

Inhaltsverzeichnis				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
06	00		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0927
			Zentrale Verwaltungsaufgaben	0933
		01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	0937
		02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	0945
		03	Schulsozialarbeit (diff. RU)	0953
		04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	0961
	01		Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe	0969
		01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	0973
	02		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0981
		01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften (diff. RU)	0985
	03		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0995
		01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	0999
	04		Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1013
		01	Erziehungsberatung/Schulpsychologie (allg. RU)	1017
	08		Stärkung des Miteinanders in Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes	1025
		01	Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Soziales, Gesundheit/Sport	1029
		02	Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Sicherheit	1037

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.421.356,49	5.550.449,00	7.157.596,00	7.241.199,00	7.313.611,00	7.386.746,00 7.460.614,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.148.427,59	738.000,00	803.000,00	803.000,00	811.030,00	819.140,00 827.332,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836.342,52	1.817.048,00	1.331.309,00	1.331.309,00	1.344.622,00	1.358.069,00 1.371.649,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.938,37	43.084,00	41.770,00	41.770,00	42.188,00	42.610,00 43.037,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	236.787,21	83.080,00	104.010,00	101.130,00	102.141,00	103.162,00 104.193,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.321,33	157.615,00	141.785,00	111.192,00	112.304,00	113.427,00 114.561,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.948.173,51	8.389.276,00	9.579.470,00	9.629.600,00	9.725.896,00	9.823.154,00 9.921.386,00
11	- Personalaufwendungen	-10.531.063,45	-10.929.249,00	-12.380.681,00	-12.395.420,00	-12.396.119,00	-12.520.081,00 -12.645.287,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.052,18	-59.707,00	-53.542,00	-53.263,00	-53.263,00	-53.794,00 -54.331,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.214.009,97	-822.015,00	-1.007.765,00	-1.007.765,00	-1.017.843,00	-1.028.022,00 -1.038.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.273,62	-67.957,00	-234.263,00	-235.998,00	-238.358,00	-240.742,00 -243.150,00
15	- Transferaufwendungen	-10.793.856,42	-11.595.036,00	-12.005.854,00	-12.108.746,00	-12.227.803,00	-12.349.698,00 -12.472.809,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-975.441,54	-946.412,00	-972.685,00	-973.675,00	-983.189,00	-992.798,00 -1.002.503,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.606.697,18	-24.420.376,00	-26.654.790,00	-26.774.867,00	-26.916.575,00	-27.185.135,00 -27.456.380,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.658.523,67	-16.031.100,00	-17.075.320,00	-17.145.267,00	-17.190.679,00	-17.361.981,00 -17.534.994,00
19	+ Finanzerträge	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.658.523,67	-16.031.090,00	-17.075.320,00	-17.145.267,00	-17.190.679,00	-17.361.981,00 -17.534.994,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-14.658.523,67	-16.031.090,00	-17.075.320,00	-17.145.267,00	-17.190.679,00	-17.361.981,00 -17.534.994,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	427.179,00	436.131,00	438.154,00	442.535,00 446.961,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896.056,10	-1.125.595,00	-794.221,00	-792.492,00	-800.416,00	-808.420,00 -816.510,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.554.579,77	-17.156.685,00	-17.442.362,00	-17.501.628,00	-17.552.941,00	-17.727.866,00 -17.904.543,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	5.551.922,40	5.528.519,00	7.110.931,00	7.196.496,00	7.268.461,00	7.341.145,00 7.414.557,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	975.793,37	738.000,00	803.000,00	803.000,00	811.030,00	819.140,00 827.332,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826.140,74	1.817.048,00	1.331.309,00	1.331.309,00	1.344.622,00	1.358.069,00 1.371.649,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.011,37	43.084,00	41.770,00	41.770,00	42.188,00	42.610,00 43.037,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.649,29	83.080,00	104.010,00	101.130,00	102.141,00	103.162,00 104.193,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.385,41	920,00	910,00	910,00	919,00	928,00 937,00
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)	8.657.902,58	8.210.661,00	9.391.930,00	9.474.615,00	9.569.361,00	9.665.054,00 9.761.705,00
10	- Personalauszahlungen	-10.524.769,13	-10.929.249,00	-12.380.681,00	-12.395.420,00	-12.396.119,00	-12.520.081,00 -12.645.287,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-102.183,35	-59.707,00	-53.542,00	-53.263,00	-53.263,00	-53.794,00 -54.331,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.147.681,16	-822.015,00	-1.007.765,00	-1.007.765,00	-1.017.843,00	-1.028.022,00 -1.038.300,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.689.582,29	-11.595.036,00	-11.981.554,00	-12.084.446,00	-12.203.260,00	-12.324.909,00 -12.447.772,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-943.230,33	-946.412,00	-972.685,00	-973.675,00	-983.189,00	-992.798,00 -1.002.503,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-23.407.446,26	-24.352.419,00	-26.396.227,00	-26.514.569,00	-26.653.674,00	-26.919.604,00 -27.188.193,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-14.749.543,68	-16.141.758,00	-17.004.297,00	-17.039.954,00	-17.084.313,00	-17.254.550,00 -17.426.488,00
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

0932

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-164.009,39	-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)	-2.443.687,58	-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)	-1.101.044,47	-1.398.380,00	-249.000,00	-213.000,00	-93.000,00	-93.000,00 -93.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.705,78	100,00	110,00	110,00	111,00	112,00 113,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	202,00	204,00 206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.705,78	300,00	410,00	410,00	414,00	418,00 422,00
11	- Personalaufwendungen	-422.560,54	-350.475,00	-698.448,00	-698.448,00	-698.448,00	-705.430,00 -712.486,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.275,06	-13.575,00	-12.018,00	-12.018,00	-12.018,00	-12.138,00 -12.259,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-2.600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.122,00 -1.133,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-55,00	-55,00	-55,00	-56,00	-57,00 -58,00
15	- Transferaufwendungen	-53.034,24	-138.908,00	-523.174,00	-535.766,00	-539.178,00	-544.268,00 -549.410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.363,91	-113.305,00	-157.855,00	-157.865,00	-159.444,00	-161.040,00 -162.651,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-598.233,75	-618.918,00	-1.392.650,00	-1.405.252,00	-1.410.255,00	-1.424.055,00 -1.437.997,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.527,97	-618.618,00	-1.392.240,00	-1.404.842,00	-1.409.841,00	-1.423.637,00 -1.437.575,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-595.527,97	-618.618,00	-1.392.240,00	-1.404.842,00	-1.409.841,00	-1.423.637,00 -1.437.575,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Zentrale Verwaltungsaufgaben

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	-595.527,97	-618.618,00	-1.392.240,00	-1.404.842,00	-1.409.841,00	-1.423.637,00 -1.437.575,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	427.179,00	436.131,00	438.154,00	442.535,00 446.961,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.541,65	-77.965,00	-94.065,00	-94.147,00	-95.087,00	-96.038,00 -97.002,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-658.069,62	-696.583,00	-1.059.126,00	-1.062.858,00	-1.066.774,00	-1.077.140,00 -1.087.616,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0600 Zentrale Verwaltungsaufgaben

