Inhaltsverzeichnis

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
05			**Soziale Leistungen**	**597**
	01		**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**601**
		01	Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW	603
	02		**Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-buch (SGB II)**	**617**
		01	Grundsicherung nach dem SGB II	619
	03		**Besondere soziale Leistungen**	**627**
		01	Besondere soziale Leistungen	629
		02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	637
	04		**Altenarbeit**	**643**
		01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	645
	06		**Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz**	**653**
		01	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz	655
	07		**Unterhaltsvorschussleistungen**	**661**
		01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	663
	08		**Betreuungsleistungen**	**669**
		01	Aufgaben/Leistungen nach dem Betreuungsgesetz (allg. RU)	671

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.647.323,00	2.704.396,00	2.742.048,00	2.780.289,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	43.195.250,00	44.909.043,00	45.802.505,00	46.713.787,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.133.941,00	1.145.745,00	1.157.364,00	1.169.103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30.454,00	30.759,00	31.066,00	31.376,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**47.010.668,00**	**48.793.680,00**	**49.736.757,00**	**50.698.367,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-5.741.428,00	-5.741.448,00	-5.741.468,00	-5.741.488,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-538,00	-538,00	-538,00	-538,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-223.484.087,00	-232.347.654,00	-236.986.597,00	-241.718.238,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.428.260,00	-1.444.617,00	-1.459.783,00	-1.475.114,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-230.655.913,00**	**-239.535.873,00**	**-244.190.018,00**	**-248.937.026,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-183.645.245,00**	**-190.742.193,00**	**-194.453.261,00**	**-198.238.659,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-183.645.245,00**	**-190.742.193,00**	**-194.453.261,00**	**-198.238.659,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-183.645.245,00**	**-190.742.193,00**	**-194.453.261,00**	**-198.238.659,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.162.790,00	-1.174.417,00	-1.186.165,00	-1.198.024,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-184.808.035,00**	**-191.916.610,00**	**-195.639.426,00**	**-199.436.683,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.647.323,00	2.704.396,00	2.742.048,00	2.780.289,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	43.195.250,00	44.909.043,00	45.802.505,00	46.713.787,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.133.941,00	1.145.745,00	1.157.364,00	1.169.103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**46.984.214,00**	**48.766.961,00**	**49.709.771,00**	**50.671.111,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-5.739.467,00	-5.739.467,00	-5.739.467,00	-5.739.467,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-223.484.087,00	-232.347.654,00	-236.986.597,00	-241.718.238,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.428.260,00	-1.444.617,00	-1.459.783,00	-1.475.114,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-230.653.414,00**	**-239.533.354,00**	**-244.187.479,00**	**-248.934.467,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-183.669.200,00**	**-190.766.393,00**	**-194.477.708,00**	**-198.263.356,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	78.000,00	81.120,00	82.742,00	84.397,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	12.390.000,00	12.885.600,00	13.143.312,00	13.406.176,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**12.468.000,00**	**12.966.720,00**	**13.226.054,00**	**13.490.573,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-3.161.726,00	-3.161.746,00	-3.161.766,00	-3.161.786,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-99.431.307,00	-103.408.560,00	-105.476.731,00	-107.586.265,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-133.650,00	-137.058,00	-139.147,00	-141.271,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-102.726.721,00**	**-106.707.402,00**	**-108.777.682,00**	**-110.889.360,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-90.258.721,00**	**-93.740.682,00**	**-95.551.628,00**	**-97.398.787,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-90.258.721,00**	**-93.740.682,00**	**-95.551.628,00**	**-97.398.787,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-90.258.721,00**	**-93.740.682,00**	**-95.551.628,00**	**-97.398.787,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-436.078,00	-440.439,00	-444.843,00	-449.291,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-90.694.799,00**	**-94.181.121,00**	**-95.996.471,00**	**-97.848.078,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	78.000,00	81.120,00	82.742,00	84.397,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	12.390.000,00	12.885.600,00	13.143.312,00	13.406.176,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**12.468.000,00**	**12.966.720,00**	**13.226.054,00**	**13.490.573,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-3.159.765,00	-3.159.765,00	-3.159.765,00	-3.159.765,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-99.431.307,00	-103.408.560,00	-105.476.731,00	-107.586.265,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-133.650,00	-137.058,00	-139.147,00	-141.271,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-102.724.722,00**	**-106.705.383,00**	**-108.775.643,00**	**-110.887.301,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-90.256.722,00**	**-93.738.663,00**	**-95.549.589,00**	**-97.396.728,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Dezernat III	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	*AL Fr. Hirtz, Tel. 2453*	*AGL Fr. Hofmann, Tel. 5033* *AGL Emonts, Tel. 5019*

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**
   Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu erstatten. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung n.d. SGB XII sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen regelmäßig zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen. Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.
   Die Leistungen in eigener Zuständigkeit sind zeitnah zu erbringen.
2. **Leistungen nach dem SGB XII innerhalb von Einrichtungen sowie PWG und AWZ**
   Über die Anträge auf Leistungen innerhalb von teil- und vollstationären Einrichtungen 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**	
- örtliche Sozialämter - Personen, die Leistungen der Eingliederungshilfe oder der Hilfe zur Pflege benötigen - Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten - Verbände der freien Wohlfahrtspflege	- Antragsteller, Leistungsberechtigte, Bevollmächtigte, Betreuer - Träger von teil- und vollstationären Einrichtungen der Pflege - Ärzte, Apotheken, Sanitätshäuser	- Heimträger - Anbieter am Pflegemarkt - pflegebedürftige Menschen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2006**	**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ansatz 2010**

Leistungsmengen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2006**	**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ansatz 2010**
Anzahl der						
> lfd. Fälle PWG	1.181	1.248	1.350	1.298	1.410	2.700
> lfd. Fälle n. SGB XII innerhalb von Einrichtungen	928	934	1.060	1.056	1.120	2.230
> Anträge auf AWZ	234	2.178	2.300	2.256	2.400	3.300
> Bescheinigungen nach § 9 PfG NW	3	4	3	3	3	6
> Anzahl der abgerechneten Leistungsstunden ambulante Dienste					455.814	919.000
> lfd. Fälle Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zum Stichtag 31.12.	270	362	290	397	360	800
> lfd. Fälle Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zum Stichtag 31.12.	2.011	2.105	2.100	2.278	2.150	5.350

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

TP 950101:	421106	533106
TP 950110:	421107 u. 421108	533102
	422104 u. 421108	533201
TP 950120:	421106	533102
	422103	533201
TP 950130:	421106	533102
TP 950140:	421106	533102
	422104 u. 422105	533201
TP 950150:	421106	533102
TP 950160:	421106	533102
	422103	533201
TP 950180:	421110	533107
	422104 u. 422106	533202
TP 950200:	422103	533201

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	tatsächlich besetzt 2008
Stellenanteile insgesamt	60,505	25,732	0,000
davon			
Beamte	39,250	17,026	
tariflich Beschäftigte	21,255	8,706	

Erläuterungen:

1. Leistungen nach dem SGB XII

Der Kreis 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

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

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 f.d. überörtl. 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 im Zuständigkeitsbereich.

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 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen":
Zu A/533105 "Pauschalierte Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgeschädigter":
Haushaltsansatz gemäß KT-Beschluss vom 13.12.2007, SV-Nr. 339/2007 und 339/2007 E.

Teilprodukt 950150 "Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten":
Zu A/531833 "Zuschuss Arbeitskreis Straffällige":
Veranschlagung gemäß KT-Beschluss vom 13.12.2007, SV-Nr. 344/2007 und 344/2007 E.
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.

Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen"
Zu A/531723 "Zuschüsse allg. Art an Organe der freien Wohlfahrtspflege":
Veranschlagung gemäß Beschluss des Städteregionstages vom .....
Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":
Veranschlagung gemäß Beschluss des Städteregionstages vom .....
Zu A/531725 "Zuschuss Notruf für vergewaltigte Frauen":
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2007 (SV-Nr. 341/2007 und 342/2007 E) eine Erhöhung der Haushaltsmittel auf 30.600 € beschlossen.
Zu A/531815 "Erholungsmaßnahmen für alte Menschen":
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2007 eine Anhebung der Haushaltsmittel auf 75.000 € beschlossen.
Zu A/531824 "Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen":
Der Kreistag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 1996 in seiner Sitzung am 21.12.1995 beschlossen, für die Förderung senioren- und behindertengerechten Wohnens Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 DM bereitzustellen. In seiner Sitzung am 13.06.1996 beschloss der Kreistag die entsprechenden Förderrichtlinien.
In seiner Sitzung am 26.10.2006 (SV-Nr.: 256/2006) hat der Kreistag die aktuellen "Richtlinien zur Förderung von Wohnraumanpassungen" beschlossen.
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2007 eine Anhebung des Haushaltsansatzes auf 75.000 € beschlossen.
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) beschlossen, für den Bunten Kreis Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € bereitzustellen.

