

A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung

Budgetverantwortung:

Herr Mainz

Tel.: 2488

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
Aufgaben/Leistungen im Jugendamtsbereich (diff. RU)		241
05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	247
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	255
06.00.03	Schulsozialarbeit (diff. RU)	263
06.01.01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	271
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	277
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	278
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. KU)	279
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	285
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	286
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften (diff. RU)	287
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen des Kreises und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	289
Aufgaben/Leistungen im gesamten Kreisgebiet (allg. RU)		303
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	307
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	315
06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	323
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	329
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	330
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	331

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 251 A 51 (diff. RU)							
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	-12.820.742,97	-14.294.743,00	-15.043.292,00	-15.051.688,00	-15.092.427,00	-15.243.356,00 -15.395.784,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	198.970,00 200.960,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-571.502,38	-724.927,00	-512.361,00	-510.843,00	-515.951,00	-521.112,00 -526.327,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.392.245,35	-15.019.670,00	-15.358.653,00	-15.365.531,00	-15.411.378,00	-15.565.498,00 -15.721.151,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 251 A 51 (diff. RU)							
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	5.315.786,40	5.376.494,00	6.958.695,00	7.044.260,00	7.114.703,00	7.185.849,00 7.257.708,00
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	1.726.035,89	1.816.848,00	1.331.009,00	1.331.009,00	1.344.319,00	1.357.763,00 1.371.340,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.198,37	31.684,00	30.670,00	30.670,00	30.977,00	31.287,00 31.601,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.048,25	81.980,00	102.910,00	100.030,00	101.030,00	102.040,00 103.060,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.720,00	620,00	620,00	620,00	626,00	632,00 638,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	8.145.909,99	8.495.636,00	9.676.904,00	9.759.589,00	9.857.185,00	9.955.757,00 10.055.315,00
10	- Personalauszahlungen	-9.156.702,42	-9.638.719,00	-10.997.672,00	-10.967.856,00	-10.968.121,00	-11.077.805,00 -11.188.584,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.899,40	-41.916,00	-36.093,00	-36.092,00	-36.092,00	-36.452,00 -36.816,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.055.420,77	-813.240,00	-1.000.490,00	-1.000.490,00	-1.010.495,00	-1.020.601,00 -1.030.805,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.456.420,59	-11.575.327,00	-11.761.039,00	-11.850.039,00	-11.968.538,00	-12.088.226,00 -12.209.106,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-803.662,27	-806.743,00	-839.401,00	-840.351,00	-848.753,00	-857.239,00 -865.810,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-21.531.105,45	-22.875.945,00	-24.634.695,00	-24.694.828,00	-24.831.999,00	-25.080.323,00 -25.331.121,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-13.385.195,46	-14.380.309,00	-14.957.791,00	-14.935.239,00	-14.974.814,00	-15.124.566,00 -15.275.806,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.342.643,11	1.919.620,00	216.000,00	180.000,00	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 0,00
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)	1.342.643,11	1.919.620,00	216.000,00	180.000,00	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 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.768.541,70	-2.015.000,00	-363.000,00	-288.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 251 A 51 (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-154.493,16	-71.000,00	-102.000,00	-105.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
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)	-1.923.034,86	-3.318.000,00	-465.000,00	-393.000,00	-93.000,00	-93.000,00 -93.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-580.391,75	-1.398.380,00	-249.000,00	-213.000,00	-93.000,00	-93.000,00 -93.000,00

Produkt 05.07.01

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

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

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

Produkt 05.07.01

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-186.705,16	-339.362,00	-344.668,00	-344.668,00	-347.119,00	-350.591,00 -354.098,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.869,71	-23.448,00	-16.279,00	-16.294,00	-16.457,00	-16.622,00 -16.788,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-205.574,87	-362.810,00	-360.947,00	-360.962,00	-363.576,00	-367.213,00 -370.886,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
421103	Erstattungen vom Land (UVG)	320.937,26	290.000	290.000	0	290.000	290.000	0	290.000	292.900	295.829	298.787
421104	Rückentnahmen (UVG)	286.488,24	155.000	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000	158.550	158.116	159.897
421105	Rückforderung von UVG-Leistungen	13.704,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	88,25	0	10	0	10	10	0	10	10	10	10
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	0,00	0	10	0	10	10	0	10	10	10	10
	Zwischensumme	621.218,07	450.000	450.020	0	450.020	450.020	0	450.020	454.520	459.066	463.656
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	621.218,07	450.000	450.020	0	450.020	450.020	0	450.020	454.520	459.066	463.656
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	44.443,78	43.402	46.479	0	46.479	46.479	0	46.479	46.479	46.944	47.413
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	22.076,21	23.263	24.607	0	24.607	24.607	0	24.607	24.607	24.853	25.102
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	19.532,48	14.216	14.965	0	14.965	14.965	0	14.965	14.965	15.115	15.260
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.713,33	1.977	2.009	0	2.009	2.009	0	2.009	2.009	2.020	2.049
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.422,21	4.496	4.651	0	4.651	4.651	0	4.651	4.651	4.698	4.745
504100	Beihilfen, Unterst. u. ä. f. Beschäftigte	2.679,80	2.985	3.567	0	3.567	3.567	0	3.567	3.567	3.603	3.639
514100	Beihilfen u. Unterst. empf. f. Versorgungsempf.	5.554,57	3.690	3.327	0	3.327	3.327	0	3.327	3.327	3.360	3.394
	Zw.-summe Personalaufwendungen	100.422,36	94.029	99.605	0	99.605	99.605	0	99.605	99.605	100.602	101.608
533309	Erstattungen an das Land (UVG)	85.952,64	72.333	72.333	0	72.333	72.333	0	72.333	73.056	73.787	74.525
533310	Rückzahlung zu Unrecht eingezogener Einnahmen	6.327,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
533311	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	634.344,87	620.000	620.000	0	620.000	620.000	0	620.000	626.200	632.462	638.787
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	625,88	1.000	750	0	750	750	0	750	758	766	774
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	807.673,60	789.362	794.688	0	794.688	794.688	0	794.688	801.639	809.657	817.754
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG	532,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	532,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	808.205,60	789.362	794.688	0	794.688	794.688	0	794.688	801.639	809.657	817.754
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	9.582,77	13.558	3.579	0	3.579	3.604	0	3.604	3.640	3.676	3.713
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.396	0	1.396	1.411	0	1.411	1.425	1.439	1.453
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.648	0	1.648	1.676	0	1.676	1.693	1.710	1.727
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	633	0	633	654	0	654	661	668	675
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	850	0	850	783	0	783	791	799	807
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.536,95	1.828	913	0	913	918	0	918	927	936	945
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	756,81	484	1.280	0	1.280	1.279	0	1.279	1.292	1.305	1.318
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	968,01	819	822	0	822	747	0	747	754	762	770
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	309,17	435	378	0	378	378	0	378	380	384	388
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	5.716,00	6.324	4.780	0	4.780	4.846	0	4.846	4.894	4.943	4.992
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.869,71	23.448	16.279	0	16.279	16.294	0	16.294	16.457	16.622	16.788
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	827.075,31	812.810	810.967	0	810.967	810.982	0	810.982	818.096	826.279	834.542
	Saldo (Zuschussbedarf)	-205.857,24	-362.810	-360.947	0	-360.947	-360.962	0	-360.962	-363.576	-367.213	-370.886

11 1254

**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 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	3,100	3,100	3,500
davon			
Beamte	1,800	1,800	1,800
tariflich Beschäftigte	1,300	1,300	1,700

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)							
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	-251.498,83	-213.225,00	-261.980,00	-261.980,00	-262.875,00	-265.504,00 -268.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.126,01	-45.115,00	-28.186,00	-28.211,00	-28.493,00	-28.778,00 -29.068,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-287.624,84	-258.340,00	-290.166,00	-290.191,00	-291.368,00	-294.282,00 -297.228,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-846,32	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)	-846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
446400	Teilnehmerbeiträge (Fortbildungsveranstaltungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	86.075,28	86.492	80.029	0	80.029	60.028	0	60.028	60.028	60.628	61.234
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	49.076,30	31.172	86.278	0	86.278	66.279	0	66.279	66.279	66.942	67.611
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	37.522,95	28.331	19.327	0	19.327	19.327	0	19.327	19.327	19.520	19.715
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.817,10	2.649	5.412	0	5.412	5.412	0	5.412	5.412	5.460	5.521
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.520,80	6.024	12.525	0	12.525	12.525	0	12.525	12.525	12.650	12.777
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	5.157,34	5.949	4.607	0	4.607	4.607	0	4.607	4.607	4.653	4.700
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	10.689,93	7.352	4.296	0	4.296	4.296	0	4.296	4.296	4.339	4.382
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung	7.916,10	6.916	6.916	0	6.916	6.916	0	6.916	6.985	7.055	7.126
541130	Dienstreisekosten	30.477,17	28.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.500	35.704	36.061
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.896,02	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543120	Bücher und Zeitschriften	1.051,21	1.350	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 80 €)	6.188,83	5.250	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	20,00	650	500	0	500	500	0	500	505	510	515
545811	Kostenersatzung an regio IT (Fachaufwendungen)	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	90,00	90	90	0	90	90	0	90	91	92	93
	Zwischensumme	251.498,83	213.225	261.980	0	261.980	261.980	0	261.980	262.875	265.504	268.160
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	251.498,83	213.225	261.980	0	261.980	261.980	0	261.980	262.875	265.504	268.160
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	19.165,53	27.118	6.197	0	6.197	6.241	0	6.241	6.303	6.366	6.430
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	2.417	0	2.417	2.443	0	2.443	2.467	2.492	2.517
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.853	0	2.853	2.902	0	2.902	2.931	2.960	2.990
581103	ILV ADV (regio IT - Fachaufwendungen)	0,00	0	1.096	0	1.096	1.132	0	1.132	1.143	1.154	1.166
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.472	0	1.472	1.356	0	1.356	1.370	1.384	1.399
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.073,90	3.655	1.580	0	1.580	1.589	0	1.589	1.605	1.621	1.637
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.513,81	968	2.216	0	2.216	2.214	0	2.214	2.236	2.258	2.281
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.932,61	1.638	1.423	0	1.423	1.294	0	1.294	1.307	1.320	1.333
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	618,36	870	655	0	655	650	0	650	657	664	671
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	9.822,00	10.866	8.277	0	8.277	8.390	0	8.390	8.474	8.550	8.645
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.126,01	45.115	28.186	0	28.186	28.211	0	28.211	28.493	28.778	29.068
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	287.624,84	258.340	290.166	0	290.166	290.191	0	290.191	291.368	294.282	297.228
	Saldo (Zuschussbedarf)	-287.624,84	-258.340	-290.166	0	-290.166	-290.191	0	-290.191	-291.368	-294.282	-297.228

