

Inhaltsverzeichnis				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
06	00		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	691
			Zentrale Verwaltungsaufgaben	695
		01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	697
		02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	703
	01		Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe	709
		01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	711
	02		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	717
		01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften (diff. RU)	719
	03		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	727
		01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	729
	04		Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	741
		01	Erziehungsberatung/Schulpsychologie (allg. RU)	743
	08		Stärkung des Miteinanders in Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes	749
01		Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Soziales, Gesundheit/Sport	751	
02		Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Sicherheit	759	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.966.128,94	4.931.161,00	5.550.449,00	5.605.954,00	5.662.014,00	5.718.635,00
03	+ Sonstige Transfererträge	882.509,61	658.000,00	738.000,00	745.380,00	752.834,00	760.363,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719.458,11	1.777.448,00	1.817.048,00	1.835.218,00	1.853.570,00	1.872.106,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.606,52	38.560,00	43.084,00	43.515,00	43.950,00	44.390,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	128.555,01	47.010,00	83.080,00	83.911,00	84.750,00	85.597,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.269,00	149.635,00	157.615,00	159.190,00	160.782,00	162.390,00
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	8.013.527,19	7.601.814,00	8.389.276,00	8.473.168,00	8.557.900,00	8.643.481,00
11	- Personalaufwendungen	-9.587.285,25	-10.711.731,00	-10.929.249,00	-11.008.718,00	-11.088.981,00	-11.170.048,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.198,19	0,00	-59.707,00	-59.771,00	-59.835,00	-59.900,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-933.081,96	-824.600,00	-822.015,00	-830.235,00	-838.536,00	-846.920,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-138.214,28	-110.383,00	-67.957,00	-68.637,00	-69.324,00	-70.017,00
15	- Transferaufwendungen	-10.091.473,46	-10.724.660,00	-11.595.036,00	-11.709.035,00	-11.824.177,00	-11.940.467,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.183.045,63	-908.205,00	-946.412,00	-955.814,00	-965.309,00	-974.901,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.017.298,77	-23.279.579,00	-24.420.376,00	-24.632.210,00	-24.846.162,00	-25.062.253,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.003.771,58	-15.677.765,00	-16.031.100,00	-16.159.042,00	-16.288.262,00	-16.418.772,00
19	+ Finanzerträge	0,00	500,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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	500,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.003.771,58	-15.677.265,00	-16.031.090,00	-16.159.032,00	-16.288.252,00	-16.418.762,00
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	-14.003.771,58	-15.677.265,00	-16.031.090,00	-16.159.032,00	-16.288.252,00	-16.418.762,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-993.772,26	-955.754,00	-1.125.595,00	-1.136.847,00	-1.148.215,00	-1.159.697,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.997.543,84	-16.633.019,00	-17.156.685,00	-17.295.879,00	-17.436.467,00	-17.578.459,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.889.790,22	4.909.201,00	5.528.519,00	5.583.804,00	5.639.642,00	5.696.039,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	717.384,98	658.000,00	738.000,00	745.380,00	752.834,00	760.363,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695.027,61	1.777.448,00	1.817.048,00	1.835.218,00	1.853.570,00	1.872.106,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.613,52	38.560,00	43.084,00	43.515,00	43.950,00	44.390,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.322,37	47.010,00	83.080,00	83.911,00	84.750,00	85.597,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.652,15	510,00	920,00	929,00	938,00	947,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	10,00	10,00	10,00	10,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.488.790,85	7.431.229,00	8.210.661,00	8.292.767,00	8.375.694,00	8.459.452,00
10	- Personalauszahlungen	-9.608.789,99	-10.676.827,00	-10.929.249,00	-11.008.718,00	-11.088.981,00	-11.170.048,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.532,57	0,00	-59.707,00	-59.771,00	-59.835,00	-59.900,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-921.321,96	-824.600,00	-822.015,00	-830.235,00	-838.536,00	-846.920,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.136.751,24	-10.724.660,00	-11.595.036,00	-11.709.035,00	-11.824.177,00	-11.940.467,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.224.334,09	-908.205,00	-946.412,00	-955.814,00	-965.309,00	-974.901,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-21.962.729,85	-23.134.292,00	-24.352.419,00	-24.563.573,00	-24.776.838,00	-24.992.236,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-14.473.939,00	-15.703.063,00	-16.141.758,00	-16.270.806,00	-16.401.144,00	-16.532.784,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.627.090,00	2.086.900,00	1.919.620,00	180.000,00	180.000,00	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)	1.627.090,00	2.086.900,00	1.919.620,00	180.000,00	180.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-279.210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.175.934,06	-3.550.000,00	-2.015.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-128.524,11	-236.000,00	-71.000,00	0,00	-20.000,00	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	-475.090,00	-759.200,00	-1.232.000,00	-300.000,00	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)	-2.058.758,29	-4.545.200,00	-3.318.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-431.668,29	-2.458.300,00	-1.398.380,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	75,88	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	75,88	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
11	- Personalaufwendungen	-461.654,42	-395.891,00	-350.475,00	-350.475,00	-350.475,00	-350.475,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.357,50	0,00	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-2.600,00	-2.626,00	-2.652,00	-2.679,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.311,85	-56,00	-55,00	-56,00	-57,00	-58,00
15	- Transferaufwendungen	-29.197,51	-53.908,00	-138.908,00	-139.197,00	-139.489,00	-139.784,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.372,35	-64.062,00	-113.305,00	-114.430,00	-115.566,00	-116.714,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.893,63	-518.917,00	-618.918,00	-620.359,00	-621.814,00	-623.285,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.817,75	-518.617,00	-618.618,00	-620.056,00	-621.508,00	-622.976,00
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)	-578.817,75	-518.617,00	-618.618,00	-620.056,00	-621.508,00	-622.976,00
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	-578.817,75	-518.617,00	-618.618,00	-620.056,00	-621.508,00	-622.976,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.097,71	-65.765,00	-77.965,00	-78.746,00	-79.535,00	-80.331,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-642.915,46	-584.382,00	-696.583,00	-698.802,00	-701.043,00	-703.307,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0600 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	75,88	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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)	75,88	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
10	- Personalauszahlungen	-463.806,27	-395.891,00	-350.475,00	-350.475,00	-350.475,00	-350.475,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.860,16	0,00	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00	-13.575,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-2.600,00	-2.626,00	-2.652,00	-2.679,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.197,51	-53.908,00	-138.908,00	-139.197,00	-139.489,00	-139.784,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.212,69	-64.062,00	-113.305,00	-114.430,00	-115.566,00	-116.714,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-571.076,63	-518.861,00	-618.863,00	-620.303,00	-621.757,00	-623.227,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-571.000,75	-518.561,00	-618.563,00	-620.000,00	-621.451,00	-622.918,00
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.	-3.984,88	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)	-3.984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgaben (diff. RU)**

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	3,100	3,500	3,500
davon			
Beamte	1,800	1,800	1,800
tariflich Beschäftigte	1,300	1,700	1,700

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-221.817,17	-179.113,00	-160.617,00	-160.617,00	-160.617,00	-160.617,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.458,36	0,00	-7.352,00	-7.352,00	-7.352,00	-7.352,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.825,75	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	-51.166,70	-49.370,00	-45.256,00	-45.710,00	-46.168,00	-46.632,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.267,98	-228.483,00	-213.225,00	-213.679,00	-214.137,00	-214.601,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.267,98	-228.483,00	-213.225,00	-213.679,00	-214.137,00	-214.601,00
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)	-288.267,98	-228.483,00	-213.225,00	-213.679,00	-214.137,00	-214.601,00
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	-288.267,98	-228.483,00	-213.225,00	-213.679,00	-214.137,00	-214.601,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.145,27	-37.791,00	-45.115,00	-45.567,00	-46.024,00	-46.485,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-330.413,25	-266.274,00	-258.340,00	-259.246,00	-260.161,00	-261.086,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-223.153,03	-179.113,00	-160.617,00	-160.617,00	-160.617,00	-160.617,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.179,12	0,00	-7.352,00	-7.352,00	-7.352,00	-7.352,00
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	-48.720,19	-49.370,00	-45.256,00	-45.710,00	-46.168,00	-46.632,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-283.052,34	-228.483,00	-213.225,00	-213.679,00	-214.137,00	-214.601,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-283.052,34	-228.483,00	-213.225,00	-213.679,00	-214.137,00	-214.601,00
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.	-1.973,99	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)	-1.973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Teilnehmerbeiträge (Fortbildungsveranstaltungen)	292,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	292,50	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	292,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	179.113	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	95.832,67	96.903,02	0	86.492	0	86.492	86.492	86.492	86.492
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	34.647,74	45.097,68	0	31.172	0	31.172	31.172	31.172	31.172
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	43.149,41	58.525,77	0	28.331	0	28.331	28.331	28.331	28.331
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.346,16	3.047,81	0	2.649	0	2.649	2.649	2.649	2.649
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.740,75	8.787,01	0	6.024	0	6.024	6.024	6.024	6.024
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.294,85	9.455,88	0	5.949	0	5.949	5.949	5.949	5.949
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	8.423,77	13.458,36	0	7.352	0	7.352	7.352	7.352	7.352
	Zw.-summe Personalaufwendungen	198.435,35	235.275,53	179.113	167.969	0	167.969	167.969	167.969	167.969
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung	5.750,00	7.772,01	7.280	6.916	0	6.916	6.985	7.055	7.126
541130	Dienstreisekosten	25.273,49	28.537,59	28.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.966,36	4.791,19	4.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543120	Bücher und Zeitschriften	1.679,11	1.966,63	1.800	1.350	0	1.350	1.364	1.378	1.392
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	5.870,50	7.911,61	7.000	5.250	0	5.250	5.303	5.356	5.410
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	366,70	97,67	1.200	650	0	650	657	664	671
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	90,00	90,00	90	90	0	90	91	92	93
	Zwischensumme	241.431,51	286.442,23	228.483	213.225	0	213.225	213.679	214.137	214.601
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.578,10	1.825,75	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	6.578,10	1.825,75	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	248.009,61	288.267,98	228.483	213.225	0	213.225	213.679	214.137	214.601
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	17.068,72	26.199,50	21.625	27.118	0	27.118	27.389	27.663	27.940
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.913,00	3.717,09	2.447	3.655	0	3.655	3.692	3.729	3.766
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	945,09	944,91	1.139	968	0	968	978	988	998
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.413,93	1.523,42	1.626	1.638	0	1.638	1.654	1.671	1.688
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	818,21	1.031,35	1.132	870	0	870	879	888	897
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	8.690,00	8.729,00	9.822	10.866	0	10.866	10.975	11.085	11.196
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.848,95	42.145,27	37.791	45.115	0	45.115	45.567	46.024	46.485
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	278.858,56	330.413,25	266.274	258.340	0	258.340	259.246	260.161	261.086
	Saldo (Zuschussbedarf)	-278.566,06	-330.413,25	-266.274	-258.340	0	-258.340	-259.246	-260.161	-261.086

Produkt 06.00.02

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Dezernat II A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Mainz, Tel. 2488	Produktverantwortung: AL Mainz, Tel. 2488
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath oder für das gesamte Gebiet der StädteRegion Aachen. Neben zentralen Aufgaben sind Leistungen erfasst, die den anderen Produkten für kreis-/regionsweite Aufgaben nicht zuzuordnen sind. Die Produktverantwortung für "zentrale Aufgaben" obliegt dem Amtsleiter, Herrn Mainz. Für die sonstigen Leistungen ist die Produktverantwortung einzelnen Arbeitsgruppenleitungen übertragen.

Beschreibung:*Zentrale Aufgaben:*

- Leitungs- und Steuerungsaufgaben im Innen- und Außenverhältnis
- Angelegenheiten der Städteregionsvertretung
- Produktübergreifende Aufgaben, Aufgabenschwerpunkte und Projektarbeiten
- Budgetangelegenheiten und Controlling
- Interne Dienst- und Serviceleistungen

Sonstige Leistungen:

- Elternbeiträge für Schulmaßnahmen von hilfsbedürftigen Schülern (Frau Beckmann)
- Zuschüsse etc. zur Jugendförderung (Frau Kranz)
- Zuschuss zum Fan-Projekt StädteRegion Aachen (Frau Kranz)

Zielsetzung:

- Zielführende Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (bei Aufgaben des A 51 für die o.a. Städte und Gemeinden oder die StädteRegion und durch Kooperationen/Verbundlösungen mit den Stadtjugendämtern)
- Teilnahme von hilfsbedürftigen Schülern an Klassenfahrten und Unterstützung von Maßnahmen zur Jugendförderung

Zielgruppen:

- Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51
- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Stadtjugendämter
- Vertreter/innen freier Träger
- Bürger/innen
- Hilfsbedürftige Kinder bzw. ihre Eltern
- Kinder und Jugendliche
- Jugendherbergswerk
- Politische Jugendverbände im "Ring politischer Jugend"

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Anträge auf Klassenfahrtzuschuss (ab 2008)			472	487		480

Produkt 06.00.02

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	3,800	3,930	2,500
davon			
Beamte	1,500	1,700	1,350
tariflich Beschäftigte	2,300	2,230	1,150

Erläuterungen:**Zu A/531839 "Zuschuss zum Fan-Projekt StädteRegion Aachen":**

Der Kinder- und Jugendausschuss der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung am 19.06.2008 der Einrichtung eines Fan-Projektes in Trägerschaft der AWO - Kreisverband Aachen-Stadt - zugestimmt. Voraussetzung hierfür war die Co-Finanzierung des Projektes durch die Deutsche Fußballliga, das Land NRW und den Verein TSV Alemania Aachen. Mit Gründung der StädteRegion Aachen soll das Projekt als "Fan-Projekt StädteRegion Aachen" fortgeführt werden. In ihrer Sitzung am 26.08.2008 hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen die Übertragung des Fan-Projekts auf die StädteRegion begrüßt und die Geschäftsstelle beauftragt, eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt Aachen und der AWO vorzulegen (vgl. SV-Nr.: 29/2008).

Diese Vereinbarung wurde seitens des Kreises Aachen am 20.05.2009 unterzeichnet. Hierin sind die für 2011 veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 24.000 € festgelegt.

Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit":

Nach Beschluss des KJHA vom 06.06.2001 werden derzeit vier Jugendorganisationen, die Mitglied im "Ring Politischer Jugend" (RPJ) sind, gefördert. Die Zuschussmittel zur Förderung der Bildungsarbeit im RPJ setzen sich aus einem Sockelbetrag und einem Anteil nach dem Stimmenanteil der "Mutterpartei" der letzten Kommunalwahl zusammen.

Zu A/531819 "Übernahme von Elternbeiträgen bei Schulmaßnahmen":

Nach den "Richtlinien zur Übernahme von Elternbeiträgen für Hilfsbedürftige bei Schulmaßnahmen" vom 08.12.2005 werden Zuschüsse zu Klassenfahrten an hilfsbedürftige Schüler/innen gewährt, deren Eltern die Kosten alleine nicht aufbringen können und keine Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld) bzw. SGB XII (Sozialhilfe) erhalten. Das Antrags- und Bewilligungsverfahren läuft über die Schulen.