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	0,00	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.289,28	100,00	110,00	110,00	111,00	112,00 113,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	200,00	200,00	200,00	202,00	204,00 206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	3.289,28	300,00	410,00	410,00	414,00	418,00 422,00
10	- Personalauszahlungen	-418.684,60	-350.475,00	-698.448,00	-698.448,00	-698.448,00	-705.430,00 -712.486,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.304,85	-13.575,00	-12.018,00	-12.018,00	-12.018,00	-12.138,00 -12.259,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-2.600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.122,00 -1.133,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-53.034,24	-138.908,00	-523.174,00	-535.766,00	-539.178,00	-544.268,00 -549.410,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.411,33	-113.305,00	-157.855,00	-157.865,00	-159.444,00	-161.040,00 -162.651,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-585.435,02	-618.863,00	-1.392.595,00	-1.405.197,00	-1.410.199,00	-1.423.998,00 -1.437.939,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-582.145,74	-618.563,00	-1.392.185,00	-1.404.787,00	-1.409.785,00	-1.423.580,00 -1.437.517,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

0936

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0600 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.485,57	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)	-1.485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Die Produktverantwortung im Sinne der Gesamtverantwortung obliegt dem Amtsleiter, Herrn Mainz

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

Zielsetzung:

- Zielführende Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Zielgruppen:

- Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51
- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Jugendamtskommunen
- Vertreter/innen freier Träger
- Bürger/innen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible][illegible]

Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgaben (diff. RU)

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

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
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-191.169,77	-160.617,00	-168.178,00	-168.178,00	-168.178,00	-169.859,00 -171.558,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.689,93	-7.352,00	-4.296,00	-4.296,00	-4.296,00	-4.339,00 -4.382,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.639,13	-45.256,00	-89.506,00	-89.506,00	-90.401,00	-91.306,00 -92.220,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.498,83	-213.225,00	-261.980,00	-261.980,00	-262.875,00	-265.504,00 -268.160,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.498,83	-213.225,00	-261.980,00	-261.980,00	-262.875,00	-265.504,00 -268.160,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-251.498,83	-213.225,00	-261.980,00	-261.980,00	-262.875,00	-265.504,00 -268.160,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-189.251,83	-160.617,00	-168.178,00	-168.178,00	-168.178,00	-169.859,00 -171.558,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.588,04	-7.352,00	-4.296,00	-4.296,00	-4.296,00	-4.339,00 -4.382,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.878,10	-45.256,00	-89.506,00	-89.506,00	-90.401,00	-91.306,00 -92.220,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-255.717,97	-213.225,00	-261.980,00	-261.980,00	-262.875,00	-265.504,00 -268.160,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-255.717,97	-213.225,00	-261.980,00	-261.980,00	-262.875,00	-265.504,00 -268.160,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

0942

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

0943

A 51
KSt. 251000Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Anlage

Sach- konto	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	60.029	0	60.029	60.028	0	60.028	60.028	60.028	61.234
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	49.076,30	31.172	66.278	0	66.278	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	5.466	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. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	10.689,93	7.352	4.296	0	4.296	4.296	0	4.296	4.296	4.339	4.382
	Zw.-summe Personalaufwendungen	201.859,70	167.969	172.474	0	172.474	172.474	0	172.474	172.474	174.198	175.940
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personal- entwicklung	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	35.350	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	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.060	8.121	8.182
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 60 €)	6.186,63	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	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)	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 Leistungs- beziehungen											
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 - Fachanwendungen)	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	1.398
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)	1.513,61	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	10.666	8.277	0	8.277	8.390	0	8.390	8.474	8.559	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

0944

Produkt 06.00.02

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

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

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath oder für das gesamte Gebiet der StädteRegion Aachen.

Neben zentralen Aufgaben sind Leistungen erfasst, die den anderen Produkten für kreis-/regionsweite Aufgaben nicht zuzuordnen sind. Die Produktverantwortung für "zentrale Aufgaben" obliegt dem Amtsleiter, Herrn Mainz. Für die sonstigen Leistungen ist die Produktverantwortung einzelnen Arbeitsgruppenleitungen übertragen.

Beschreibung:**Zentrale Aufgaben:**

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

Sonstige Leistungen:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Bearbeitungsdauer nach Stichtag für Antragseingang 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:	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	3,800	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 Alemannia 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
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.705,78	100,00	110,00	110,00	111,00	112,00 113,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	202,00	204,00 206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.705,78	300,00	410,00	410,00	414,00	418,00 422,00
11	- Personalaufwendungen	-231.390,77	-189.858,00	-201.606,00	-201.606,00	-201.606,00	-203.621,00 -205.658,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.585,13	-6.223,00	-4.491,00	-4.491,00	-4.491,00	-4.536,00 -4.581,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-2.600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.122,00 -1.133,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-55,00	-55,00	-55,00	-56,00	-57,00 -58,00
15	- Transferaufwendungen	-53.034,24	-138.908,00	-138.908,00	-138.908,00	-140.297,00	-141.700,00 -143.117,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.724,78	-68.049,00	-68.349,00	-68.359,00	-69.043,00	-69.734,00 -70.431,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.734,92	-405.693,00	-414.509,00	-414.519,00	-416.604,00	-420.770,00 -424.978,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.029,14	-405.393,00	-414.099,00	-414.109,00	-416.190,00	-420.352,00 -424.556,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-344.029,14	-405.393,00	-414.099,00	-414.109,00	-416.190,00	-420.352,00 -424.556,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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 (=Zeilen 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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.289,28	100,00	110,00	110,00	111,00	112,00 113,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	200,00	200,00	200,00	202,00	204,00 206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	3.289,28	300,00	410,00	410,00	414,00	418,00 422,00
10	- Personalauszahlungen	-229.432,77	-189.858,00	-201.606,00	-201.606,00	-201.606,00	-203.621,00 -205.658,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.716,81	-6.223,00	-4.491,00	-4.491,00	-4.491,00	-4.536,00 -4.581,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-2.600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.122,00 -1.133,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-53.034,24	-138.908,00	-138.908,00	-138.908,00	-140.297,00	-141.700,00 -143.117,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.533,23	-68.049,00	-68.349,00	-68.359,00	-69.043,00	-69.734,00 -70.431,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-329.717,05	-405.638,00	-414.454,00	-414.464,00	-416.548,00	-420.713,00 -424.920,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-326.427,77	-405.338,00	-414.044,00	-414.054,00	-416.134,00	-420.295,00 -424.498,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Sach- konto	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	62.736	0	62.736	62.736	0	62.736	62.736	63.393	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	91.408
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	37.008,93	23.981	20.199	0	20.199	20.199	0	20.199	20.199	20.401	20.665
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.441,02	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	5.106,70	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	1.881,26	2.250	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	2.273	2.298	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
543976	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	Andere sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.526	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 (Jugendzeltplatz)	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 (Jugendzeltplatz)	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	405.638	414.454	0	414.454	414.464	0	414.464	416.548	420.713	424.920
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		55	55	0	55	55	0	55	56	57	58
571560	AfA 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	405.693	414.509	0	414.509	414.519	0	414.519	416.604	420.770	424.978
5	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	1.387	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)	1.780,83	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	2.646	0	2.646	2.672	2.699	2.726
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	520,57	842	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