II 1262

**Produkt 06.00.03
Schulsozialarbeit (diff. RU)**

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	3,700		
davon Beamte	0,000		
tariflich Beschäftigte	3,700		

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (allg. RU)

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	0,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-198.970,00 -200.960,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	198.970,00 200.960,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-32.196,00	-32.225,00	-32.546,00	-32.872,00 -33.202,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-32.196,00	-32.225,00	-32.546,00	-32.872,00 -33.202,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
481750	Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit)	0,00	0	197.000	0	197.000	197.000	0	197.000	197.000	198.970	200.960
	Summe Erträge aus ILV	0,00	0	197.000	0	197.000	197.000	0	197.000	197.000	198.970	200.960
	Summe Erträge einschl. ILV	0,00	0	197.000	0	197.000	197.000	0	197.000	197.000	198.970	200.960
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	155.041	0	155.041	155.041	0	155.041	155.041	156.591	158.157
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	12.660	0	12.660	12.660	0	12.660	12.660	12.787	12.915
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	29.299	0	29.299	29.299	0	29.299	29.299	29.592	29.888
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0	197.000	0	197.000	197.000	0	197.000	197.000	198.970	200.960
	Zwischensumme	0,00	0	197.000	0	197.000	197.000	0	197.000	197.000	198.970	200.960
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0	197.000	0	197.000	197.000	0	197.000	197.000	198.970	200.960
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	7.078	0	7.078	7.128	0	7.128	7.199	7.271	7.344
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	2.761	0	2.761	2.791	0	2.791	2.819	2.847	2.875
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	3.259	0	3.259	3.315	0	3.315	3.348	3.381	3.415
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	1.252	0	1.252	1.293	0	1.293	1.306	1.319	1.332
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.682	0	1.682	1.549	0	1.549	1.564	1.580	1.596
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	1.805	0	1.805	1.815	0	1.815	1.833	1.851	1.870
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	2.532	0	2.532	2.529	0	2.529	2.554	2.580	2.606
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	1.625	0	1.625	1.478	0	1.478	1.493	1.508	1.523
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	748	0	748	743	0	743	750	758	766
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0	9.454	0	9.454	9.584	0	9.584	9.690	9.777	9.875
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.196	0	32.196	32.225	0	32.225	32.546	32.872	33.202
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0	229.196	0	229.196	229.225	0	229.225	229.546	231.842	234.162
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0	-32.196	0	-32.196	-32.225	0	-32.225	-32.546	-32.872	-33.202

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 und Vereinen 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 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2011
Anteil Kosten für Maßnahmen freier Träger	67,49%	67,58%	64,21%	61,56%	64,32%	63,44%
Dauer bis zum Erstgespräch/JGH (in Wochen)	3	3	3	2	3	3

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2011
Kosten für eigene Maßnahmen	140.429 €	147.322 €	170.292 €	171.938 €	179.165 €	177.351 €
Kosten für Maßnahmen freier Träger	291.550 €	307.147 €	305.557 €	275.297 €	323.035 €	307.798 €
Kinderferienmaßnahmen						
- Anzahl der Teilnehmer/innen	1.524	1.645	1.548	1.319	1.600	1.500
- Anzahl der Anbieter im Zuständigkeitsbereich	21	22	18	20	20	20
Kinder und Jugendkulturarbeit						
- Anzahl der Kinderfilmangebote	48	49	48	48	47	47
- Anzahl der Kindertheaterveranstaltungen	19	17	17	18	14	16
Offene Jugendarbeit						
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Betriebskosten)	18	18	17	16	17	18
Jugendgerichtshilfe						
- Anzahl der Verfahren pro 1.000 Einwohner/innen im Alter von 14 bis 21 Jahren	55	55	54	46	55	50

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 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	6,150	5,650	5,850
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	4,150	3,650	3,850

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, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz":

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte" und A/543961 "Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen":

Bereitstellung von Haushaltsmitteln (A/501900: + 7.600 € und A/543961: 3.000 €) für Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen gemäß KJHA-Beschluss vom 07.12.2011 (SV-Nr. 2011/0503) i.V.m. SRT-Beschluss vom 15.12.2012 (SV-Nr.: 2012/0442).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)							
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	-624.246,84	-631.017,00	-619.191,00	-619.241,00	-622.480,00	-628.704,00 -634.988,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.640,27	-59.110,00	-48.210,00	-48.256,00	-48.740,00	-49.228,00 -49.722,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-671.887,11	-690.127,00	-667.401,00	-667.497,00	-671.220,00	-677.932,00 -684.710,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89,99	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)	-89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	43.194,00	43.194	43.194	0	43.194	43.194	0	43.194	43.626	44.062	
414900	Rückzahlungen von ausbezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke	3.407,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.080	
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	28.324,87	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.775	28.053	
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	
	Zwischensumme	74.926,37	73.794	73.794	0	73.794	73.794	0	73.794	74.532	75.277	
	Zahlungsunwirksame Erträge											
491200	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge	74.926,37	73.794	73.794	0	73.794	73.794	0	73.794	74.532	75.277	
5	Ordentliche Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	139.226,81	134.504	156.463	0	159.463	156.463	0	156.463	156.463	158.048	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.712,14	11.431	12.778	0	12.778	12.778	0	12.778	12.778	12.906	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	26.571,99	25.992	29.571	0	29.571	29.571	0	29.571	29.571	29.897	
	Zw.-summe Personalaufwendungen	176.510,94	171.927	198.832	0	198.832	198.832	0	198.832	198.832	200.821	
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	17.528,69	17.500	24.100	0	24.100	24.100	0	24.100	24.341	24.584	
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)	54.023,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	100,02	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	
525120	Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.532,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	
531203	Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	222.764,13	231.894	216.336	0	216.336	216.336	0	216.336	216.499	220.684	
531718	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule"	20.125,00	60.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien	29.321,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	
543931	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	60.489,34	66.340	66.340	0	66.340	66.340	0	66.340	67.003	67.673	
543961	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen (Sachkosten)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.080	
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	2.998,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
544121	Kfz.-Versicherungen	844,46	900	900	0	900	950	0	950	960	970	
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (Grenzlandhallen Roetgen)	264,96	300	300	0	300	300	0	300	303	306	
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	250,00	250	250	0	250	250	0	250	250	250	
	Zwischensumme	586.773,96	597.711	579.658	0	579.658	579.708	0	579.708	583.514	589.347	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		7.833	7.831	0	7.831	7.831	0	7.831	7.909	7.988	
571543	AfA Spezialfahrzeuge		175	175	0	175	175	0	175	177	179	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	0,00	8.008	8.006	0	8.006	8.006	0	8.006	8.086	8.167	
	Summe Aufwendungen	586.773,96	605.719	587.664	0	587.664	587.714	0	587.714	591.600	597.514	
5	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	14.396,44	20.338	7.144	0	7.144	7.194	0	7.194	7.266	7.339	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	2.766	0	2.766	2.817	0	2.817	2.845	2.873	
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	3.289	0	3.289	3.345	0	3.345	3.378	3.412	
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	1.263	0	1.263	1.306	0	1.306	1.319	1.332	
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.898	0	1.898	1.563	0	1.563	1.579	1.595	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.305,42	2.740	1.822	0	1.822	1.832	0	1.832	1.850	1.869	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.135,21	727	2.555	0	2.555	2.553	0	2.553	2.579	2.605	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.452,02	1.229	1.640	0	1.640	1.492	0	1.492	1.507	1.522	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	484,48	853	755	0	755	750	0	750	758	766	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	9.650,00	10.676	9.542	0	9.542	9.673	0	9.673	9.770	9.868	
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.403,57	36.363	32.494	0	32.494	32.525	0	32.525	32.851	33.181	
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	616.177,53	642.082	620.158	0	620.158	620.239	0	620.239	624.451	630.695	
	Saldo (Zuschussbedarf)	-541.251,16	-568.288	-546.364	0	-546.364	-546.445	0	-546.445	-549.919	-555.418	