Der Stadtregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, für die Übernahme von Elternbeiträgen bei Schulmaßnahmen die Haushaltsmittel um 15.000 € auf 40.000 € zu erhöhen.

Zu A/533505 "Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen":

Der Stadtregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, zur Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 € bereitzustellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	75,88	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	75,88	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
11	- Personalaufwendungen	-239.837,25	-216.778,00	-189.858,00	-189.858,00	-189.858,00	-189.858,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.899,14	0,00	-6.223,00	-6.223,00	-6.223,00	-6.223,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-2.600,00	-2.626,00	-2.652,00	-2.679,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.486,10	-56,00	-55,00	-56,00	-57,00	-58,00
15	- Transferaufwendungen	-29.197,51	-53.908,00	-138.908,00	-139.197,00	-139.489,00	-139.784,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.205,65	-14.692,00	-68.049,00	-68.720,00	-69.398,00	-70.082,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.625,65	-290.434,00	-405.693,00	-406.680,00	-407.677,00	-408.684,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.549,77	-290.134,00	-405.393,00	-406.377,00	-407.371,00	-408.375,00
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)	-290.549,77	-290.134,00	-405.393,00	-406.377,00	-407.371,00	-408.375,00
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	-290.549,77	-290.134,00	-405.393,00	-406.377,00	-407.371,00	-408.375,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.952,44	-27.974,00	-32.850,00	-33.179,00	-33.511,00	-33.846,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-312.502,21	-318.108,00	-438.243,00	-439.556,00	-440.882,00	-442.221,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	75,88	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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)	75,88	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
10	- Personalauszahlungen	-240.653,24	-216.778,00	-189.858,00	-189.858,00	-189.858,00	-189.858,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.681,04	0,00	-6.223,00	-6.223,00	-6.223,00	-6.223,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-2.600,00	-2.626,00	-2.652,00	-2.679,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.197,51	-53.908,00	-138.908,00	-139.197,00	-139.489,00	-139.784,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.492,50	-14.692,00	-68.049,00	-68.720,00	-69.398,00	-70.082,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-288.024,29	-290.378,00	-405.638,00	-406.624,00	-407.620,00	-408.626,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-287.948,41	-290.078,00	-405.338,00	-406.321,00	-407.314,00	-408.317,00
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.	-2.010,89	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)	-2.010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Keis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf	41,04	75,88	100	100	0	100	101	102	103
466500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme	41,04	75,88	300	300	0	300	303	306	309
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	41,04	75,88	300	300	0	300	303	306	309
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zentrale Aufgaben									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	216.778	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	76.520,91	85.802,37	0	73.214	0	73.214	73.214	73.214	73.214
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	45.165,14	82.267,21	0	68.553	0	68.553	68.553	68.553	68.553
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	31.381,38	43.047,79	0	23.981	0	23.981	23.981	23.981	23.981
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.049,27	5.595,46	0	5.826	0	5.826	5.826	5.826	5.826
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.834,62	16.169,29	0	13.248	0	13.248	13.248	13.248	13.248
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	5.305,27	6.955,13	0	5.036	0	5.036	5.036	5.036	5.036
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	6.126,34	9.899,14	0	6.223	0	6.223	6.223	6.223	6.223
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung	482,00	988,00	920	815	0	815	823	831	839
541130	Dienstreisekosten	5.014,45	4.812,81	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.710,60	2.358,54	3.000	2.250	0	2.250	2.273	2.296	2.319
543120	Bücher und Zeitschriften	541,80	516,98	600	450	0	450	455	460	465
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	54,53	0,00	550	412	0	412	416	420	424
543975	Projekt-/Sachkosten Familientag	0,00	0,00	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543976	Projekt Stärkung und Förderung des Jugendschutzes	0,00	0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	431,44	3.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545500	Erstattungen für Aufwendungen von verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Leistungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Jugendzeltplatz)	0,00	0,00	5.000	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
531839	Zuschuss zum Fan-Projekt StädteRegion Aachen	0,00	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	4.818,36	4.342,44	4.908	4.908	0	4.908	4.957	5.007	5.057
531819	Übernahme von Elternbeiträgen für Schulmaßnahmen	24.548,05	24.855,07	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
533505	Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen			0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
544122	Gebäude- und inhaltversicherung (Jugendzeltplatz)	41,04	75,88	100	100	0	100	101	102	103
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (Jugendherbergswerk)	1.022,00	1.022,00	1.022	1.022	0	1.022	1.022	1.022	1.022
	Zwischensumme	215.615,76	289.139,55	290.378	405.638	0	405.638	406.624	407.620	408.626
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	32,14	56	55	0	55	56	57	58
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.453,96	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	1.486,10	56	55	0	55	56	57	58
	Summe Aufwendungen	215.615,76	290.625,65	290.434	405.693	0	405.693	406.680	407.677	408.684
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	7.700,77	11.820,24	12.434	15.592	0	15.592	15.748	15.905	16.064
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	863,07	1.677,01	1.406	2.101	0	2.101	2.122	2.143	2.164
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	424,19	424,11	655	557	0	557	563	569	575
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	634,64	683,77	935	942	0	942	951	961	971
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	369,15	465,31	650	499	0	499	504	509	514
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	6.851,00	6.882,00	11.894	13.159	0	13.159	13.291	13.424	13.558
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.842,82	21.952,44	27.974	32.850	0	32.850	33.179	33.511	33.846
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	232.458,58	312.578,09	318.408	438.543	0	438.543	439.859	441.188	442.530
	Saldo (Zuschussbedarf)	-232.417,54	-312.502,21	-318.108	-438.243	0	-438.243	-439.556	-440.882	-442.221

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	47.495,00	46.193,00	46.194,00	46.656,00	47.122,00	47.594,00
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	28.708,02	27.960,00	28.184,00	28.466,00	28.751,00	29.039,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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	76.203,02	74.253,00	74.478,00	75.223,00	75.975,00	76.736,00
11	- Personalaufwendungen	-286.072,68	-291.471,00	-281.182,00	-281.411,00	-281.642,00	-281.876,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.451,11	0,00	-5.021,00	-5.021,00	-5.021,00	-5.021,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.379,31	-62.600,00	-3.600,00	-3.636,00	-3.672,00	-3.708,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.126,54	-8.010,00	-8.008,00	-8.088,00	-8.169,00	-8.251,00
15	- Transferaufwendungen	-300.982,58	-313.217,00	-331.894,00	-335.213,00	-338.565,00	-341.951,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.259,59	-76.815,00	-75.790,00	-76.545,00	-77.308,00	-78.079,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-672.271,81	-752.113,00	-705.495,00	-709.914,00	-714.377,00	-718.886,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.068,79	-677.860,00	-631.017,00	-634.691,00	-638.402,00	-642.150,00
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)	-596.068,79	-677.860,00	-631.017,00	-634.691,00	-638.402,00	-642.150,00
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	-596.068,79	-677.860,00	-631.017,00	-634.691,00	-638.402,00	-642.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.204,60	-49.695,00	-59.110,00	-59.700,00	-60.296,00	-60.898,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-647.273,39	-727.555,00	-690.127,00	-694.391,00	-698.698,00	-703.048,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendgericht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.495,00	46.193,00	46.194,00	46.656,00	47.122,00	47.594,00
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	27.847,02	27.960,00	28.184,00	28.466,00	28.751,00	29.039,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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)	75.342,02	74.253,00	74.478,00	75.223,00	75.975,00	76.736,00
10	- Personalauszahlungen	-287.378,88	-291.471,00	-281.182,00	-281.411,00	-281.642,00	-281.876,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.353,47	0,00	-5.021,00	-5.021,00	-5.021,00	-5.021,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.344,11	-62.600,00	-3.600,00	-3.636,00	-3.672,00	-3.708,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-301.044,98	-313.217,00	-331.894,00	-335.213,00	-338.565,00	-341.951,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.718,40	-76.815,00	-75.790,00	-76.545,00	-77.308,00	-78.079,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-664.839,84	-744.103,00	-697.487,00	-701.826,00	-706.208,00	-710.635,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-589.497,82	-669.850,00	-623.009,00	-626.603,00	-630.233,00	-633.899,00
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.	-119,00	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)	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.01.01

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

Dezernat II A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Mainz, Tel. 2488	Produktverantwortung: Frau Kranz, Tel. 2492
--	--	---

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath).

- **Offene Kinder- und Jugendarbeit** durch die StädteRegion und freie Träger, z.B. Kinder- und Jugendkulturarbeit (Kindertheater- und -filmveranstaltungen), Offener Treff, Ferienmaßnahmen, Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger.
Grundlage hierzu sind die Jugendhilfeplanung und der Kinder- und Jugendförderplan.
- Die **Streetwork** ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf Straßen und Plätzen auf und arbeitet eng mit Schulen zusammen. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Der **erzieherische Kinder- und Jugendschutz** macht vorbeugende Angebote, um Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen zu schützen.
- Die **Jugendgerichtshilfe** begleitet Jugendliche und Heranwachsende, die straffällig geworden sind im Strafverfahren, verfasst gutachterliche Stellungnahmen an Staatsanwaltschaft und Gerichte, überwacht Weisungen und Auflagen und bietet ambulante Maßnahmen an (Sozialer Trainingskurs etc.).

Zielsetzung:

- Mindestens 60% der Kosten für Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischem Kinder- und Jugendschutz entfallen auf Maßnahmen freier Träger (Erhalt der Trägervielfalt).
- Im Bereich der Jugendgerichtshilfe wird ein Erstkontakt mit den Probanden innerhalb von 4 Wochen sichergestellt.

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche und ihre Eltern im Jugendamtsbereich, freie Träger der Jugendarbeit, Vereine etc.
- Jugendliche und Heranwachsende aus dem Jugendamtsbereich zwischen 14 und 21 Jahren, die eine Straftat begangen haben
- Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtsbarkeit.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Anteil Kosten für Maßnahmen freier Träger	67,30%	67,49%	67,58%	64,21%	63,59%	64,32%
Dauer bis zum Erstgespräch/JGH (in Wochen)	3	3	3	3	3	3

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Kosten für eigene Maßnahmen	135.310 €	140.429 €	147.322 €	170.292 €	181.382 €	179.165 €
Kosten für Maßnahmen freier Träger	278.491 €	291.550 €	307.147 €	305.557 €	316.781 €	323.035 €
Kinderferienmaßnahmen						
- Anzahl der Teilnehmer/innen	1.731	1.524	1.645	1.548	1.700	1.600
- Anzahl der Anbieter im Zuständigkeitsbereich	29	21	22	18	25	20
Kinder und Jugendkulturarbeit						
- Anzahl der Kinderfilmangebote	47	48	49	48	49	47
- Anzahl der Kindertheaterveranstaltungen	14	19	17	17	14	14
Offene Jugendarbeit						
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Betriebskosten)	19	18	18	17	18	17
Jugendgerichtshilfe						
- Anzahl der Verfahren pro 1.000 Einwohner/innen im Alter von 14 bis 21 Jahren	52	55	55	54	55	55

Produkt 06.01.01**Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,
Jugendgerichtshilfe (diff. RU)**

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">531203</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414900</td> <td style="text-align: right;">531817</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">446400</td> <td style="text-align: right;">543931</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td> <td style="text-align: right;">521110</td> </tr> </table>	414100	531203	414900	531817	446400	543931	456500	521110
414100	531203								
414900	531817								
446400	543931								
456500	521110								

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	5,650	5,850	5,150
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	3,650	3,850	3,150

Erläuterungen:

Gemäß § 15 Abs. 4 KJFöG hat der Städteregionstag am 01.07.2010 einen Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2011 bis 2015 beschlossen. Der Plan legt die Förderstruktur und die Fördersummen für die Teilbereiche "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" fest, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind.

Zu Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendschutz, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)":**Zu A/531718 "Zuschüsse für Projekte Kooperation Jugendhilfe/Schule":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 eine Anhebung des Haushaltsansatzes um 39.000 € auf 60.000 € beschlossen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	47.495,00	46.193,00	46.194,00	46.656,00	47.122,00	47.594,00
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	28.708,02	27.960,00	28.184,00	28.466,00	28.751,00	29.039,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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	76.203,02	74.253,00	74.478,00	75.223,00	75.975,00	76.736,00
11	- Personalaufwendungen	-286.072,68	-291.471,00	-281.182,00	-281.411,00	-281.642,00	-281.876,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.451,11	0,00	-5.021,00	-5.021,00	-5.021,00	-5.021,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.379,31	-62.600,00	-3.600,00	-3.636,00	-3.672,00	-3.708,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.126,54	-8.010,00	-8.008,00	-8.088,00	-8.169,00	-8.251,00
15	- Transferaufwendungen	-300.982,58	-313.217,00	-331.894,00	-335.213,00	-338.565,00	-341.951,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.259,59	-76.815,00	-75.790,00	-76.545,00	-77.308,00	-78.079,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-672.271,81	-752.113,00	-705.495,00	-709.914,00	-714.377,00	-718.886,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.068,79	-677.860,00	-631.017,00	-634.691,00	-638.402,00	-642.150,00
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)	-596.068,79	-677.860,00	-631.017,00	-634.691,00	-638.402,00	-642.150,00
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	-596.068,79	-677.860,00	-631.017,00	-634.691,00	-638.402,00	-642.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.204,60	-49.695,00	-59.110,00	-59.700,00	-60.296,00	-60.898,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-647.273,39	-727.555,00	-690.127,00	-694.391,00	-698.698,00	-703.048,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.495,00	46.193,00	46.194,00	46.656,00	47.122,00	47.594,00
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	27.847,02	27.960,00	28.184,00	28.466,00	28.751,00	29.039,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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)	75.342,02	74.253,00	74.478,00	75.223,00	75.975,00	76.736,00
10	- Personalauszahlungen	-287.378,88	-291.471,00	-281.182,00	-281.411,00	-281.642,00	-281.876,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.353,47	0,00	-5.021,00	-5.021,00	-5.021,00	-5.021,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.344,11	-62.600,00	-3.600,00	-3.636,00	-3.672,00	-3.708,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-301.044,98	-313.217,00	-331.894,00	-335.213,00	-338.565,00	-341.951,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.718,40	-76.815,00	-75.790,00	-76.545,00	-77.308,00	-78.079,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-664.839,84	-744.103,00	-697.487,00	-701.826,00	-706.208,00	-710.635,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-589.497,82	-669.850,00	-623.009,00	-626.603,00	-630.233,00	-633.899,00
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.	-119,00	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)	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	42.017,00	43.193,00	43.193	43.194	0	43.194	43.626	44.062	44.503
414900	Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke	1.836,30	4.302,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	27.420,00	28.024,02	27.500	27.500	0	27.500	27.775	28.053	28.334
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	71.273,30	75.519,02	73.793	73.794	0	73.794	74.532	75.277	76.031
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491200	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	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	71.273,30	75.519,02	73.793	73.794	0	73.794	74.532	75.277	76.031
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	175.934	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	128.354,44	148.637,71	0	134.504	0	134.504	134.504	134.504	134.504
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.593,10	10.059,32	0	11.431	0	11.431	11.431	11.431	11.431
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.784,37	30.014,34	0	25.992	0	25.992	25.992	25.992	25.992
	Zw.-summe Personalaufwendungen	162.731,91	188.711,37	175.934	171.927	0	171.927	171.927	171.927	171.927
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)	31.353,11	1.152,78	60.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenernung		110,30	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
525120	Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	54,99	2.116,23	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
531203	Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	252.913,10	251.104,84	255.217	231.894	0	231.894	234.213	236.555	238.921
531718	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule"	13.500,00	15.000,00	15.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien	37.569,16	34.877,74	43.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543931	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	61.907,20	62.244,65	66.500	66.340	0	66.340	67.003	67.673	68.350
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	3.354,00	3.620,14	5.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544112	Kfz.-Steuer	112,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen	313,42	867,95	900	900	0	900	909	918	927
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (Grenzlandhallen Roetgen)	267,90	260,38	300	300	0	300	303	306	309
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	90,00	90,00	90	250	0	250	250	250	250
	Zwischensumme	564.166,79	560.156,38	642.541	597.711	0	597.711	601.966	606.264	610.605
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.833,34	7.833,33	7.834	7.833	0	7.833	7.911	7.990	8.070
571543	AfA Spezialfahrzeuge	58,40	175,21	176	175	0	175	177	179	181
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	236,95	118,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	8.128,69	8.126,54	8.010,00	8.008	0	8.008	8.088	8.169	8.251
	Summe Aufwendungen	572.295,48	568.282,92	650.551	605.719	0	605.719	610.054	614.433	618.856
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	12.821,38	19.680,09	16.219	20.338	0	20.338	20.541	20.746	20.953
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.436,98	2.792,14	1.834	2.740	0	2.740	2.767	2.795	2.823
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	707,72	707,58	855	727	0	727	734	741	748
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.062,09	1.144,33	1.220	1.229	0	1.229	1.241	1.253	1.266
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	612,70	772,33	850	653	0	653	660	667	674
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	3.175,00	3.189,00	9.650	10.676	0	10.676	10.783	10.891	11.000
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.815,87	28.285,47	30.628	36.363	0	36.363	36.726	37.093	37.464
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	592.111,35	596.568,39	681.179	642.082	0	642.082	646.780	651.526	656.320
	Saldo (Zuschussbedarf)	-520.838,05	-521.049,37	-607.386	-568.288	0	-568.288	-572.248	-576.249	-580.289