0952

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 die Konzeptentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Schulsozialarbeit in den Grund-, Haupt-, Real-
schulen und Gymnasien im Jugendamtsbereich Baesweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath. Für die Einrichtung von Schulsozialarbeit
zahlt der Bund ab 01.01.2011 eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft an die Träger der Leistungen nach dem
SGB II. Im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes der StädteRegion wird nach Abstimmung mit den Jugendamtskommunen die
zusätzliche Schulsozialarbeit durch die Einstellung von Fachkräften auf der Grundlage der vollen Gegenfinanzierung durch das
Bildungs- und Teilhabepaket sichergestellt. Die zusätzlichen Fachkräfte werden zeitlich befristet bei A 51 eingestellt und so die
Schulsozialarbeit mit den Aufgaben der Sozialen Dienste des A 51 zielführend im Sinne einer integrierten und ganzheitlichen
Sozialarbeit vernetzt. Die Koordination, Steuerung und Qualitätssicherung der Schulsozialarbeit mit einer Zuständigkeit für die
verschiedenen Schulformen wird von A 51 wahrgenommen. Dieser fachlich anspruchsvolle Prozess wird von einem/r Koordinator/in,
ebenfalls finanziert aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaket, bei A 51 in Abstimmung mit der Amtsleitung initiiert, gesteuert und
begleitet. So können der notwendige Fachaustausch, die kurzen Wege der Vernetzung, das ausreichende Wissen um die Ent-
wicklungen in der öffentlichen Jugendhilfe sowie die verantwortliche Einbindung in das Netzwerk Jugendhilfe-Schule gelingen. Die
weitergehende Schulsozialarbeit an den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion wird bei A 40 - Schulverwaltung durchgeführt.

Beschreibung:

Sicherung der Teilhabe an Bildung und frühzeitige Beratung sowie Unterstützung bei auftretenden Teilhabebeeinträchtigungen.

Zielsetzung:

Lehrer, Schüler sowie Eltern bzw. Personensorgeberechtigte an den oben genannten Schulen im Jugendamtsbereich.

Zielgruppen:

- Lehrer
- Schüler
- Eltern bzw. Personenberechtigte an den o.a. Schulen in der StädteRegion Aachen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible][illegible]

Produkt 06.00.03
Schulsozialarbeit (diff. RU)

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

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
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-198.970,00 -200.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-198.970,00 -200.960,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-198.970,00 -200.960,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-198.970,00 -200.960,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (allg. RU) ^{diff.}

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit ^{diff.} (allg. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-198.970,00 -200.960,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-198.970,00 -200.960,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-198.970,00 -200.960,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (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.	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sach- konto	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											
	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. Unterstützungen 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	9.680	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 06.00.04
Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

[illegible]

Produkt 06.00.04
Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	7,000		
davon			
Beamte	0,500		
tariflich Beschäftigte	6,500		

Erläuterungen:

Zu A/531820 "Zuschuss Bischoff Voigt Haus":

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

Zu A/531822 "Zuschuss Initiative Jugend und Beruf":

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-131.664,00	-131.664,00	-131.664,00	-132.980,00 -134.310,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.231,00	-3.231,00	-3.231,00	-3.263,00 -3.296,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-384.266,00	-396.858,00	-398.881,00	-402.568,00 -406.293,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-519.161,00	-531.753,00	-533.776,00	-538.811,00 -543.899,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-519.161,00	-531.753,00	-533.776,00	-538.811,00 -543.899,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-519.161,00	-531.753,00	-533.776,00	-538.811,00 -543.899,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

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	-519.161,00	-531.753,00	-533.776,00	-538.811,00 -543.899,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	230.179,00	239.131,00	241.154,00	243.565,00 246.001,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-288.982,00	-292.622,00	-292.622,00	-295.246,00 -297.898,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-131.664,00	-131.664,00	-131.664,00	-132.980,00 -134.310,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-3.231,00	-3.231,00	-3.231,00	-3.263,00 -3.296,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-384.266,00	-396.858,00	-398.881,00	-402.568,00 -406.293,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-519.161,00	-531.753,00	-533.776,00	-538.811,00 -543.899,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-519.161,00	-531.753,00	-533.776,00	-538.811,00 -543.899,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

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

0967

A 40
KSt. 240000Produkt 06.00.04
Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Anlage

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	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	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	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	230.179	0	230.179	239.131	0	239.131	241.154	243.565	246.001
	Summe Erträge aus ILV	0,00	0	230.179	0	230.179	239.131	0	239.131	241.154	243.565	246.001
	Summe Erträge einschl. ILV	0,00	0	230.179	0	230.179	239.131	0	239.131	241.154	243.565	246.001
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	45.133	0	45.133	45.133	0	45.133	45.133	45.584	46.040
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	53.938	0	53.938	53.938	0	53.938	53.938	54.477	55.022
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0	14.531	0	14.531	14.531	0	14.531	14.531	14.676	14.823
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	4.405	0	4.405	4.404	0	4.404	4.404	4.448	4.492
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.193	0	10.193	10.194	0	10.194	10.194	10.298	10.399
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	3.464	0	3.464	3.464	0	3.464	3.464	3.499	3.534
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	0,00	0	3.231	0	3.231	3.231	0	3.231	3.231	3.263	3.296
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0	134.895	0	134.895	134.895	0	134.895	134.895	136.243	137.606
531820	Zuschuss Bischoff Voigt Haus (bisher: S 46)	0,00	0	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100
531822	Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf (bisher: S 46)	0,00	0	160.800	0	160.800	164.440	0	164.440	164.440	166.084	167.745
533815	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Schulen der StR)	0,00	0	193.366	0	193.366	202.318	0	202.318	204.341	206.384	208.448
	Zwischensumme	0,00	0	519.161	0	519.161	531.753	0	531.753	533.776	538.811	543.899
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0	519.161	0	519.161	531.753	0	531.753	533.776	538.811	543.899
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0	519.161	0	519.161	531.753	0	531.753	533.776	538.811	543.899
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0	-288.982	0	-288.982	-292.622	0	-292.622	-292.622	-295.246	-297.898

0968

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	46.601,50	46.194,00	46.194,00	46.194,00	46.656,00	47.122,00 47.594,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.924,87	28.184,00	28.170,00	28.170,00	28.452,00	28.737,00 29.025,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.526,37	74.478,00	74.464,00	74.464,00	75.209,00	75.961,00 76.722,00
11	- Personalaufwendungen	-298.527,15	-281.182,00	-314.607,00	-314.607,00	-314.848,00	-317.998,00 -321.179,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.336,22	-5.021,00	-4.493,00	-4.493,00	-4.493,00	-4.538,00 -4.583,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-55.656,31	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.636,00	-3.672,00 -3.708,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-8.008,00	-8.006,00	-8.006,00	-8.086,00	-8.167,00 -8.249,00
15	- Transferaufwendungen	-272.230,63	-331.894,00	-277.336,00	-277.336,00	-280.109,00	-282.910,00 -285.739,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.022,90	-75.790,00	-85.613,00	-85.663,00	-86.517,00	-87.380,00 -88.252,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-699.773,21	-705.495,00	-693.655,00	-693.705,00	-697.689,00	-704.665,00 -711.710,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.246,84	-631.017,00	-619.191,00	-619.241,00	-622.480,00	-628.704,00 -634.988,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-624.246,84	-631.017,00	-619.191,00	-619.241,00	-622.480,00	-628.704,00 -634.988,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendger