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	78.000,00	81.120,00	82.742,00	84.397,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	12.390.000,00	12.885.600,00	13.143.312,00	13.406.176,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**12.468.000,00**	**12.966.720,00**	**13.226.054,00**	**13.490.573,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-3.161.726,00	-3.161.746,00	-3.161.766,00	-3.161.786,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-99.431.307,00	-103.408.560,00	-105.476.731,00	-107.586.265,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-133.650,00	-137.058,00	-139.147,00	-141.271,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-102.726.721,00**	**-106.707.402,00**	**-108.777.682,00**	**-110.889.360,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-90.258.721,00**	**-93.740.682,00**	**-95.551.628,00**	**-97.398.787,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-90.258.721,00**	**-93.740.682,00**	**-95.551.628,00**	**-97.398.787,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-90.258.721,00**	**-93.740.682,00**	**-95.551.628,00**	**-97.398.787,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-436.078,00	-440.439,00	-444.843,00	-449.291,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-90.694.799,00**	**-94.181.121,00**	**-95.996.471,00**	**-97.848.078,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	78.000,00	81.120,00	82.742,00	84.397,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	12.390.000,00	12.885.600,00	13.143.312,00	13.406.176,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**12.468.000,00**	**12.966.720,00**	**13.226.054,00**	**13.490.573,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-3.159.765,00	-3.159.765,00	-3.159.765,00	-3.159.765,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-99.431.307,00	-103.408.560,00	-105.476.731,00	-107.586.265,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-133.650,00	-137.058,00	-139.147,00	-141.271,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-102.724.722,00**	**-106.705.383,00**	**-108.775.643,00**	**-110.887.301,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-90.256.722,00**	**-93.738.663,00**	**-95.549.589,00**	**-97.396.728,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Ansatz 2011 €	Anstz 2012 €	Ansatz 2013 €
Teilprodukt: 950100 "Verwaltung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	359,37	715,04	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**359,37**	**715,04**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**359,37**	**715,04**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.406.048	1.583.321	1.576.444	3.159.765	3.159.765	3.159.765	3.159.765
501100	Bezüge Beamte	484.185,22	552.006,27	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	293.538,59	331.604,37	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)	269.982,89	273.160,94	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)	20.012,45	22.850,22	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	59.905,12	66.326,70	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	41.463,29	46.180,34	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.	25.764,12	53.327,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	1.194.851,68	1.345.455,86	1.406.048	1.583.321	1.576.444	3.159.765	3.159.765	3.159.765	3.159.765
541121	ADV-Schulungskosten	800,93	2.439,50	2.705	4.480	3.520	8.000	8.080	8.161	8.243
541130	Dienstreisekosten	687,24	621,96	470	700	550	1.250	1.263	1.276	1.289
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	8.025,58	7.508,92	6.120	13.720	10.780	24.500	24.745	24.992	25.242
543120	Bücher und Zeitschriften	1.308,25	1.001,65	2.720	1.764	1.386	3.150	3.182	3.214	3.246
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.763,01	13.843,19	2.000	12.500	12.500	25.000	25.250	25.503	25.758
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	75,43	71,10	1.360	196	154	350	354	358	362
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	1.156,23	1.130,13	1.200	1.200	1.200	2.400	2.424	2.448	2.472
	Zwischensumme	**1.214.668,35**	**1.372.072,31**	**1.422.623**	**1.617.881**	**1.606.534**	**3.224.415**	**3.225.063**	**3.225.717**	**3.226.377**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	12.411,00	14.866,00	0	1.961	0	1.961	1.981	2.001	2.021
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	22,00	0	38	0	38	38	38	38
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.097,65	3.977,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**17.508,65**	**18.865,29**	**0**	**1.999**	**0**	**1.999**	**2.019**	**2.039**	**2.059**
	Summe Aufwendungen	**1.232.177,00**	**1.390.937,60**	**1.422.623**	**1.619.880**	**1.606.534**	**3.226.414**	**3.227.082**	**3.227.756**	**3.228.436**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	110.177,40	47.838,07	74.081	180.569	0	180.569	182.375	184.199	186.041
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	13.444,28	3.491,60	4.238	25.197	0	25.197	25.449	25.703	25.960
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	20.761,63	14.183,44	11.600	29.940	0	29.940	30.239	30.541	30.846
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	12.596,77	6.276,06	5.128	8.589	0	8.589	8.675	8.762	8.850
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	435,79	3.511,36	995	6.505	0	6.505	6.570	6.636	6.702
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	60.724,00	51.853,00	52.091	185.278	0	185.278	187.131	189.002	190.892
	Summe Aufwendungen aus ILV	**218.139,87**	**127.153,53**	**148.133**	**436.078**	**0**	**436.078**	**440.439**	**444.843**	**449.291**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	**1.450.316,87**	**1.518.091,13**	**1.570.756**	**2.055.958**	**1.606.534**	**3.662.492**	**3.667.521**	**3.672.599**	**3.677.727**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-1.449.957,50**	**-1.517.376,09**	**-1.570.256**	**-2.055.958**	**-1.606.534**	**-3.662.492**	**-3.667.521**	**-3.672.599**	**-3.677.727**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Ansatz 2011 €	Anstz 2012 €	Ansatz 2013 €
Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	218.075,50	480.368,81	200.000	150.000	150.000	300.000	312.000	318.240	324.605
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	0	50.000	50.000	100.000	104.000	106.080	108.202
	Zwischensumme	**218.075,50**	**480.368,81**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**400.000**	**416.000**	**424.320**	**432.807**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**218.075,50**	**480.368,81**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**400.000**	**416.000**	**424.320**	**432.807**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	1.844.284,05	2.172.642,71	1.900.000	2.600.000	2.000.000	4.600.000	4.784.000	4.879.680	4.977.274
533103	Fahrbarer Mittagstisch	33.576,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)				900.000	750.000	1.650.000	1.716.000	1.750.320	1.785.326
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	2.053,90	1.747,12	1.750	1.000	0	1.000	1.040	1.061	1.082
	Zwischensumme	**1.879.914,83**	**2.174.389,83**	**1.901.750**	**3.501.000**	**2.750.000**	**6.251.000**	**6.501.040**	**6.631.061**	**6.763.682**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**1.879.914,83**	**2.174.389,83**	**1.901.750**	**3.501.000**	**2.750.000**	**6.251.000**	**6.501.040**	**6.631.061**	**6.763.682**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-1.661.839,33**	**-1.694.021,02**	**-1.701.750**	**-3.301.000**	**-2.550.000**	**-5.851.000**	**-6.085.040**	**-6.206.741**	**-6.330.875**
Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421107	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (a.v.E)	213.098,74	254.076,16	150.000	0	0	0	0	0	0
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)				140.000	200.000	340.000	353.600	360.672	367.885
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)				10.000	65.000	75.000	78.000	79.560	81.151
421108	Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung)	1.591.987,00	1.538.343,00	730.000	1.568.000	2.685.000	4.253.000	4.423.120	4.511.582	4.601.814
421109	Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge)	3.960,00	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.200	5.304	5.410
422104	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E)	52.958,41	36.607,04	60.000	0	0	0	0	0	0
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)				25.000	25.000	50.000	52.000	53.040	54.101
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)				5.000	4.000	9.000	9.360	9.547	9.738
	Zwischensumme	**1.862.004,15**	**1.829.026,20**	**960.000**	**1.753.000**	**2.979.000**	**4.732.000**	**4.921.280**	**5.019.705**	**5.120.099**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	282.448,14	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0,00**	**282.448,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**1.862.004,15**	**2.111.474,34**	**960.000**	**1.753.000**	**2.979.000**	**4.732.000**	**4.921.280**	**5.019.705**	**5.120.099**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	10.452.966,04	10.667.340,93	10.400.000	12.300.000	18.000.000	30.300.000	31.512.000	32.142.240	32.785.085
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	807.880,70	816.297,03	1.000.000	1.000.000	700.000	1.700.000	1.768.000	1.803.360	1.839.427
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.789,08	11.340,00	0	10.000	8.000	18.000	18.720	19.094	19.476
	Zwischensumme	**11.281.635,82**	**11.494.977,96**	**11.400.000**	**13.310.000**	**18.708.000**	**32.018.000**	**33.298.720**	**33.964.694**	**34.643.988**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**11.281.635,82**	**11.494.977,96**	**11.400.000**	**13.310.000**	**18.708.000**	**32.018.000**	**33.298.720**	**33.964.694**	**34.643.988**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-9.419.631,67**	**-9.383.503,62**	**-10.440.000**	**-11.557.000**	**-15.729.000**	**-27.286.000**	**-28.377.440**	**-28.944.989**	**-29.523.889**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Ansatz 2011 €	Anstz 2012 €	Ansatz 2013 €
Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	47.707,94	57.516,02	9.000	40.000	240.000	280.000	291.200	297.024	302.964
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	0,38	1.725,27	1.000	10.000	60.000	70.000	72.800	74.256	75.741
	Zwischensumme	**47.708,32**	**59.241,29**	**10.000**	**50.000**	**300.000**	**350.000**	**364.000**	**371.280**	**378.705**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**47.708,32**	**59.241,29**	**10.000**	**50.000**	**300.000**	**350.000**	**364.000**	**371.280**	**378.705**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	1.639.758,20	1.817.418,44	1.700.000	1.800.000	3.500.000	5.300.000	5.512.000	5.622.240	5.734.685
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	265.384,60	303.947,95	380.000	400.000	1.500.000	1.900.000	1.976.000	2.015.520	2.055.830
	Zwischensumme	**1.905.142,80**	**2.121.366,39**	**2.080.000**	**2.200.000**	**5.000.000**	**7.200.000**	**7.488.000**	**7.637.760**	**7.790.515**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**1.905.142,80**	**2.121.366,39**	**2.080.000**	**2.200.000**	**5.000.000**	**7.200.000**	**7.488.000**	**7.637.760**	**7.790.515**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-1.857.434,48**	**-2.062.125,10**	**-2.070.000**	**-2.150.000**	**-4.700.000**	**-6.850.000**	**-7.124.000**	**-7.266.480**	**-7.411.810**
Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	6.277,40	1.000	5.000	18.000	23.000	23.920	24.398	24.886
	Zwischensumme	**0,00**	**6.277,40**	**1.000**	**5.000**	**18.000**	**23.000**	**23.920**	**24.398**	**24.886**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**0,00**	**6.277,40**	**1.000**	**5.000**	**18.000**	**23.000**	**23.920**	**24.398**	**24.886**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	752.960,74	1.025.496,16	830.000	835.000	1.995.000	2.830.000	2.943.200	3.002.064	3.062.105
533104	Fahrdienst für Behinderte	75.243,26	71.667,87	51.000	70.000	170.000	240.000	249.600	254.592	259.684
533105	Pauschalierte Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgeschädigter	18.752,11	17.500,00	17.500	18.900	26.000	44.900	46.696	47.630	48.583
	Zwischensumme	**846.956,11**	**1.114.664,03**	**898.500**	**923.900**	**2.191.000**	**3.114.900**	**3.239.496**	**3.304.286**	**3.370.372**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**846.956,11**	**1.114.664,03**	**898.500**	**923.900**	**2.191.000**	**3.114.900**	**3.239.496**	**3.304.286**	**3.370.372**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-846.956,11**	**-1.108.386,63**	**-897.500**	**-918.900**	**-2.173.000**	**-3.091.900**	**-3.215.576**	**-3.279.888**	**-3.345.486**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Ansatz 2011 €	Anstz 2012 €	Ansatz 2013 €
Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	44.479,96	23.846,05	20.000	19.000	38.000	57.000	59.280	60.466	61.675
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)				1.000	2.000	3.000	3.120	3.182	3.246
422104	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E)	179.561,08	96.748,23	160.000	0	0	0	0	0	0
422105	Erstattungen Dritter, Ersatzleistungen und übergeleitete Ansprüche (i.v.E)	591.678,71	772.503,57	400.000	0	0	0	0	0	0
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)				100.000	100.000	200.000	208.000	212.160	216.403
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)				500.000	500.000	1.000.000	1.040.000	1.060.800	1.082.016
	Zwischensumme	**815.719,75**	**893.097,85**	**580.000**	**620.000**	**640.000**	**1.260.000**	**1.310.400**	**1.336.608**	**1.363.340**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**815.719,75**	**893.097,85**	**580.000**	**620.000**	**640.000**	**1.260.000**	**1.310.400**	**1.336.608**	**1.363.340**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	967.915,19	1.162.006,10	1.100.000	1.400.000	4.000.000	5.400.000	5.616.000	5.728.320	5.842.886
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	8.465.433,08	9.061.915,55	8.900.000	10.100.000	9.550.000	19.650.000	20.436.000	20.844.720	21.261.614
	Zwischensumme	**9.433.348,27**	**10.223.921,65**	**10.000.000**	**11.500.000**	**13.550.000**	**25.050.000**	**26.052.000**	**26.573.040**	**27.104.500**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**9.433.348,27**	**10.223.921,65**	**10.000.000**	**11.500.000**	**13.550.000**	**25.050.000**	**26.052.000**	**26.573.040**	**27.104.500**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-8.617.628,52**	**-9.330.823,80**	**-9.420.000**	**-10.880.000**	**-12.910.000**	**-23.790.000**	**-24.741.600**	**-25.236.432**	**-25.741.160**
Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)	388,66	3.568,88	500	500	500	1.000	1.040	1.061	1.082
	Zwischensumme	**388,66**	**3.568,88**	**500**	**500**	**500**	**1.000**	**1.040**	**1.061**	**1.082**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**388,66**	**3.568,88**	**500**	**500**	**500**	**1.000**	**1.040**	**1.061**	**1.082**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531833	Zuschuss Arbeitskreis Straffällige (AKS; Verlagerung ins Teilprodukt 950170)	0,00	8.025,00	8.025	0	0	0	0	0	0
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	5.210,48	10.714,16	5.000	10.000	0	10.000	10.400	10.608	10.820
533106	Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII f.d. Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABE e.V.	74.168,79	73.949,40	75.090	75.090	167.000	242.090	251.774	256.809	261.945
	Zwischensumme	**79.379,27**	**92.688,56**	**88.115**	**85.090**	**167.000**	**252.090**	**262.174**	**267.417**	**272.765**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**79.379,27**	**92.688,56**	**88.115**	**85.090**	**167.000**	**252.090**	**262.174**	**267.417**	**272.765**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-78.990,61**	**-89.119,68**	**-87.615**	**-84.590**	**-166.500**	**-251.090**	**-261.134**	**-266.356**	**-271.683**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Ansatz 2011 €	Anstz 2012 €	Ansatz 2013 €
Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen									
	(außerhalb von Einrichtungen)	3.472,69	1.736,50	4.000	1.900	0	1.900	1.976	2.016	2.056
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen									
	(außerhalb von Einrichtungen)				100	0	100	104	106	108
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen									
	(innerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	500	0	0	0	0	0	0
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen									
	(innerhalb von Einrichtungen)				0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**3.472,69**	**1.736,50**	**4.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.080**	**2.122**	**2.164**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**3.472,69**	**1.736,50**	**4.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.080**	**2.122**	**2.164**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	174.329,55	193.682,10	230.000	250.000	280.000	530.000	551.200	562.224	573.468
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	39.252,44	33.402,45	55.000	70.000	80.000	150.000	156.000	159.120	162.302
	Zwischensumme	**213.581,99**	**227.084,55**	**285.000**	**320.000**	**360.000**	**680.000**	**707.200**	**721.344**	**735.770**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**213.581,99**	**227.084,55**	**285.000**	**320.000**	**360.000**	**680.000**	**707.200**	**721.344**	**735.770**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-210.109,30**	**-225.348,05**	**-280.500**	**-318.000**	**-360.000**	**-678.000**	**-705.120**	**-719.222**	**-733.606**
Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531723	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	81.849,06	82.014,81	81.300	179.900	0	179.900	187.096	190.838	194.655
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	21.300,00	25.300,00	25.300	26.000	35.700	61.700	64.168	65.451	66.760
531725	Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen"	25.600,00	30.600,00	30.600	33.050	53.000	86.050	89.492	91.282	93.108
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen									
	(bisher: A 54, Produkt 05.04.01)				30.000	17.500	47.500	49.400	50.388	51.396
531824	Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes									
	Wohnen (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)				75.000	51.000	126.000	131.040	133.661	136.334
531833	Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS)				8.667	19.500	28.167	29.294	29.880	30.478
531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück				2.500	2.500	5.000	5.200	5.304	5.410
531843	Zuschuss "Bunter Kreis"				2.500	2.500	5.000	5.200	5.304	5.410
	Zwischensumme	**128.749,06**	**137.914,81**	**137.200**	**357.617**	**181.700**	**539.317**	**560.890**	**572.108**	**583.551**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**128.749,06**	**137.914,81**	**137.200**	**357.617**	**181.700**	**539.317**	**560.890**	**572.108**	**583.551**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-128.749,06**	**-137.914,81**	**-137.200**	**-357.617**	**-181.700**	**-539.317**	**-560.890**	**-572.108**	**-583.551**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Ansatz 2011 €	Anstz 2012 €	Ansatz 2013 €
Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421110	Erstattungen des LVR aufgrund vorgeleisteter Krebskrankenhilfe nach § 4 (1) AG-BSHG	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
422104	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E.)	120.251,54	32.036,02	50.000	0	0	0	0	0	0
422106	Erstattungen Dritter für die auf Kosten des LVR untergebrachten Heimbewohner	3.278.597,98	3.103.848,39	3.300.000	0	0	0	0	0	0
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)				3.450.000	2.098.700	5.548.700	5.770.648	5.886.061	6.003.782
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)				50.000	6.300	56.300	58.552	59.723	60.917
	Zwischensumme	**3.398.849,52**	**3.135.884,41**	**3.350.000**	**3.500.000**	**2.105.000**	**5.605.000**	**5.829.200**	**5.945.784**	**6.064.699**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	0	15.823,36	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0,00**	**15.823,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**3.398.849,52**	**3.151.707,77**	**3.350.000**	**3.500.000**	**2.105.000**	**5.605.000**	**5.829.200**	**5.945.784**	**6.064.699**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533107	Krebskrankenhilfe nach § 37 BSHG	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	180,68	0	0	0	0	0	0	0
533202	Abführung der Erstattungen Dritter f.d.sich in Heimpflege befindlichen Hilfeempfänger (SGB XII)	3.398.849,52	3.135.703,73	3.350.000	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)				3.500.000	2.105.000	5.605.000	5.829.200	5.945.784	6.064.700
	Zwischensumme	**3.398.849,52**	**3.135.884,41**	**3.350.000**	**3.500.000**	**2.105.000**	**5.605.000**	**5.829.200**	**5.945.784**	**6.064.700**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände (Wertberichtigung)	15.823,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**15.823,36**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**3.414.672,88**	**3.135.884,41**	**3.350.000**	**3.500.000**	**2.105.000**	**5.605.000**	**5.829.200**	**5.945.784**	**6.064.700**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-15.823,36**	**15.823,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
Teilprodukt: 950200 "Pflegewohngeld"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)	28.525,01	7.679,97	30.000	15.000	0	15.000	15.600	15.912	16.230
	Zwischensumme	**28.525,01**	**7.679,97**	**30.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.600**	**15.912**	**16.230**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**28.525,01**	**7.679,97**	**30.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.600**	**15.912**	**16.230**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)	7.649.352,15	8.013.575,14	8.300.000	8.500.000	7.500.000	16.000.000	16.640.000	16.972.800	17.312.256
	Zwischensumme	**7.649.352,15**	**8.013.575,14**	**8.300.000**	**8.500.000**	**7.500.000**	**16.000.000**	**16.640.000**	**16.972.800**	**17.312.256**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**7.649.352,15**	**8.013.575,14**	**8.300.000**	**8.500.000**	**7.500.000**	**16.000.000**	**16.640.000**	**16.972.800**	**17.312.256**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-7.620.827,14**	**-8.005.895,17**	**-8.270.000**	**-8.485.000**	**-7.500.000**	**-15.985.000**	**-16.624.400**	**-16.956.888**	**-17.296.026**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Ansatz 2011 €	Anstz 2012 €	Ansatz 2013 €
Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Di										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
422104	Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E.)	0,00	1.207,75	500	2.000	0	2.000	2.080	2.122	2.164
	Zwischensumme	**0,00**	**1.207,75**	**500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.080**	**2.122**	**2.164**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**0,00**	**1.207,75**	**500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.080**	**2.122**	**2.164**
5	**Ordentliche Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531726	Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege	253.530,37	323.148,25	300.000	370.000	205.000	575.000	598.000	609.960	622.159
531825	Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)				1.100.000	900.000	2.000.000	2.080.000	2.121.600	2.164.032
	Zwischensumme	**253.530,37**	**323.148,25**	**300.000**	**1.470.000**	**1.105.000**	**2.575.000**	**2.678.000**	**2.731.560**	**2.786.191**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**253.530,37**	**323.148,25**	**300.000**	**1.470.000**	**1.105.000**	**2.575.000**	**2.678.000**	**2.731.560**	**2.786.191**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-253.530,37**	**-321.940,50**	**-299.500**	**-1.468.000**	**-1.105.000**	**-2.573.000**	**-2.675.920**	**-2.729.438**	**-2.784.027**
Teilprodukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	5.158,71	5.841,00	4.000	0	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonst. öffentl. Bereich (Zuschuss Pflegekassen f. Wohnberatung)				0	28.000	28.000	29.120	29.702	30.296
	Zwischensumme	**5.158,71**	**5.841,00**	**4.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**29.120**	**29.702**	**30.296**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**5.158,71**	**5.841,00**	**4.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**29.120**	**29.702**	**30.296**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale				165.000	0	165.000	171.600	175.032	178.533
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.970,00	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0,00**	**1.970,00**	**500**	**165.000**	**0**	**165.000**	**171.600**	**175.032**	**178.533**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**0,00**	**1.970,00**	**500**	**165.000**	**0**	**165.000**	**171.600**	**175.032**	**178.533**
	Saldo (Überschuss)	**5.158,71**	**3.871,00**	**3.500**	**-165.000**	**28.000**	**-137.000**	**-142.480**	**-145.330**	**-148.237**
Teilprodukt: 950230 "Pflegestützpunkte"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Anschubfinanzierung)				50.000	0	50.000	52.000	53.040	54.101
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**52.000**	**53.040**	**54.101**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**0,00**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**52.000**	**53.040**	**54.101**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben				50.000	0	50.000	52.000	53.040	54.101
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**52.000**	**53.040**	**54.101**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**52.000**	**53.040**	**54.101**
	Saldo (Überschuss)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Ansatz 2011 €	Anstz 2012 €	Ansatz 2013 €
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge	6.380.261,68	6.424.645,10	5.141.000	6.197.500	6.270.500	12.468.000	12.966.720	13.226.054	13.490.573
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	298.271,50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	6.380.261,68	6.722.916,60	5.141.000	6.197.500	6.270.500	12.468.000	12.966.720	13.226.054	13.490.573
	Summe Erträge	6.380.261,68	6.722.916,60	5.141.000	6.197.500	6.270.500	12.468.000	12.966.720	13.226.054	13.490.573
	Zahlungswirksame Aufwendungen	38.285.108,54	40.433.657,89	40.163.688	47.500.488	55.224.234	102.724.722	106.705.383	108.775.643	110.887.301
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	33.332,01	18.865,29	0	1.999	0	1.999	2.019	2.039	2.059
	Summe	38.318.440,55	40.452.523,18	40.163.688	47.502.487	55.224.234	102.726.721	106.707.402	108.777.682	110.889.360
	Summe Aufwendungen	38.318.440,55	40.452.523,18	40.163.688	47.502.487	55.224.234	102.726.721	106.707.402	108.777.682	110.889.360
	Zahlungswirksamer Saldo	-31.904.846,86	-34.009.012,79	-35.022.688	-41.302.988	-48.953.734	-90.256.722	-93.738.663	-95.549.589	-97.396.728
	Zahlungsunwirksamer Saldo	-33.332,01	279.406,21	0	-1.999	0	-1.999	-2.019	-2.039	-2.059
	Summe	-31.938.178,87	-33.729.606,58	-35.022.688	-41.304.987	-48.953.734	-90.258.721	-93.740.682	-95.551.628	-97.398.787
	Summe Saldo	-31.938.178,87	-33.729.606,58	-35.022.688	-41.304.987	-48.953.734	-90.258.721	-93.740.682	-95.551.628	-97.398.787
	Aufwendungen aus ILV	-218.139,87	-127.153,53	-148.133	-436.078	0	-436.078	-440.439	-444.843	-449.291
	Saldo insgesamt	**-32.156.318,74**	**-33.856.760,11**	**-35.170.821**	**-41.741.065**	**-48.953.734**	**-90.694.799**	**-94.181.121**	**-95.996.471**	**-97.848.078**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgeset

