

Dezernat II für Bildung, Jugend und Ordnungswesen

Budgetverantwortung:

Herr Jansen

Tel.: 3404/3405

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat II	003
Dez. II	Dezernat II	007
01.03.03	Dezernat II für Bildung, Jugend und Ordnungswesen	009
A 32	Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	017
02.03.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	023
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	029
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	030
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	031
02.03.02	Verkehrsordnungswidrigkeiten (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung)	033
02.03.03	Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	043
02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	051
02.04.01	Feuerschutz	059
02.05.01	Rettungsdienst	071
02.06.01	Katastrophenschutz	083
02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	093
A 40	Schulverwaltung	103
03.01.01	Förderschulen für geistige Entwicklung	109
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	115
940110	Regenbogenschule in Stolberg	116
940120	Kleebachschule in Aachen	117
03.01.02	Förderschulen Sprache	121
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	127
940210	Martinusschule in Baesweiler	128
940220	Lindenschule in Aachen	129
03.01.03	Förderschule für emotionale und Soziale Entwicklung	133
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	
03.01.04	Schule für Kranke	143
940600	Janusz-Korczak-Schule	
03.02.01	Berufskollegs	153
940700	Berufskolleg in Alsdorf	159
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	160
970720	Berufskolleg in Eschweiler	161
940730	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	162
940740	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	163
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	164
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	165
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	166
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	167
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	168
03.03.01	Realschulen	173
940800	Abendrealschule	
03.05.01	Gymnasien	183
940900	Abendgymnasium	
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	193
940400	Allgemeine Schulverwaltung	199
940410	Medienverbund	200
940420	Schullandheim Paustenbach	200

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.06.01 940500 940510 940520 940530	Leistungen an andere Schulträger Realschulen Gymnasien Berufskollegs Förderschulen	201
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	209
A 41 03.04.04	Schulamt Schulaufsicht	217 219
S 43 03.04.02 943100 943200	Bildungsbüro Bildungsbüro Bildungsbüro Modellprojekt Lernen vor Ort	227 229 237 238
A 51 05.07.01 06.00.01 06.00.03 06.01.01 951100 951110 06.02.01 951300 951310 951320 06.03.01	Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (diff. RU) Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU) Zentrale Aufgaben (diff. RU) Schulsozialarbeit (diff. RU) Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU) Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amts- vormund- und Beistandschaften (diff. RU) Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU) Eingliederungshilfe (diff. RU) Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU) Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	241 247 255 263 271 277 278 279 285 286 287 289
A 51 01.14.02 06.00.02 06.04.01 951500 951510 08.01.01	Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (allg. RU) Betriebskindergarten (allg. RU) Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungs- stätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU) Adoptionsvermittlung (allg. RU) Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	303 307 315 323 329 330 331

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-25.472.090,63	-29.769.072,00	-32.347.667,00	-32.485.684,00	-32.598.902,00	-32.919.406,00 -33.243.104,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.678.070,00	2.195.096,00	2.134.337,00	2.153.342,00	2.174.875,00 2.196.625,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.614.849,98	-22.714.424,00	-21.712.938,00	-21.864.107,00	-22.082.753,00	-22.303.586,00 -22.526.627,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-46.086.940,61	-50.805.426,00	-51.865.509,00	-52.215.454,00	-52.528.313,00	-53.048.117,00 -53.573.106,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.328.026,13	6.601.554,00	8.151.267,00	8.174.197,00	8.255.939,00	8.338.497,00 8.421.881,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	820.121,08	1.188.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00	1.265.530,00	1.278.186,00 1.290.968,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.110.862,69	10.696.313,00	10.258.597,00	10.193.492,00	10.294.883,00	10.397.833,00 10.501.812,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.981,88	199.184,00	349.520,00	361.720,00	365.338,00	368.993,00 372.683,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.314,94	463.164,00	570.237,00	547.657,00	553.133,00	558.663,00 564.248,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.984.122,72	5.346.445,00	5.236.545,00	5.238.545,00	5.290.930,00	5.343.838,00 5.397.274,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.781,84	2.010,00	3.800,00	3.800,00	3.838,00	3.876,00 3.914,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	24.521.211,28	24.496.670,00	25.822.966,00	25.772.411,00	26.029.591,00	26.289.886,00 26.552.780,00
10	- Personalauszahlungen	-18.784.071,75	-19.224.075,00	-21.037.402,00	-21.052.989,00	-21.057.680,00	-21.268.256,00 -21.480.946,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-267.592,73	-158.351,00	-137.595,00	-137.588,00	-137.588,00	-138.981,00 -140.350,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.648.328,52	-6.542.640,00	-6.623.506,00	-6.597.456,00	-6.663.431,00	-6.730.067,00 -6.797.363,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.281.928,95	-13.651.447,00	-14.344.436,00	-14.394.328,00	-14.533.973,00	-14.676.663,00 -14.820.774,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.325.347,13	-13.723.072,00	-14.620.624,00	-14.618.807,00	-14.765.014,00	-14.912.687,00 -15.081.825,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-51.307.269,08	-53.299.585,00	-56.763.563,00	-56.801.168,00	-57.157.686,00	-57.726.634,00 -58.301.258,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-26.786.057,80	-28.802.915,00	-30.940.597,00	-31.028.757,00	-31.128.095,00	-31.436.748,00 -31.748.478,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.376.697,33	1.939.620,00	236.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.350,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00 1.030,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.379.047,33	1.939.620,00	237.000,00	201.000,00	21.010,00	21.020,00 21.030,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.781.393,27	-2.015.000,00	-363.000,00	-288.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.481.478,07	-2.234.700,00	-3.005.250,00	-2.462.850,00	-2.174.200,00	-2.219.200,00 -2.159.200,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-4.262.871,34	-5.481.700,00	-3.368.250,00	-2.750.850,00	-2.182.200,00	-2.227.200,00 -2.167.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.883.824,01	-3.542.080,00	-3.131.250,00	-2.549.850,00	-2.161.190,00	-2.206.180,00 -2.146.170,00

**Dezernent II
für Bildung, Jugend und Ordnungswesen**

Budgetverantwortung:

Herr Jansen

Tel.: 3404/3405

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.03	Dezernent II (für Bildung, Jugend und Ordnungswesen)	009

11 1008

**Produkt 01.03.03
Dezernent II für Bildung, Jugend und Ordnungswesen**

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	3,910	3,910	2,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,910	1,910	1,000

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen" und A/531845 "Maßnahmen der Servicestelle Bildungschancen":

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, für Maßnahmen der "Servicestelle Bildungschancen" Haushaltsmittel in Höhe von 225.000 € bereitzustellen. Zum 15.03.2011 fand hierfür eine personelle Verstärkung statt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Dezernent II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-199.314,30	-410.662,00	-192.257,00	-192.257,00	-192.282,00	-194.207,00 -196.152,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.815,64	-34.973,00	-42.742,00	-42.966,00	-43.395,00	-43.829,00 -44.268,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-222.129,94	-445.635,00	-234.999,00	-235.223,00	-235.677,00	-238.036,00 -240.420,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Dezernent II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00