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 951110 "Jugendgerichtshilfe" (diff. RU)												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448400	Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz	600,00	684	670	0	670	670	0	670	677	684	691
	Zwischensumme	600,00	684	670	0	670	670	0	670	677	684	691
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	600,00	684	670	0	670	670	0	670	677	684	691
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	62.225,83	59.076	62.765	0	62.765	62.765	0	62.765	62.765	63.393	64.027
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	8.499,26	3.057	3.056	0	3.056	3.056	0	3.056	3.058	3.089	3.120
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	25.700,64	19.351	20.208	0	20.208	20.208	0	20.208	20.208	20.410	20.614
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	675,94	260	250	0	250	250	0	250	250	253	256
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.615,00	591	577	0	577	577	0	577	577	583	589
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.539,36	4.064	4.817	0	4.817	4.817	0	4.817	4.817	4.865	4.914
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	7.336,22	5.021	4.493	0	4.493	4.493	0	4.493	4.493	4.538	4.583
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	2.230,39	5.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	1.175,71	3.000	9.823	0	9.823	9.823	0	9.823	9.921	10.020	10.120
	Zwischensumme	112.999,25	99.776	105.991	0	105.991	105.991	0	105.991	106.089	107.151	108.223
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571500	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	112.999,25	99.776	105.991	0	105.991	105.991	0	105.991	106.089	107.151	108.223
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	9.582,77	13.558	3.455	0	3.455	3.480	0	3.480	3.515	3.550	3.586
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.348	0	1.348	1.362	0	1.362	1.376	1.390	1.404
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.591	0	1.591	1.618	0	1.618	1.634	1.650	1.667
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	611	0	611	631	0	631	637	643	649
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	821	0	821	756	0	756	764	772	780
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.536,95	1.828	881	0	881	886	0	886	895	904	913
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	756,61	494	1.236	0	1.236	1.235	0	1.235	1.247	1.259	1.272
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	967,99	819	793	0	793	722	0	722	729	736	743
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	309,18	435	365	0	365	363	0	363	367	371	375
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	5.083,00	5.623	4.615	0	4.615	4.678	0	4.678	4.725	4.772	4.820
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.236,70	22.747	15.716	0	15.716	15.731	0	15.731	15.889	16.047	16.209
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	131.235,95	122.523	121.707	0	121.707	121.722	0	121.722	121.978	123.198	124.432
	Saldo (Zuschussbedarf)	-130.635,95	-121.839	-121.037	0	-121.037	-121.052	0	-121.052	-121.301	-122.514	-123.741
Zusammenfassung												
	Zahlungswirksame Erträge	75.526,37	74.478	74.464	0	74.464	74.464	0	74.464	75.209	75.961	76.722
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	75.526,37	74.478	74.464	0	74.464	74.464	0	74.464	75.209	75.961	76.722
	Summe Erträge	75.526,37	74.478	74.464	0	74.464	74.464	0	74.464	75.209	75.961	76.722
	Zahlungswirksame Aufwendungen	699.773,21	697.487	685.649	0	685.649	685.699	0	685.699	689.603	696.498	703.461
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	8.008	8.006	0	8.006	8.006	0	8.006	8.086	8.167	8.249
	Summe	699.773,21	705.495	693.655	0	693.655	693.705	0	693.705	697.689	704.665	711.710
	Summe Aufwendungen	699.773,21	705.495	693.655	0	693.655	693.705	0	693.705	697.689	704.665	711.710
	Zahlungswirksamer Saldo	-624.246,84	-623.009	-611.185	0	-611.185	-611.235	0	-611.235	-614.394	-620.537	-626.739
	Zahlungsunwirksamer Saldo	0,00	-8.008	-8.006	0	-8.006	-8.006	0	-8.006	-8.086	-8.167	-8.249
	Summe	-624.246,84	-631.017	-619.191	0	-619.191	-619.241	0	-619.241	-622.480	-628.704	-634.988
	Summe Saldo	-624.246,84	-631.017	-619.191	0	-619.191	-619.241	0	-619.241	-622.480	-628.704	-634.988
	Aufwendungen aus ILV	47.640,27	59.110	48.210	0	48.210	48.256	0	48.256	48.740	49.228	49.722
	Saldo insgesamt	-671.887,11	-690.127	-667.401	0	-667.401	-667.497	0	-667.497	-671.220	-677.932	-684.710

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 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Dauer bis zur Erstberatung (in Wochen)	2	3	4	2	2	2
Anteil der Fremdunterbringungen an der Gesamtzahl der Hilfen zur Erziehung (in %)	42,81%	40,77%	37,05%	41,75%	40,28%	42,57%
Anteil der Vollzeitpflege an Fremdunterbringungen (in %)	71,88%	67,15%	64,34%	65,43%	65,52%	65,58%
Anteil der Heimunterbringungen an den HzE (%)	12,00%	13,39%	13,21%	13,18%	13,89%	14,57%

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Beratungsfälle außerhalb der HzE/Jahr	462	519	374	403	500	500
Anzahl der Hilfefälle pro Jahr (HzE)						
- ambulant	156	184	227	226	200	187
- teil-/stationär	15 / 36	15 / 45	16 / 51	12 / 56	15 / 50	14 / 51
- Unterbringung in Pflegefam./Erziehungsstellen	92	92	92	106	95	98
Durchschnittliche Kosten je Fall/Monat bei (HzE)						
- ambulant	712,00	665,00	597,00	596,00	650	600
- teil-/stationär	1.505 / 3.565	1.416 / 3.588	1.112 / 3.843	1.185 / 3.682	1.200 / 3.900	1.185 / 3.680
- Unterbringung in Pflegefam./Erziehungsstellen	866,64	1.008,00	954,00	994,00	950	1.018
Anzahl der Hilfefälle pro Jahr (Eingliederungshilfe)						
- ambulant (ohne Schulgeldfälle)	77	79	83	79	80	70
- teil-/stationär	8	8	10	15	8	10
Durchschnittliche Kosten je Fall/Monat bei EglH						
- ambulant (ohne Schulgeldfälle)	410,33	450,00	493,00	373,00	450	372
- teil-/stationär	4.540,11	4.119,00	4.364,00	4.905,00	4.300	4.905
Anzahl der Fälle pro Jahr (Beistandschaften etc.)	340	375	398	415	400	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: 20px;">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 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	22,400	22,400	21,300
davon			
Beamte	5,800	5,800	5,800
tariflich Beschäftigte	16,600	16,600	15,500

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.

Zu Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU):

Zu A/500001 ff. "Personalaufwendungen":

Personalmehrbedarf in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (+29.700 €) gemäß KJHA-Beschluss vom 07.12.2011/SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0506) i.V.m. SRT-Beschluss vom 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442).

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. Versehentlich erfolgte diese Erhöhung beim gleichen Sachkonto im Teilprodukt 951100. Eine Korrektur erfolgte im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2012/2013.

Zu A/533502 "Allgemeine Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen (Wochenendseminare)":

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 hat der Städteregionstag am 15.12.2011 die Anhebung des Haushaltsansatzes um 5.400 € auf 19.400 € beschlossen.

Zu Teilprodukt 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften":

Zu A/500001 ff. "Personalaufwendungen":

Personalmehrbedarf im Bereich der Amtsvormund-/Amtspflegschaften (+ 42.300 €) gem. KJHA-Beschluss vom 07.12.2011/SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0506) i.V.m. SRT-Beschluss vom 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.500.407,12	-4.766.539,00	-4.833.687,00	-4.824.477,00	-4.859.383,00	-4.907.980,00 -4.957.055,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.559,88	-274.724,00	-208.209,00	-206.414,00	-208.478,00	-210.563,00 -212.668,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.721.967,00	-5.041.263,00	-5.041.896,00	-5.030.891,00	-5.067.861,00	-5.118.543,00 -5.169.723,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-814,22	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)	-814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU)												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
421101	Kostensersatz Hilfe zur Erziehung	1.084.313,58	680.000	740.000	0	740.000	740.000	0	740.000	747.400	754.874	762.423
422101	Kostensersatz bei Inobhutnahme	1.915,00	500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	1.693,50	3.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448400	Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	2.932,95	5.760	2.880	0	2.880	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.091.055,03	689.770	746.880	0	746.880	744.000	0	744.000	751.440	758.954	766.544
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Wertberichtigung JA)	104.012,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	104.012,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	1.195.067,25	689.770	746.880	0	746.880	744.000	0	744.000	751.440	758.954	766.544
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	117.209,95	124.851	127.216	0	127.216	127.216	0	127.216	127.216	128.488	129.773
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	605.797,77	615.392	653.197	0	653.197	643.642	0	643.642	643.642	650.078	656.579
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	51.915,30	40.830	40.959	0	40.959	40.959	0	40.959	40.959	41.360	41.783
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	46.684,84	52.298	53.339	0	53.339	52.558	0	52.558	52.558	53.084	53.615
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	116.669,56	118.924	123.437	0	123.437	121.633	0	121.633	121.633	122.849	124.077
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.129,28	8.574	9.763	0	9.763	9.763	0	9.763	9.763	9.861	9.960
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	14.777,26	10.595	9.105	0	9.105	9.105	0	9.105	9.105	9.198	9.288
	Gehalt sonstige Beschäftigte	960.163,76	971.264	1.017.016	0	1.017.016	1.004.876	0	1.004.876	1.004.876	1.014.925	1.025.075
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	13.777,93	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.142,11	1.000	800	0	800	800	0	800	808	816	824
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)	4.636,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
533300	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.											
533301	Sozialpädagogische Familienhilfe	202.624,88	216.000	209.000	0	209.000	209.000	0	209.000	211.090	213.201	215.333
533302	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften	215.158,07	220.000	160.000	0	160.000	100.000	0	100.000	191.900	193.819	195.757
533303	Förderung v. Kindern in Familien (amb. Familienhilfe)	417.417,59	410.000	390.000	0	390.000	390.000	0	390.000	393.900	397.939	401.817
533304	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	62.727,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
533305	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen)	1.164.945,81	1.120.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	1.080.700	1.091.507	1.102.422
533306	Hilfe für Minderjährige in Teilzeitpflege	12.690,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
533307	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege	103.996,36	50.000	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	82.820	83.648	84.484
533400	Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.											
533401	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen	110.600,80	130.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
533402	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege	1.243.096,83	1.170.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.111.000	1.122.110	1.133.331
533403	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege	104.470,13	70.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
533500	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe											
531718	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule"	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
533501	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie - Gruppenarbeit	2.374,25	0	30	0	30	30	0	30	30	30	30
533502	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen (Wochenendseminare)	12.307,26	14.000	19.400	0	19.400	19.400	0	19.400	19.594	19.790	19.988
533503	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme	73.366,47	90.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
533504	Zuschüsse für Familienbildungsstätten (SGB VIII)	8.334,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.585	6.671	6.758
533506	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	2.810,19	2.900	2.900	0	2.900	2.950	0	2.950	2.980	3.010	3.040
	Zwischensumme	4.717.639,32	4.551.164	4.581.646	0	4.581.646	4.569.556	0	4.569.556	4.605.203	4.651.256	4.697.767
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571500	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber. JA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	4.717.639,32	4.551.164	4.581.646	0	4.581.646	4.569.556	0	4.569.556	4.605.203	4.651.256	4.697.767
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	86.244,91	122.029	35.472	0	35.472	35.285	0	35.285	35.638	35.994	36.354
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	13.836	0	13.836	13.814	0	13.814	13.952	14.092	14.233
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	16.333	0	16.333	16.409	0	16.408	16.572	16.738	16.905
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	8.274	0	8.274	6.403	0	6.403	6.467	6.532	6.597
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	8.429	0	8.429	7.668	0	7.668	7.745	7.822	7.900
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	13.832,54	16.442	9.047	0	9.047	8.986	0	8.986	9.076	9.167	9.259
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	6.811,27	4.357	12.687	0	12.687	12.519	0	12.519	12.644	12.770	12.898
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	8.701,89	7.370	8.145	0	8.145	7.317	0	7.317	7.390	7.464	7.539
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2.782,80	3.915	3.750	0	3.750	3.677	0	3.677	3.714	3.751	3.789
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	54.284,00	60.055	47.383	0	47.383	47.440	0	47.440	47.914	48.393	48.877
	Summe Aufwendungen aus ILV	172.657,21	214.168	161.356	0	161.356	159.517	0	159.517	161.112	162.723	164.351
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	4.890.296,53	4.765.332	4.743.002	0	4.743.002	4.729.073	0	4.729.073	4.766.315	4.813.979	4.862.118
	Saldo (Zuschussbedarf)	-3.895.229,28	-4.075,62	-3.896,122	0	-3.896,122	-3.935,673	0	-3.935,673	-4.014,875	-4.055,025	-4.095,574