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	30.298.000,00	31.509.920,00	32.140.118,00	32.782.920,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	970.500,00	980.220,00	990.027,00	999.933,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**31.268.500,00**	**32.490.140,00**	**33.130.145,00**	**33.782.853,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.061.321,00	-1.061.321,00	-1.061.321,00	-1.061.321,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-122.262.540,00	-127.101.042,00	-129.643.063,00	-132.235.925,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-123.333.361,00**	**-128.171.958,00**	**-130.714.075,00**	**-133.307.034,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-92.064.861,00**	**-95.681.818,00**	**-97.583.930,00**	**-99.524.181,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-92.064.861,00**	**-95.681.818,00**	**-97.583.930,00**	**-99.524.181,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-92.064.861,00**	**-95.681.818,00**	**-97.583.930,00**	**-99.524.181,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-197.590,00	-199.567,00	-201.564,00	-203.580,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-92.262.451,00**	**-95.881.385,00**	**-97.785.494,00**	**-99.727.761,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	30.298.000,00	31.509.920,00	32.140.118,00	32.782.920,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	970.500,00	980.220,00	990.027,00	999.933,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**31.268.500,00**	**32.490.140,00**	**33.130.145,00**	**33.782.853,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.061.321,00	-1.061.321,00	-1.061.321,00	-1.061.321,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-122.262.540,00	-127.101.042,00	-129.643.063,00	-132.235.925,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-123.333.361,00**	**-128.171.958,00**	**-130.714.075,00**	**-133.307.034,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-92.064.861,00**	**-95.681.818,00**	**-97.583.930,00**	**-99.524.181,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