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951110 "Jugendgerichtshilfe" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz	684,00	684,00	460	684	0	684	691	698	705
	Zwischensumme	684,00	684,00	460	684	0	684	691	698	705
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	684,00	684,00	460	684	0	684	691	698	705
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	92.681	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	50.212,47	55.712,05	0	59.076	0	59.076	59.076	59.076	59.076
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	38.342,64	5.080,57	0	3.057	0	3.057	3.057	3.057	3.057
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	20.326,60	28.053,64	0	19.351	0	19.351	19.351	19.351	19.351
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.602,25	351,48	0	260	0	260	260	260	260
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.280,65	940,20	0	591	0	591	591	591	591
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.436,44	4.532,59	0	4.064	0	4.064	4.064	4.064	4.064
514100	Beihilfen u. Unterstützungsll. f. Versorgungsempf.	3.968,21	6.451,11	0	5.021	0	5.021	5.021	5.021	5.021
	Zw.-summe Personalaufwendungen	125.169,26	101.121,64	92.681	91.420	0	91.420	91.420	91.420	91.420
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	5.283,57	2.690,78	5.356	5.356	0	5.356	5.410	5.464	5.519
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	3.580,31	176,47	3.525	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme	134.033,14	103.988,89	101.562	99.776	0	99.776	99.860	99.944	100.030
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	134.033,14	103.988,89	101.562	99.776	0	99.776	99.860	99.944	100.030
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	8.534,36	13.099,75	10.812	13.558	0	13.558	13.694	13.831	13.969
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	956,50	1.858,55	1.223	1.828	0	1.828	1.846	1.864	1.883
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	472,55	472,46	570	484	0	484	489	494	499
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	706,98	761,70	812	819	0	819	827	835	843
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	409,12	515,67	567	435	0	435	439	443	447
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	6.183,00	6.211,00	5.083	5.623	0	5.623	5.679	5.736	5.793
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.262,51	22.919,13	19.067	22.747	0	22.747	22.974	23.203	23.434
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	151.295,65	126.908,02	120.629	122.523	0	122.523	122.834	123.147	123.464
	Saldo (Zuschussbedarf)	-150.611,65	-126.224,02	-120.169	-121.839	0	-121.839	-122.143	-122.449	-122.759
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge	71.957,30	76.203,02	74.253	74.478	0	74.478	75.223	75.975	76.736
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	71.957,30	76.203,02	74.253	74.478	0	74.478	75.223	75.975	76.736
	Summe Erträge	71.957,30	76.203,02	74.253	74.478	0	74.478	75.223	75.975	76.736
	Zahlungswirksame Aufwendungen	698.199,93	664.145,27	744.103	697.487	0	697.487	701.826	706.208	710.635
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	8.128,69	8.126,54	8.010	8.008	0	8.008	8.088	8.169	8.251
	Summe	706.328,62	672.271,81	752.113	705.495	0	705.495	709.914	714.377	718.886
	Summe Aufwendungen	706.328,62	672.271,81	752.113	705.495	0	705.495	709.914	714.377	718.886
	Zahlungswirksamer Saldo	-626.242,63	-587.942,25	-669.850	-623.009	0	-623.009	-626.603	-630.233	-633.899
	Zahlungsunwirksamer Saldo	-8.128,69	-8.126,54	-8.010	-8.008	0	-8.008	-8.088	-8.169	-8.251
	Summe	-634.371,32	-596.068,79	-677.860	-631.017	0	-631.017	-634.691	-638.402	-642.150
	Summe Saldo	-634.371,32	-596.068,79	-677.860	-631.017	0	-631.017	-634.691	-638.402	-642.150
	Aufwendungen aus ILV	37.078,38	51.204,60	49.695	59.110	0	59.110	59.700	60.296	60.898
	Saldo insgesamt	-671.449,70	-647.273,39	-727.555	-690.127	0	-690.127	-694.391	-698.698	-703.048

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Förderung junger Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	864.454,61	629.000,00	709.000,00	716.090,00	723.251,00	730.484,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.085,50	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.760,00	100,00	5.760,00	5.818,00	5.876,00	5.935,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.629,93	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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	954.930,04	632.610,00	718.270,00	725.453,00	732.707,00	740.035,00
11	- Personalaufwendungen	-1.287.295,41	-1.452.246,00	-1.229.094,00	-1.229.104,00	-1.229.114,00	-1.229.124,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.355,45	0,00	-19.485,00	-19.485,00	-19.485,00	-19.485,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.357.171,26	-4.077.800,00	-4.224.000,00	-4.266.240,00	-4.308.904,00	-4.351.991,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.446,37	-15.200,00	-12.230,00	-12.353,00	-12.477,00	-12.602,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.681.809,38	-5.545.246,00	-5.484.809,00	-5.527.182,00	-5.569.980,00	-5.613.202,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.726.879,34	-4.912.636,00	-4.766.539,00	-4.801.729,00	-4.837.273,00	-4.873.167,00
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)	-4.726.879,34	-4.912.636,00	-4.766.539,00	-4.801.729,00	-4.837.273,00	-4.873.167,00
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	-4.726.879,34	-4.912.636,00	-4.766.539,00	-4.801.729,00	-4.837.273,00	-4.873.167,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.407,32	-231.146,00	-274.724,00	-277.470,00	-280.243,00	-283.045,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.959.286,66	-5.143.782,00	-5.041.263,00	-5.079.199,00	-5.117.516,00	-5.156.212,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Förderung junger Menschen u

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	697.267,86	629.000,00	709.000,00	716.090,00	723.251,00	730.484,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.407,50	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.160,00	100,00	5.760,00	5.818,00	5.876,00	5.935,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.989,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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)	711.841,11	632.610,00	718.270,00	725.453,00	732.707,00	740.035,00
10	- Personalauszahlungen	-1.295.491,41	-1.452.246,00	-1.229.094,00	-1.229.104,00	-1.229.114,00	-1.229.124,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.820,67	0,00	-19.485,00	-19.485,00	-19.485,00	-19.485,00
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	-4.344.592,50	-4.077.800,00	-4.224.000,00	-4.266.240,00	-4.308.904,00	-4.351.991,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.827,13	-15.200,00	-12.230,00	-12.353,00	-12.477,00	-12.602,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.667.731,71	-5.545.246,00	-5.484.809,00	-5.527.182,00	-5.569.980,00	-5.613.202,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.955.890,60	-4.912.636,00	-4.766.539,00	-4.801.729,00	-4.837.273,00	-4.873.167,00
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.	-4.453,65	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)	-4.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.02.01

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)

Dezernat II A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Mainz, Tel. 2488	Produktverantwortung: Herr Lanser, Tel. 2150 Frau Beckmann, Tel. 2149
--	--	--

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath).

Die Produktverantwortung ist den AGL's übertragen (ASD, Amtsvormundschaft, PKD, EGH und Familienbildung: Herr Lanser, WJH, WEGH und Beistandschaften: Frau Beckmann).

- **Beratung und Information** für Familien, Paare, Jugendliche zu Erziehungs-, Trennungs- und Scheidungsfragen. Durch Beratung, Begleitung und Unterstützung wird die positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie die Stärkung und Erhaltung der Erziehungskraft der Familie erreicht.
- **Hilfen zur Erziehung** in Form von ambulanten Angeboten, teil- bzw. stationärer Unterbringung und sonstigen Wohnformen sowie die Unterbringung in Pflegefamilien oder Erziehungsstellen.
- **Eingliederungshilfe** für seelisch behinderte/von seel. Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Menschen in Form von ambulanten Hilfen und teil- bzw. stationären Hilfen in Einrichtungen.
- Führung von bestellten **Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegschaften** sowie Beurkundungen und Beglaubigungen
- Baby-Besuchsdienst
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII.

Zielsetzung:

- Ein Erstgespräch und damit Einschätzung der Situation erfolgt innerhalb von 2 Wochen.
- Im Rahmen des Projektes "Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung" liegt der Anteil der Heimunterbringungen jährlich bei max. 15% aller Hilfen zur Erziehung (ohne Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII).

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, junge Volljährige im Jugendamtsbereich, Träger von Einrichtungen, Anbieter ambulanter Hilfen.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Dauer bis zur Erstberatung (in Wochen)	2	2	3	4	2	2
Anteil der Fremdunterbringungen an der Gesamtzahl der Hilfen zur Erziehung (in %)	41,98%	42,81%	40,77%	37,05%	42,42%	40,28%
Anteil der Vollzeitpflege an Fremdunterbringungen (in %)	73,17%	71,88%	67,15%	64,34%	67,86%	65,52%
Anteil der Heimunterbringungen an den HzE (%)	11,26%	12,00%	13,39%	13,21%	13,64%	13,89%

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Beratungsfälle außerhalb der HzE/Jahr	417	462	519	374	550	500
Anzahl der Hilfefälle pro Jahr (HzE)						
- ambulant	158	156	184	227	175	200
- teil-/stationär	12 / 33	15 / 36	15 / 45	16 / 51	15 / 45	15 / 50
- Unterbringung in Pflegefam./Erziehungsstellen	90	92	92	92	95	95
Durchschnittliche Kosten je Fall/Monat bei (HzE)						
- ambulant	727	712	665	597	665	650
- teil-/stationär	1.542/2.991	1.505/3.565	1.416/3.588	1.112/3.843	1.416/3.588	1.200/3.900
- Unterbringung in Pflegefam./Erziehungsstellen	980	867	1.008	954	1.008	950
Anzahl der Hilfefälle pro Jahr (Eingliederungshilfe)						
- ambulant (ohne Schulgeldfälle)	60	77	79	83	70	80
- teil-/stationär	10	8	8	10	8	8
Durchschnittliche Kosten je Fall/Monat bei EglH						
- ambulant (ohne Schulgeldfälle)	307,16	410,33	450,00	493,00	450	450
- teil-/stationär	4.394,94	4.540,11	4.119,00	4.364,00	4.119	4.300
Anzahl der Fälle pro Jahr (Beistandschaften etc.)	356	340	375	398	390	400

Produkt 06.02.01

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="padding-right: 40px;">421101</td> <td>533301 bis 533307 und 533401 bis 533403</td> </tr> <tr> <td>422101</td> <td>533503</td> </tr> <tr> <td>446400</td> <td>533501, 533502</td> </tr> </table>	421101	533301 bis 533307 und 533401 bis 533403	422101	533503	446400	533501, 533502
421101	533301 bis 533307 und 533401 bis 533403						
422101	533503						
446400	533501, 533502						

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	22,400	21,300	18,900
davon			
Beamte	5,800	5,800	5,200
tariflich Beschäftigte	16,600	15,500	13,700

Erläuterungen:

In den letzten Jahren ist das Angebot der erzieherischen Hilfen zum einen quantitativ größer und zum anderen vielfältiger geworden, um den gesellschaftlichen Veränderungen, dem Wandel der familiären Strukturen, den zunehmend komplexen Problemlagen in Familien mit Situationen überforderter, verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlichen und der individuellen Erziehungsfähigkeit der Eltern Rechnung zu tragen. Angesichts einer Ausweitung der Anbieter und einer Ausdifferenzierung der Angebote bei ambulanten, teilstationären sowie stationären Hilfen gilt es, die fallbezogen geeignete Unterstützung einzusetzen, damit Eltern in die Lage versetzt werden, ihre Kinder bei der Entwicklung und Entfaltung einer gesunden Persönlichkeit zu unterstützen. Diesem Anspruch trägt die StädteRegion Aachen bereits seit 1995 im Rahmen des Projektes "Alternativen zur Heimunterbringung", in der Fortschreibung "Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe" und im Rahmen des Zukunftsprogramms der StädteRegion Aachen im Handlungsfeld Kinder, Jugend und Familie "Eltern fördern - Eltern fordern" Rechnung.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	864.454,61	629.000,00	709.000,00	716.090,00	723.251,00	730.484,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.085,50	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.760,00	100,00	5.760,00	5.818,00	5.876,00	5.935,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.629,93	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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	954.930,04	632.610,00	718.270,00	725.453,00	732.707,00	740.035,00
11	- Personalaufwendungen	-1.287.295,41	-1.452.246,00	-1.229.094,00	-1.229.104,00	-1.229.114,00	-1.229.124,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.355,45	0,00	-19.485,00	-19.485,00	-19.485,00	-19.485,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.357.171,26	-4.077.800,00	-4.224.000,00	-4.266.240,00	-4.308.904,00	-4.351.991,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.446,37	-15.200,00	-12.230,00	-12.353,00	-12.477,00	-12.602,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.681.809,38	-5.545.246,00	-5.484.809,00	-5.527.182,00	-5.569.980,00	-5.613.202,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.726.879,34	-4.912.636,00	-4.766.539,00	-4.801.729,00	-4.837.273,00	-4.873.167,00
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)	-4.726.879,34	-4.912.636,00	-4.766.539,00	-4.801.729,00	-4.837.273,00	-4.873.167,00
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	-4.726.879,34	-4.912.636,00	-4.766.539,00	-4.801.729,00	-4.837.273,00	-4.873.167,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.407,32	-231.146,00	-274.724,00	-277.470,00	-280.243,00	-283.045,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.959.286,66	-5.143.782,00	-5.041.263,00	-5.079.199,00	-5.117.516,00	-5.156.212,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	697.267,86	629.000,00	709.000,00	716.090,00	723.251,00	730.484,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.407,50	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.160,00	100,00	5.760,00	5.818,00	5.876,00	5.935,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.989,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	711.841,11	632.610,00	718.270,00	725.453,00	732.707,00	740.035,00
10	- Personalauszahlungen	-1.295.491,41	-1.452.246,00	-1.229.094,00	-1.229.104,00	-1.229.114,00	-1.229.124,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.820,67	0,00	-19.485,00	-19.485,00	-19.485,00	-19.485,00
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	-4.344.592,50	-4.077.800,00	-4.224.000,00	-4.266.240,00	-4.308.904,00	-4.351.991,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.827,13	-15.200,00	-12.230,00	-12.353,00	-12.477,00	-12.602,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-5.667.731,71	-5.545.246,00	-5.484.809,00	-5.527.182,00	-5.569.980,00	-5.613.202,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	-4.955.890,60	-4.912.636,00	-4.766.539,00	-4.801.729,00	-4.837.273,00	-4.873.167,00
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 Investitionstätig. (= 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.	-4.453,65	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 Investitionstätig. (= Z. 24-29)	-4.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414200	Zuw. u. Zusch. F. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421101	Kostensersatz Hilfe zur Erziehung	535.800,93	840.601,15	600.000	680.000	0	680.000	686.800	693.668	700.605
422101	Kostensersatz bei Inobhutnahme	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	3.787,60	4.085,50	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
448400	Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	3.840,00	5.760,00	100	5.760	0	5.760	5.818	5.876	5.935
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	304,00	1.989,75	10	10	0	10	10	10	10
	Zwischensumme	543.732,53	852.436,40	604.110	689.770	0	689.770	696.668	703.634	710.671
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	12.912,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Wertberichtigung JA)	0,00	50.740,18	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	12.912,00	50.740,18	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	556.644,53	903.176,58	604.110	689.770	0	689.770	696.668	703.634	710.671
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	989.839	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	73.429,60	91.315,95	0	124.651	0	124.651	124.651	124.651	124.651
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	491.459,10	535.974,60	0	615.392	0	615.392	615.392	615.392	615.392
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	33.877,73	37.727,33	0	40.830	0	40.830	40.830	40.830	40.830
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	34.230,61	37.913,67	0	52.298	0	52.298	52.298	52.298	52.298
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	95.032,30	104.662,89	0	118.924	0	118.924	118.924	118.924	118.924
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	5.727,30	6.095,51	0	8.574	0	8.574	8.574	8.574	8.574
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	6.613,69	8.675,64	0	10.595	0	10.595	10.595	10.595	10.595
	Zw.-summe Personalaufwendungen	740.370,33	822.365,59	989.839	971.264	0	971.264	971.264	971.264	971.264
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	169.472,85	198.515,53	170.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.857,14	229,80	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)	7.630,83	7.194,39	8.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
545500	Erstattungen für Aufwendungen verbundener Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
533300	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.									
533301	Sozialpädagogische Familienhilfe	199.415,63	183.622,91	206.000	216.000	0	216.000	218.160	220.342	222.545
533302	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften	41.804,98	52.138,84	41.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
533303	Förderung v. Kindern in Familien (amb. Familienhilfe)	438.458,24	466.987,29	440.000	410.000	0	410.000	414.100	418.241	422.423
533304	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	16.831,45	66.731,89	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
533305	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen)	1.062.571,91	1.138.228,57	1.115.000	1.120.000	0	1.120.000	1.131.200	1.142.512	1.153.937
533306	Hilfe für Minderjährige in Teilzeitpflege	6.422,00	18.028,87	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
533307	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege	29.944,75	78.557,39	35.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533400	Leistungen der Jugendhilfe l.v.E.									
533401	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen	126.727,11	104.310,20	190.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
533402	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege	1.194.069,06	1.322.121,83	1.200.000	1.170.000	0	1.170.000	1.181.700	1.193.517	1.205.452
533403	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege	61.782,73	57.641,98	94.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
533500	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe									
531718	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule"	0,00	0,00	0	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
533501	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie - Gruppenarbeit -	4.999,92	5.971,97	5.000	0	0	0	0	0	0
533502	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen (Wochenendseminare)	11.564,45	13.022,20	16.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
533503	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme	79.768,98	157.639,35	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
533504	Zuschüsse für Familienbildungsstätten (SGB VIII)	3.580,00	3.580,00	8.300	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	2.222,33	2.810,19	2.300	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.988
	Zwischensumme	4.201.494,69	4.699.698,79	4.661.939	4.551.164	0	4.551.164	4.586.963	4.623.121	4.659.638
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.335,19	4.540,89	0	0	0	0	0	0	0
573110	AFA auf Forderungen und sonst. VG	688,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AFA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber. JA)	50.740,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	53.763,87	4.540,89	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	4.255.258,56	4.704.239,68	4.661.939	4.551.164	0	4.551.164	4.586.963	4.623.121	4.659.638
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	76.809,22	117.897,75	97.313	122.029	0	122.029	123.249	124.481	125.726
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	8.608,50	16.726,92	11.005	16.442	0	16.442	16.606	16.772	16.940
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	4.252,93	4.252,08	5.129	4.357	0	4.357	4.401	4.445	4.489
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	6.362,72	6.855,40	7.315	7.370	0	7.370	7.444	7.518	7.593
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	3.683,86	4.643,51	5.098	3.915	0	3.915	3.954	3.994	4.034
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	32.418,00	32.566,00	54.284	60.055	0	60.055	60.656	61.263	61.876
	Summe Aufwendungen aus ILV	132.135,23	182.941,66	180.144	214.168	0	214.168	216.310	218.473	220.658
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	4.387.393,79	4.887.181,34	4.842.083	4.765.332	0	4.765.332	4.803.273	4.841.594	4.880.296
	Saldo (Zuschussbedarf)	-3.830.749,26	-3.984.004,76	-4.237.973	-4.075.562	0	-4.075.562	-4.106.605	-4.137.960	-4.169.625

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
422102	Ersätze Dritter, Kostenbeiträge, übergeleitete Ansprüche	31.424,48	23.853,46	28.500	28.500	0	28.500	28.785	29.073	29.364
	Zwischensumme	31.424,48	23.853,46	28.500	28.500	0	28.500	28.785	29.073	29.364
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.613,34	27.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	14.613,34	27.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	46.037,82	51.753,46	28.500	28.500	0	28.500	28.785	29.073	29.364
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	97.951	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	23.727,57	24.782,00	0	24.988	0	24.988	24.988	24.988	24.988
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	4.940,47	41.169,51	0	48.212	0	48.212	48.212	48.212	48.212
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	12.837,88	17.896,30	0	8.185	0	8.185	8.185	8.185	8.185
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	331,78	2.734,41	0	4.097	0	4.097	4.097	4.097	4.097
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	944,55	7.635,10	0	9.317	0	9.317	9.317	9.317	9.317
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.170,31	2.891,49	0	1.719	0	1.719	1.719	1.719	1.719
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	2.506,18	4.115,35	0	2.123	0	2.123	2.123	2.123	2.123
	Zw.-summe Personalaufwendungen	47.458,74	101.224,16	97.951	98.641	0	98.641	98.641	98.641	98.641
533312	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (LRS-/Dyskalkulie-Förderung)	54.246,72	64.395,64	50.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
533313	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ambulante Maßnahmen)	174.813,55	237.402,98	137.500	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
533314	Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	332,00	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
533404	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (stationäre Maßnahmen)	387.213,01	344.789,35	385.000	390.000	0	390.000	393.900	397.839	401.817
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	1.217,33		2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543151	Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	665.281,35	747.812,13	687.451	754.641	0	754.641	761.201	767.827	774.518
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533315	Zuführung zur Rückstellung Nachzahlungen Eingliederungshilfe	0,00	42.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	42.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	665.281,35	789.812,13	687.451	754.641	0	754.641	761.201	767.827	774.518
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	8.534,36	13.099,75	10.812	13.558	0	13.558	13.694	13.831	13.969
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	956,50	1.858,54	1.223	1.828	0	1.828	1.846	1.864	1.883
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	472,53	472,45	570	484	0	484	489	494	499
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	706,97	761,70	812	819	0	819	827	835	843
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	409,12	515,68	567	435	0	435	439	443	447
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	2.674,00	2.686,00	5.373	5.944	0	5.944	6.003	6.063	6.124
	Summe Aufwendungen aus ILV	13.753,48	19.394,12	19.357	23.068	0	23.068	23.298	23.530	23.765
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	679.034,83	809.206,25	706.808	777.709	0	777.709	784.499	791.357	798.283
	Saldo (Zuschussbedarf)	-632.997,01	-757.452,79	-678.308	-749.209	0	-749.209	-755.714	-762.284	-768.919

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 951320 "Ampfleg-, Vormund- und Beistandschaften" (diff. RU)										
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									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	194.456	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	48.819,97	70.113,98	0	79.621	0	79.621	79.621	79.621	79.621
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	49.497,73	51.088,70	0	46.728	0	46.728	46.728	46.728	46.728
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	27.458,74	37.243,63	0	26.080	0	26.080	26.080	26.080	26.080
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.350,52	3.460,17	0	3.971	0	3.971	3.971	3.971	3.971
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.869,91	10.057,23	0	9.030	0	9.030	9.030	9.030	9.030
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.642,22	6.017,41	0	5.477	0	5.477	5.477	5.477	5.477
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	5.360,60	8.564,46	0	6.767	0	6.767	6.767	6.767	6.767
	Zw.-summe Personalaufwendungen	148.999,69	186.545,58	194.456	177.674	0	177.674	177.674	177.674	177.674
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	222,94	171,99	360	156	0	156	158	160	162
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	1.040,00	1.040,00	1.040	1.174	0	1.174	1.186	1.198	1.210
	Zwischensumme	150.262,63	187.757,57	195.856	179.004	0	179.004	179.018	179.032	179.046
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	410,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	410,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	150.673,62	187.757,57	195.856	179.004	0	179.004	179.018	179.032	179.046
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	12.781,69	19.619,16	16.219	20.338	0	20.338	20.541	20.746	20.953
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.436,97	2.792,14	1.834	2.740	0	2.740	2.767	2.795	2.823
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	707,73	707,59	855	727	0	727	734	741	748
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.062,10	1.144,34	1.220	1.229	0	1.229	1.241	1.253	1.266
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	612,69	772,31	850	653	0	653	660	667	674
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	5.013,00	5.036,00	10.667	11.801	0	11.801	11.919	12.038	12.158
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.614,18	30.071,54	31.645	37.488	0	37.488	37.862	38.240	38.622
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	172.287,80	217.829,11	227.501	216.492	0	216.492	216.880	217.272	217.668
	Saldo (Zuschussbedarf)	-172.287,80	-217.829,11	-227.501	-216.492	0	-216.492	-216.880	-217.272	-217.668

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.511.922,10	4.732.754,00	5.352.071,00	5.405.592,00	5.459.648,00	5.514.244,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18.055,00	29.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719.458,11	1.776.848,00	1.816.848,00	1.835.016,00	1.853.366,00	1.871.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	117.982,47	46.210,00	76.220,00	76.982,00	77.752,00	78.529,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.622,07	131.682,00	131.259,00	132.571,00	133.897,00	135.236,00
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	6.546.039,75	6.716.494,00	7.405.398,00	7.479.451,00	7.554.246,00	7.629.788,00
11	- Personalaufwendungen	-6.534.600,17	-7.309.629,00	-7.877.487,00	-7.956.262,00	-8.035.825,00	-8.116.183,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.677,70	0,00	-6.368,00	-6.432,00	-6.496,00	-6.561,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-926.846,85	-750.500,00	-809.640,00	-817.736,00	-825.913,00	-834.171,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-110.796,00	-101.390,00	-58.946,00	-59.536,00	-60.132,00	-60.733,00
15	- Transferaufwendungen	-4.855.612,16	-5.706.667,00	-6.325.100,00	-6.388.351,00	-6.452.235,00	-6.516.757,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739.557,38	-678.448,00	-672.467,00	-679.192,00	-685.983,00	-692.843,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.178.090,26	-14.546.634,00	-15.750.008,00	-15.907.509,00	-16.066.584,00	-16.227.248,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.632.050,51	-7.830.140,00	-8.344.610,00	-8.428.058,00	-8.512.338,00	-8.597.460,00
19	+ Finanzerträge	0,00	500,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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	500,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.632.050,51	-7.829.640,00	-8.344.600,00	-8.428.048,00	-8.512.328,00	-8.597.450,00
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	-6.632.050,51	-7.829.640,00	-8.344.600,00	-8.428.048,00	-8.512.328,00	-8.597.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.416,63	-266.270,00	-322.530,00	-325.755,00	-329.013,00	-332.303,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.945.467,14	-8.095.910,00	-8.667.130,00	-8.753.803,00	-8.841.341,00	-8.929.753,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442.924,44	4.710.983,00	5.330.300,00	5.383.603,00	5.437.439,00	5.491.813,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.117,12	29.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695.027,61	1.776.848,00	1.816.848,00	1.835.016,00	1.853.366,00	1.871.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.397,78	46.210,00	76.220,00	76.982,00	77.752,00	78.529,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.664,09	100,00	510,00	515,00	520,00	525,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	10,00	10,00	10,00	10,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	6.255.131,04	6.563.641,00	7.252.888,00	7.325.416,00	7.398.670,00	7.472.656,00
10	- Personalauszahlungen	-6.538.286,37	-7.286.725,00	-7.877.487,00	-7.956.262,00	-8.035.825,00	-8.116.183,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.869,38	0,00	-6.368,00	-6.432,00	-6.496,00	-6.561,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-914.684,08	-750.500,00	-809.640,00	-817.736,00	-825.913,00	-834.171,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.923.406,30	-5.706.667,00	-6.325.100,00	-6.388.351,00	-6.452.235,00	-6.516.757,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-734.659,42	-678.448,00	-672.467,00	-679.192,00	-685.983,00	-692.843,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-13.119.905,55	-14.422.340,00	-15.691.062,00	-15.847.973,00	-16.006.452,00	-16.166.515,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	-6.864.774,51	-7.858.699,00	-8.438.174,00	-8.522.557,00	-8.607.782,00	-8.693.859,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.627.090,00	2.086.900,00	1.919.620,00	180.000,00	180.000,00	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 Investitionstätig. (= Z. 18-22)	1.627.090,00	2.086.900,00	1.919.620,00	180.000,00	180.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-279.210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.175.934,06	-3.550.000,00	-2.015.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.472,78	-236.000,00	-71.000,00	0,00	-20.000,00	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	-475.090,00	-759.200,00	-1.232.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)	-2.032.706,96	-4.545.200,00	-3.318.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-405.616,96	-2.458.300,00	-1.398.380,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00

Produkt 06.03.01

Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. KU)

Dezernat II A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Mainz, Tel. 2488	Produktverantwortung: Herr Franzen, Tel. 2247 Frau Kranz, Tel. 2492
--	--	--

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath).