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 Produktgruppe 0601 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendgericht

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	46.601,50	46.194,00	46.629,00	46.194,00	46.656,00	47.122,00 47.594,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.394,87	28.184,00	28.170,00	28.170,00	28.452,00	28.737,00 29.025,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	76.996,37	74.478,00	74.899,00	74.464,00	75.209,00	75.961,00 76.722,00
10	- Personalauszahlungen	-295.427,57	-281.182,00	-314.607,00	-314.607,00	-314.848,00	-317.998,00 -321.179,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.725,41	-5.021,00	-4.493,00	-4.493,00	-4.493,00	-4.538,00 -4.583,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-55.746,50	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.636,00	-3.672,00 -3.708,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-271.447,18	-331.894,00	-277.336,00	-277.336,00	-280.109,00	-282.910,00 -285.739,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.820,47	-75.790,00	-85.613,00	-85.663,00	-86.517,00	-87.380,00 -88.252,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-693.167,13	-697.487,00	-685.649,00	-685.699,00	-689.603,00	-696.498,00 -703.461,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-616.170,76	-623.009,00	-610.750,00	-611.235,00	-614.394,00	-620.537,00 -626.739,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendgericht

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

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:	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: <table> <tr> <td align="right">414100</td><td align="right">531203</td></tr> <tr> <td align="right">414900</td><td align="right">531817</td></tr> <tr> <td align="right">446400</td><td align="right">543931</td></tr> <tr> <td align="right">456500</td><td 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
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	46.601,50	46.194,00	46.194,00	46.194,00	46.656,00	47.122,00 47.594,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.924,87	28.184,00	28.170,00	28.170,00	28.452,00	28.737,00 29.025,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.526,37	74.478,00	74.464,00	74.464,00	75.209,00	75.961,00 76.722,00
11	- Personalaufwendungen	-298.527,15	-281.182,00	-314.607,00	-314.607,00	-314.848,00	-317.998,00 -321.179,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.336,22	-5.021,00	-4.493,00	-4.493,00	-4.493,00	-4.538,00 -4.583,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-55.656,31	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.636,00	-3.672,00 -3.708,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-8.008,00	-8.006,00	-8.006,00	-8.086,00	-8.167,00 -8.249,00
15	- Transferaufwendungen	-272.230,63	-331.894,00	-277.336,00	-277.336,00	-280.109,00	-282.910,00 -285.739,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.022,90	-75.790,00	-85.613,00	-85.663,00	-86.517,00	-87.380,00 -88.252,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-699.773,21	-705.495,00	-693.655,00	-693.705,00	-697.689,00	-704.665,00 -711.710,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.246,84	-631.017,00	-619.191,00	-619.241,00	-622.480,00	-628.704,00 -634.988,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-624.246,84	-631.017,00	-619.191,00	-619.241,00	-622.480,00	-628.704,00 -634.988,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.601,50	46.194,00	46.629,00	46.194,00	46.656,00	47.122,00 47.594,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.394,87	28.184,00	28.170,00	28.170,00	28.452,00	28.737,00 29.025,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	76.996,37	74.478,00	74.899,00	74.464,00	75.209,00	75.961,00 76.722,00
10	- Personalauszahlungen	-295.427,57	-281.182,00	-314.607,00	-314.607,00	-314.848,00	-317.998,00 -321.179,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.725,41	-5.021,00	-4.493,00	-4.493,00	-4.493,00	-4.538,00 -4.583,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-55.746,50	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.636,00	-3.672,00 -3.708,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-271.447,18	-331.894,00	-277.336,00	-277.336,00	-280.109,00	-282.910,00 -285.739,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.820,47	-75.790,00	-85.613,00	-85.663,00	-86.517,00	-87.380,00 -88.252,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-693.167,13	-697.487,00	-685.649,00	-685.699,00	-689.603,00	-696.498,00 -703.461,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-616.170,76	-623.009,00	-610.750,00	-611.235,00	-614.394,00	-620.537,00 -626.739,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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	44.503
414900	Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke	3.407,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	28.324,87	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.775	28.053	28.334
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	74.926,37	73.794	73.794	0	73.794	73.794	0	73.794	74.532	75.277	76.031
	Zahlungsunwirksame Erträge											
491200	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	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	74.926,37	73.794	73.794	0	73.794	73.794	0	73.794	74.532	75.277	76.031
5	Ordentliche Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	139.226,81	134.504	156.483	0	156.483	156.483	0	156.483	156.483	158.048	159.628
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.712,14	11.431	12.778	0	12.778	12.778	0	12.778	12.778	12.906	13.035
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	26.571,99	25.992	29.571	0	29.571	29.571	0	29.571	29.571	29.867	30.166
	Zw.-summe Personalaufwendungen	176.510,94	171.927	198.832	0	198.832	198.832	0	198.832	198.832	200.821	202.829
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	17.528,89	17.500	24.100	0	24.100	24.100	0	24.100	24.341	24.584	24.830
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	1.030
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung	100,02	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
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	1.030
531203	Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	222.784,13	231.894	216.336	0	216.336	216.336	0	216.336	218.499	220.684	222.891
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	21.636
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien	29.321,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543931	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	60.489,34	66.340	66.340	0	66.340	66.340	0	66.340	67.003	67.673	68.350
543961	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen (Sachkosten)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	2.998,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen	844,46	900	900	0	900	950	0	950	960	970	980
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (Grenzlandhallen Roetgen)	264,96	300	300	0	300	300	0	300	303	306	309
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	250,00	250	250	0	250	250	0	250	250	250	250
	Zwischensumme	566.773,96	597.711	579.656	0	579.656	579.708	0	579.708	583.514	589.347	595.238
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571210	AIA Kinder- und Jugendeinrichtungen		7.833	7.831	0	7.831	7.831	0	7.831	7.909	7.988	8.068
571543	AIA Spezialfahrzeuge		175	175	0	175	175	0	175	177	179	181
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	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	8.249
	Summe Aufwendungen	566.773,96	605.719	587.664	0	587.664	587.714	0	587.714	591.600	597.514	603.487
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	7.412
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	2.786	0	2.786	2.817	0	2.817	2.845	2.873	2.902
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	3.289	0	3.289	3.345	0	3.345	3.378	3.412	3.446
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	1.263	0	1.263	1.308	0	1.308	1.319	1.332	1.345
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.699	0	1.699	1.563	0	1.563	1.579	1.595	1.611
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.305,42	2.740	1.822	0	1.822	1.832	0	1.832	1.850	1.869	1.888
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.135,21	727	2.555	0	2.555	2.553	0	2.553	2.579	2.605	2.631
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.452,02	1.229	1.640	0	1.640	1.492	0	1.492	1.507	1.522	1.537
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	464,48	653	755	0	755	750	0	750	758	766	774
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	9.650,00	10.676	9.542	0	9.542	9.673	0	9.673	9.770	9.868	9.967
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.403,57	36.363	32.494	0	32.494	32.525	0	32.525	32.851	33.181	33.513
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	616.177,53	642.082	620.158	0	620.158	620.239	0	620.239	624.451	630.695	637.000
	Saldo (Zuschussbedarf)	-541.251,16	-568.288	-546.364	0	-546.364	-546.445	0	-546.445	-549.919	-555.418	-560.969