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

Zielsetzung:

Nach Prüfung der durch die ARGE bewilligten Leistungen sind die Forderungen der Bundesagentur für Arbeit zeitnah zu begleichen.
Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB II sind unter Beteiligung der ARGE regelmäßig zu überarbeiten und der aktuellen Rechtsprechung anzupassen.

Zielgruppen:

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2006**	**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ansatz 2010**

Leistungsmengen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2006**	**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ansatz 2010**
Revidierte Anzahl an Bedarfsgemeinschaften lt. Statistik der Agentur für Arbeit (Quelle: "Arbeitsmarkt in Zahlen", jeweilige Dezemberausgabe)	13.706	13.315	14.000	12.761	14.000	29.800
Revidierte Personenzahlen lt. Statistik der Agentur für Arbeit (Quelle: "Arbeitsmarkt in Zahlen", jeweilige Dezemberausgabe)	28.880	28.476	29.000	27.085	29.000	52.000

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 950300: 448401 500001 448402 541120 TP 950310: 421120 u. 421121 533110

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	tatsächlich besetzt 2008
Stellenanteile insgesamt	0,000	18,875	0,000
davon Beamte		5,555	
tariflich Beschäftigte		13,320	

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

Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben hat die StädteRegion mit der Agentur für Arbeit Aachen die Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender in der StädteRegion (ARGE) gegründet. Die ARGE nimmt die Aufgaben nach dem SGB II für die StädteRegion wahr, wobei die StädteRegion als Leistungsträger über den Erlass von Richtlinien auf die Art der Aufgabenwahrnehmung Einfluss nimmt.

Die Arbeitsgemeinschaft ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Verwaltungsakte und Widerspruchsbescheide zu erlassen.
Für die Aufgabenerledigung der originär der Agentur für Arbeit obliegenden Aufgaben, die nunmehr im Rahmen der vertraglichen Regelung durch kommunales Personal erfolgt, erhalten die StädteRegion bzw. die regionsangehörigen Kommunen eine Personalkostenerstattung.

Die Leistungen in kommunaler Trägerschaft werden durch die ARGE gewährt, aus dem Bundeshaushalt ausgezahlt und von der StädteRegion wieder erstattet. Darüber hinaus gewährt die StädteRegion der SPRUNGbrett gGmbH einen Betriebskostenzuschuss.

Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung"
Zu E/421120 "Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II":
Die Beteiligungsquote des Bundes nach § 46 SGB II wurde lediglich für das Jahr 2007 auf 31,2% festgesetzt. Ab 2008 ergibt sich die jeweils geltende Höhe der Beteiligung maßgeblich nach der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften.
Die Höhe der Beteiligung bestimmt sich nach der Formel: BB t+1 = BG t, t-1 x 0,7 + BBt

Dabei sind:
BG t, t-1 = (JD BG t/JD BGt-1 -1) x 100
BBt+1 = Bundesbeteiligung im Folgejahr in Prozent
BB t = Bundesbeteiligung im Jahr der Feststellung in Prozent
JD BG t = jahresdurchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften von der Jahresmitte des Vorjahres bis zur Jahresmitte der Feststellung
JD BG t-1 = jahresdurchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften von der Jahresmitte des Vorvorjahres bis zur Jahresmitte des Vorjahres.

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

Aufgrund der bisher vorliegenden Bedarfsgemeinschaftszahlen ist davon auszugehen, dass die Bundesbeteiligung für 2010 lediglich 23,0% betragen und damit erheblich unter den Vorjahressätzen (28,6% bzw. 25,4%) liegen wird.
Je nach Entwicklung der BG-Zahlen ist eine geringfügige Änderung möglich.

Zu E/421121 "Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes)":
Der Gesetzentwurf zur Änderung des 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.

Aufgrund dieser Regelung hat der Kreis Aachen in der Vergangenheit lediglich Mittel aus der Verteilung in der 2. Stufe erhalten. Die Stadt Aachen hat auch Mittelzuweisungen in der 1. Stufe erhalten. Wie sich die Gründung der StädteRegion auf die landesweite Mittelverteilung auswirken wird, kann derzeit nicht abschließend abgeschätzt werden. Daher wurden zunächst Erträge in Höhe der Zuweisungsbeträge für das Jahr 2009 veranschlagt.

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 (KT 13.12.2007, SV-Nr. 340/2007 und 340/2007 E).