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
422102	Ersätze Dritter, Kostenbeiträge, übergeleitete Ansprüche	49.418,55	28.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.825	33.153	33.485
448400	Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	35,30	0									
	Zwischensumme	49.453,85	28.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.825	33.153	33.485
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	49.453,85	28.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.825	33.153	33.485
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	27.120,81	24.988	26.719	0	26.719	26.719	0	26.719	26.719	26.986	27.256
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	54.674,04	48.212	48.762	0	48.762	48.762	0	48.762	48.762	49.250	49.743
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	11.308,29	8.185	8.603	0	8.603	8.603	0	8.603	8.603	8.689	8.776
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.178,92	4.097	3.982	0	3.982	3.982	0	3.982	3.982	4.022	4.062
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.682,08	9.317	9.215	0	9.215	9.215	0	9.215	9.215	9.307	9.400
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.567,43	1.719	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.071	2.092
514100	Beihilfen u. Unterstützungsst. f. Versorgungsempf.	3.248,89	2.123	1.913	0	1.913	1.913	0	1.913	1.913	1.932	1.951
	Zw.-summe Personalaufwendungen	111.780,46	98.641	101.244	0	101.244	101.244	0	101.244	101.244	102.257	103.280
533312	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (LRS-Dyskalkulie-Förderung)	33.603,60	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
533313	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ambulante Maßnahmen)	164.107,42	190.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
533314	Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	19.440,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
533404	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (stationäre Maßnahmen)	495.448,75	300.000	475.000	0	475.000	475.000	0	475.000	479.750	484.548	489.393
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	2.455,69	1.000	800	0	800	800	0	800	808	810	824
543151	Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	826.925,92	754.641	802.044	0	802.044	802.044	0	802.044	809.052	817.144	825.315
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
533315	Zuführung zur Rückstellung Nachzahlungen Eingliederungshilfe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	826.925,92	754.641	802.044	0	802.044	802.044	0	802.044	809.052	817.144	825.315
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	9.582,77	13.558	3.637	0	3.637	3.663	0	3.663	3.700	3.737	3.774
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.419	0	1.419	1.434	0	1.434	1.448	1.462	1.477
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.675	0	1.675	1.703	0	1.703	1.720	1.737	1.754
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	643	0	643	665	0	665	672	679	686
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	864	0	864	796	0	796	804	812	820
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.536,95	1.828	928	0	928	933	0	933	942	951	961
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	756,80	484	1.301	0	1.301	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	988,00	819	835	0	835	760	0	760	768	776	784
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	309,18	435	385	0	385	382	0	382	386	390	394
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	5.373,00	5.944	4.859	0	4.859	4.925	0	4.925	4.974	5.024	5.074
	Summe Aufwendungen aus ILV	18.526,70	23.068	16.546	0	16.546	16.561	0	16.561	16.727	16.894	17.063
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	845.452,62	777.709	818.590	0	818.590	818.605	0	818.605	825.779	834.038	842.378
	Saldo (Zuschussbedarf)	-795.998,77	-749.209	-786.090	0	-786.090	-786.105	0	-786.105	-792.954	-800.885	-808.893

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften" (diff. RU)												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	79.682,02	79.621	85.479	0	85.479	85.479	0	85.479	85.479	66.334	87.197
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	49.760,85	46.728	80.336	0	80.336	80.336	0	80.336	80.336	81.139	81.950
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	39.578,99	26.080	27.521	0	27.521	27.521	0	27.521	27.521	27.796	28.074
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.856,12	3.971	6.560	0	6.560	6.560	0	6.560	6.560	6.626	6.692
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.717,93	9.030	15.182	0	15.182	15.182	0	15.182	15.182	15.334	15.487
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	5.511,28	5.477	6.560	0	6.560	6.560	0	6.560	6.560	6.626	6.692
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	11.423,55	6.767	6.119	0	6.119	6.119	0	6.119	6.119	6.180	6.242
	Zw.-summe Personalaufwendungen	199.530,74	177.874	227.757	0	227.757	227.757	0	227.757	227.757	230.035	232.334
543899	Anderere sonstige Geschäftsausgaben	346,74	156	300	0	300	300	0	300	300	306	309
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	1.174,00	1.174	1.320	0	1.320	1.320	0	1.320	1.333	1.346	1.359
	Zwischensumme	201.051,48	179.004	229.377	0	229.377	229.377	0	229.377	229.393	231.687	234.002
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571560	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	201.051,48	179.004	229.377	0	229.377	229.377	0	229.377	229.393	231.687	234.002
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	14.351,86	20.338	6.663	0	6.663	6.711	0	6.711	6.778	6.846	6.914
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	2.599	0	2.599	2.627	0	2.627	2.653	2.680	2.707
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	3.068	0	3.068	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	1.178	0	1.178	1.218	0	1.218	1.230	1.242	1.254
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.583	0	1.583	1.458	0	1.458	1.473	1.488	1.503
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.305,42	2.740	1.699	0	1.699	1.709	0	1.709	1.720	1.743	1.760
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.135,21	727	2.383	0	2.383	2.381	0	2.381	2.405	2.429	2.453
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.452,01	1.229	1.530	0	1.530	1.391	0	1.391	1.405	1.419	1.433
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	464,47	653	704	0	704	699	0	699	706	713	720
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	10.667,00	11.801	8.900	0	8.900	9.022	0	9.022	9.112	9.203	9.295
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.375,97	37.488	30.307	0	30.307	30.336	0	30.336	30.639	30.946	31.254
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	231.427,45	216.492	259.684	0	259.684	259.713	0	259.713	260.032	262.633	265.256
	Saldo (Zuschussbedarf)	-231.427,45	-216.492	-259.684	0	-259.684	-259.713	0	-259.713	-260.032	-262.633	-265.256

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
--	--	---

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). 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 mit Rechtsanspruch für die unter 3-Jährigen ab 2013. 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 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Versorgungsquote (Regelkindergartenplätze)	95,41%	100,66%	100,05%	103,61%	100,00%	100,00%
Versorgungsquote (unter 3-jährige)		9,00%	19,50%	26,67%	33,00%	33,00%

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Plätze in Tageseinrichtungen für unter 3-jährige Kinder	54	138	301	424	431	552
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt	2.079	1.938	1.907	1.836	1.846	1.671
Plätze für behinderte Kinder	35	40	45	60	64	65
Plätze in Tageseinrichtungen für Schulkinder	10	10	5	0	0	0
Plätze insgesamt	2.178	2.126	2.258	2.320	2.341	2.223

**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 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	220,900	195,600	189,100
davon			
Beamte	2,500	2,000	1,700
tariflich Beschäftigte	218,400	193,600	187,400

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 Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und der angekündigten KiBiz-Revision sowie der Ausbau der U3-Betreuung (KT 10.04.2008) berücksichtigt. Der Bedarf für die Maßnahmen der dritten Ausbaustufe ist im Rahmen der Bedarfsplanung 2011/2012 für Kindertagesbetreuung vom KJHA am 02.03.2011 bestätigt worden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
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	-7.262.035,66	-8.344.600,00	-8.786.766,00	-8.804.322,00	-8.803.570,00	-8.891.607,00 -8.980.523,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.306,51	-322.530,00	-179.281,00	-179.443,00	-181.237,00	-183.049,00 -184.879,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-7.509.342,17	-8.667.130,00	-8.966.047,00	-8.983.765,00	-8.984.807,00	-9.074.656,00 -9.165.402,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
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	5.302.164,90	5.330.300,00	6.912.066,00	6.998.066,00	7.068.047,00	7.138.727,00 7.210.114,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.664,32	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00 29.879,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826.140,74	1.816.848,00	1.331.009,00	1.331.009,00	1.344.319,00	1.357.763,00 1.371.340,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.092,29	76.220,00	100.020,00	100.020,00	101.020,00	102.030,00 103.050,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.720,00	510,00	510,00	510,00	515,00	520,00 525,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.392.782,25	7.252.888,00	8.372.605,00	8.458.605,00	8.543.191,00	8.628.623,00 8.714.908,00
10	- Personalauszahlungen	-7.331.923,30	-7.877.487,00	-8.892.729,00	-8.875.053,00	-8.875.077,00	-8.963.827,00 -9.053.465,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.168,30	-6.368,00	-6.840,00	-6.839,00	-6.839,00	-6.907,00 -6.976,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.089.305,95	-809.640,00	-996.890,00	-996.890,00	-1.006.859,00	-1.016.929,00 -1.027.097,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.444.512,94	-6.325.100,00	-6.534.440,00	-6.623.440,00	-6.689.674,00	-6.756.572,00 -6.824.138,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-692.099,97	-672.467,00	-651.412,00	-652.262,00	-658.785,00	-665.372,00 -672.026,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-14.566.010,46	-15.691.062,00	-17.082.311,00	-17.154.484,00	-17.237.234,00	-17.409.607,00 -17.583.702,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.173.228,21	-8.438.174,00	-8.709.706,00	-8.695.879,00	-8.694.043,00	-8.780.984,00 -8.868.794,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.342.643,11	1.919.620,00	216.000,00	180.000,00	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 0,00
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)	1.342.643,11	1.919.620,00	216.000,00	180.000,00	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 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.134.905,39	-2.015.000,00	-363.000,00	-288.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-159.922,96	-71.000,00	-102.000,00	-105.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
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	-144.772,80	-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)	-2.439.601,15	-3.318.000,00	-465.000,00	-393.000,00	-93.000,00	-93.000,00 -93.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.096.958,04	-1.398.380,00	-249.000,00	-213.000,00	-93.000,00	-93.000,00 -93.000,00