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											
446400	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	8.490,26	3.057	3.058	0	3.058	3.058	0	3.058	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	1.815,90	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. Unterstützungsbl. f. Versorgungsempf.	7.336,22	5.021	4.493	0	4.493	4.493	0	4.493	4.493	4.538	4.583
	Zw.-summe Personalaufwendungen	109.593,15	91.420	96.168	0	96.168	96.168	0	96.168	96.168	97.131	98.103
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	2.230,39	5.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543900	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)	756,81	484	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)	308,18	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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Förderung junger Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.135.647,13	709.000,00	774.000,00	774.000,00	781.740,00	789.557,00 797.453,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,50	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00 2.576,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.968,25	5.760,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.700,72	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.245.209,60	718.270,00	779.380,00	776.500,00	784.265,00	792.107,00 800.029,00
11	- Personalaufwendungen	-1.255.803,19	-1.229.094,00	-1.328.880,00	-1.316.740,00	-1.316.740,00	-1.329.909,00 -1.343.208,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.449,70	-19.485,00	-17.137,00	-17.137,00	-17.137,00	-17.308,00 -17.481,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.446.799,02	-4.224.000,00	-4.254.930,00	-4.254.930,00	-4.297.479,00	-4.340.455,00 -4.383.857,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.564,81	-12.230,00	-12.120,00	-12.170,00	-12.292,00	-12.415,00 -12.538,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.745.616,72	-5.484.809,00	-5.613.067,00	-5.600.977,00	-5.643.648,00	-5.700.087,00 -5.757.084,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-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
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-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
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Förderung junger Menschen

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	-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 (=Zeilen 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 Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Förderung junger Menschen u

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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	963.129,05	709.000,00	774.000,00	774.000,00	781.740,00	789.557,00 797.453,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.773,50	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00 2.576,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.408,25	5.760,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	977.310,80	718.270,00	779.380,00	776.500,00	784.265,00	792.107,00 800.029,00
10	- Personalauszahlungen	-1.254.744,82	-1.229.094,00	-1.328.880,00	-1.316.740,00	-1.316.740,00	-1.329.909,00 -1.343.208,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.048,35	-19.485,00	-17.137,00	-17.137,00	-17.137,00	-17.308,00 -17.481,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.346.254,02	-4.224.000,00	-4.254.930,00	-4.254.930,00	-4.297.479,00	-4.340.455,00 -4.383.857,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.167,19	-12.230,00	-12.120,00	-12.170,00	-12.292,00	-12.415,00 -12.538,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.646.214,38	-5.484.809,00	-5.613.067,00	-5.600.977,00	-5.643.648,00	-5.700.087,00 -5.757.084,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.668.903,58	-4.766.539,00	-4.833.687,00	-4.824.477,00	-4.859.383,00	-4.907.980,00 -4.957.055,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

0984

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Förderung junger Menschen u

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

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:	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: <table> <tr> <td>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
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.135.647,13	709.000,00	774.000,00	774.000,00	781.740,00	789.557,00 797.453,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,50	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00 2.576,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.968,25	5.760,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.700,72	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.245.209,60	718.270,00	779.380,00	776.500,00	784.265,00	792.107,00 800.029,00
11	- Personalaufwendungen	-1.255.803,19	-1.229.094,00	-1.328.880,00	-1.316.740,00	-1.316.740,00	-1.329.909,00 -1.343.208,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.449,70	-19.485,00	-17.137,00	-17.137,00	-17.137,00	-17.308,00 -17.481,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.446.799,02	-4.224.000,00	-4.254.930,00	-4.254.930,00	-4.297.479,00	-4.340.455,00 -4.383.857,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.564,81	-12.230,00	-12.120,00	-12.170,00	-12.292,00	-12.415,00 -12.538,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.745.616,72	-5.484.809,00	-5.613.067,00	-5.600.977,00	-5.643.648,00	-5.700.087,00 -5.757.084,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-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
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-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
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	963.129,05	709.000,00	774.000,00	774.000,00	781.740,00	789.557,00 797.453,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.773,50	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00 2.576,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.408,25	5.760,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	977.310,80	718.270,00	779.380,00	776.500,00	784.265,00	792.107,00 800.029,00
10	- Personalauszahlungen	-1.254.744,82	-1.229.094,00	-1.328.880,00	-1.316.740,00	-1.316.740,00	-1.329.909,00 -1.343.208,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.048,35	-19.485,00	-17.137,00	-17.137,00	-17.137,00	-17.308,00 -17.481,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.346.254,02	-4.224.000,00	-4.254.930,00	-4.254.930,00	-4.297.479,00	-4.340.455,00 -4.383.857,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.167,19	-12.230,00	-12.120,00	-12.170,00	-12.292,00	-12.415,00 -12.538,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.646.214,38	-5.484.809,00	-5.613.067,00	-5.600.977,00	-5.643.648,00	-5.700.087,00 -5.757.084,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.668.903,58	-4.766.539,00	-4.833.687,00	-4.824.477,00	-4.859.383,00	-4.907.980,00 -4.957.055,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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	Kostensatz 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	Kostensatz bei Inobhutnahme	1.915,00	500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
440400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	1.893,50	3.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
440400	Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	2.932,95	5.760	2.880	0	2.880	0	0	0	0	0	0
450100	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	124.651	127.216	0	127.216	127.216	0	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)	46.664,64	52.288	53.339	0	53.339	52.558	0	52.558	52.558	53.084	53.615
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	116.609,50	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	7.120,28	8.574	9.763	0	9.763	9.763	0	9.763	9.763	9.881	9.960
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.	14.777,26	10.595	9.105	0	9.105	9.105	0	9.105	9.105	9.196	9.288
	Zw.-summe Personalaufwendungen	960.163,70	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 (Kindeswohl- gefährdung)	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	202.624,68	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	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	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	397.839	401.817
533304	Aufwendungen für die intensive sozial- pädagogische 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)	1.164.845,81	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	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.800	91.608	92.424
533504	Zuschüsse für Familienbildungsstätten (SGB VIII)	8.334,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
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											
571600	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)	86.244,01	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	16.408	0	16.408	16.572	16.738	16.905
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	6.274	0	6.274	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	9.078	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	12.896
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)	2.762,60	3.916	3.750	0	3.750	3.677	0	3.677	3.714	3.751	3.788
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)	-3.695.229,28	-4.075.562	-3.996.122	0	-3.996.122	-3.985.073	0	-3.985.073	-4.014.875	-4.055.025	-4.095.574

0992

A 51
KSt. 251000Produkt 06.02.01
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften,
Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)

Anlage

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. Unterstützungs- l. 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	61.816
533313	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ambulante Maßnahmen)	164.197,42	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. Eingliederungs- hilfe 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	390.000	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	816	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 Leistungs- beziehungen											
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	798	0	798	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	825.775	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

0993

A 51
KSt. 251000Produkt 06.02.01
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften,
Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)