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	30.298.000,00	31.509.920,00	32.140.118,00	32.782.920,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	970.500,00	980.220,00	990.027,00	999.933,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**31.268.500,00**	**32.490.140,00**	**33.130.145,00**	**33.782.853,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.061.321,00	-1.061.321,00	-1.061.321,00	-1.061.321,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-122.262.540,00	-127.101.042,00	-129.643.063,00	-132.235.925,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-123.333.361,00**	**-128.171.958,00**	**-130.714.075,00**	**-133.307.034,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-92.064.861,00**	**-95.681.818,00**	**-97.583.930,00**	**-99.524.181,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-92.064.861,00**	**-95.681.818,00**	**-97.583.930,00**	**-99.524.181,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-92.064.861,00**	**-95.681.818,00**	**-97.583.930,00**	**-99.524.181,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-197.590,00	-199.567,00	-201.564,00	-203.580,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-92.262.451,00**	**-95.881.385,00**	**-97.785.494,00**	**-99.727.761,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	30.298.000,00	31.509.920,00	32.140.118,00	32.782.920,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	970.500,00	980.220,00	990.027,00	999.933,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**31.268.500,00**	**32.490.140,00**	**33.130.145,00**	**33.782.853,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.061.321,00	-1.061.321,00	-1.061.321,00	-1.061.321,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-122.262.540,00	-127.101.042,00	-129.643.063,00	-132.235.925,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-123.333.361,00**	**-128.171.958,00**	**-130.714.075,00**	**-133.307.034,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-92.064.861,00**	**-95.681.818,00**	**-97.583.930,00**	**-99.524.181,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Anstz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Teilprodukt: 950300 "Verwaltung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448400	Erstattung vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	6.409,00	0	0	0	0	0	0	0
448401	Personalkostenerstattung d. Agentur f. Arbeit	907.358,45	905.907,92	900.000	970.000	0	970.000	979.700	989.497	999.392
448402	Erstattung der Fortbildungskosten durch die Agentur für Arbeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**907.358,45**	**912.316,92**	**900.000**	**970.000**	**0**	**970.000**	**979.700**	**989.497**	**999.392**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**907.358,45**	**912.316,92**	**900.000**	**970.000**	**0**	**970.000**	**979.700**	**989.497**	**999.392**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	948.861	990.009	71.312	1.061.321	1.061.321	1.061.321	1.061.321
501100	Bezüge Beamte	162.248,50	165.110,82	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	462.581,84	506.952,46	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	63.047,60	79.523,40	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)	30.507,43	34.077,43	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	92.691,07	100.612,67	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	9.682,68	13.444,11	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.	6.016,47	15.524,75	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	826.775,59	915.245,64	948.861	990.009	71.312	1.061.321	1.061.321	1.061.321	1.061.321
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541121	ADV-Schulungskosten	947,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	437,32	1.679,68	235	4.200	3.300	7.500	7.575	7.651	7.728
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	640,09	584,76	450	980	770	1.750	1.768	1.786	1.804
543120	Bücher und Zeitschriften	93,80	132,47	200	126	99	225	227	229	231
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	5,55	0,35	100	14	11	25	25	25	25
	Zwischensumme	**828.899,35**	**917.642,90**	**949.846**	**995.329**	**75.492**	**1.070.821**	**1.070.916**	**1.071.012**	**1.071.109**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**828.899,35**	**917.642,90**	**949.846**	**995.329**	**75.492**	**1.070.821**	**1.070.916**	**1.071.012**	**1.071.109**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	9.181,45	35.087,21	54.340	132.451	0	132.451	133.776	135.114	136.465
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	988,55	2.560,94	3.108	18.482	0	18.482	18.667	18.854	19.043
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.526,59	10.402,97	8.509	21.962	0	21.962	22.182	22.404	22.628
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.937,96	4.603,22	3.762	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	217,87	2.575,43	730	4.772	0	4.772	4.820	4.868	4.917
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	4.465,00	3.813,00	3.830	13.623	0	13.623	13.759	13.897	14.036
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**18.317,42**	**59.042,77**	**74.279**	**197.590**	**0**	**197.590**	**199.567**	**201.564**	**203.580**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	**847.216,77**	**976.685,67**	**1.024.125**	**1.192.919**	**75.492**	**1.268.411**	**1.270.483**	**1.272.576**	**1.274.689**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**60.141,68**	**-64.368,75**	**-124.125**	**-222.919**	**-75.492**	**-298.411**	**-290.783**	**-283.079**	**-275.297**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Anstz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421120	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	17.027.943,74	15.293.203,67	15.787.200	13.041.000	14.007.000	27.048.000	28.129.920	28.692.518	29.266.368
421121	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes)	1.605.488,44	367.540,97	591.300	0	3.000.000	3.000.000	3.120.000	3.182.400	3.246.048
421122	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	5.640,00	2.444,00	30.000	0	0	0	0	0	0
421132	Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus nach § 36 a SGB II	22.675,62	23.199,55	20.000	50.000	200.000	250.000	260.000	265.200	270.504
	Zwischensumme	**18.661.747,80**	**15.686.388,19**	**16.428.500**	**13.091.000**	**17.207.000**	**30.298.000**	**31.509.920**	**32.140.118**	**32.782.920**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**18.661.747,80**	**15.686.388,19**	**16.428.500**	**13.091.000**	**17.207.000**	**30.298.000**	**31.509.920**	**32.140.118**	**32.782.920**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533110	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	54.768.389,34	53.324.112,44	55.200.000	56.700.000	60.900.000	117.600.000	122.304.000	124.750.080	127.245.082
533128	Leistungen für Unterkunft/Heizung nach § 22 SGB II bei Aufenthalt im Frauenhaus	0,00	181.730,44	100.000	100.000	40.000	140.000	145.600	148.512	151.482
?	Leistungsbeteiligung an Leistungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Kooperationsvereinbarung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**54.768.389,34**	**53.505.842,88**	**55.300.000**	**56.800.000**	**60.940.000**	**117.740.000**	**122.449.600**	**124.898.592**	**127.396.564**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**54.768.389,34**	**53.505.842,88**	**55.300.000**	**56.800.000**	**60.940.000**	**117.740.000**	**122.449.600**	**124.898.592**	**127.396.564**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-36.106.641,54**	**-37.819.454,69**	**-38.871.500**	**-43.709.000**	**-43.733.000**	**-87.442.000**	**-90.939.680**	**-92.758.474**	**-94.613.644**
Teilprodukt 950390: "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500	500	0	500	520	530	541
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**520**	**530**	**541**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**0,00**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**520**	**530**	**541**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533108	Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden n. § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II	164.475,39	106.316,09	150.000	150.000	130.000	280.000	291.200	297.024	302.964
533109	Zuschuss Schuldnerberatung	267.431,00	326.540,00	326.553	386.540	341.000	727.540	756.642	771.775	787.211
533111	Darlehen n. § 22 (5) SGB II (Mietschulden)	155.611,27	129.310,89	120.000	25.000	80.000	105.000	109.200	111.384	113.612
533112	Erstausstattung Wohnung	402.765,70	256.342,42	380.000	400.000	320.000	720.000	748.800	763.776	779.052
533113	Erstausstattung Bekleidung	315.098,02	363.651,70	320.000	370.000	190.000	560.000	582.400	594.048	605.929
533114	Klassenfahrten	144.571,54	150.873,42	150.000	230.000	200.000	430.000	447.200	456.144	465.267
533115	Erstattung Betriebskosten SPRUNGbrett gGmbH	150.000,00	150.000,00	150.000	50.000	0	50.000	0	0	0
533127	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen	657.395,53	482.913,57	680.000	550.000	100.000	650.000	676.000	689.520	703.310
533129	Zusätzlicher Beschäftigungszuschuss (§ 16e SGB II)	0,00	0,00	0	300.000	700.000	1.000.000	1.040.000	1.060.800	1.082.016
	Zwischensumme	**2.257.348,45**	**1.965.948,09**	**2.276.553**	**2.461.540**	**2.061.000**	**4.522.540**	**4.651.442**	**4.744.471**	**4.839.361**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**2.257.348,45**	**1.965.948,09**	**2.276.553**	**2.461.540**	**2.061.000**	**4.522.540**	**4.651.442**	**4.744.471**	**4.839.361**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-2.257.348,45**	**-1.965.948,09**	**-2.276.053**	**-2.461.040**	**-2.061.000**	**-4.522.040**	**-4.650.922**	**-4.743.941**	**-4.838.820**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Besondere soziale Leistungen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.443.983,00	2.496.683,00	2.531.447,00	2.566.754,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	40.000,00	41.600,00	42.432,00	43.281,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	145.941,00	147.850,00	149.485,00	151.139,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	28.454,00	28.739,00	29.026,00	29.316,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.658.578,00**	**2.715.074,00**	**2.752.594,00**	**2.790.696,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.052.566,00	-1.052.566,00	-1.052.566,00	-1.052.566,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.043.000,00	-1.083.340,00	-1.104.543,00	-1.126.165,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.197.450,00	-1.209.426,00	-1.221.521,00	-1.233.738,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-3.293.016,00**	**-3.345.332,00**	**-3.378.630,00**	**-3.412.469,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-634.438,00**	**-630.258,00**	**-626.036,00**	**-621.773,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-634.438,00**	**-630.258,00**	**-626.036,00**	**-621.773,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-634.438,00**	**-630.258,00**	**-626.036,00**	**-621.773,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-340.876,00	-344.284,00	-347.728,00	-351.203,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-975.314,00**	**-974.542,00**	**-973.764,00**	**-972.976,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Besondere soziale Leistungen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.443.983,00	2.496.683,00	2.531.447,00	2.566.754,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	40.000,00	41.600,00	42.432,00	43.281,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	145.941,00	147.850,00	149.485,00	151.139,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**2.632.124,00**	**2.688.355,00**	**2.725.608,00**	**2.763.440,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.052.566,00	-1.052.566,00	-1.052.566,00	-1.052.566,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.043.000,00	-1.083.340,00	-1.104.543,00	-1.126.165,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.197.450,00	-1.209.426,00	-1.221.521,00	-1.233.738,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-3.293.016,00**	**-3.345.332,00**	**-3.378.630,00**	**-3.412.469,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-660.892,00**	**-656.977,00**	**-653.022,00**	**-649.029,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)
- Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

- 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
- Volljährige Betreute
- Betreuungsvereine
- Gerichte im Kreis Aachen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Bearbeitungsdauer von Stellungnahmen an Gerichte (max. Wochen)	4	4	4	4	4	4
Eigene Betreuungsfälle	16	11	12	9	13	9

Leistungsmengen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Anzahl der Anträge USG	85	81	75	90	75	311
Anzahl der Kündigungen nach SGB IX	74	76	80	85	80	210
Anzahl der lfd. Fälle KOF und OEG	129	0	0	0	0	0
Anzahl Berichte/Stellungnahmen pro Jahr	237	263	250	298	250	290
Haus- und Heimbesuche pro Jahr	326	371	350	382	350	370
Geförderte Betreuungsvereine	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Betreuungen durch Betreuungs-vereine	259	285	250	306	250	300

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 950420: 414200 b. 448803 533123 b. 533126

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2010	2009	2008
Stellenanteile insgesamt	7,855	2,894	0,000
davon			
Beamte	4,650	1,325	
tariflich Beschäftigte	3,205	1,569	

Erläuterungen:
Seit 1981 werden Zuschüsse an die anerkannten Betreuungsvereine zur Führung von Betreuungen gezahlt. Diese Mittel dienen der Bestreitung von Sachkosten, die insbesondere den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Vereine entstehen. Die geförderten Vereine sind bereit, Betreuungen aus dem gesamten ehemaligen Kreisgebiet zu übernehmen, wenn der erhebliche Mehraufwand an Personal- und Sachkosten entsprechend bezuschusst wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	942.000,00	979.680,00	999.274,00	1.019.259,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	40.000,00	41.600,00	42.432,00	43.281,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.600,00	15.912,00	16.230,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	26.454,00	26.719,00	26.986,00	27.256,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.023.654,00**	**1.063.801,00**	**1.084.808,00**	**1.106.232,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-500.359,00	-500.359,00	-500.359,00	-500.359,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.043.000,00	-1.083.340,00	-1.104.543,00	-1.126.165,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-11.900,00	-12.020,00	-12.141,00	-12.264,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.555.259,00**	**-1.595.719,00**	**-1.617.043,00**	**-1.638.788,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-531.605,00**	**-531.918,00**	**-532.235,00**	**-532.556,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-531.605,00**	**-531.918,00**	**-532.235,00**	**-532.556,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-531.605,00**	**-531.918,00**	**-532.235,00**	**-532.556,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-52.730,00	-53.257,00	-53.790,00	-54.327,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-584.335,00**	**-585.175,00**	**-586.025,00**	**-586.883,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	942.000,00	979.680,00	999.274,00	1.019.259,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	40.000,00	41.600,00	42.432,00	43.281,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.600,00	15.912,00	16.230,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**997.200,00**	**1.037.082,00**	**1.057.822,00**	**1.078.976,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-500.359,00	-500.359,00	-500.359,00	-500.359,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.043.000,00	-1.083.340,00	-1.104.543,00	-1.126.165,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-11.900,00	-12.020,00	-12.141,00	-12.264,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-1.555.259,00**	**-1.595.719,00**	**-1.617.043,00**	**-1.638.788,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-558.059,00**	**-558.637,00**	**-559.221,00**	**-559.812,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Teilprodukt: 950400 "Verwaltung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**200**	**202**	**204**	**206**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	22.572,00	40.926,00	37.310	26.454	0	26.454	26.719	26.986	27.256
	Zwischensumme	**22.572,00**	**40.926,00**	**37.310**	**26.454**	**0**	**26.454**	**26.719**	**26.986**	**27.256**
	Summe Erträge	**22.572,00**	**40.926,00**	**37.310**	**26.654**	**0**	**26.654**	**26.921**	**27.190**	**27.462**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	162.368	180.941	319.418	500.359	500.359	500.359	500.359
501100	Bezüge Beamte	70.216,19	39.994,18	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	65.249,09	65.977,08	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	43.707,78	19.256,76	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.219,93	4.315,57	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.593,23	13.464,02	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.712,54	3.255,53	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	4.171,00	3.759,37	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	207.869,76	150.022,51	162.368	180.941	319.418	500.359	500.359	500.359	500.359
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine (bisher: A 51, Produkt 05.08.01)	0,00	0,00	0	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
545202	Personalkostenerstattung an die Stadt Aachen für die Durchführung des USG	0,00	16.925,00	19.530	0	0	0	0	0	0
541121	ADV-Schulungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	1.282,69	1.243,92	940	4.200	3.300	7.500	7.575	7.651	7.728
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.062,21	993,81	810	1.960	1.540	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher und Zeitschriften	168,86	132,62	360	252	198	450	455	460	465
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	9,98	0,63	180	28	22	50	51	52	53
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben				400	0	400	404	408	412
	Zwischensumme	**210.393,50**	**169.318,49**	**184.188**	**233.781**	**324.478**	**558.259**	**558.839**	**559.425**	**560.017**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	93,01	1.190,46	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**93,01**	**1.190,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**210.486,51**	**170.508,95**	**184.188**	**233.781**	**324.478**	**558.259**	**558.839**	**559.425**	**560.017**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	27.544,35	5.378,18	8.332	20.309	0	20.309	20.512	20.717	20.924
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.779,39	392,54	477	2.834	0	2.834	2.862	2.891	2.920
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.747,87	1.594,57	1.305	3.367	0	3.367	3.401	3.435	3.469
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	968,99	705,58	577	966	0	966	976	986	996
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	871,57	394,76	112	732	0	732	739	746	753
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	8.037,00	6.863,00	6.895	24.522	0	24.522	24.767	25.015	25.265
	Summe Aufwendungen aus ILV	**41.949,17**	**15.328,63**	**17.698**	**52.730**	**0**	**52.730**	**53.257**	**53.790**	**54.327**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	**252.435,68**	**185.837,58**	**201.886**	**286.511**	**324.478**	**610.989**	**612.096**	**613.215**	**614.344**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-229.863,68**	**-144.911,58**	**-164.576**	**-259.857**	**-324.478**	**-584.335**	**-585.175**	**-586.025**	**-586.882**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Teilprodukt: 950401 "Kriegsopferfürsorge nach dem BVG"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421108	Erstattungen des Bundes/Landes	230.662,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421130	Ersätze Dritter	10.818,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421131	Tilgung von Darlehen	2.813,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**244.294,27**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**244.294,27**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	269.520,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0
533120	Bundesanteil an den Rückeinnahmen	8.654,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0
533121	Beschaffungsdarlehen	18.807,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
533122	Bundesanteile an den Darlehensrückflüssen	2.251,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**299.233,14**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**299.233,14**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-54.938,87**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Die Aufgabe "Kriegsopferfürsorge nach dem BVG" ist mit Wirkung vom 01.01.2008 auf den Landschaftsverband Rheinland übertragen worden.									
Teilprodukt: 950410 "Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG, BerRehaG"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421108	Erstattungen des Bundes/Landes	52.803,44	0,00	0	2.500	2.500	5.000	5.200	5.304	5.410
421130	Ersätze Dritter	1.799,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421131	Tilgung von Darlehen	2.311,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**56.913,47**	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**5.000**	**5.200**	**5.304**	**5.410**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**56.913,47**	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**5.000**	**5.200**	**5.304**	**5.410**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	42.553,44	0,00	0	2.500	2.500	5.000	5.200	5.304	5.410
533120	Bundesanteil an den Rückeinnahmen	1.799,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0
533121	Beschaffungsdarlehen	10.250,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
533122	Bundesanteile an den Darlehensrückflüssen	2.311,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**56.913,47**	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**5.000**	**5.200**	**5.304**	**5.410**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**56.913,47**	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**5.000**	**5.200**	**5.304**	**5.410**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Die Aufgaben nach dem OEG, SVG, BSeuchG sind mit Wirkung vom 01.01.2008 auf den Landschaftsverband Rheinland übertragen worden.										

