.457              | 16.622              | 16.788              |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                    | 827.075,31            | 812.810             | 810.967       | 0             | 810.967        | 810.982       | 0             | 810.982        | 818.096             | 826.279             | 834.542             |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                                             | -205.857,24           | -362.810            | -360.947      | 0             | -360.947       | -360.962      | 0             | -360.962       | -363.576            | -367.213            | -370.886            |