Die Produktverantwortung ist für die Kindertageseinrichtungen der StädteRegion den AGL nach inhaltlichen Aufgaben (Pädagogik: Frau Kranz; Verwaltung und Finanzen: Herr Franzen) übertragen.

Die **Kindertageseinrichtungen** erziehen, bilden und betreuen Kinder ohne und mit Behinderungen im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt. Kindertagespflege ist ein gleichwertiges Angebot für Kinder bis ca. 14 Jahre.

Das Betreuungsangebot richtet sich nach dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt und den Bedarfskriterien für die anderen Altersgruppen. Der Erziehungs- und Bildungsauftrag wird durch pädagogische Angebote in ganz unterschiedlichen Bildungsbereichen (musisch-kreativ, kognitiv, motorisch etc.) erfüllt. Die Zusammenarbeit mit den Eltern und mit anderen Institutionen wie Schulen spielt dabei eine wichtige Rolle.

Für die **Kindergärten der StädteRegion Aachen und der freien Träger** werden die Aufgaben Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung, Kindergartenbörse, Festsetzung der Elternbeiträge und Betriebskostenförderung wahrgenommen. Die StädteRegion Aachen stellt für die kreiseigenen Einrichtungen und für die der freien Träger pädagogische Serviceleistungen wie Qualitätsentwicklungsprozesse, Evaluation, Fortbildung, Arbeitshilfen, Teamentwicklung und -beratung und Finanz- und Sachausstattung zur Verfügung.

Zur **Kindertagespflege** gehört die Prüfung der Pflegestellen, die Erteilung der Pflegeerlaubnis und die finanzielle Abwicklung.

Die Vermittlung der Pflegestellen, die pädagogische Beratung der Eltern und der Tagespflegepersonen ist einem freien Träger übertragen. Dieser arbeitet mit der Familienbildungsstätte, die die Ausbildung der Tagespflegepersonen durchführt, zusammen.

Die Finanzierung erfolgt nach dem Kinderbildungsgesetz (KIBIZ). Durch die Ausweitung der Öffnungszeiten und den Ausbau der U3-Betreuung erhöht sich der Zuschussbedarf.

Zielsetzung:

Im Kindergartenjahr soll der Bedarf an Kindergartenplätzen im Zuständigkeitsbereich zu mind. 90% (Versorgungsquote) gedeckt sein.

Für Kinder unter drei Jahren ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen im Sinne des § 24 Abs. 3 SGB VIII vorzuhalten und in Richtung eines Rechtsanspruchs auf Grundlage von 33% aller unter dreijährigen Kinder bis 2013 fortzuentwickeln.

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege im Jugendamtsbereich, ihre Eltern, freie Träger von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Versorgungsquote (Regelkindergartenplätze)	108,74%	95,41%	100,66%	100,05%	90,00%	100,00%
Versorgungsquote (unter-dreijährige)			9,00%	19,50%	33,00%	33,00%

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Plätze in Tageseinrichtungen für unter 3-jährige Kinder	54	54	138	301	525	431
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt	2.288	2.079	1.938	1.907	1.916	1.846
Plätze für behinderte Kinder	35	35	40	45	50	64
Plätze in Tageseinrichtungen für Schulkinder	10	10	10	5	5	0
Plätze insgesamt	2.387	2.178	2.126	2.258	2.496	2.341

**Produkt 06.03.01
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger
sowie Kindertagespflege (diff. RU)**

Bewirtschaftungsregeln													
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 und 432110</td> <td style="text-align: center;">501900 bis 571560</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">414100</td> <td style="text-align: center;">531719</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">414800</td> <td style="text-align: center;">527160</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">432120</td> <td style="text-align: center;">527140</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">521110 und 527160</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">231101</td> <td style="text-align: center;">031101 bis 031201 u. 190200, 081110 bis 081210</td> </tr> </table>	414100 und 432110	501900 bis 571560	414100	531719	414800	527160	432120	527140	456500	521110 und 527160	231101	031101 bis 031201 u. 190200, 081110 bis 081210
414100 und 432110	501900 bis 571560												
414100	531719												
414800	527160												
432120	527140												
456500	521110 und 527160												
231101	031101 bis 031201 u. 190200, 081110 bis 081210												

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	195,600	189,100	123,600
davon			
Beamte	2,000	1,700	1,900
tariflich Beschäftigte	193,600	187,400	121,700

Erläuterungen:

Nach Abschluss des Ausbauprogramms zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz (KT 13.06.1996) ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für 3-6jährige im Jugendamtsbereich erfüllt. Die entstehenden Erträge und Aufwendungen für die beschlossenen Einrichtungen sind im Produkt 06.03.01 berücksichtigt.

Die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen sind aus den ab 2008 gezahlten Kindpauschalen zu tragen.

In der Erhöhung des Zuschussbedarfs sind die Auswirkungen des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) sowie der Ausbau der U3-Betreuung (KT 10.04.2008) berücksichtigt. Der Bedarf für die Maßnahmen der dritten Ausbaustufe (2010) ist im Rahmen der Bedarfsplanung 2011/2012 für Kindertagesbetreuung erneut zu prüfen (KJHA 16.03.2009).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.511.922,10	4.732.754,00	5.352.071,00	5.405.592,00	5.459.648,00	5.514.244,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18.055,00	29.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719.458,11	1.776.848,00	1.816.848,00	1.835.016,00	1.853.366,00	1.871.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	117.982,47	46.210,00	76.220,00	76.982,00	77.752,00	78.529,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.622,07	131.682,00	131.259,00	132.571,00	133.897,00	135.236,00
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	6.546.039,75	6.716.494,00	7.405.398,00	7.479.451,00	7.554.246,00	7.629.788,00
11	- Personalaufwendungen	-6.534.600,17	-7.309.629,00	-7.877.487,00	-7.956.262,00	-8.035.825,00	-8.116.183,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.677,70	0,00	-6.368,00	-6.432,00	-6.496,00	-6.561,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-926.846,85	-750.500,00	-809.640,00	-817.736,00	-825.913,00	-834.171,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-110.796,00	-101.390,00	-58.946,00	-59.536,00	-60.132,00	-60.733,00
15	- Transferaufwendungen	-4.855.612,16	-5.706.667,00	-6.325.100,00	-6.388.351,00	-6.452.235,00	-6.516.757,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739.557,38	-678.448,00	-672.467,00	-679.192,00	-685.983,00	-692.843,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.178.090,26	-14.546.634,00	-15.750.008,00	-15.907.509,00	-16.066.584,00	-16.227.248,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.632.050,51	-7.830.140,00	-8.344.610,00	-8.428.058,00	-8.512.338,00	-8.597.460,00
19	+ Finanzerträge	0,00	500,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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	500,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.632.050,51	-7.829.640,00	-8.344.600,00	-8.428.048,00	-8.512.328,00	-8.597.450,00
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	-6.632.050,51	-7.829.640,00	-8.344.600,00	-8.428.048,00	-8.512.328,00	-8.597.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.416,63	-266.270,00	-322.530,00	-325.755,00	-329.013,00	-332.303,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.945.467,14	-8.095.910,00	-8.667.130,00	-8.753.803,00	-8.841.341,00	-8.929.753,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442.924,44	4.710.983,00	5.330.300,00	5.383.603,00	5.437.439,00	5.491.813,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.117,12	29.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695.027,61	1.776.848,00	1.816.848,00	1.835.016,00	1.853.366,00	1.871.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.397,78	46.210,00	76.220,00	76.982,00	77.752,00	78.529,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.664,09	100,00	510,00	515,00	520,00	525,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	10,00	10,00	10,00	10,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.255.131,04	6.563.641,00	7.252.888,00	7.325.416,00	7.398.670,00	7.472.656,00
10	- Personalauszahlungen	-6.538.286,37	-7.286.725,00	-7.877.487,00	-7.956.262,00	-8.035.825,00	-8.116.183,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.869,38	0,00	-6.368,00	-6.432,00	-6.496,00	-6.561,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-914.684,08	-750.500,00	-809.640,00	-817.736,00	-825.913,00	-834.171,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.923.406,30	-5.706.667,00	-6.325.100,00	-6.388.351,00	-6.452.235,00	-6.516.757,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-734.659,42	-678.448,00	-672.467,00	-679.192,00	-685.983,00	-692.843,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-13.119.905,55	-14.422.340,00	-15.691.062,00	-15.847.973,00	-16.006.452,00	-16.166.515,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.864.774,51	-7.858.699,00	-8.438.174,00	-8.522.557,00	-8.607.782,00	-8.693.859,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.627.090,00	2.086.900,00	1.919.620,00	180.000,00	180.000,00	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)	1.627.090,00	2.086.900,00	1.919.620,00	180.000,00	180.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-279.210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.175.934,06	-3.550.000,00	-2.015.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.472,78	-236.000,00	-71.000,00	0,00	-20.000,00	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	-475.090,00	-759.200,00	-1.232.000,00	-300.000,00	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)	-2.032.706,96	-4.545.200,00	-3.318.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-405.616,96	-2.458.300,00	-1.398.380,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.834.911,92	4.483.904,44	4.710.683	5.330.000	0	5.330.000	5.383.300	5.437.133	5.491.504
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.527,35	300	300	0	300	0	306	309
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)	14.950,00	18.055,00	29.000	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
432110	Elternbeiträge	1.490.304,78	1.578.390,90	1.686.848	1.686.848	0	1.686.848	1.703.716	1.720.753	1.737.961
432120	Entgelt für das Mittagessen	103.145,10	141.067,21	90.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	2.473,39	1.296,45	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448400	Personalkostenersatzungen	167.848,63	113.746,02	36.200	66.200	0	66.200	66.862	67.531	68.206
448600	Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	20,00	0	10	0	10	10	10	10
448803	Erstattung von Seminargebühren durch Dritte	100,00	2.920,00	10	10	0	10	10	10	10
456500	Versicherungsleistungen	26.861,82	8.531,11	100	500	0	500	505	510	515
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.653,52	964,96	0	10	0	10	10	10	10
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	500	10	0	10	10	10	10
	Zwischensumme	5.642.249,16	6.350.423,44	6.563.641	7.252.888	0	7.252.888	7.325.416	7.398.670	7.472.656
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	37.771,36	26.490,31	21.771	21.771	0	21.771	21.989	22.209	22.431
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	101.976,00	169.126,00	131.582	130.749	0	130.749	132.056	133.377	134.711
	Zwischensumme	139.747,36	195.616,31	153.353	152.520	0	152.520	154.045	155.586	157.142
	Summe Erträge	5.781.996,52	6.546.039,75	6.716.994	7.405.408	0	7.405.408	7.479.461	7.554.256	7.629.798
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	<i>Eigene Kindertageseinrichtungen</i>									
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)	0,00	0,00	7.284.325	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	92.344,97	79.648,40	0	74.905	0	74.905	75.654	76.411	77.175
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	4.253.807,50	5.031.182,17	0	6.079.089	0	6.079.089	6.139.890	6.201.279	6.263.292
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	34.234,31	46.433,63	0	24.535	0	24.535	24.780	25.028	25.278
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	280.703,58	331.578,70	0	516.622	0	516.622	521.788	527.006	532.276
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	855.673,00	1.006.604,86	0	1.174.784	0	1.174.784	1.186.532	1.198.397	1.210.381
503900	Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	5.787,56	7.502,21	0	5.152	0	5.152	5.204	5.256	5.309
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	6.683,30	10.677,70	0	6.368	0	6.368	6.432	6.496	6.561
	Zw.-summe Personalaufwendungen	5.529.234,22	6.513.627,67	7.284.325	7.881.455	0	7.881.455	7.960.270	8.039.873	8.120.272
501900	Honorare für therapeutische Leistungen	11.091,90	9.005,20	2.400	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	181.837,78	253.671,27	105.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
524110	Heizungskosten	88.856,85	99.613,74	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524120	Reinigungskosten	222.252,72	232.163,90	240.000	253.000	0	253.000	255.530	258.085	260.666
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	56.261,64	60.576,84	50.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	25.310,37	26.988,45	42.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0,00	2.170,82	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0,00	2.064,70	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	8.962,42	10.133,87	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527140	Verpflegungskosten	106.360,79	140.730,53	90.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
527160	Pädagogischer Sachbedarf	54.980,52	81.538,87	80.000	77.140	0	77.140	77.911	78.690	79.477
527170	Beförderungskosten (Kindertageseinrichtungen)	21.568,17	17.193,86	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl.	15.891,45	17.599,05	18.360	17.442	0	17.442	17.616	17.792	17.970
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)		386,80		3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder	474.361,65	479.406,25	490.000	490.000	0	490.000	494.900	499.849	504.847
542302	Leasing-/Wartungskosten für Hard-/Software	0,00	0,00	0	300	0	300	303	306	309
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	16.704,75	15.748,72	6.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543120	Bücher und Zeitschriften	1.990,66	3.353,08	3.000	2.250	0	2.250	2.273	2.296	2.319
543130	Porto	1.089,05	2.309,06	500	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
543140	Fermeldeentgelte	0,00	846,55	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	26,00	43,50	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	8.406,46	52.164,41	500	375	0	375	379	383	387
543807	Ergänzung Festwert bewegl. Vermögen	114.089,28	132.097,09	116.038	113.000	0	113.000	114.130	115.271	116.424
544111	Grundsteuer	1.921,70	2.904,48	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544112	Kfz-Steuer	0,00	160,00	500	500	0	500	505	510	515
544121	Kfz-Versicherungen	0,00	580,40	850	800	0	800	808	816	824
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	7.377,61	5.608,48	4.500	5.400	0	5.400	5.454	5.509	5.564
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	19.603,25	16.639,23	20.500	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
	<i>Kindertageseinrichtungen anderer Träger</i>									
531200	Sonst. Zuw. U. Zusch. an Gemeinden/GV	8.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531514	Aufw. Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KiGa Steckenborn)	8.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531719	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten an freie Träger	4.049.594,00	4.668.043,83	5.536.667	6.100.000	0	6.100.000	6.161.000	6.222.610	6.284.836
531720	Betriebskostenzuschuss f.d. KiG Küchelscheid	39.627,14	42.717,40	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
531836	Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R. der U3 Betreuung	0,00	500,00	0	100	0	100	101	102	103
	Sonstiges									
533308	Aufwendungen für die Kindertagespflege	129.705,62	144.350,93	130.000	185.000	0	185.000	186.850	188.719	190.606
541130	Dienstreisekosten	6.020,66	7.645,25	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
543930	Sachkosten des Programms "Rucksack"			0	0	0	0	0	0	0
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen (Sachkosten)	4.025,42	2.065,03	10.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme	11.213.152,08	13.044.649,26	14.422.340	15.691.062	0	15.691.062	15.847.973	16.006.452	16.166.515