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Teilprodukt: 950420 "Leistungen nach dem SGB IX"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	564.157,14	456.177,46	500.000	500.000	442.000	942.000	979.680	999.274	1.019.259
	von Gemeinden und GV									
421131	Rückzahlung darlehensweise gewährter									
	Sozialhilfe	7.044,91	37.840,67	20.000	20.000	15.000	35.000	36.400	37.128	37.871
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	199,20	0,00	1.000	1.000	14.000	15.000	15.600	15.912	16.230
	Zwischensumme	**571.401,25**	**494.018,13**	**521.000**	**521.000**	**471.000**	**992.000**	**1.031.680**	**1.052.314**	**1.073.360**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**571.401,25**	**494.018,13**	**521.000**	**521.000**	**471.000**	**992.000**	**1.031.680**	**1.052.314**	**1.073.360**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533123	Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/									
	Verwendung Ausgleichsabgabe	304.365,24	456.177,46	450.000	450.000	442.000	892.000	927.680	946.234	965.159
533124	Darlehen aus Ausgleichsabgaben	7.381,96	0,00	50.000	50.000	0	50.000	52.000	53.040	54.101
533125	Abführung von Darlehensrückflüssen und									
	Erstattungen	5.992,79	37.840,67	21.000	21.000	29.000	50.000	52.000	53.040	54.101
533126	Beihilfen aus Ausgleichsabgaben	252.409,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**570.149,93**	**494.018,13**	**521.000**	**521.000**	**471.000**	**992.000**	**1.031.680**	**1.052.314**	**1.073.361**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**570.149,93**	**494.018,13**	**521.000**	**521.000**	**471.000**	**992.000**	**1.031.680**	**1.052.314**	**1.073.361**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**1.251,32**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Dezernat III ***A 57 - Elterngeld und Schwer-behindertenrecht***	***Budgetverantwortung:*** ***Frau Hund, Tel.: 5701***	***Produktverantwortung:*** ***Herr Bollermann, Tel.: 5722*** ***Herr Waßmuth, Tel.: 5750***

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Nach dem Konnexitätsprinzip wurde bei der Übernahme der Aufgaben davon ausgegangen, dass eine volle Kostenerstattung aus der Landeskasse für die Kreise und kreisfreien Städte erfolgt. Die stattdessen überwiesenen Pauschalbeträge erfüllen diese Voraussetzungen nicht. Daher sind wegen der Finanzierung dieser Aufgaben kommunale Streitverfahren als Sammelklagen anhängig, die vom Landkreistag NRW betrieben werden. Der Ausgang dieser Verfahren bleibt abzuwarten.

Zielsetzung:
Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

Zielgruppen:
schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2006**	**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ansatz 2010**

Leistungsmengen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2006**	**Ergebnis 2007**	**Ansatz 2008**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ansatz 2010**
Erstanträge			5.150	5.872	5.150	6.000
Änderungsanträge			8.400	8.266	8.400	9.000
Nachprüfungen			3.050	4.087	3.050	4.000
Widerspruchsverfahren (Abhilfeprüfungen)			3.070	3.543	3.070	3.700
Verlängerung von Ausweisen				256		1.200
Klageverfahren				8.223		8.500

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2010	2009	2008
Stellenanteile insgesamt	28,200	21,500	25,650
davon			
Beamte	7,850	10,750	6,800
tariflich Beschäftigte	20,350	10,750	18,850

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.501.983,00	1.517.003,00	1.532.173,00	1.547.495,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	130.941,00	132.250,00	133.573,00	134.909,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.634.924,00**	**1.651.273,00**	**1.667.786,00**	**1.684.464,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-552.207,00	-552.207,00	-552.207,00	-552.207,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.185.550,00	-1.197.406,00	-1.209.380,00	-1.221.474,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.737.757,00**	**-1.749.613,00**	**-1.761.587,00**	**-1.773.681,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-102.833,00**	**-98.340,00**	**-93.801,00**	**-89.217,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-102.833,00**	**-98.340,00**	**-93.801,00**	**-89.217,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-102.833,00**	**-98.340,00**	**-93.801,00**	**-89.217,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-288.146,00	-291.027,00	-293.938,00	-296.876,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-390.979,00**	**-389.367,00**	**-387.739,00**	**-386.093,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.501.983,00	1.517.003,00	1.532.173,00	1.547.495,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	130.941,00	132.250,00	133.573,00	134.909,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**1.634.924,00**	**1.651.273,00**	**1.667.786,00**	**1.684.464,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-552.207,00	-552.207,00	-552.207,00	-552.207,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.185.550,00	-1.197.406,00	-1.209.380,00	-1.221.474,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-1.737.757,00**	**-1.749.613,00**	**-1.761.587,00**	**-1.773.681,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-102.833,00**	**-98.340,00**	**-93.801,00**	**-89.217,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 57
KSt. 357000

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land (Verwaltungskosten)	0	1.501.983,00	1.886.374	901.190	600.793	1.501.983	1.517.003	1.532.173	1.547.495
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0,00	0	3.456	2.304	5.760	5.818	5.876	5.935
448306	Erstattungen von der ARGE	0	0,00	0	55.882	37.254	93.136	94.067	95.008	95.958
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	18.627	12.418	31.045	31.355	31.669	31.986
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0,00	0	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	0	627,90	10.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
456110	Zwangsgelder	0	0,00	0	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	**0,00**	**1.502.610,90**	**1.896.374**	**980.955**	**653.969**	**1.634.924**	**1.651.273**	**1.667.786**	**1.684.464**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**0,00**	**1.502.610,90**	**1.896.374**	**980.955**	**653.969**	**1.634.924**	**1.651.273**	**1.667.786**	**1.684.464**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	264.740,32	280.000	331.325	220.882	552.207	552.207	552.207	552.207
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	9.200,31	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	616,82	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	1.747,87	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	10.129,31	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	286.434,63	280.000	331.325	220.882	552.207	552.207	552.207	552.207
541130	Dienstreisekosten	0	585,64	3.000	1.800	1.200	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung	0	0,00	100	60	40	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0	21.272,91	2.500	18.000	12.000	30.000	30.300	30.603	30.909
543120	Bücher und Zeitschriften	0	49,50	2.500	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	1.067.356,67	1.306.000	690.000	460.000	1.150.000	1.161.500	1.173.115	1.184.846
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0	140,08	450	270	180	450	455	460	465
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0	1.192,11	1.000	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	**0,00**	**1.377.031,54**	**1.595.550**	**1.042.655**	**695.102**	**1.737.757**	**1.749.613**	**1.761.587**	**1.773.681**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.477,19	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. Sonst. VG	0	4,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0,00**	**1.481,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**0,00**	**1.378.512,73**	**1.595.550**	**1.042.655**	**695.102**	**1.737.757**	**1.749.613**	**1.761.587**	**1.773.681**
					60,00005%	39,99995%	100,00000%			
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0	52.917,09	80.443	64.904	0	64.904	65.553	66.209	66.871
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0	8.874,90	4.649	18.371	0	18.371	18.555	18.741	18.928
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0	77.916,18	11.003	70.521	0	70.521	71.226	71.938	72.657
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0	4.988,09	5.813	1.907	0	1.907	1.926	1.945	1.964
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0		936	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0	197.980,00	197.980	132.443	0	132.443	133.767	135.105	136.456
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**342.676,26**	**300.824**	**288.146**	**0**	**288.146**	**291.027**	**293.938**	**296.876**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	1.721.188,99	1.896.374	1.330.801	695.102	2.025.903	2.040.640	2.055.525	2.070.557
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-218.578,09	0	-349.846	-41.133	-390.979	-389.367	-387.739	-386.093

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Altenarbeit

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	17.500,00	17.675,00	17.852,00	18.031,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**21.210,00**	**21.422,00**	**21.637,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-220.355,00	-220.355,00	-220.355,00	-220.355,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-56.710,00	-57.278,00	-57.851,00	-58.428,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-304.165,00**	**-304.999,00**	**-305.841,00**	**-306.689,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-283.165,00**	**-283.789,00**	**-284.419,00**	**-285.052,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-283.165,00**	**-283.789,00**	**-284.419,00**	**-285.052,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-283.165,00**	**-283.789,00**	**-284.419,00**	**-285.052,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-97.641,00	-98.617,00	-99.604,00	-100.601,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-380.806,00**	**-382.406,00**	**-384.023,00**	**-385.653,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0504 Altenarbeit