Sachkonta	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.185.373,31	5.330.000	6.911.966	0	6.011.966	6.997.966	0	6.997.966	7.067.946	7.138.625	7.210.011
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.373,38	300	100	0	100	100	0	100	101	102	103
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)	12.780,46	29.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
432110	Elternbeiträge	1.658.151,42	1.686.848	1.156.009	0	1.156.009	1.156.009	0	1.156.009	1.167.569	1.179.245	1.191.037
432120	Entgelt für das Mittagessen	178.191,10	130.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000	176.750	178.518	180.303
442000	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
446400	Personalkosten-erstattungen	227.466,18	66.200	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
448600	Erstattungen v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen	0,00	10	10	0	10	10	0	10	10	10	10
448803	Erstattung von Seminargebühren durch Dritte	2.075,00	10	10	0	10	10	0	10	10	10	10
456500	Versicherungsleistungen	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	10	10	0	10	10	0	10	10	10	10
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	7.257.410,85	7.252.888	8.372.605	0	8.372.605	8.458.605	0	8.458.605	8.543.191	8.628.623	8.714.908
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		21.771	46.994	0	46.994	44.597	0	44.597	45.043	45.493	45.948
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	121.920,00	130.749	125.643	0	125.643	98.580	0	98.580	99.566	100.562	101.568
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	21.162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	143.091,00	152.520	172.637	0	172.637	143.177	0	143.177	144.609	146.055	147.516
	Summe Erträge	7.400.501,94	7.405.408	8.545.242	0	8.545.242	8.601.782	0	8.601.782	8.687.800	8.774.678	8.862.424
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
	<i>Eigene Kindertageseinrichtungen</i>											
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Berzüge Beamte	50.664,98	74.905	95.548	0	95.548	95.549	0	95.549	95.549	96.504	97.469
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	5.651.571,56	6.079.989	6.891.597	0	6.891.597	6.877.684	0	6.877.684	6.877.684	6.946.461	7.015.926
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	20.560,52	24.535	30.763	0	30.763	30.763	0	30.763	30.763	31.071	31.382
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	425.870,79	516.622	582.752	0	582.752	581.616	0	581.616	581.616	587.232	572.904
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.130.067,60	1.174.784	1.302.337	0	1.302.337	1.299.708	0	1.299.708	1.299.708	1.312.705	1.325.832
503900	Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.831,49	5.152	7.332	0	7.332	7.333	0	7.333	7.333	7.406	7.480
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	5.868,98	6.368	6.840	0	6.840	6.839	0	6.839	6.839	6.907	6.976
	Zw.-summe Personalaufwendungen	7.287.235,92	7.881.455	8.897.169	0	8.897.169	8.879.492	0	8.879.492	8.879.492	8.968.286	9.057.989
501900	Honorare für therapeutische Leistungen	18.057,68	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	385.256,74	105.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
524110	Heizungskosten	114.873,13	100.000	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.485
524120	Reinigungskosten	275.044,43	253.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	282.800	285.628	288.484
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	56.177,12	61.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	56.560	57.126	57.697
524131	Wasserkosten	8.462,02	0	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	51.004,34	40.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenreparatur	2.240,54	2.000	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	2.273	2.296	2.319
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.386,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	9.368,34	20.800	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527140	Verpflegungskosten	177.808,09	130.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000	176.750	178.518	180.303
527160	Pädagogischer Sachbedarf	80.061,87	77.140	77.140	0	77.140	77.140	0	77.140	77.911	78.990	79.477
527170	Beförderungskosten (Kindertageseinrichtungen)	14.847,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl.	21.360,08	17.442	17.442	0	17.442	17.442	0	17.442	17.616	17.792	17.970
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder	477.250,52	490.000	490.000	0	490.000	490.000	0	490.000	494.800	499.849	504.847
542302	Leasing-/Wartungskosten für Hard-/Software	0,00	300	300	0	300	300	0	300	303	306	309
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	11.928,42	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543120	Bücher und Zeitschriften	1.679,52	2.250	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	2.273	2.296	2.319
543130	Porto	114,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
543140	Fermeldentgelte	1.503,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	20,95	100	10	0	10	10	0	10	10	10	10
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	54.772,10	375	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543807	Ergänzung Festwert bewegl. Vermögen	107.910,10	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543902	Projektkosten Familienzentrum	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.550	66.307	66.970
544111	Grundsteuer	1.073,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544112	Kfz-Steuer	160,00	500	160	0	160	160	0	160	162	164	166
544121	Kfz-Versicherungen	725,50	800	750	0	750	800	0	800	808	816	824
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	8.564,98	5.400	8.200	0	8.200	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	17.427,74	19.000	21.000	0	21.000	21.500	0	21.500	21.715	21.932	22.151
	<i>Kindertageseinrichtungen anderer Träger</i>											
531200	Sonst. Zuw. U. Zusch. an Gemeinden/GV	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
531514	Aufl. Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KIGA Steckenborn)	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
531719	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten an freie Träger	5.248.517,67	6.100.000	5.958.000	0	5.958.000	6.045.000	0	6.045.000	6.105.450	6.166.505	6.228.170
531720	Betriebskostenzuschuss f.d. KIG KÜchelscheid	44.812,97	40.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	5.353	5.407	5.461
531836	Zuschüsse Anschaffung Tagespflege LR der U3 Betreuung	8.000,00	100	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
	<i>Sonstiges</i>											
533908	Aufwendungen für die Kindertagespflege	158.227,98	185.000	517.440	0	517.440	517.440	0	517.440	522.614	527.840	533.118
541130	Dienstreisekosten	8.978,64	6.800	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
543930	Sachkosten des Programms "Rucksack"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen (Sachkosten)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme	14.632.451,09	15.691.062	17.106.611	0	17.106.611	17.178.784	0	17.178.784	17.261.777	17.434.396	17.608.739

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	24.906,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		40.587	118.954	0	118.954	130.829	0	130.829	132.137	133.458	134.793
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		9.038	9.038	0	9.038	9.038	0	9.038	9.128	9.219	9.311
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.973	1.973	0	1.973	1.973	0	1.973	1.993	2.013	2.033
571541	AfA PKW/Anhänger		1.352	1.352	0	1.352	1.352	0	1.352	1.366	1.380	1.394
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		996	53.080	0	53.080	49.128	0	49.128	49.619	50.115	50.616
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	41.000	0	41.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass)	59,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige VG (Wertberichtigung JA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	24.965,00	58.946	225.397	0	225.397	227.320	0	227.320	229.593	231.889	234.208
	Summe Aufwendungen	14.657.416,09	15.750.008	17.332.008	0	17.332.008	17.406.104	0	17.406.104	17.491.370	17.666.285	17.842.947
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	172.534,39	244.056	39.412	0	39.412	39.893	0	39.893	40.090	40.491	40.896
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	15.373	0	15.373	15.540	0	15.540	15.695	15.852	16.011
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	18.147	0	18.147	18.458	0	18.458	18.643	18.829	19.017
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	6.971	0	6.971	7.203	0	7.203	7.275	7.348	7.421
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	9.395	0	9.395	8.625	0	8.625	8.711	8.798	8.886
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	21.885,10	26.010	10.052	0	10.052	10.108	0	10.108	10.209	10.311	10.414
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	10.773,19	8.713	14.097	0	14.097	14.083	0	14.083	14.224	14.366	14.510
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	17.403,75	14.743	9.050	0	9.050	8.231	0	8.231	8.313	8.396	8.480
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	5.568,08	7.833	4.167	0	4.167	4.136	0	4.136	4.177	4.219	4.261
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	19.142,00	21.175	52.647	0	52.647	53.366	0	53.366	53.900	54.439	54.983
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.306,51	322.530	179.281	0	179.281	179.443	0	179.443	181.237	183.049	184.879
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	14.904.722,60	16.072.538	17.511.289	0	17.511.289	17.585.547	0	17.585.547	17.672.607	17.849.334	18.027.826
	Saldo (Zuschussbedarf)	-7.504.220,66	-8.667.130	-8.966.047	0	-8.966.047	-8.983.765	0	-8.983.765	-8.984.807	-9.074.656	-9.165.402
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		1.919.620	396.000	0	396.000	180.000	0	180.000	0	0	0
	Summe	0,00	1.919.620	396.000	0	396.000	180.000	0	180.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg. geleistete Anzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031201	Geb/Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendeinrichtungen im Bau		2.015.000	363.000	0	363.000	288.000	0	288.000	8.000	8.000	8.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		48.000	61.000	0	61.000	65.000	0	65.000	50.000	50.000	50.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		23.000	41.000	0	41.000	40.000	0	40.000	35.000	35.000	35.000
190200	Zuschüsse zur Förderung von Investition Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195313	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		995.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195318	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)		236.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0,00	3.318.000	465.000	0	465.000	393.000	0	393.000	93.000	93.000	93.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Ausbau U3-Betreuung, Emil-Mayrisch-Str. Baesweiler	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-640.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	720.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-160.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011(I51KIG2001)	-300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel(I51KIG2021)	-57.000,00 -57.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-171.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-220.000,00 -220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-660.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.000,00 -17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-51.000,00
U3-Ausbau Kita Grabenstr.(I51KIG2081)	-55.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-349.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	538.800,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-820.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-68.000,00
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KIG6071)	-990.000,00 -99.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.139.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	396.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.350.000,00 -135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.535.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KIG7001)	0,00 0,00	0,00 0,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	360.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-560.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Neubau KiGa Simmerath-Strauch(I51KIG7051)	-25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.342.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.425.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-151.180,00 -213.000,00	0,00 0,00	-93.000,00	0,00	-93.000,00 -93.000,00	-93.000,00	-525.980,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080.820,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.919.720,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -85.000,00	0,00 0,00	-85.000,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00	-85.000,00	-146.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.232.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-2.291.200,00