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	84.347,00	22.645,00	22.904	0	0	0	0	0	0
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	37.768,90	38.452,76	38.026	40.587	0	40.587	40.993	41.403	41.817
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.750,74	9.037,90	9.038	9.038	0	9.038	9.128	9.219	9.311
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen	1.973,22	1.973,22	1.974	1.973	0	1.973	1.993	2.013	2.033
571541	AfA PKW/Anhänger	0,00	1.013,75	1.352	1.352	0	1.352	1.366	1.380	1.394
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	293,46	0	996	0	996	1.006	1.016	1.026
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	3.745,38	57.439,95	51.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG	7.990,35	2.584,96	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	144.575,59	133.441,00	124.294	58.946	0	58.946	59.536	60.132	60.733
	Summe Aufwendungen	11.357.727,67	13.178.090,26	14.546.634	15.750.008	0	15.750.008	15.907.509	16.066.584	16.227.248
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	153.658,14	235.856,42	194.627	244.056	0	244.056	246.497	248.962	251.452
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	17.217,00	33.462,48	17.411	26.010	0	26.010	26.270	26.533	26.798
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	8.508,07	8.506,37	10.257	8.713	0	8.713	8.800	8.888	8.977
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	12.728,77	13.714,34	14.634	14.743	0	14.743	14.890	15.039	15.189
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	7.367,78	9.287,02	10.199	7.833	0	7.833	7.911	7.990	8.070
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	12.533,00	12.590,00	19.142	21.175	0	21.175	21.387	21.601	21.817
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.012,76	313.416,63	266.270	322.530	0	322.530	325.755	329.013	332.303
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	11.569.740,43	13.491.506,89	14.812.904	16.072.538	0	16.072.538	16.233.264	16.395.597	16.559.551
	Saldo (Zuschussbedarf)	-5.787.743,91	-6.945.467,14	-8.095.910	-8.667.130	0	-8.667.130	-8.753.803	-8.841.341	-8.929.753
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)	0,00	0,00	2.086.900	1.919.620	0	1.919.620	180.000	180.000	0
	Summe	0,00	0,00	2.086.900	1.919.620	0	1.919.620	180.000	180.000	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg. geleistete Anzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
031201	Geb/Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendeinrichtungen im Bau			3.550.000	2.015.000	0	2.015.000	0	280.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			193.000	48.000	0	48.000	0	15.000	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			43.000	23.000	0	23.000	0	5.000	0
190200	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter			759.200	0	0	0	0	0	0
195313	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)			0	995.600	0	995.600	300.000	0	0
195318	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)			0	236.400	0	236.400	0	0	0
	Summe	0,00	0,00	4.545.200	3.318.000	0	3.318.000	300.000	300.000	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013- 2014	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Ausbau U3-Betreuung, Alexanderstr. Baesweiler	-150.320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-91.911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-223.854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau U3-Betreuung, Ringstr. Baesweiler	-491.042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-187.298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-944.350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-79.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau U3-Betreuung, Emil-Mayrisch-Str. Baesweiler	244.271,13	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.728,87	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011(I51KiG2001)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel(I51KiG2021)	0,00	-57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
U3-Ausbau Kita Grabenstr.(I51KiG2081)	0,00	-294.000,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	-349.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.000,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	538.800,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-680.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-820.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071)	0,00	-50.000,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.040.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00
Neubau KiGa Simmerath-Strauch(I51KiG7051)	0,00	-1.317.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.342.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.425.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-100.300,00	-151.180,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	-312.980,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	658.900,00	1.080.820,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	1.739.720,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-61.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-759.200,00	-1.232.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-1.991.200,00

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)
Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr						insgesamt €
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	
251200	Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau	151KiG200.1								
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	0	280.000	0	0	0	280.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		0	15.000	0	0	0	15.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		0	5.000	0	0	0	5.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	300.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000
251206	Ausbau U3-Betreuung in Baesweiler, Alexanderstr.	151060301.1								
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		16.982,54	212.982,21	0	0	0	0	0	229.965
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	8.163,66	0	0	0	0	0	8.164
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	6.210,07	0	0	0	0	0	6.210
	Summe Auszahlungen		16.982,54	227.355,94	0	0	0	0	0	244.338
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	180.000,00	0	0	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		16.982,54	47.355,94	0	0	0	0	0	64.338
251202	U 3 Ausbau KiTa Kirchwinkel	151KiG202.1								
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	0	220.000	0	0	0	220.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		0	11.000	0	0	0	11.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		0	6.000	0	0	0	6.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0	237.000	0	0	0	237.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	0	57.000	0	0	0	57.000
251208	U3 Ausbau KiTa Grabenstraße (zus. m. Herzogstraße)	151KiG208.1								
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	680.000	140.000	0	0	0	820.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	22.000	22.000	0	0	0	44.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	12.000	12.000	0	0	0	24.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	714.000	174.000	0	0	0	888.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	420.000	118.800	0	0	0	538.800
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	294.000	55.200	0	0	0	349.200
251223	Ausbau U3-Betreuung in Baesweiler, Ringstraße	151060301.2								
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		9.632,06	1.181.984,55	0	0	0	0	0	1.191.617
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	29.953,99	0	0	0	0	0	29.954
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	42.461,42	0	0	0	0	0	42.461
	Summe Auszahlungen		9.632,06	1.254.399,96	0	0	0	0	0	1.264.032
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	720.000,00	0	0	0	0	0	720.000
	Zuschussbedarf		9.632,06	534.399,96	0	0	0	0	0	544.032

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)

Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr						insgesamt €
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	
251224	U 3 - Ausbau KiTa Emil-Mayrisch-Straße	151060301.3								
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	124.405,39	1.200.000	0	0	0	0	1.324.405
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	140.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000
	Summe Auszahlungen		0,00	124.405,39	1.360.000	0	0	0	0	1.360.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	720.000	0	0	0	0	720.000
	Zuschussbedarf		0,00	124.405,39	640.000	0	0	0	0	640.000
251607	Neubau AWO KiTa Roetgen	151KiG607.1								
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	50.000	1.350.000	0	0	0	1.400.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	50.000	1.350.000	0	0	0	1.400.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	0	360.000	0	0	0	360.000
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	50.000	990.000	0	0	0	1.040.000
251700	Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau	151KiG700.1								
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	0	0	0	280.000	0	280.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0	0	0	15.000	0	15.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0	0	0	5.000	0	5.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0	0	0	300.000	0	300.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	0	0	0	180.000	0	180.000
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	0	0	0	120.000	0	120.000
251705	Neubau KiTa Strauch	151KiG705.1								
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	1.400.000	25.000	0	0	0	1.425.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	1.425.000	25.000	0	0	0	1.450.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	108.000	0	0	0	0	108.000
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	1.317.000	25.000	0	0	0	1.342.000

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)

Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr						insgesamt €
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	
	Investitionszuschüsse an freie Träger									
190200	Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter		0,00	0,00	759.200	0	0	0	0	759.200
195313	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		0,00	0,00	0	995.600	300.000	0	0	1.295.600
195318	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)		0,00	0,00	0	236.400	0	0	0	236.400
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	759.200	1.232.000	300.000	0	0	2.291.200
390202	PRAP aus MELV vom Land		0,00	0,00	658.900	1.080.820	180.000	0	0	1.919.720
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	100.300	151.180	120.000	0	0	371.480
	Zugang Gebäude insgesamt		26.614,60	1.519.372,15	3.330.000	2.015.000	0	280.000	0	7.170.987
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt		0,00	38.117,65	182.000	48.000	0	15.000	0	283.118
	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter insgesamt		0,00	48.671,49	37.000	23.000	0	5.000	0	113.671
	Investitionszuschüsse an freie Träger		0,00	0,00	759.200	1.232.000	300.000	0	0	759.200
	Summe Auszahlungen		26.614,60	1.606.161,29	4.308.200	3.318.000	300.000	300.000	0	8.326.976
	Fördermittel		0,00	900.000,00	1.906.900	1.919.620	180.000	180.000	0	5.086.520
	Zuschussbedarf		26.614,60	706.161,29	2.401.300	1.398.380	120.000	120.000	0	3.240.456

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Mensc							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	98.325,00	94.525,00	94.525,00	95.470,00	96.425,00	97.389,00
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	12.813,00	7.100,00	11.400,00	11.514,00	11.629,00	11.745,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.017,00	17.643,00	26.046,00	26.306,00	26.569,00	26.835,00
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	123.155,00	119.268,00	131.971,00	133.290,00	134.623,00	135.969,00
11	- Personalaufwendungen	-730.201,17	-882.316,00	-865.877,00	-865.914,00	-865.951,00	-865.989,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.356,43	0,00	-15.258,00	-15.258,00	-15.258,00	-15.258,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.855,80	-6.500,00	-6.175,00	-6.237,00	-6.299,00	-6.362,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.412,75	-381,00	-732,00	-739,00	-746,00	-753,00
15	- Transferaufwendungen	-366.696,95	-379.804,00	-385.674,00	-388.680,00	-391.716,00	-394.783,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.637,90	-16.080,00	-12.950,00	-13.080,00	-13.211,00	-13.344,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.144.161,00	-1.285.081,00	-1.286.666,00	-1.289.908,00	-1.293.181,00	-1.296.489,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.021.006,00	-1.165.813,00	-1.154.695,00	-1.156.618,00	-1.158.558,00	-1.160.520,00
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)	-1.021.006,00	-1.165.813,00	-1.154.695,00	-1.156.618,00	-1.158.558,00	-1.160.520,00
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	-1.021.006,00	-1.165.813,00	-1.154.695,00	-1.156.618,00	-1.158.558,00	-1.160.520,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.046,77	-259.035,00	-301.353,00	-304.365,00	-307.407,00	-310.481,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.257.052,77	-1.424.848,00	-1.456.048,00	-1.460.983,00	-1.465.965,00	-1.471.001,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.325,00	94.525,00	94.525,00	95.470,00	96.425,00	97.389,00
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	15.359,00	7.100,00	11.400,00	11.514,00	11.629,00	11.745,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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)	117.428,62	101.725,00	106.025,00	107.085,00	108.156,00	109.237,00
10	- Personalauszahlungen	-736.352,04	-870.316,00	-865.877,00	-865.914,00	-865.951,00	-865.989,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.628,89	0,00	-15.258,00	-15.258,00	-15.258,00	-15.258,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.293,77	-6.500,00	-6.175,00	-6.237,00	-6.299,00	-6.362,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-356.696,95	-379.804,00	-385.674,00	-388.680,00	-391.716,00	-394.783,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.775,42	-16.080,00	-12.950,00	-13.080,00	-13.211,00	-13.344,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.131.747,07	-1.272.700,00	-1.285.934,00	-1.289.169,00	-1.292.435,00	-1.295.736,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.014.318,45	-1.170.975,00	-1.179.909,00	-1.182.084,00	-1.184.279,00	-1.186.499,00
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.	-16.759,52	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)	-16.759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-16.759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.04.01

Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Dezernat II A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Mainz, Tel. 2488	Produktverantwortung: Herr Lanser, Tel. 2105
--	--	--

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath (Erziehungsberatung, Schulpsychologie und Familienbildungsstätten) sowie für die StädteRegion Aachen (Adoptionsvermittlung und Fachstelle - sex. Gewalt).

Beschreibung:

- Psychologisch-pädagogische Beratung und Therapie, Diagnostik, Krisenintervention und Prävention/Frühintervention bei
 - > Entwicklungs- und Erziehungsfragen/-problemen
 - > individuellen und familienbezogenen Problemen
 - > Trennung und Scheidung
 - > (sexueller) Gewalt
- in Form von Einzel-, Eltern-/Paar- und Familiengesprächen, Gruppenangeboten, Einzel- und Gruppentherapien, fallbezogener und fallübergreifender Kooperation mit Einrichtungen der Jugendhilfe, des Bildungs- und Gesundheitswesens und deren Fachberatung und Angeboten zur Unterstützung bei der Hilfeplanung.
- Förderung freier Träger (Erziehungsberatungsstellen, Familienbildungsstätten und Fachstelle "Beratung bei sexuellem Mißbrauch"
- Schulpsychologische Aufgaben
- Beratung, Unterstützung bei der Abwicklung von Inlands-, Auslands-, Stiefeltern- und Pflegekinderadoptionen.
- Fachberatung, Planung und Durchführung präventiver Maßnahmen sowie Krisenintervention (Fachstelle sex. Gewalt).

Zielsetzung:

Im Bereich der Erziehungsberatung wird ein Ersttermin in eigenen Beratungsstellen nach Anmeldung innerhalb von 3 Monaten sichergestellt.

Zielgruppen:

Eltern, Adoptiveltern, Kinder und Jugendliche in den o.a. Städten und Gemeinden oder der StädteRegion Aachen.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Dauer bis zum Erstgespräch in eigenen Beratungsstellen (max. Monate)	3	3	3	3	3	3

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Beratungsfälle in eigenen Beratungsstellen insg.	1.288	1.334	1.300	1.281	1.360	1.300
- davon Erziehungsberatung	1.141	1.113	1.130	1.129	1.200	1.060
- davon Schulpsychologie	119	179	130	101	140	200
- davon Fachstelle für sex. Gewalt (ab 2010 für die gesamte StädteRegion)	33	42	40	41	50	80
Adoptionsvermittlungen (incl. Pflegeeltern- und Stiefelternadoptionen)	23	14	20	37	35	40

Produkt 06.04.01
Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten
und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">414800 u. 456500</td> <td style="text-align: center;">527160 u. 541120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">446400</td> <td style="text-align: center;">543990</td> </tr> </table>	414800 u. 456500	527160 u. 541120	446400	543990
414800 u. 456500	527160 u. 541120				
446400	543990				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	17,650	17,750	14,750
davon			
Beamte	3,650	3,750	3,250
tariflich Beschäftigte	14,000	14,000	11,500

Erläuterungen:**Zu A531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten":**

Das Helene-Weber-Haus, Katholisches Forum für Erwachsenen- und Familienbildung Aachen-Stadt und Aachen-Land, erhält gemäß dem abgeschlossenen Vertrag vom 04.10.2005 einen jährlichen Zuschuss der StädteRegion Aachen.

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, den Zuschuss an das Helene-Weber-Haus um 10.000 € anzuheben.

Zu A/531829 "Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen":

Der Haushaltsansatz umfasst die Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstellen Alsdorf und Monschau in der Trägerschaft des Vereins zur Förderung der Caritasarbeit gemäß den abgeschlossenen Verträgen vom 04.10.2005/13.10.2005.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.12.2006 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2007 eine Anhebung des Haushaltsansatzes um 5.000 € auf 305.000 € für das Modellprojekt "Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche - GGS Höfen und Konzen" beschlossen.

In den Folgejahren wurden je 10.000 € für ein ganzes Jahr veranschlagt.