Anlage

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	86.334	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. Unterstützungsrl. 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	177.674	227.757	0	227.757	227.757	0	227.757	227.757	230.035	232.334
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	346,74	156	300	0	300	300	0	300	303	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	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	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 Leistungs- beziehungen											
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	1.726	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

[illegible]

0995
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.178.746,69	5.352.071,00	6.959.060,00	7.042.663,00	7.113.090,00	7.184.220,00 7.256.062,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.780,46	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00 29.879,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836.342,52	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	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	229.541,18	76.220,00	100.020,00	100.020,00	101.020,00	102.030,00 103.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.184,20	131.259,00	126.153,00	99.090,00	100.081,00	101.082,00 102.093,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.403.595,05	7.405.398,00	8.545.242,00	8.601.782,00	8.687.800,00	8.774.678,00 8.862.424,00
11	- Personalaufwendungen	-7.324.330,62	-7.877.487,00	-8.892.729,00	-8.875.053,00	-8.875.077,00	-8.963.827,00 -9.053.465,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.868,98	-6.368,00	-6.840,00	-6.839,00	-6.839,00	-6.907,00 -6.976,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.156.328,19	-809.640,00	-996.890,00	-996.890,00	-1.006.859,00	-1.016.929,00 -1.027.097,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.273,62	-58.946,00	-225.397,00	-227.320,00	-229.593,00	-231.889,00 -234.208,00
15	- Transferaufwendungen	-5.457.358,62	-6.325.100,00	-6.558.740,00	-6.647.740,00	-6.714.217,00	-6.781.361,00 -6.849.175,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-713.470,68	-672.467,00	-651.412,00	-652.262,00	-658.785,00	-665.372,00 -672.026,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.665.630,71	-15.750.008,00	-17.332.008,00	-17.406.104,00	-17.491.370,00	-17.666.285,00 -17.842.947,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.262.035,66	-8.344.610,00	-8.786.766,00	-8.804.322,00	-8.803.570,00	-8.891.607,00 -8.980.523,00
19	+ Finanzerträge	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-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
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

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 (=Zeilen 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 Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

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 Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

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

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 (KIBiG). 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:	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: <table> <tr> <td>414100 und 432110</td><td>501900 bis 571560</td></tr> <tr> <td>414100</td><td>531719</td></tr> <tr> <td>414800</td><td>527160</td></tr> <tr> <td>432120</td><td>527140</td></tr> <tr> <td>456500</td><td>521110 und 527160</td></tr> <tr> <td>231101</td><td>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
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.178.746,69	5.352.071,00	6.959.060,00	7.042.663,00	7.113.090,00	7.184.220,00 7.256.062,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.780,46	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00 29.879,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836.342,52	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	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	229.541,18	76.220,00	100.020,00	100.020,00	101.020,00	102.030,00 103.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.184,20	131.259,00	126.153,00	99.090,00	100.081,00	101.082,00 102.093,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.403.595,05	7.405.398,00	8.545.242,00	8.601.782,00	8.687.800,00	8.774.678,00 8.862.424,00
11	- Personalaufwendungen	-7.324.330,62	-7.877.487,00	-8.892.729,00	-8.875.053,00	-8.875.077,00	-8.963.827,00 -9.053.465,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.868,98	-6.368,00	-6.840,00	-6.839,00	-6.839,00	-6.907,00 -6.976,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.156.328,19	-809.640,00	-996.890,00	-996.890,00	-1.006.859,00	-1.016.929,00 -1.027.097,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.273,62	-58.946,00	-225.397,00	-227.320,00	-229.593,00	-231.889,00 -234.208,00
15	- Transferaufwendungen	-5.457.358,62	-6.325.100,00	-6.558.740,00	-6.647.740,00	-6.714.217,00	-6.781.361,00 -6.849.175,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-713.470,68	-672.467,00	-651.412,00	-652.262,00	-658.785,00	-665.372,00 -672.026,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.665.630,71	-15.750.008,00	-17.332.008,00	-17.406.104,00	-17.491.370,00	-17.666.285,00 -17.842.947,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.262.035,66	-8.344.610,00	-8.786.766,00	-8.804.322,00	-8.803.570,00	-8.891.607,00 -8.980.523,00
19	+ Finanzerträge	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-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
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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 (=Zeilen 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

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

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	5.165.373,31	5.330.000	8.911.966	0	8.911.966	6.997.866	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	1.658.161,42	1.688.848	1.150.009	0	1.150.009	1.150.009	0	1.150.009	1.167.569	1.179.245	1.191.037
432120	Einigkeit für das Mittagessen	178.191,10	130.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000	176.750	178.518	180.303
448200	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
448400	Personalkostenentlastungen	227.468,18	86.200	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 Seminarbeiträgen 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	8.372.805	0	8.372.805	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)	121.929,00	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	21.162,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	143.091,09	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											
	Eigene Kindertageseinrichtungen											
500001	Personalaufwendungen (lfd. Einrichtungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge 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	6.079.089	6.891.597	0	6.891.597	6.877.884	0	6.877.884	6.877.884	6.946.461	7.015.926
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	20.580,52	24.535	30.763	0	30.763	30.763	0	30.763	30.763	31.071	31.382
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	425.670,79	516.622	502.752	0	502.752	581.616	0	581.616	581.616	587.232	572.904
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.130.067,00	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	7.408	7.480
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	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	8.968.268	9.057.969
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	206.000
524110	Heizungskosten	114.873,13	100.000	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.465
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	9.090	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, Reifenneuerung	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	9.366,34	20.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527140	Verpflegungskosten	177.608,09	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	78.690	79.477
527170	Beihilfungsleistungen (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.	21.380,08	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	494.900	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	Fernmeldeentgelte	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, Ausstattungsgüter (unter 60 €)	54.772,10	375	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543807	Ergänzung Festverw. 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	65.650	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 Inhaltversicherung	8.564,98	5.400	8.200	0	8.200	8.500	0	8.500	8.595	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
	Kindertageseinrichtungen anderer Träger											
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	5.956.000	0	5.956.000	6.045.000	0	6.045.000	6.105.450	6.166.505	6.228.170
531720	Betriebskostenzuschuss f.d. KiG Kiöchelscheid	44.612,97	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 i.R. der U3 Betreuung	8.000,00	100	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.050	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
	Sonstiges											
533308	Aufwendungen für die Kindertagespflege	156.227,98	185.000	517.440	0	517.440	517.440	0	517.440	522.614	527.840	533.116
541130	Dienstfreiseiten	8.978,64	6.600	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	17.434.398	17.608.739

1006

A 51
KSt. 251000Produkt 06.03.01
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger
sowie Kindertagespflege (diff. RU)

Anlage

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 €			
	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	39.693	0	39.693	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	9.365	0	9.365	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 Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195313	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		995.600	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

1007
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
Investitionsmaßnahmen 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	-25.000,00
Investitionsmaßnahmen 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 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	0,00	1.919.720,00