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 €		2015 €	2016 €
251200 031201	Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen	I51KiG200.1	0,00	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
251206 031201	Ausbau U3-Betreuung in Baesweiler, Alexanderstr. Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen	I51060301.1	16.982,54	212.982,21	0	0	0	0	0	0	0	229.965
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	8.163,66	0	0	0	0	0	0	0	8.164
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	6.210,07	0	0	0	0	0	0	0	6.210
	Summe Auszahlungen		16.982,54	227.355,94	0	0	0	0	0	0	0	244.338
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		16.982,54	47.355,94	0	0	0	0	0	0	0	64.338
251202 031201	U 3 Ausbau KiTa Kirchwinkel Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen	I51KiG202.1	0,00	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		0	0	11.000	0	0	0	0	11.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		0	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0	0	237.000	0	0	0	0	237.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	0	0	57.000	0	0	0	0	57.000
251208 031201	U3 Ausbau KiTa Grabenstraße (zus. m. Herzogstraße) Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen	I51KiG208.1	0,00	0,00	680.000	140.000	0	0	0	0	0	820.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0	44.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0	24.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	714.000	174.000	0	0	0	0	0	888.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	420.000	118.800	0	0	0	0	0	538.800
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	294.000	55.200	0	0	0	0	0	349.200
251223 031201	Ausbau U3-Betreuung in Baesweiler, Ringstraße Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen	I51060301.2	9.632,06	1.181.984,55	0	0	0	0	0	0	0	1.191.617
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	29.953,99	0	0	0	0	0	0	0	29.954
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	42.461,42	0	0	0	0	0	0	0	42.461
	Summe Auszahlungen		9.632,06	1.254.399,96	0	0	0	0	0	0	0	1.264.032
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	720.000,00	0	0	0	0	0	0	0	720.000
	Zuschussbedarf		9.632,06	534.399,96	0	0	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 €	2015 €	2016 €	
251224 031201	U 3 - Ausbau KiTa Emil-Mayrisch-Straße Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen	I51060301.3	0,00	124.405,39	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.324.405
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	Summe Auszahlungen		0,00	124.405,39	1.360.000	0	0	0	0	0	0	1.360.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	720.000	0	0	0	0	0	0	720.000
	Zuschussbedarf		0,00	124.405,39	640.000	0	0	0	0	0	0	640.000
251607 031201	Neubau AWO KiTa Roetgen Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen	I51KIG607.1	0,00	0,00	50.000	1.165.000	135.000	0	0	0	0	1.350.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	50.000	1.165.000	135.000	0	0	0	0	1.350.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	0	324.000	36.000	0	0	0	0	360.000
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	50.000	841.000	99.000	0	0	0	0	990.000
251700 031201	Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen	I51KIG700.1	0,00	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
251705 031201	Neubau KiTa Strauch Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen	I51KIG705.1	0,00	0,00	1.400.000	25.000	0	0	0	0	0	1.425.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	1.425.000	25.000	0	0	0	0	0	1.450.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0	108.000
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	1.317.000	25.000	0	0	0	0	0	1.342.000
251200-251799 031201	Sonstige Maßnahmen Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen	01	0,00	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0,00	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0,00	0,00	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0	0	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	465.000

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 €	2015 €	2016 €	
	Investitionszuschüsse an freie Träger											
190200	Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter		0,00	0,00	759.200	0	0	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	0	0	1.295.600
195318	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)		0,00	0,00	0	236.400	0	0	0	0	0	236.400
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	759.200	1.232.000	300.000	0	0	0	0	2.291.200
390202	PRAP aus MELV vom Land		0,00	0,00	658.900	1.080.820	180.000	0	0	0	0	1.919.720
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	100.300	151.180	120.000	0	0	0	0	371.480
	Zugang Gebäude insgesamt		26.614,60	1.519.372,15	3.330.000	1.610.000	363.000	288.000	8.000	8.000	8.000	7.160.987
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt		0,00	38.117,65	182.000	37.000	61.000	65.000	50.000	50.000	50.000	533.118
	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter insgesamt		0,00	48.671,49	37.000	17.000	41.000	40.000	35.000	35.000	35.000	288.671
	Investitionszuschüsse an freie Träger		0,00	0,00	759.200	0	0	0	0	0	0	759.200
	Summe Auszahlungen		26.614,60	1.606.161,29	4.308.200	1.664.000	465.000	393.000	93.000	93.000	93.000	8.741.976
	Fördermittel		0,00	900.000,00	1.906.900	1.703.620	396.000	180.000	0	0	0	5.086.520
	Zuschussbedarf		26.614,60	706.161,29	2.401.300	-39.620	69.000	213.000	93.000	93.000	93.000	3.655.456

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 252 A 51 (allg. RU)							
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	-1.666.339,31	-1.732.412,00	-1.742.158,00	-1.741.143,00	-1.746.211,00	-1.763.672,00 -1.781.314,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.790,78	-472.327,00	-285.220,00	-285.385,00	-288.238,00	-291.120,00 -294.029,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.098.130,09	-2.204.739,00	-2.027.378,00	-2.026.528,00	-2.034.449,00	-2.054.792,00 -2.075.343,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 252 A 51 (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.624,25	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)	-1.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Produkt 01.14.02
Betriebskindergarten (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> <p style="text-align: center;">414100, 414800, 456500 525500, 527160, 543160, 543807 432120 527140</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,000	3,000	3,000

Erläuterungen:

Im Produkt 01.14.02 sind die Erträge und Aufwendungen des Betriebskindergartens veranschlagt. Der Aufwand wird nicht über die Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe, sondern über die allgemeine Regionsumlage finanziert.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.07.1993 die Errichtung eines Betriebskindergartens in Form der altersgemischten Gruppe beschlossen. Der Betriebskindergarten wurde im Erdgeschoss des Hauses Zollernstraße 24 eingerichtet und am 04.10.1994 in Betrieb genommen. Am 02.06.2009 erfolgte der Umzug ins Gebäude Brabantstraße 27.

Durch die Errichtung des Betriebskindergartens kann das vorhandene Personal, auch in Zeiten einer Kinderbetreuung, für den weiteren dienstlichen Einsatz gewonnen und weiterbeschäftigt werden. Dies bedeutet, dass die in die Aus- und Fortbildung von bewährtem Personal investierten Mittel weiterhin für das Haus genutzt werden können, ohne dass zusätzliche Kosten für neu einzuarbeitende Vertretungskräfte oder weitere Ausbildungskräfte entstehen. Der Betriebskindergarten ist auch ein gewichtiger Grund bei der Neugewinnung qualifizierten Personals.

Veranschlagt sind die für 2012/2013 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 79% durch die Stadt Aachen als örtlicher Träger der Jugendhilfe nach dem KiBiz bezuschusst.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
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	-31.659,12	-31.037,00	-13.162,00	-13.172,00	-11.941,00	-12.062,00 -12.184,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.769,86	-135.989,00	-57.147,00	-57.491,00	-58.066,00	-58.647,00 -59.232,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-189.428,98	-167.026,00	-70.309,00	-70.663,00	-70.007,00	-70.709,00 -71.416,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.326,69	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)	-2.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	101.650,23	101.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
432120	Entgelt für Mitlagessen in Kindergärten	2.619,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	104.269,43	103.700	132.700	0	132.700	132.700	0	132.700	134.027	135.367	136.721
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	104.269,43	103.700	132.700	0	132.700	132.700	0	132.700	134.027	135.367	136.721
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.071	2.092
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	101.749,18	95.657	105.030	0	105.030	105.030	0	105.030	105.030	106.080	107.141
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	0,00	0	660	0	660	660	0	660	660	667	674
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.025,44	8.129	8.577	0	8.577	8.577	0	8.577	8.577	8.693	8.750
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.309,53	18.480	19.848	0	19.848	19.848	0	19.848	19.848	20.046	20.246
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	157	0	157	157	0	157	157	159	161
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0	147	0	147	147	0	147	147	148	149
	Zwischensumme	128.683,15	122.272	136.469	0	136.469	136.469	0	136.469	136.469	137.834	139.213
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	368,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527140	Verpflegungskosten	1.799,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527180	Pädagogischer Sachbedarf	1.054,16	1.300	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
543130	Porto	0,00	50	50	0	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	47,94	0	50	0	50	50	0	50	51	52	53
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	203,35	375	375	0	375	375	0	375	379	383	387
543807	Ergänzung Festwert bewegl. Vermögen	3.559,42	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	212,14	240	240	0	240	250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme	135.928,55	134.737	144.784	0	144.784	144.794	0	144.794	144.879	146.329	147.794
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.078	0	1.078	1.078	0	1.078	1.089	1.100	1.111
571600	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	1.078	0	1.078	1.078	0	1.078	1.089	1.100	1.111
	Summe Aufwendungen	135.928,55	134.737	145.862	0	145.862	145.872	0	145.872	145.968	147.429	148.905
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	4.813,67	6.780	4.903	0	4.903	4.938	0	4.938	4.997	5.037	5.087
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.912	0	1.912	1.933	0	1.933	1.952	1.972	1.992
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.258	0	2.258	2.296	0	2.296	2.316	2.342	2.365
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	867	0	867	896	0	896	905	914	923
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.165	0	1.165	1.073	0	1.073	1.084	1.095	1.106
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	768,48	912	1.251	0	1.251	1.257	0	1.257	1.270	1.283	1.298
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	378,40	242	1.754	0	1.754	1.752	0	1.752	1.770	1.788	1.808
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	226,44	409	1.128	0	1.128	1.024	0	1.024	1.034	1.044	1.054
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	153,87	217	518	0	518	515	0	515	520	525	530
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	151.429,00	127.429	41.393	0	41.393	41.807	0	41.807	42.225	42.647	43.073
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.769,86	135.989	57.147	0	57.147	57.491	0	57.491	58.066	58.647	59.232
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	293.698,41	270.726	203.009	0	203.009	203.363	0	203.363	204.034	206.076	208.137
	Saldo (Zuschussbedarf)	-189.428,98	-167.026	-70.309	0	-70.309	-70.663	0	-70.663	-70.007	-70.709	-71.416

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 Städterevisionsvertretung
- 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 Städterevisionsvertretung
- 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 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Bearbeitungsdauer nach Stichtag für Antragsingang in Wochen					2	2

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anträge auf Klassenfahrtzuschuss (ab 2008)		472	487	410	480	400

**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 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	3,800	3,800	3,930
davon			
Beamte	1,500	1,500	1,700
tariflich Beschäftigte	2,300	2,300	2,230

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 2012/2013 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 24.03.2011 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 Städteregionstag hat am 16.12.2010 beschlossen, die Erziehungskompetenz junger Menschen an Sekundar-Schulen in der StädteRegion Aachen zunächst für die Schuljahre 2011/12 und 2012/13 zu fördern (vgl. SV-Nrn.: 2010/0470 und 2010/0470-E 1). Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 eine Anhebung der Haushaltsansätze auf 70.000 € beschlossen.