Zu A/531830 "Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kinder/Jugendlichen":

Die veranschlagten Mittel berücksichtigen den Zuschuss des Beratungsangebots "Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen" des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Aachen e.V. gemäß dem abgeschlossenen Vertrag vom 17.06.2008.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	98.325,00	94.525,00	94.525,00	95.470,00	96.425,00	97.389,00
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	12.813,00	7.100,00	11.400,00	11.514,00	11.629,00	11.745,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.017,00	17.643,00	26.046,00	26.306,00	26.569,00	26.835,00
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	123.155,00	119.268,00	131.971,00	133.290,00	134.623,00	135.969,00
11	- Personalaufwendungen	-730.201,17	-882.316,00	-865.877,00	-865.914,00	-865.951,00	-865.989,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.356,43	0,00	-15.258,00	-15.258,00	-15.258,00	-15.258,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.855,80	-6.500,00	-6.175,00	-6.237,00	-6.299,00	-6.362,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.412,75	-381,00	-732,00	-739,00	-746,00	-753,00
15	- Transferaufwendungen	-366.696,95	-379.804,00	-385.674,00	-388.680,00	-391.716,00	-394.783,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.637,90	-16.080,00	-12.950,00	-13.080,00	-13.211,00	-13.344,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.144.161,00	-1.285.081,00	-1.286.666,00	-1.289.908,00	-1.293.181,00	-1.296.489,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.021.006,00	-1.165.813,00	-1.154.695,00	-1.156.618,00	-1.158.558,00	-1.160.520,00
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)	-1.021.006,00	-1.165.813,00	-1.154.695,00	-1.156.618,00	-1.158.558,00	-1.160.520,00
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	-1.021.006,00	-1.165.813,00	-1.154.695,00	-1.156.618,00	-1.158.558,00	-1.160.520,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.046,77	-259.035,00	-301.353,00	-304.365,00	-307.407,00	-310.481,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.257.052,77	-1.424.848,00	-1.456.048,00	-1.460.983,00	-1.465.965,00	-1.471.001,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.325,00	94.525,00	94.525,00	95.470,00	96.425,00	97.389,00
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	15.359,00	7.100,00	11.400,00	11.514,00	11.629,00	11.745,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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)	117.428,62	101.725,00	106.025,00	107.085,00	108.156,00	109.237,00
10	- Personalauszahlungen	-736.352,04	-870.316,00	-865.877,00	-865.914,00	-865.951,00	-865.989,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.628,89	0,00	-15.258,00	-15.258,00	-15.258,00	-15.258,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.293,77	-6.500,00	-6.175,00	-6.237,00	-6.299,00	-6.362,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-356.696,95	-379.804,00	-385.674,00	-388.680,00	-391.716,00	-394.783,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.775,42	-16.080,00	-12.950,00	-13.080,00	-13.211,00	-13.344,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.131.747,07	-1.272.700,00	-1.285.934,00	-1.289.169,00	-1.292.435,00	-1.295.736,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.014.318,45	-1.170.975,00	-1.179.909,00	-1.182.084,00	-1.184.279,00	-1.186.499,00
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.	-16.759,52	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)	-16.759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-16.759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.04.01
Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie,
Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951500 "Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten" (allg. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	95.015,00	98.325,00	94.325	94.325	0	94.325	95.268	96.221	97.183
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	200	200	0	200	202	204	206
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.426,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	127.441,78	98.325,00	94.625	94.625	0	94.625	95.571	96.527	97.492
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	127.441,78	98.325,00	94.625	94.625	0	94.625	95.571	96.527	97.492
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	714.049	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	130.028,31	135.727,81	0	137.084	0	137.084	137.084	137.084	137.084
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	360.627,32	316.295,11	0	356.343	48.938	405.281	405.281	405.281	405.281
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	63.119,44	86.095,67	0	44.902	0	44.902	44.902	44.902	44.902
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	25.125,84	21.780,75	0	30.283	4.159	34.442	34.442	34.442	34.442
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	70.865,77	60.326,93	0	68.864	9.457	78.321	78.321	78.321	78.321
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	10.670,88	13.910,28	0	9.429	0	9.429	9.429	9.429	9.429
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	12.322,28	19.798,25	0	11.653	0	11.653	11.653	11.653	11.653
	Zw.-summe Personalaufwendungen	672.759,84	653.934,80	714.049	658.558	62.554	721.112	721.112	721.112	721.112
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	1.200,00	548,51	3.700	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
527160	Pädagogischer Sachbedarf	6.681,47	2.855,80	6.500	6.175	0	6.175	6.237	6.299	6.362
531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten	25.054,00	25.054,00	25.054	35.054	0	35.054	35.054	35.054	35.054
531829	Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen	307.360,49	304.051,15	307.500	300.620	0	300.620	303.628	306.662	309.729
531830	Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen	46.250,55	37.591,80	47.250	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung	3.262,00	3.797,00	3.900	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	31,58	246,69	50	300	0	300	303	306	309
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	94,30	72,07	130	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme	1.062.694,23	1.028.151,82	1.108.133	1.058.057	62.554	1.120.611	1.123.756	1.126.931	1.130.140
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	342,59	398,58	381	491	0	491	496	501	506
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.140,74	3.362,84	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.483,33	3.761,42	381	491	0	491	496	501	506
	Summe Aufwendungen	1.064.177,56	1.031.913,24	1.108.514	1.058.548	62.554	1.121.102	1.124.252	1.127.432	1.130.646
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	72.561,89	111.378,34	91.906	115.249	0	115.249	116.401	117.565	118.741
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	8.132,47	15.801,96	10.395	15.530	0	15.530	15.685	15.842	16.000
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	4.017,75	4.016,96	4.845	4.115	0	4.115	4.156	4.198	4.240
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	6.010,89	6.476,31	6.909	6.961	0	6.961	7.031	7.101	7.172
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	3.478,38	4.384,47	4.816	3.698	0	3.698	3.735	3.772	3.810
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	70.867,00	74.087,00	72.207	91.918	0	91.918	92.837	93.765	94.703
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.068,38	216.145,04	191.078	237.471	0	237.471	239.845	242.243	244.666
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.229.245,94	1.248.058,28	1.299.592	1.296.019	62.554	1.358.573	1.364.097	1.369.675	1.375.312
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.101.804,16	-1.149.733,28	-1.204.967	-1.201.394	-62.554	-1.263.948	-1.268.526	-1.273.148	-1.277.820

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	10.602,00	12.813,00	7.100	5.700	5.700	11.400	11.514	11.629	11.745
	Zwischensumme	10.602,00	12.813,00	7.100	5.700	5.700	11.400	11.514	11.629	11.745
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	12.017,00	17.543	25.946	0	25.946	26.205	26.467	26.732
	Zwischensumme	0,00	12.017,00	17.543	25.946	0	25.946	26.205	26.467	26.732
	Summe Erträge	10.602,00	24.830,00	24.643	31.646	5.700	37.346	37.719	38.096	38.477
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	152.567	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	16.973,32	24.468,70	0	42.418	0	42.418	42.418	42.418	42.418
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	20.114,24	45.939,68	0	37.313	35.825	73.138	73.138	73.138	73.138
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	8.558,55	11.124,72	0	13.894	0	13.894	13.894	13.894	13.894
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.355,54	3.079,82	0	3.171	3.045	6.216	6.216	6.216	6.216
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.982,37	9.105,73	0	7.211	6.923	14.134	14.134	14.134	14.134
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.446,88	1.797,46	0	2.918	0	2.918	2.918	2.918	2.918
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- l. f. Versorgungsempf.	1.670,83	2.558,18	0	3.605	0	3.605	3.605	3.605	3.605
	Zw.-summe Personalaufwendungen	54.101,73	98.074,29	152.567	110.530	45.793	156.323	156.323	156.323	156.323
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	7.246,59	7.522,14	12.000	4.500	4.500	9.000	9.090	9.181	9.273
	Zwischensumme	61.348,32	105.596,43	164.567	115.030	50.293	165.323	165.413	165.504	165.596
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	1.156,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	140,35	0	121	120	241	243	245	247
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	6.510,98	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.156,00	6.651,33	12.000	121	120	241	243	245	247
	Summe Aufwendungen	62.504,32	112.247,76	176.567	115.151	50.413	165.564	165.656	165.749	165.843
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	8.534,36	13.099,75	13.514	8.474	8.474	16.948	17.117	17.288	17.461
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	960,95	1.858,55	1.528	1.142	1.142	2.284	2.307	2.330	2.353
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	474,75	474,65	714	303	303	606	612	618	624
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	706,98	761,70	1.016	512	512	1.024	1.034	1.044	1.054
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	411,01	518,08	708	272	272	544	549	554	560
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	3.175,00	3.189,00	50.477	21.239	21.239	42.478	42.903	43.332	43.765
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.263,05	19.901,73	67.957	31.942	31.942	63.884	64.522	65.166	65.817
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	76.767,37	132.149,49	244.524	147.093	82.355	229.448	230.178	230.915	231.660
	Saldo (Zuschussbedarf)	-66.165,37	-107.319,49	-219.881	-115.447	-76.655	-192.102	-192.459	-192.819	-193.183
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge	138.043,78	111.138,00	101.725	100.325	5.700	106.025	107.085	108.156	109.237
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	12.017,00	17.543	25.946	0	25.946	26.205	26.467	26.732
	Summe	138.043,78	123.155,00	119.268	126.271	5.700	131.971	133.290	134.623	135.969
	Summe Erträge	138.043,78	123.155,00	119.268	126.271	5.700	131.971	133.290	134.623	135.969
	Zahlungswirksame Aufwendungen	1.124.042,55	1.133.748,25	1.272.700	1.173.087	112.847	1.285.934	1.289.169	1.292.435	1.295.736
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.639,33	10.412,75	12.381	612	120	732	739	746	753
	Summe	1.126.681,88	1.144.161,00	1.285.081	1.173.699	112.967	1.286.666	1.289.908	1.293.181	1.296.489
	Summe Aufwendungen	1.126.681,88	1.144.161,00	1.285.081	1.173.699	112.967	1.286.666	1.289.908	1.293.181	1.296.489
	Zahlungswirksamer Saldo	-985.998,77	-1.022.610,25	-1.170.975	-1.072.762	-107.147	-1.179.909	-1.182.084	-1.184.279	-1.186.499
	Zahlungsunwirksamer Saldo	-2.639,33	1.604,25	5.162	25.334	-120	25.214	25.466	25.721	25.979
	Summe	-988.638,10	-1.021.006,00	-1.165.813	-1.047.428	-107.267	-1.154.695	-1.156.618	-1.158.558	-1.160.520
	Summe Saldo	-988.638,10	-1.021.006,00	-1.165.813	-1.047.428	-107.267	-1.154.695	-1.156.618	-1.158.558	-1.160.520
	Aufwendungen aus ILV	179.331,43	236.046,77	259.035	269.413	31.942	301.355	304.367	307.409	310.483
	Saldo	-1.167.969,53	-1.257.052,77	-1.424.848	-1.316.841	-139.209	-1.456.050	-1.460.985	-1.465.967	-1.471.003

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0608 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/S

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	308.386,84	57.689,00	57.659,00	58.236,00	58.819,00	59.408,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	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	4.736,66	600,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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	313.123,50	58.889,00	58.859,00	59.448,00	60.043,00	60.644,00
11	- Personalaufwendungen	-287.461,40	-380.178,00	-325.134,00	-325.552,00	-325.974,00	-326.401,00
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	-1.026,25	-546,00	-216,00	-218,00	-220,00	-222,00
15	- Transferaufwendungen	-181.813,00	-193.264,00	-189.460,00	-191.354,00	-193.268,00	-195.201,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.772,04	-57.600,00	-59.670,00	-60.214,00	-60.764,00	-61.319,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-762.072,69	-631.588,00	-574.480,00	-577.338,00	-580.226,00	-583.143,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.949,19	-572.699,00	-515.621,00	-517.890,00	-520.183,00	-522.499,00
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)	-448.949,19	-572.699,00	-515.621,00	-517.890,00	-520.183,00	-522.499,00
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	-448.949,19	-572.699,00	-515.621,00	-517.890,00	-520.183,00	-522.499,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.599,23	-83.843,00	-89.913,00	-90.811,00	-91.721,00	-92.639,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-545.548,42	-656.542,00	-605.534,00	-608.701,00	-611.904,00	-615.138,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0608 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Sozi

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.029,78	57.500,00	57.500,00	58.075,00	58.656,00	59.243,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	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	4.944,09	600,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.998,31	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)	328.972,18	58.700,00	58.700,00	59.287,00	59.880,00	60.479,00
10	- Personalauszahlungen	-287.475,02	-380.178,00	-325.134,00	-325.552,00	-325.974,00	-326.401,00
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	-181.813,00	-193.264,00	-189.460,00	-191.354,00	-193.268,00	-195.201,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-338.141,03	-57.600,00	-59.670,00	-60.214,00	-60.764,00	-61.319,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-807.429,05	-631.042,00	-574.264,00	-577.120,00	-580.006,00	-582.921,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-478.456,87	-572.342,00	-515.564,00	-517.833,00	-520.126,00	-522.442,00
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.	-734,28	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)	-734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.08.01
Stärkung des Miteinander aller Einwohner der StädteRegion Aachen
in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes
Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Soziales und Gesundheit/Sport

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">414400</td> <td style="text-align: right;">543945</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414800 und 432190</td> <td style="text-align: right;">543990</td> </tr> </table>	414400	543945	414800 und 432190	543990
414400	543945				
414800 und 432190	543990				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt			2,260
davon			
Beamte			0,000
tariflich Beschäftigte			2,260

Erläuterungen:

Die Stellen von S 46 werden ab dem Haushaltsjahr 2010 im Produkt 01.02.01 "Zentrale Steuerung" dargestellt.

Zum Produkt 06.08.01 "Stärkung des Miteinander aller Einwohner der StädteRegion Aachen in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Soziales und Gesundheit/Sport":

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.06.2009 (Sitzungsvorlagen Nr. 0061/2009) das von der Verwaltung erarbeitete Integrationskonzept für den Kreis Aachen beschlossen und die Verwaltung beauftragt, Strukturen zur Umsetzung der im Konzept enthaltenen Ziele zu schaffen. Hierzu werden erprobte Projekte evaluiert und neue Maßnahmen modellhaft entwickelt, die in Summe der Integration vor Ort in den Kommunen dienen.

Weiterführung des Projektes "Berufswegeplan":

S 46 und RAA haben im Rahmen des operativen Geschäfts für Hauptschulen im Kreis Aachen Projekte zur Verbesserung der Ausbildungsreife von Schülerinnen und Schülern konzipiert, evaluiert, angepasst und umgesetzt. Dabei wurden Drittmittel aus dem ESF bzw. SGB III eingeworben. Ab dem Jahre 2011 soll im Sinne der eingangs beschriebenen Aufgabenstellung auf die Umsetzung mit eigenem Personal verzichtet werden, sondern für die überaus wichtige Aufgabe ein Dritter gefunden werden. Die hierfür notwendigen Schritte wurden in die Wege geleitet.

Durch die veränderte Aufgabenwahrnehmung entfallen Veranschlagungen im Bereich der Personal- und Sachkosten im Budget der S 46/RAA bei den Sachkonten A/500001, A/543945 und A/543990.

Weiterführung des Projekts "Miteinander":

Das Projekt "Miteinander" wurde im Jahr 2010 neu aufgestellt und seitdem städtereional umgesetzt.

Die entsprechenden Aufwendungen für Personal- und Sachkosten sind bei A/500001, A/501900 und A/543901 veranschlagt (einschl. Honorare für Maßnahmen und Projekte).