1008

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

5007

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

Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Mensc

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	106.276,30	94.525,00	94.736,00	94.736,00	95.683,00	96.640,00 97.606,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.120,00	11.400,00	11.100,00	11.100,00	11.211,00	11.323,00 11.436,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.271,00	26.046,00	15.332,00	11.802,00	11.920,00	12.039,00 12.159,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.667,30	131.971,00	121.168,00	117.638,00	118.814,00	120.002,00 121.201,00
11	- Personalaufwendungen	-878.395,64	-865.877,00	-877.605,00	-872.176,00	-872.213,00	-880.934,00 -889.746,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.122,22	-15.258,00	-13.054,00	-12.776,00	-12.776,00	-12.903,00 -13.032,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.025,47	-6.175,00	-6.175,00	-6.175,00	-6.237,00	-6.299,00 -6.362,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-732,00	-642,00	-454,00	-458,00	-462,00 -466,00
15	- Transferaufwendungen	-374.548,19	-385.674,00	-383.254,00	-384.554,00	-388.400,00	-392.284,00 -396.208,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.617,38	-12.950,00	-14.000,00	-14.030,00	-14.170,00	-14.311,00 -14.454,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.291.708,90	-1.286.666,00	-1.294.730,00	-1.290.165,00	-1.294.254,00	-1.307.193,00 -1.320.268,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-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
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-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
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1014

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Mensc

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 Produktgruppe 0604 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen

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	105.424,00	94.525,00	94.736,00	94.736,00	95.683,00	96.640,00 97.606,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.843,00	11.400,00	11.100,00	11.100,00	11.211,00	11.323,00 11.436,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	115.767,00	106.025,00	105.936,00	105.936,00	106.995,00	108.065,00 109.145,00
10	- Personalauszahlungen	-876.182,97	-865.877,00	-877.605,00	-872.176,00	-872.213,00	-880.934,00 -889.746,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.936,44	-15.258,00	-13.054,00	-12.776,00	-12.776,00	-12.903,00 -13.032,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.628,71	-6.175,00	-6.175,00	-6.175,00	-6.237,00	-6.299,00 -6.362,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-384.548,19	-385.674,00	-383.254,00	-384.554,00	-388.400,00	-392.284,00 -396.208,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.299,25	-12.950,00	-14.000,00	-14.030,00	-14.170,00	-14.311,00 -14.454,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-1.303.595,56	-1.285.934,00	-1.294.088,00	-1.289.711,00	-1.293.796,00	-1.306.731,00 -1.319.802,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	-1.187.828,56	-1.179.909,00	-1.188.152,00	-1.183.775,00	-1.186.801,00	-1.198.666,00 -1.210.657,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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 Investitionstätig. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1016

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Mensche

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

Produkt 06.04.01

Erziehungsberatungsstellen mit Schulpсихologie, 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, Schulpсихologie 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"
- Schulpсихologische 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 Schulpсихologie	179	130	101	148	200	160
- davon Fachstelle für sex. Gewalt (ab 2010 für die gesamte StädteRegion)	42	40	41	34	80	70
Adoptionsvermittlungen (incl. Pflegeeltern- und Stiefelternadoptionen)	14	20	37	36	40	40

Produkt 06.04.01

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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table> <tr> <td>414800 u. 456500</td><td>527160 u. 541120</td></tr> <tr> <td>414800</td><td>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
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	106.276,30	94.525,00	94.736,00	94.736,00	95.683,00	96.640,00 97.606,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.120,00	11.400,00	11.100,00	11.100,00	11.211,00	11.323,00 11.436,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.271,00	26.046,00	15.332,00	11.802,00	11.920,00	12.039,00 12.159,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.667,30	131.971,00	121.168,00	117.638,00	118.814,00	120.002,00 121.201,00
11	- Personalaufwendungen	-878.395,64	-865.877,00	-877.605,00	-872.176,00	-872.213,00	-880.934,00 -889.746,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.122,22	-15.258,00	-13.054,00	-12.776,00	-12.776,00	-12.903,00 -13.032,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.025,47	-6.175,00	-6.175,00	-6.175,00	-6.237,00	-6.299,00 -6.362,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-732,00	-642,00	-454,00	-458,00	-462,00 -466,00
15	- Transferaufwendungen	-374.548,19	-385.674,00	-383.254,00	-384.554,00	-388.400,00	-392.284,00 -396.208,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.617,38	-12.950,00	-14.000,00	-14.030,00	-14.170,00	-14.311,00 -14.454,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.291.708,90	-1.286.666,00	-1.294.730,00	-1.290.165,00	-1.294.254,00	-1.307.193,00 -1.320.268,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-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
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-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
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.424,00	94.525,00	94.736,00	94.736,00	95.683,00	96.640,00 97.606,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.843,00	11.400,00	11.100,00	11.100,00	11.211,00	11.323,00 11.436,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	115.767,00	106.025,00	105.936,00	105.936,00	106.995,00	108.065,00 109.145,00
10	- Personalauszahlungen	-876.182,97	-865.877,00	-877.605,00	-872.176,00	-872.213,00	-880.934,00 -889.746,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.936,44	-15.258,00	-13.054,00	-12.776,00	-12.776,00	-12.903,00 -13.032,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.628,71	-6.175,00	-6.175,00	-6.175,00	-6.237,00	-6.299,00 -6.362,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-384.548,19	-385.674,00	-383.254,00	-384.554,00	-388.400,00	-392.284,00 -396.208,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.299,25	-12.950,00	-14.000,00	-14.030,00	-14.170,00	-14.311,00 -14.454,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.303.595,56	-1.285.934,00	-1.294.088,00	-1.289.711,00	-1.293.796,00	-1.306.731,00 -1.319.802,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.187.828,56	-1.179.909,00	-1.188.152,00	-1.183.775,00	-1.186.801,00	-1.198.666,00 -1.210.657,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1022

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	686,00	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	137.420	138.794	140.182
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	393.588,02	405.261	360.813	51.428	412.241	360.813	51.428	412.241	412.241	416.363	420.527
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	61.681,55	44.902	44.244	0	44.244	44.244	0	44.244	44.244	44.686	45.133
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	31.557,37	34.442	29.464	4.199	33.663	29.464	4.199	33.663	33.663	34.000	34.340
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	76.258,18	78.321	68.184	9.719	77.903	68.184	9.719	77.903	77.903	78.682	79.469
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	8.494,45	9.429	10.546	0	10.546	10.546	0	10.546	10.546	10.651	10.758
514100	Beihilfen u. Unterstützungs! f. Versorgungsempf.	17.606,94	11.653	9.837	0	9.837	9.837	0	9.837	9.837	9.935	10.034
	Zw.-summe Personalaufwendungen	727.024,23	721.112	660.508	65.346	725.854	660.508	65.346	725.854	725.854	733.111	740.443
501000	Gehalt sonstige Beschäftigte	865,00	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	6.237	6.299	6.362
531810	Zuschüsse an Familienbildungsstätten	25.054,00	35.054	35.054	0	35.054	35.054	0	35.054	35.405	35.750	36.117
531829	Zuschüsse an freie Träger für Erziehungs- beratungsstellen	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, Personal- entwicklung	3.695,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
543990	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	222	224	226
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	A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung		491	401	0	401	213	0	213	215	217	219
571560	A/A 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 Leistungs- beziehungen											
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	27.060
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	6.688	0	6.688	6.755	6.823	6.891
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	6.432,66	4.115	9.327	0	9.327	9.319	0	9.319	9.412	9.506	9.601
581400	Aufwendungenaus 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