Zu A/543975 "Projekt-/Sachkosten Familientag":

Im Rahmen des Zweckverbandes StädteRegion Aachen wurde am 15.05.2006 die Familienkarte eingeführt und am 17.05.2009 der erste Familientag der StädteRegion Aachen gemeinsam mit den Mitgliedskommunen durchgeführt. Die Mittel für den jährlich stattfindenden Familientag, die Familienkarte und weitere familienunterstützende Projekte wurden mit Gründung der StädteRegion Aachen am 21.10.2009 wegen der fachlichen Zugehörigkeit dem A 51 zugeordnet. Die inhaltliche Arbeit sowie die Bewirtschaftung der Mittel obliegt S 01.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-344.029,14	-405.393,00	-414.099,00	-414.109,00	-416.190,00	-420.352,00 -424.556,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.415,64	-32.850,00	-33.683,00	-33.711,00	-34.048,00	-34.388,00 -34.732,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-370.444,78	-438.243,00	-447.782,00	-447.820,00	-450.238,00	-454.740,00 -459.288,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-639,25	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)	-639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Keis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Keis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf	75,88	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	2.629,90	0	10	0	10	10	0	10	10	10	10
456500	Versicherungsleistungen	0,00	200	200	0	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme	2.705,78	300	410	0	410	410	0	410	414	418	422
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	2.705,78	300	410	0	410	410	0	410	414	418	422
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
	Zentrale Aufgaben											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	84.890,42	73.214	62.738	0	62.738	62.738	0	62.738	62.738	63.363	63.997
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	82.065,38	68.553	89.607	0	89.607	89.607	0	89.607	89.607	90.503	91.409
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	37.009,93	23.981	20.199	0	20.199	20.199	0	20.199	20.199	20.401	20.605
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.441,02	5.826	7.317	0	7.317	7.317	0	7.317	7.317	7.390	7.464
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15.878,23	13.248	16.933	0	16.933	16.933	0	16.933	16.933	17.102	17.273
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	5.106,79	5.036	4.814	0	4.814	4.814	0	4.814	4.814	4.862	4.911
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	10.585,13	6.223	4.491	0	4.491	4.491	0	4.491	4.491	4.536	4.581
	Zw.-summe Personalaufwendungen	241.075,90	196.081	206.097	0	206.097	206.097	0	206.097	206.097	208.157	210.239
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung	818,50	815	815	0	815	815	0	815	823	831	839
541130	Dienstreisekosten	4.972,89	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.861,26	2.250	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	2.273	2.296	2.319
543120	Bücher und Zeitschriften	447,45	450	450	0	450	450	0	450	455	460	465
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	292,33	412	412	0	412	412	0	412	416	420	424
543975	Projekt-/Sachkosten Familientag	37.154,37	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543978	Projekt Stärkung und Förderung des Jugendschutzes	3.077,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544124	Elektronikversicherung	0,00	0	300	0	300	300	0	300	303	306	309
545500	Erstattungen für Aufwendungen von verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Leistungen											
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Jugendzellplatz)	0,00	2.600	400	0	400	400	0	400	404	408	412
525500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	700	0	700	700	0	700	707	714	721
531839	Zuschuss zum Fan-Projekt StädteRegion Aachen	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	2.899,32	4.908	4.908	0	4.908	4.908	0	4.908	4.957	5.007	5.057
531819	Übernahme von Elternbeiträgen für Schulmaßnahmen	26.134,92	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
533505	Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (Jugendzellplatz)	78,10	100	100	0	100	110	0	110	111	112	113
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (Jugendherbergswerk)	1.022,00	1.022	1.022	0	1.022	1.022	0	1.022	1.032	1.042	1.052
	Zwischensumme	346.734,92	495.638	414.454	0	414.454	414.464	0	414.464	416.548	420.713	424.920
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung		55	55	0	55	55	0	55	56	57	58
571560	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	55	55	0	55	55	0	55	56	57	58
	Summe Aufwendungen	346.734,92	495.693	414.509	0	414.509	414.519	0	414.519	416.604	420.770	424.978
6	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	11.009,04	15.592	7.405	0	7.405	7.457	0	7.457	7.532	7.607	7.683
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	2.888	0	2.888	2.919	0	2.919	2.948	2.977	3.007
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	3.409	0	3.409	3.468	0	3.468	3.503	3.538	3.573
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	1.310	0	1.310	1.353	0	1.353	1.367	1.381	1.395
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.760	0	1.760	1.820	0	1.820	1.836	1.852	1.869
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.766,83	2.101	1.889	0	1.889	1.899	0	1.899	1.918	1.937	1.956
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	870,01	557	2.648	0	2.648	2.640	0	2.646	2.672	2.699	2.726
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	520,57	942	1.700	0	1.700	1.546	0	1.546	1.561	1.577	1.593
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	355,19	499	783	0	783	777	0	777	785	793	801
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	11.894,00	13.159	9.891	0	9.891	10.026	0	10.026	10.126	10.227	10.329
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.415,64	32.850	33.683	0	33.683	33.711	0	33.711	34.048	34.388	34.732
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	373.150,56	438.543	448.192	0	448.192	448.230	0	448.230	450.652	455.158	459.710
	Saldo (Zuschussbedarf)	-370.444,78	-438.243	-447.782	0	-447.782	-447.820	0	-447.820	-450.238	-454.740	-459.288

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 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Dauer bis zum Erstgespräch in eigenen Beratungsstellen (max. Monate)	3	3	3	3	3	3

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Beratungsfälle in eigenen Beratungsstellen insg.	1.334	1.300	1.281	1.214	1.300	1.300
- davon Erziehungsberatung	1.113	1.130	1.129	1.032	1.060	1.100
- davon Schulpsychologie	179	130	101	148	200	160
- davon Fachstelle für sex. Gewalt (ab 2010 für die gesamt StädteRegion)	42	40	41	34	80	70
Adoptionsvermittlungen (incl. Pflegeeltern- und Stiefelternadoptionen)	14	20	37	36	40	40

Produkt 06.04.01
Erziehungsberatungsstellen mit Schulpсихologie, 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;">414800</td> <td style="text-align: center;">543990</td> </tr> </table>	414800 u. 456500	527160 u. 541120	414800	543990
414800 u. 456500	527160 u. 541120				
414800	543990				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	17,650	17,650	17,750
davon			
Beamte	3,650	3,650	3,750
tariflich Beschäftigte	14,000	14,000	14,000

Erläuterungen:

Zu A/531816 "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.

Zu A/531830 "Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern/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 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	-1.162.041,60	-1.154.695,00	-1.173.562,00	-1.172.527,00	-1.175.440,00	-1.187.191,00 -1.199.067,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.938,06	-301.353,00	-192.613,00	-192.410,00	-194.333,00	-196.276,00 -198.238,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.407.979,66	-1.456.048,00	-1.366.175,00	-1.364.937,00	-1.369.773,00	-1.383.467,00 -1.397.305,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.200,19	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)	-1.200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 951500 "Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten" (allg. RU)												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	105.424,00	94.325	94.636	0	94.636	94.636	0	94.636	95.582	96.538	97.503
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	852,30	200	100	0	100	100	0	100	101	102	103
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	106.962,30	94.625	94.936	0	94.936	94.936	0	94.936	95.885	96.844	97.812
	Zahlungswirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	106.962,30	94.625	94.936	0	94.936	94.936	0	94.936	95.885	96.844	97.812
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	137.837,72	137.084	137.420	0	137.420	137.420	0	137.420	138.794	140.182	141.570
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	393.588,02	405.281	360.813	51.428	412.241	360.813	51.428	412.241	418.363	420.527	422.691
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	61.681,85	44.902	44.244	0	44.244	44.244	0	44.244	44.886	45.530	46.174
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	31.557,37	34.442	29.464	4.199	33.663	29.464	4.199	33.663	34.000	34.340	34.680
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	76.258,18	78.321	68.184	9.719	77.903	68.184	9.719	77.903	78.682	79.464	80.246
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	8.494,45	9.429	10.546	0	10.546	10.546	0	10.546	10.651	10.756	10.861
514100	Beihilfen u. Unterstützungsst. f. Versorgungsempf.	17.606,94	11.653	9.837	0	9.837	9.837	0	9.837	9.935	10.034	10.133
	Zw.-summe Personalaufwendungen	727.024,23	721.112	660.508	65.346	725.854	660.508	65.346	725.854	733.111	740.443	747.777
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	885,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
527100	Pädagogischer Sachbedarf	2.025,47	6.175	6.175	0	6.175	6.175	0	6.175	6.299	6.423	6.547
531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten	25.054,00	35.054	35.054	0	35.054	35.054	0	35.054	35.405	35.756	36.107
531829	Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen	305.754,90	300.620	300.000	0	300.000	301.000	0	301.000	304.010	307.050	310.121
531830	Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen	43.739,29	50.000	48.200	0	48.200	48.500	0	48.500	48.985	49.475	49.970
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung	3.605,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben	852,30	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	247,07	300	200	0	200	220	0	220	224	228	232
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	41,09	50	100	0	100	110	0	110	111	112	113
	Zwischensumme	1.109.318,35	1.120.611	1.057.637	65.346	1.122.983	1.058.967	65.346	1.124.313	1.128.298	1.139.578	1.150.976
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		491	401	0	401	213	0	213	215	217	219
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	491	401	0	401	213	0	213	215	217	219
	Summe Aufwendungen	1.109.318,35	1.121.102	1.058.038	65.346	1.123.384	1.059.180	65.346	1.124.526	1.128.513	1.139.795	1.151.195
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	81.475,82	115.249	26.078	0	26.078	26.264	0	26.264	26.527	26.792	27.056
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	10.172	0	10.172	10.282	0	10.282	10.385	10.489	10.594
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	12.008	0	12.008	12.213	0	12.213	12.335	12.458	12.583
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	4.612	0	4.612	4.766	0	4.766	4.814	4.862	4.911
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	6.197	0	6.197	5.707	0	5.707	5.764	5.822	5.880
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	13.064,07	15.530	6.651	0	6.651	6.888	0	6.888	6.755	6.823	6.891
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	6.432,86	4.115	9.327	0	9.327	9.319	0	9.319	9.412	9.506	9.601
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.848,00	6.961	5.988	0	5.988	5.446	0	5.446	5.500	5.555	5.611
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2.628,72	3.698	2.757	0	2.757	2.737	0	2.737	2.764	2.792	2.820
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	72.207,00	91.918	76.427	0	76.427	77.191	0	77.191	77.963	78.743	79.530
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.656,47	237.471	160.217	0	160.217	160.613	0	160.613	162.219	163.842	165.481
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.288.974,82	1.358.573	1.218.255	65.346	1.283.601	1.219.793	65.346	1.285.139	1.290.732	1.303.637	1.316.676
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.182.012,52	-1.263.948	-1.123.319	-65.346	-1.188.665	-1.124.857	-65.346	-1.190.203	-1.194.847	-1.206.793	-1.218.864