Das Projekt ist den Handlungsfeldern "Wohnen/Soziales" zugeordnet, hat aber auch starke Bezüge zum Handlungsfeld "Sicherheit".

Zu A/531840 "Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration":

Der Städtereionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 auf Vorschlag der Verwaltung eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um 3.180 € auf 3.420 € beschlossen.

Zu A/531820 "Zuschuss an die Kontakt- und Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche und Erwachsene im Bischof-Voigt-Haus":

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 04.12.2008 den Beschluss gefasst, der Kath. Kirchengemeinde St. Mariä Geburt in Monschau für die Jahre 2009 bis 2013 einen Kreiszuschuss in Höhe von maximal jährlich 30.100 € für den Einsatz des Mitarbeiters der Kontakt- und Beratungsstelle am BK Simmerath/Stolberg - Standort Simmerath - sowie an der Förderschule Nordeifel zu gewähren. Eine Bezuschussung des Bischof-Voigt-Hauses in seiner Funktion als Arbeitslosenzentrum ist aufgrund der veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen beim Land NW nicht mehr möglich.

Produkt 06.08.01**Stärkung des Miteinander aller Einwohner der StädteRegion Aachen
in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes
Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Soziales und Gesundheit/Sport****Zu A/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander":**

Der Gesamtaufwand für die Umsetzung des v.g. Projektes in städteregionaler Ausdehnung wurde auf 18.000 € errechnet. Hiervon wurde ein Betrag von 7.300 € beim Sachkonto A/501900 - Gehalt sonstiger Beschäftigter" eingestellt und ein Betrag von 9.900 € beim Sachkonto A/543901. Die Mittel dienen der Finanzierung von Fortbildungsveranstaltungen und Projekten, wie z.B. Anti-Gewalt-Trainingsmaßnahmen etc. und der Bezuschussung von Projekten im Sinne der Zielsetzung, die von Schulen und Einrichtungen durchgeführt werden.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 auf Vorschlag der Verwaltung eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um 4.675 € auf 5.225 € beschlossen.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

S 46/RAA haben im Jahre 2010 einen Antrag auf Bezuschussung des Modellprojekts "Integrationslotsen" gestellt. Die Kosten der "Ausbildung" der Lotsen wurden aus Mitteln des Programms "KOMM IN" NW getragen. Die ausgewählten Lotsen - 24 Personen - erhalten eine Aufwandsentschädigung von monatlich 50 € zur Abgeltung von Fahr- und Telefonkosten. Unter Berücksichtigung weiterer Kosten für 4 Fortbildungsveranstaltungen im Jahr 2011 entstehen für die StädteRegion Aufwendungen von insgesamt rd. 18.500 € zur Umsetzung der Maßnahme. Diese wurden bei SK A/543990 veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Sozial							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	243.987,30	289,00	259,00	262,00	265,00	268,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.701,66	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	247.688,96	389,00	359,00	363,00	367,00	371,00
11	- Personalaufwendungen	-125.364,81	-222.878,00	-168.220,00	-168.298,00	-168.377,00	-168.457,00
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	-707,14	-546,00	-216,00	-218,00	-220,00	-222,00
15	- Transferaufwendungen	-181.813,00	-193.264,00	-189.460,00	-191.354,00	-193.268,00	-195.201,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.930,94	-42.600,00	-41.670,00	-42.034,00	-42.402,00	-42.774,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.815,89	-459.288,00	-399.566,00	-401.904,00	-404.267,00	-406.654,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.126,93	-458.899,00	-399.207,00	-401.541,00	-403.900,00	-406.283,00
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)	-331.126,93	-458.899,00	-399.207,00	-401.541,00	-403.900,00	-406.283,00
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	-331.126,93	-458.899,00	-399.207,00	-401.541,00	-403.900,00	-406.283,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.239,44	-41.923,00	-44.958,00	-45.407,00	-45.862,00	-46.321,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-390.366,37	-500.822,00	-444.165,00	-446.948,00	-449.762,00	-452.604,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Soziales,

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.729,78	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.998,31	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)	270.702,18	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
10	- Personalauszahlungen	-125.686,86	-222.878,00	-168.220,00	-168.298,00	-168.377,00	-168.457,00
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	-181.813,00	-193.264,00	-189.460,00	-191.354,00	-193.268,00	-195.201,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-289.706,86	-42.600,00	-41.670,00	-42.034,00	-42.402,00	-42.774,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-597.206,72	-458.742,00	-399.350,00	-401.686,00	-404.047,00	-406.432,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-326.504,54	-458.542,00	-399.150,00	-401.484,00	-403.843,00	-406.226,00
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.	-469,32	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)	-469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	192.527,37	243.729,78	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	14.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414900	Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen für lfd. Zwecke	2.256,99	0,00	100	100	0	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.919,50	3.701,66	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	897,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	213.200,92	247.431,44	200	200	0	200	202	204	206
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.	1.495,02	257,52	189	159	0	159	161	163	165
	Zwischensumme	1.495,02	257,52	189	159	0	159	161	163	165
	Summe Erträge	214.695,94	247.688,96	389	359	0	359	363	367	371
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	209.378	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	106.292,93	99.602,09	0	125.501	0	125.501	125.501	125.501	125.501
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.185,23	6.718,07	0	10.666	0	10.666	10.666	10.666	10.666
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.124,24	18.594,65	0	24.253	0	24.253	24.253	24.253	24.253
	Zw.-summe Personalaufwendungen	133.602,40	124.914,81	209.378	160.420	0	160.420	160.420	160.420	160.420
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	1.450,00	450,00	13.500	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
531820	Zuschuss Bischof-Voigt-Haus	16.260,00	30.100,00	30.100	30.100	0	30.100	30.401	30.705	31.012
531822	Zuschuss Initiative Jugend und Beruf	148.404,00	151.713,00	156.564	155.940	0	155.940	157.499	159.074	160.665
531840	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration	0,00	0,00	6.600	3.420	0	3.420	3.454	3.489	3.524
541130	Dienstreisekosten	1.317,55	632,08	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.334,33	974,10	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	17,85	290,90	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543901	Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"	11.847,06	12.802,80	10.500	5.225	0	5.225	5.225	5.225	5.225
543929	Projekt- und Sachkosten "Ausbildungskonsens"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543945	Projekt- und Sachkosten "Berufswegeplan"	211.425,29	241.276,70	18.500	0	0	0	0	0	0
543948	Modellprojekte zur Bekämpfung der Jugend- arbeitslosigkeit	7.470,00	8.010,00	10.000	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	1.519,56	6.869,70	3.600	26.945	0	26.945	27.214	27.486	27.761
	Zwischensumme	534.648,04	578.034,09	458.742	399.350	0	399.350	401.686	404.047	406.432
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.237,60	74,66	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	314,37	239,82	246	216	0	216	218	220	222
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	260,80	467,32	300	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.812,77	781,80	546	216	0	216	218	220	222
	Summe Aufwendungen	536.460,81	578.815,89	459.288	399.566	0	399.566	401.904	404.267	406.654
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	20.360,85	38.822,73	21.787	25.329	0	25.329	25.582	25.838	26.096
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.707,61	4.788,71	2.500	2.242	0	2.242	2.264	2.287	2.310
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	766,45	614,74	2.635	3.135	0	3.135	3.166	3.198	3.230
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	4.530,29	4.183,26	3.098	3.107	0	3.107	3.138	3.169	3.201
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	64,68	0,00	1.303	1.367	0	1.367	1.381	1.395	1.409
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	10.763,00	10.830,00	10.600	9.778	0	9.778	9.876	9.975	10.075
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.192,88	59.239,44	41.923	44.958	0	44.958	45.407	45.862	46.321
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	576.653,69	638.055,33	501.211	444.524	0	444.524	447.311	450.129	452.975
	Saldo (Zuschussbedarf)	-361.957,75	-390.366,37	-500.822	-444.165	0	-444.165	-446.948	-449.762	-452.604

Produkt 06.08.02
Stärkung des Miteinander aller Einwohner der StädteRegion Aachen
in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes
Sprache/Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414800</td> <td style="text-align: right;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">432190</td> <td style="text-align: right;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448803</td> <td style="text-align: right;">501900 und 543990</td> </tr> </table>	414100	501900 und 543990	414800	501900 und 543990	432190	501900 und 543990	448803	501900 und 543990
414100	501900 und 543990								
414800	501900 und 543990								
432190	501900 und 543990								
448803	501900 und 543990								

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt			2,390
davon			
Beamte			0,000
tariflich Beschäftigte			2,390

Erläuterungen:

Die Stellen von S 46 werden ab dem Haushaltsjahr 2010 im Produkt 01.02.01 "Zentrale Steuerung" dargestellt.

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen":

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.12.1995 beschlossen, nach Genehmigung durch die zuständigen Ministerien und unter der Voraussetzung einer Förderung nach den Richtlinien des Landes eine regionale Arbeitsstelle zur Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher (RAA) zur Integration in das deutsche Schul- und Gesellschaftssystem und zur Verbesserung der Chancengleichheit einzurichten (KA 25.09.1997; DS-Nr.: 370/97).

Mit der aktuellen Fassung der Förderrichtlinien des Landes NW von Januar 2009 hat sich die Wahrnehmung der Aufgaben der RAA verändert. Die Änderung der Förderrichtlinien und das von S 46 und RAA erstellte Integrationskonzept für den Kreis bzw. die StädteRegion Aachen ergaben folgerichtig den Zusammenschluss von RAA und S 46 zu einer organisatorischen Einheit. S 46/RAA - Integrationsbüro, um der neuen Aufgabenstellung ab Inkrafttreten der StädteRegion Aachen entsprechen zu können. Dies drückt sich auch über das Budget aus. Die Aufgabenwahrnehmung im Projekt 06.08.02 erfolgt auf der Grundlage der Handlungsfelder Sprache/Bildung, Sicherheit und Kultur/Religion des Integrationskonzeptes.

Zu E/448400 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich" und E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Hier werden die Erstattungen von Seminargebühren durch Dritte vereinnahmt.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Hier wurden die Honorarkosten für die Umsetzung der Sprachförderprojekte im vorschulischen Bereich sowie Honorarkosten für die Umsetzung von Modellprojekten in den Handlungsfeldern "Kultur/Religion" und "Sicherheit" sowie für ein Fachsprachenprojekt für Schülerinnen und Schüler der Sek I eingeplant.

Zu A/543921 "Maßnahmen des Ausländerbeirates":

Die Haushaltsmittel waren bisher im Budget des A 33 veranschlagt; mit Wirkung ab dem 01.01.2011 werden sie im Produkt 06.08.02 dargestellt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsaufgaben":

Hier wurden die Sachkosten für die Umsetzung der Sprachförderprojekte im vorschulischen Bereich sowie Sachkosten für die Umsetzung von Modellprojekten in den Handlungsfeldern "Kultur/Religion" und "Sicherheit" sowie für ein Fachsprachenprojekt für Schülerinnen und Schüler der Sek. I eingeplant.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060802 Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Sic

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	64.399,54	57.400,00	57.400,00	57.974,00	58.554,00	59.140,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.035,00	600,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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	65.434,54	58.500,00	58.500,00	59.085,00	59.676,00	60.273,00
11	- Personalaufwendungen	-162.096,59	-157.300,00	-156.914,00	-157.254,00	-157.597,00	-157.944,00
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	-319,11	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	-20.841,10	-15.000,00	-18.000,00	-18.180,00	-18.362,00	-18.545,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.256,80	-172.300,00	-174.914,00	-175.434,00	-175.959,00	-176.489,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.822,26	-113.800,00	-116.414,00	-116.349,00	-116.283,00	-116.216,00
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)	-117.822,26	-113.800,00	-116.414,00	-116.349,00	-116.283,00	-116.216,00
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	-117.822,26	-113.800,00	-116.414,00	-116.349,00	-116.283,00	-116.216,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.359,79	-41.920,00	-44.955,00	-45.404,00	-45.859,00	-46.318,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-155.182,05	-155.720,00	-161.369,00	-161.753,00	-162.142,00	-162.534,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060802 Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Siche							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.300,00	57.400,00	57.400,00	57.974,00	58.554,00	59.140,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,00	600,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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)	58.270,00	58.500,00	58.500,00	59.085,00	59.676,00	60.273,00
10	- Personalauszahlungen	-161.788,16	-157.300,00	-156.914,00	-157.254,00	-157.597,00	-157.944,00
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	-48.434,17	-15.000,00	-18.000,00	-18.180,00	-18.362,00	-18.545,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-210.222,33	-172.300,00	-174.914,00	-175.434,00	-175.959,00	-176.489,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-151.952,33	-113.800,00	-116.414,00	-116.349,00	-116.283,00	-116.216,00
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.	-264,96	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)	-264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	83.129,22	64.399,54	57.300	57.300	0	57.300	57.873	58.452	59.037
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0,00	500	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	571,32	0,00	0	500	0	500	505	510	515
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	1.035,00	600	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	84.300,54	65.434,54	58.500	58.500	0	58.500	59.085	59.676	60.273
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	84.300,54	65.434,54	58.500	58.500	0	58.500	59.085	59.676	60.273
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	118.900	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	98.344,36	112.319,80	0	96.159	0	96.159	96.159	96.159	96.159
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.018,72	7.475,03	0	8.172	0	8.172	8.172	8.172	8.172
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.551,62	21.832,86	0	18.583	0	18.583	18.583	18.583	18.583
	Zw.-summe Personalaufwendungen	124.914,70	141.627,69	118.900	122.914	0	122.914	122.914	122.914	122.914
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	24.366,25	20.468,90	38.400	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030
541130	Dienstreisekosten	4.385,66	3.631,08	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.193,78	1.432,52	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	121,89	347,54	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	64,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	0,00	0	0,00	1.910	4.090	6.000	6.060	6.121	6.182
543968	Projekt- und Sachkosten "KOMM-IN"	32.769,36	7.099,54	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	7.014,48	8.330,42	15.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
	Zwischensumme	194.831,11	182.937,69	172.300	170.824	4.090	174.914	175.434	175.959	176.489
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	330,96	319,11	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	330,96	319,11	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	195.162,07	183.256,80	172.300	170.824	4.090	174.914	175.434	175.959	176.489
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	15.175,51	18.184,11	21.786	25.328	0	25.328	25.581	25.837	26.095
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.767,59	1.690,89	2.499	2.242	0	2.242	2.264	2.287	2.310
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.027,74	343,39	2.634	3.134	0	3.134	3.165	3.197	3.229
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	3.098	3.106	0	3.106	3.137	3.168	3.200
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	177,05	35,40	1.303	1.368	0	1.368	1.382	1.396	1.410
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	17.001,00	17.106,00	10.600	9.777	0	9.777	9.875	9.974	10.074
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.148,89	37.359,79	41.920	44.955	0	44.955	45.404	45.859	46.318
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	231.310,96	220.616,59	214.220	215.779	4.090	219.869	220.838	221.818	222.807
	Saldo (Zuschussbedarf)	-147.010,42	-155.182,05	-155.720	-157.279	-4.090	-161.369	-161.753	-162.142	-162.534