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17.500,00	17.675,00	17.852,00	18.031,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**21.210,00**	**21.422,00**	**21.637,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-220.355,00	-220.355,00	-220.355,00	-220.355,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-56.710,00	-57.278,00	-57.851,00	-58.428,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-303.665,00**	**-304.499,00**	**-305.341,00**	**-306.189,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-282.665,00**	**-283.289,00**	**-283.919,00**	**-284.552,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Produkt 05.04.01
Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Innerhalb der städteregionalen Aufgabenwahrnehmung lassen sich im Bereich dieses Produktes 3 Aufgabenschwerpunkte benennen:

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

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

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

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

Zieldefinition:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
3. Förderprogramme						
%-uale Veränderung der Leistungsstunden gegenüber dem Vorjahr	3,57	3,04	4,40	1,96	3,16	

Leistungsmengen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
3. Förderprogramme						
Anzahl der abgerechneten Leistungsstunden	410.680	423.170	441.860	431.460	455.814	
Höhe der ausgezahlten Zuschüsse	882.962 €	909.816 €	950.000 €	927.639 €	980.000 €	

Produkt 05.04.01
Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2010	2009	2008
Stellenanteile insgesamt	5,000	5,000	5,000
davon			
Beamte	2,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	3,000	2,000	2,000

Erläuterungen:
Zu A/531813 "Förderung der Hospizarbeit":
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2007 eine Anhebung der Haushaltsmittel auf 10.000 € beschlossen.
Zu A/543942 "Projekt Demenzlabel INTEGRA":
Entsprechend der Empfehlung des Sozialauschusses (28.11.2007, SV-Nr. 310/2007) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 13.12.2007 beschlossen, zur Weiterentwicklung des Projektes "Demenzlabel im Kreis Aachen" Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 27.000 € in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 zur Verfügung zu stellen. Es ist beabsichtigt, in 2010 dieses Projekt nach entsprechender Beschlussfassung des Städteregionstages als Daueraufgabe des Amtes fortzusetzen.
Zu A/531811, 531812, 531815, 531824 und 531825:
Aufgabenwahrnehmung erfolgt ab 21.10.2009 im städteregionalen Amt für soziale Angelegenheiten (A 50)
Zu A/531814:
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	17.500,00	17.675,00	17.852,00	18.031,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**21.210,00**	**21.422,00**	**21.637,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-220.355,00	-220.355,00	-220.355,00	-220.355,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-56.710,00	-57.278,00	-57.851,00	-58.428,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-304.165,00**	**-304.999,00**	**-305.841,00**	**-306.689,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-283.165,00**	**-283.789,00**	**-284.419,00**	**-285.052,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-283.165,00**	**-283.789,00**	**-284.419,00**	**-285.052,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-283.165,00**	**-283.789,00**	**-284.419,00**	**-285.052,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-97.641,00	-98.617,00	-99.604,00	-100.601,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-380.806,00**	**-382.406,00**	**-384.023,00**	**-385.653,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17.500,00	17.675,00	17.852,00	18.031,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**21.210,00**	**21.422,00**	**21.637,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-220.355,00	-220.355,00	-220.355,00	-220.355,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-56.710,00	-57.278,00	-57.851,00	-58.428,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-303.665,00**	**-304.499,00**	**-305.341,00**	**-306.189,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-282.665,00**	**-283.289,00**	**-283.919,00**	**-284.552,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

A 54
KSt. 354000

Produkt 05.04.01
Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441120	Erträge a.d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	1.650,00	240,00	5.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.831,00	6.660,80	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme	**7.481,00**	**6.900,80**	**12.500**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.210**	**21.422**	**21.637**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**7.481,00**	**6.900,80**	**12.500**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.210**	**21.422**	**21.637**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	243.621	220.355	0	220.355	220.355	220.355	220.355
501100	Bezüge Beamte	98.207,98	114.173,41	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	37.435,54	28.019,64	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	41.773,90	55.630,73	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.498,82	1.905,37	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.140,15	5.636,93	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.415,54	9.404,84	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	3.986,42	10.860,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	197.458,35	225.631,21	243.621	220.355	0	220.355	220.355	220.355	220.355
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	0,00	0,00	0	400	0	400	404	408	412
525251	Leasingraten	0,00	0,00	0	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	700	700	0	700	707	714	721
531811	Förderung der komplementären ambulanten Dienste	92.100,00	92.100,00	92.100	0	0	0	0	0	0
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	164.500,00	165.000,00	165.000	0	0	0	0	0	0
531813	Förderung der Hospizarbeit	5.112,92	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
531814	Kosten des Ombudsmanverfahrens	3.636,36	7.301,30	5.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	12.540,00	13.824,00	30.000	0	0	0	0	0	0
531824	Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen	46.672,44	25.216,51	75.000	0	0	0	0	0	0
531825	Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste	909.816,33	927.638,94	980.000	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fort- und Weiterbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	400	0	400	404	408	412
541130	Dienstreisekosten	1.294,48	1.046,50	2.300	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542203	Miete Parkplätze	7.200,00	5.400,00	5.700	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.105,51	1.677,98	2.200	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
543120	Bücher und Zeitschriften	1.446,97	549,27	1.200	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Fernmeldeentgelte	766,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	24,98	98,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543941	Projekt "Weniger Fixierung in der Altenpflege"	12.000,00	10.128,23	0	0	0	0	0	0	0
543960	Projekt "Demenzlabel INTEGRA"	0,00	8.431,46	27.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (einschl. Mittel f.d. praxisorientierte Zusammenarbeit mit den Einrichtungen und Diensten der StädteRegion)	2.721,15	2.114,33	5.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0	200	0	200	202	204	206
544121	Kfz.-Versicherung	0,00	0,00	0	650	0	650	657	664	671
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	139,22	140,12	160	160	0	160	162	164	166
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	**1.459.535,06**	**1.496.297,85**	**1.645.981**	**303.665**	**0**	**303.665**	**304.499**	**305.341**	**306.189**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	941,75	0,00	1.000	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	**941,75**	**0,00**	**6.000**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Summe Aufwendungen	**1.460.476,81**	**1.496.297,85**	**1.651.981**	**304.165**	**0**	**304.165**	**304.999**	**305.841**	**306.689**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	16.397,70	28.930,16	17.173	35.439	0	35.439	35.793	36.151	36.513
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	207,30	2.033,21	1.849	1.636	0	1.636	1.652	1.669	1.686
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.310,98	2.647,19	2.494	3.332	0	3.332	3.365	3.399	3.433
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	13.910,40	24.371,72	11.838	19.480	0	19.480	19.675	19.872	20.071
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	37,26	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	17.100,00	34.050,00	35.550	37.754	0	37.754	38.132	38.513	38.898
	Summe Aufwendungen aus ILV	**49.926,38**	**92.069,54**	**68.904**	**97.641**	**0**	**97.641**	**98.617**	**99.604**	**100.601**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	**1.510.403,19**	**1.588.367,39**	**1.720.885**	**401.806**	**0**	**401.806**	**403.616**	**405.445**	**407.290**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-1.502.922,19**	**-1.581.466,59**	**-1.708.385**	**-380.806**	**0**	**-380.806**	**-382.406**	**-384.023**	**-385.653**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Investitionen Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0506 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- u

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	125.340,00	126.593,00	127.859,00	129.138,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**127.340,00**	**128.613,00**	**129.899,00**	**131.198,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-141.298,00	-141.298,00	-141.298,00	-141.298,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-28.950,00	-29.240,00	-29.533,00	-29.829,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-170.248,00**	**-170.538,00**	**-170.831,00**	**-171.127,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-42.908,00**	**-41.925,00**	**-40.932,00**	**-39.929,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-42.908,00**	**-41.925,00**	**-40.932,00**	**-39.929,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-42.908,00**	**-41.925,00**	**-40.932,00**	**-39.929,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-70.905,00	-71.613,00	-72.330,00	-73.053,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-113.813,00**	**-113.538,00**	**-113.262,00**	**-112.982,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0506 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	125.340,00	126.593,00	127.859,00	129.138,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**127.340,00**	**128.613,00**	**129.899,00**	**131.198,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-141.298,00	-141.298,00	-141.298,00	-141.298,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-28.950,00	-29.240,00	-29.533,00	-29.829,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-170.248,00**	**-170.538,00**	**-170.831,00**	**-171.127,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-42.908,00**	**-41.925,00**	**-40.932,00**	**-39.929,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Dezernat III *A 57 - Elterngeld und Schwer-behindertenrecht*	*Budgetverantwortung:* *Frau Hund, Tel.: 5701*	*Produktverantwortung:* *Herr Willsch, Tel.: 5718*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz wurden zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Im Hinblick auf die Gründung der StädteRegion 2009 ist eine Aufgabenwahrnehmung für den Bereich des Kreises und der Stadt Aachen durch den Kreis 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 in Höhe von mindestens zwei Drittel des vorherigen Nettoeinkommens, höchstens 1.800 €.
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 von 4 Wochen.

Zielgruppen:
Alle Eltern von Kindern im Alter bis zu max. 12 Monaten im Kreis und Stadt Aachen (StädteRegion).

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Neuanträge/Jahr			4.560	6.500	4.560	6.000
Widersprüche				200		250
Klagen				10		20
Neuberechnungen				580		650
Online-Anträge				1.200		1.300

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 — 500001, 541130, 543110, 543120, 543160 und 543990 448001 — 533130

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2010	2009	2008
Stellenanteile insgesamt	7,950	6,500	9,000
davon			
Beamte	2,650	3,500	3,200
tariflich Beschäftigte	5,300	3,000	5,800

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 den Kreis Aachen trägt das Land NRW die Personalkosten.