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	7.434,00	11.400	5.500	5.500	11.000	5.500	5.500	11.000	11.110	11.221	11.333
	Zwischensumme	7.434,00	11.400	5.500	5.500	11.000	5.500	5.500	11.000	11.110	11.221	11.333
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	15.271,00	25.946	15.232	0	15.232	11.702	0	11.702	11.819	11.937	12.056
	Zwischensumme	15.271,00	25.946	15.232	0	15.232	11.702	0	11.702	11.819	11.937	12.056
	Summe Erträge	22.705,00	37.346	20.732	5.500	26.232	17.202	5.500	22.702	22.929	23.158	23.389
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	47.171,40	42.418	15.524	29.424	44.948	11.643	29.424	41.067	41.067	41.478	41.893
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	75.821,37	73.138	38.882	35.889	74.781	38.882	35.888	74.780	74.780	75.528	76.283
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	21.074,53	13.894	4.998	9.474	14.472	3.748	9.474	13.222	13.222	13.354	13.488
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.867,41	6.216	3.175	2.931	6.106	3.175	2.931	6.106	6.106	6.167	6.229
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15.133,44	14.134	7.348	6.784	14.132	7.348	6.784	14.132	14.132	14.273	14.416
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.025,20	2.918	1.191	2.258	3.440	894	2.258	3.152	3.152	3.184	3.216
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	170.608,63	156.323	72.229	88.676	181.105	66.523	88.675	155.398	155.398	156.952	158.523
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben	11.781,92	9.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme	182.390,55	165.323	77.229	93.876	171.105	71.523	93.875	165.398	165.498	167.153	168.826
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	241	121	120	241	121	120	241	243	245	247	247
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	241	121	120	241	121	120	241	243	245	247
	Summe Aufwendungen	182.390,55	165.564	77.350	93.996	171.346	71.644	93.995	165.639	165.741	167.398	169.073
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	11.989,60	16.048	5.788	0	5.788	5.623	0	5.623	5.679	5.736	5.793
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	2.258	0	2.258	2.201	0	2.201	2.223	2.245	2.267
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.665	0	2.665	2.615	0	2.615	2.641	2.667	2.694
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	1.024	0	1.024	1.020	0	1.020	1.030	1.040	1.050
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.375	0	1.375	1.223	0	1.223	1.235	1.247	1.259
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.917,90	2.284	1.476	0	1.476	1.432	0	1.432	1.446	1.460	1.475
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	944,39	606	2.070	0	2.070	1.995	0	1.995	2.015	2.035	2.055
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	565,86	1.023	1.330	0	1.330	1.166	0	1.166	1.178	1.190	1.202
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	388,84	544	612	0	612	588	0	588	592	598	604
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	50.477,00	42.477	13.798	0	13.798	13.936	0	13.936	14.075	14.216	14.358
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.281,59	63.882	32.396	0	32.396	31.797	0	31.797	32.114	32.434	32.757
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	248.672,14	229.446	109.746	93.996	203.742	103.441	93.995	197.436	197.855	199.832	201.830
	Saldo (Zuschussbedarf)	-225.967,14	-192.100	-89.014	-88.496	-177.510	-86.239	-88.495	-174.734	-174.926	-176.674	-178.441
Zusammenfassung												
	Zahlungswirksame Erträge	114.396,30	106.025	100.436	5.500	105.936	100.436	5.500	105.936	106.995	108.065	109.145
	Zahlungsunwirksame Erträge	15.271,00	25.946	15.232	0	15.232	11.702	0	11.702	11.819	11.937	12.056
	Summe	129.667,30	131.971	115.668	5.500	121.168	112.138	5.500	117.638	118.814	120.002	121.201
	Summe Erträge	129.667,30	131.971	115.668	5.500	121.168	112.138	5.500	117.638	118.814	120.002	121.201
	Zahlungswirksame Aufwendungen	1.291.708,90	1.285.934	1.134.866	159.222	1.294.088	1.130.490	159.221	1.289.711	1.293.798	1.306.731	1.319.802
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	732	522	120	642	334	120	454	458	462	466
	Summe	1.291.708,90	1.286.666	1.135.388	159.342	1.294.730	1.130.824	159.341	1.290.165	1.294.254	1.307.193	1.320.268
	Summe Aufwendungen	1.291.708,90	1.286.666	1.135.388	159.342	1.294.730	1.130.824	159.341	1.290.165	1.294.254	1.307.193	1.320.268
	Zahlungswirksamer Saldo	-1.177.312,60	-1.179.909	-1.034.430	-153.722	-1.188.152	-1.030.054	-153.721	-1.183.775	-1.186.801	-1.198.666	-1.210.657
	Zahlungsunwirksamer Saldo	15.271,00	25.214	14.710	-120	14.590	11.368	-120	11.248	11.361	11.475	11.590
	Summe	-1.162.041,60	-1.154.695	-1.019.720	-153.842	-1.173.562	-1.018.686	-153.841	-1.172.527	-1.175.440	-1.187.191	-1.199.067
	Summe Saldo	-1.162.041,60	-1.154.695	-1.019.720	-153.842	-1.173.562	-1.018.686	-153.841	-1.172.527	-1.175.440	-1.187.191	-1.199.067
	Aufwendungen aus ILV	245.938,06	301.353	192.613	0	192.613	192.410	0	192.410	194.333	196.276	198.238
	Saldo	-1.407.979,66	-1.456.048	-1.212.333	-153.842	-1.366.175	-1.211.096	-153.841	-1.364.937	-1.369.773	-1.383.467	-1.397.305

**Produkt 08.01.01
Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)**

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

Beschreibung:

- Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen und zur Beschaffung von Sportgeräten nach den vom Städteregionstag beschlossenen Richtlinien und Haushaltsansätzen.

Zielsetzung:

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge (ohne KJHA-Beteiligung) innerhalb von 4 Wochen.

Zielgruppen:

Sportvereine und ihre jugendlichen Mitglieder in den Städten Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Bearbeitungsdauer nach Antragseingang (ohne Beteiligung KJHA) in Wochen	4	4	4	4	4	4

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl der Anträge pro Jahr	60	64	85	65	75	65
Zuschuss pro Vereinsmitglied im Alter bis einschl. 18 Jahren, bei mindestens 10 Mitgliedern in dieser Altersklasse	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75

**Produkt 08.01.01
Förderung von Sportvereinen und Bädern (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	0,200	0,200	0,200
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

Erläuterungen:

Zu A/531721 "Förderung des Jugendvereinsports":

Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel hat der Städteregionsausschuss zuletzt in seiner Sitzung am 23.09.2010 (SV-Nr. 2010/0290) eine Pro-Kopf-Bezuschussung von 2,75 € - wie seit 2007 - pro Jugendlichen beschlossen.

Für 2010 wurde der Ansatz wegen zunächst beabsichtigter Ausdehnung der Förderung auf das Gebiet der Stadt Aachen gegenüber dem Vorjahr angehoben. Die zusätzlichen Mittel wurden im Haushalt 2010 "gesperrt", da die Ausweitung auf die Stadt Aachen zunächst nicht umgesetzt wird.

Zu A/531722 "Zuweisungen für Einrichtungen des Sports (nur für Vereine und Geräte)":

Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.

Die Zuschussgewährung erfolgt nach den vom Städteregionstag beschlossenen Richtlinien.

Mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln in Höhe von 45.500 € konnten die Anträge der Vereine aus den bisherigen kreisangehörigen Kommunen bedient werden.

Für 2010 wurde der Ansatz wegen zunächst beabsichtigter Ausdehnung der Förderung auf das Gebiet der Stadt Aachen gegenüber dem Vorjahr angehoben. Die zusätzlichen Mittel wurden im Haushalt 2010 "gesperrt", da die Ausweitung auf die Stadt Aachen zunächst nicht umgesetzt wird.

Zu A/537380 "Umlage an den Schwimmhallenverband Monschau":

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 24.09.2009 (SV-Nr.: 2009/0390) der Kapitalisierung der Kreisbeteiligung an den ungedeckten Kosten der Schwimmhalle Monschau und der Auflösung des Schwimmhallenverbandes Monschau zugestimmt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)							
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	-128.609,45	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,22	-2.135,00	-1.777,00	-1.773,00	-1.791,00	-1.809,00 -1.827,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-130.276,67	-143.422,00	-143.112,00	-143.108,00	-144.431,00	-145.876,00 -147.334,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	7.294,63	8.439	8.527	0	8.527	8.527	0	8.527	8.527	8.612	8.698
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	607,42	717	696	0	696	696	0	696	696	703	710
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.581,86	1.631	1.612	0	1.612	1.612	0	1.612	1.612	1.628	1.644
	Zw.-summe Personalaufwendungen	9.463,91	10.787	10.835	0	10.835	10.835	0	10.835	10.835	10.943	11.052
531721	Förderung des Jugendvereinsports	75.627,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
531722	Zuweisungen für Einrichtungen des Sports (nur für Vereine und Geräte)	39.827,00	45.500	45.500	0	45.500	45.500	0	45.500	45.955	46.415	46.879
537380	Umlage an den Schwimmhallenverband Monschau	3.691,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	128.609,45	141.287	141.335	0	141.335	141.335	0	141.335	142.640	144.067	145.507
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	128.609,45	141.287	141.335	0	141.335	141.335	0	141.335	142.640	144.067	145.507
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	980,56	1.356	388	0	388	393	0	393	397	401	405
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	153	0	153	154	0	154	156	158	160
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	179	0	179	182	0	182	184	186	188
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	70	0	70	72	0	72	73	74	75
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	94	0	94	86	0	86	87	88	89
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	151,07	183	100	0	100	100	0	100	101	102	103
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	77,62	48	140	0	140	138	0	138	139	140	141
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	44,77	81	90	0	90	81	0	81	82	83	84
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	30,20	43	42	0	42	40	0	40	40	40	40
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	383,00	424	521	0	521	527	0	527	532	537	542
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667,22	2.135	1.777	0	1.777	1.773	0	1.773	1.791	1.809	1.827
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	130.276,67	143.422	143.112	0	143.112	143.108	0	143.108	144.431	145.876	147.334
	Saldo (Zuschussbedarf)	-130.276,67	-143.422	-143.112	0	-143.112	-143.108	0	-143.108	-144.431	-145.876	-147.334