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

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	125.340,00	126.593,00	127.859,00	129.138,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**127.340,00**	**128.613,00**	**129.899,00**	**131.198,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-141.298,00	-141.298,00	-141.298,00	-141.298,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-28.950,00	-29.240,00	-29.533,00	-29.829,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-170.248,00**	**-170.538,00**	**-170.831,00**	**-171.127,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-42.908,00**	**-41.925,00**	**-40.932,00**	**-39.929,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-42.908,00**	**-41.925,00**	**-40.932,00**	**-39.929,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-42.908,00**	**-41.925,00**	**-40.932,00**	**-39.929,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-70.905,00	-71.613,00	-72.330,00	-73.053,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-113.813,00**	**-113.538,00**	**-113.262,00**	**-112.982,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elte

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	125.340,00	126.593,00	127.859,00	129.138,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**127.340,00**	**128.613,00**	**129.899,00**	**131.198,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-141.298,00	-141.298,00	-141.298,00	-141.298,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-28.950,00	-29.240,00	-29.533,00	-29.829,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-170.248,00**	**-170.538,00**	**-170.831,00**	**-171.127,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-42.908,00**	**-41.925,00**	**-40.932,00**	**-39.929,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 57
KSt. 357000

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

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Verwaltungskosten)	0	125.340,00	177.960	75.204	50.136	125.340	126.593	127.859	129.138
448001	Erstattungen vom Bund (BEEG)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	0	0,00	2.000	1.200	800	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme	**0,00**	**125.340,00**	**179.960**	**76.404**	**50.936**	**127.340**	**128.613**	**129.899**	**131.198**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**0,00**	**125.340,00**	**179.960**	**76.404**	**50.936**	**127.340**	**128.613**	**129.899**	**131.198**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	70.000	84.779	56.519	141.298	141.298	141.298	141.298
501100	Bezüge Beamte	0,00	117.309,31	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	4.807,92	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	122.117,23	70.000	84.779	56.519	141.298	141.298	141.298	141.298
533130	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz (BEEG)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	0	1.217,84	6.450	1.800	1.200	3.000	3.030	3.060	3.091
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0	9.967,63	2.050	9.000	6.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543120	Bücher und Zeitschriften	0	0,00	450	150	100	250	253	256	259
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0,00	9.000	5.400	3.600	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0	192,14	700	420	280	700	707	714	721
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0	0,00	10.194	600	400	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	**0,00**	**133.494,84**	**98.844**	**102.149**	**68.099**	**170.248**	**170.538**	**170.831**	**171.127**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	75,64	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0,00**	**75,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**0,00**	**133.570,48**	**98.844**	**102.149**	**68.099**	**170.248**	**170.538**	**170.831**	**171.127**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0	14.253,63	21.663	17.483	0	17.483	17.658	17.835	18.013
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0	3.366,34	1.676	6.624	0	6.624	6.690	6.757	6.825
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0	11.994,03	1.693	10.846	0	10.846	10.954	11.064	11.175
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)	0	2.116,43	2.465	809	0	809	817	825	833
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0	0,00	1.094	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0	52.525,00	52.525	35.143	0	35.143	35.494	35.849	36.207
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**84.255,43**	**81.116**	**70.905**	**0**	**70.905**	**71.613**	**72.330**	**73.053**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	217.825,91	179.960	173.054	68.099	241.153	242.151	243.161	244.180
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	92.485,91	0,00	-96.650	-17.163	-113.813	-113.538	-113.262	-112.982

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	467.250,00	471.923,00	476.643,00	481.410,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**467.250,00**	**471.923,00**	**476.643,00**	**481.410,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-104.162,00	-104.162,00	-104.162,00	-104.162,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-722.240,00	-729.462,00	-736.757,00	-744.125,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-828.402,00**	**-835.644,00**	**-842.959,00**	**-850.347,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-361.152,00**	**-363.721,00**	**-366.316,00**	**-368.937,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-361.152,00**	**-363.721,00**	**-366.316,00**	**-368.937,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-361.152,00**	**-363.721,00**	**-366.316,00**	**-368.937,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-19.700,00	-19.897,00	-20.096,00	-20.296,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-380.852,00**	**-383.618,00**	**-386.412,00**	**-389.233,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	467.250,00	471.923,00	476.643,00	481.410,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**467.250,00**	**471.923,00**	**476.643,00**	**481.410,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-104.162,00	-104.162,00	-104.162,00	-104.162,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-722.240,00	-729.462,00	-736.757,00	-744.125,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-828.402,00**	**-835.644,00**	**-842.959,00**	**-850.347,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-361.152,00**	**-363.721,00**	**-366.316,00**	**-368.937,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 05.07.01

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

Dezernat II *A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung*	*Budgetverantwortung:* *AL Mainz, Tel. 2488*	*Produktverantwortung:* *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 -ausfall-leistungen 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% (RE 2006 = 24,82%).

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Entscheidung über den Antrag (in Wochen)	4	4	4	4	4	4
Rückgriffquote	24,82%	19,90%	25,00%	23,67%	25,00%	25,00%

Leistungsmengen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Neuanträge/Jahr	174	170	175	184	180	185
durchschnittliche lfd. Fälle pro Monat	288	311	300	323	310	320
Leistungen nach dem UVG	596.701,00 €	646.629,69 €	635.800 €	633.695,78 €	648.516 €	645.000 €
Rückeinnahmen	148.086,00 €	128.682,40 €	158.950 €	150.001,48 €	162.100 €	161.250 €

Produkt 05.07.01

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

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2010	2009	2008
Stellenanteile insgesamt	1,900	1,600	1,800
davon			
Beamte	1,100	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	0,800	0,600	0,800

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.
Aufgrund der stagnierenden Fallzahlen, mußten die Ansätze 2010 gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht werden.

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

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	467.250,00	471.923,00	476.643,00	481.410,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**467.250,00**	**471.923,00**	**476.643,00**	**481.410,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-104.162,00	-104.162,00	-104.162,00	-104.162,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-722.240,00	-729.462,00	-736.757,00	-744.125,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-828.402,00**	**-835.644,00**	**-842.959,00**	**-850.347,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-361.152,00**	**-363.721,00**	**-366.316,00**	**-368.937,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-361.152,00**	**-363.721,00**	**-366.316,00**	**-368.937,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-361.152,00**	**-363.721,00**	**-366.316,00**	**-368.937,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-19.700,00	-19.897,00	-20.096,00	-20.296,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-380.852,00**	**-383.618,00**	**-386.412,00**	**-389.233,00**

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

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	467.250,00	471.923,00	476.643,00	481.410,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**467.250,00**	**471.923,00**	**476.643,00**	**481.410,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-104.162,00	-104.162,00	-104.162,00	-104.162,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-722.240,00	-729.462,00	-736.757,00	-744.125,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-828.402,00**	**-835.644,00**	**-842.959,00**	**-850.347,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-361.152,00**	**-363.721,00**	**-366.316,00**	**-368.937,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 51
KSt. 251000

Produkt 05.07.01

Anlage

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

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421103	Erstattungen vom Land (UVG)	305.394,79	300.852,41	303.613	301.000	0	301.000	304.010	307.050	310.121
421104	Rückeinnahmen (UVG)	128.682,40	149.868,48	162.100	161.250	0	161.250	162.863	164.492	166.137
421105	Rückforderung von UVG-Leistungen	3.432,00	-175,40	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme	**437.509,19**	**450.545,49**	**475.713**	**467.250**	**0**	**467.250**	**471.923**	**476.643**	**481.410**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	151,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**151,34**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**437.660,53**	**450.545,49**	**475.713**	**467.250**	**0**	**467.250**	**471.923**	**476.643**	**481.410**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	100.626	104.162	0	104.162	104.162	104.162	104.162
501100	Bezüge Beamte	38.112,67	37.567,53	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	35.467,16	32.681,53	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	19.339,74	19.256,88	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.368,51	2.209,33	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.185,90	6.400,74	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.970,08	3.255,53	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	1.845,62	3.759,34	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	107.289,68	105.130,88	100.626	104.162	0	104.162	104.162	104.162	104.162
533309	Erstattungen an das Land (UVG)	60.278,96	65.048,62	74.953	75.240	0	75.240	75.992	76.752	77.520
533310	Rückzahlung zu Unrecht eingezogener Einnahmen	1.653,66	901,95	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
533311	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz (UVG)	646.629,69	633.695,78	648.516	645.000	0	645.000	651.450	657.965	664.545
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	868,16	2.954,90	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**816.720,15**	**807.732,13**	**827.095**	**828.402**	**0**	**828.402**	**835.644**	**842.959**	**850.347**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG	4.402,57	200,34	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**4.402,57**	**200,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**821.122,72**	**807.932,47**	**827.095**	**828.402**	**0**	**828.402**	**835.644**	**842.959**	**850.347**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	6.108,30	8.534,35	6.189	10.812		10.812	10.920	11.029	11.139
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.019,45	956,50	479	1.223		1.223	1.235	1.247	1.259
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	550,82	472,55	484	570		570	576	582	588
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)	732,80	706,98	704	812		812	820	828	836
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	337,26	409,10	313	567		567	573	579	585
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	4.758,00	4.011,00	4.029	5.716		5.716	5.773	5.831	5.889
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**13.506,63**	**15.090,48**	**12.198**	**19.700**	**0**	**19.700**	**19.897**	**20.096**	**20.296**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	**834.629,35**	**823.022,95**	**839.293**	**848.102**	**0**	**848.102**	**855.541**	**863.055**	**870.643**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-396.968,82**	**-372.477,46**	**-363.580**	**-380.852**	**0**	**-380.852**	**-383.618**	**-386.412**	**-389.233**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 05.08.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Betreuungsgesetz (allg. RU)

Dezernat II *A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung*	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen der "Aufgaben/Leistungen nach dem Betreuungsgesetz" werden ab dem Haushaltsjahr 2010 unter Kostenstelle 350000 "Amt für soziale Angelegenheiten", im Produkt 05.03.01 "Besondere soziale Leistungen", Teilprodukt 950400, dargestellt.

Zielsetzung:

Zielgruppen:

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Produkt 05.08.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Betreuungsgesetz (allg. RU)

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

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	tatsächlich besetzt 2008
Stellenanteile insgesamt	0,000	1,000	1,000
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	1,000	1,000

Erläuterungen:

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen der "Aufgaben/Leistungen nach dem Betreuungsgesetz" werden ab dem Haushaltsjahr 2010 unter Kostenstelle 350000 "Amt für soziale Angelegenheiten", im Produkt 05.03.01 "Besondere soziale Leistungen", Teilprodukt 950400, dargestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 050801 Aufgaben/Leistungen n. d. Betreuungsgesetz (allg. RU)

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050801 Aufgaben/Leistungen n. d. Betreuungsgesetz (allg. RU)

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 51
KSt. 252000

Produkt 05.08.01
Aufgaben/Leistungen nach den Betreuungsgesetz (allg. RU)

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 Kreis AC €	Ansatz 2010 Stadt AC €	Ansatz 2010 insgesamt €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	50,00	210	70	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**50,00**	**210,00**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	40.590,00	24.469,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**40.590,00**	**24469,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**40.640,00**	**24.679,00**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	61.180	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	77.431,07	66.295,04	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.664,07	4.114,96	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	17.982,91	14.560,59	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	100.078,05	84.970,59	61.180	0	0	0	0	0	0
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine	46.000,00	46.000,00	46.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	400	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**146.078,05**	**130.970,59**	**107.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**146.078,05**	**130.970,59**	**107.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	6.479,38	4.287,03	3.095	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.081,38	476,03	239	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	584,28	237,37	242	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)	777,31	355,13	352	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	357,75	203,61	156	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	2.746,00	2.340,00	2.351	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**12.026,10**	**7.899,17**	**6.435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	**158.104,15**	**138.869,76**	**114.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-117.464,15**	**-114.190,76**	**-113.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen der "Aufgaben/Leistungen nach dem Betreuungsgesetz" werden ab dem Haushaltsjahr 2010 unter Kostenstelle 350000 "Amt für soziale Angelegenheiten", im Produkt 05.03.01 "Besondere soziale Leistungen", Teilprodukt 950400, dargestellt.