1024

A 51
KSt. 252000

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

Anlage

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 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
440400	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	41.087	41.478	41.893
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	75.821,37	73.138	38.882	35.899	74.781	38.882	35.898	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	8.784	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	3.449	894	2.258	3.152	3.152	3.184	3.216
514100	Beihilfen u. Unterstützungst. f. Versorgungsempf.	2.515,28	3.605	1.111	2.106	3.217	833	2.106	2.939	2.939	2.968	2.998
	Zw.-summe Personalaufwendungen	170.608,63	156.323	72.229	88.876	161.105	66.523	88.875	155.398	155.398	156.952	158.523
543990	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 Inanspruch- nahme von Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung		241	121	120	241	121	120	241	243	245	247
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		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 Leistungs- beziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	11.989,60	16.948	5.788	0	5.788	5.623	0	5.623	5.679	5.738	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	1.448	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)	386,84	544	612	0	612	586	0	586	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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0608 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/S

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	89.732,00	57.659,00	57.506,00	57.506,00	58.081,00	58.662,00 59.249,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	300,00	300,00	303,00	306,00 309,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.572,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00 1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.469,41	58.859,00	58.806,00	58.806,00	59.394,00	59.988,00 60.588,00
11	- Personalaufwendungen	-351.446,31	-325.134,00	-268.412,00	-318.396,00	-318.793,00	-321.983,00 -325.203,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-216,00	-163,00	-163,00	-165,00	-167,00 -169,00
15	- Transferaufwendungen	-189.885,72	-189.460,00	-8.420,00	-8.420,00	-8.420,00	-8.420,00 -8.420,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.401,86	-59.670,00	-51.685,00	-51.685,00	-51.981,00	-52.280,00 -52.582,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-605.733,89	-574.480,00	-328.680,00	-378.664,00	-379.359,00	-382.850,00 -386.374,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.264,48	-515.621,00	-269.874,00	-319.858,00	-319.965,00	-322.862,00 -325.786,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-514.264,48	-515.621,00	-269.874,00	-319.858,00	-319.965,00	-322.862,00 -325.786,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1026

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0608 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/S

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	-514.264,48	-515.621,00	-269.874,00	-319.858,00	-319.965,00	-322.862,00 -325.786,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.069,73	-89.913,00	-71.843,00	-71.822,00	-72.541,00	-73.266,00 -74.001,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-585.334,21	-605.534,00	-341.717,00	-391.680,00	-392.506,00	-396.128,00 -399.787,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0608 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Sozi

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	89.732,00	57.500,00	57.400,00	57.400,00	57.974,00	58.554,00 59.140,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	300,00	300,00	303,00	306,00 309,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00 1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	91.756,88	58.700,00	58.700,00	58.700,00	59.287,00	59.880,00 60.479,00
10	- Personalauszahlungen	-347.805,87	-325.134,00	-268.412,00	-318.396,00	-318.793,00	-321.983,00 -325.203,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-189.785,72	-189.460,00	-8.420,00	-8.420,00	-8.420,00	-8.420,00 -8.420,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.432,12	-59.670,00	-51.685,00	-51.685,00	-51.981,00	-52.280,00 -52.582,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-613.023,71	-574.264,00	-328.517,00	-378.501,00	-379.194,00	-382.683,00 -386.205,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-521.266,83	-515.564,00	-269.817,00	-319.801,00	-319.907,00	-322.803,00 -325.726,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0608 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Sozi

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-496,46	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)	-496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produkt 06.08.01

Dezernat V S 46/RAA - Integrationsbüro	Budgetverantwortung: Leiter Herr Terodde, Tel.: 2130	Produktverantwortung: StL Fr. Lennartz, Tel. 3720
---	---	--

Kommunen, Vereine und deutsche wie eingewanderte Einwohner

[illegible][illegible]

Produkt 06.08.01

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

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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 berechnen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	414800 und 432190	543990

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt			
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Erläuterungen:

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

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

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

Weiterführung des Projekts "Miteinander":

Das Projekt "Miteinander" wird im Jahr 2011 neu aufgestellt. Dabei werden sowohl die Projekthalte überprüft, als auch die städteregionale Ausweitung auf die Stadt Aachen ab dem Jahr 2012.

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

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

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

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

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

Ab 2012 werden die Haushaltsmittel ins Budget des A 51, Produkt 06.00.03 "Sozialarbeit an Schulen in kommunaler und freier Trägerschaft" verlagert.

Zu A/531822 "Zuschuss Initiative Jugend und Beruf":

Ab 2012 werden die Haushaltsmittel ins Budget des A 51, Produkt 06.00.03 "Sozialarbeit an Schulen in kommunaler und freier Trägerschaft" verlagert.

Zu A/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander":

Die bei diesem Sachkonto veranschlagten Ausgaben dienen der Bezuschussung von Projekten im Sinne der Zielsetzung des Gesamtprogramms "Miteinander", die von Schulen und Einrichtungen durchgeführt werden.

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

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

S 46/RAA haben im Jahr 2010 einen Antrag auf Bezuschussung des Modellprojekts "Integrationslotsen" gestellt. Die Kosten der "Ausbildung" der Lotsen wurden aus Mitteln des Programms "KOMM IN" NW getragen. Die aktuell tätigen 17 Lotsinnen und Lotsen erhalten eine Aufwandsentschädigung von monatlich 50 € zur Abgeltung von Fahr- und Telefonkosten. Unter Berücksichtigung dieser Kosten und weiterer Aufwandsentschädigungen für die geplante Ausweitung des Projektes um 4 - 5 ehrenamtlicher Sprachmittler sowie 2 Fortbildungsveranstaltungen entstehen für die StädteRegion Aufwendungen von insgesamt rd. 14.600 € zur Umsetzung der Maßnahme.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Sozial

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	259,00	106,00	106,00	107,00	108,00 109,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	165,41	359,00	106,00	106,00	107,00	108,00 109,00
11	- Personalaufwendungen	-172.418,46	-168.220,00	-75.050,00	-125.034,00	-125.108,00	-126.360,00 -127.624,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-216,00	-163,00	-163,00	-165,00	-167,00 -169,00
15	- Transferaufwendungen	-189.885,72	-189.460,00	-8.420,00	-8.420,00	-8.420,00	-8.420,00 -8.420,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.667,51	-41.670,00	-34.585,00	-34.585,00	-34.881,00	-35.180,00 -35.482,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.971,69	-399.566,00	-118.218,00	-168.202,00	-168.574,00	-170.127,00 -171.695,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.806,28	-399.207,00	-118.112,00	-168.096,00	-168.467,00	-170.019,00 -171.586,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-396.806,28	-399.207,00	-118.112,00	-168.096,00	-168.467,00	-170.019,00 -171.586,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Sozial

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	-396.806,28	-399.207,00	-118.112,00	-168.096,00	-168.467,00	-170.019,00 -171.586,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.534,89	-44.958,00	-21.250,00	-30.316,00	-30.620,00	-30.926,00 -31.237,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-432.341,17	-444.165,00	-139.362,00	-198.412,00	-199.087,00	-200.945,00 -202.823,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	476,88	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-170.991,89	-168.220,00	-75.050,00	-125.034,00	-125.108,00	-126.360,00 -127.624,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-189.785,72	-189.460,00	-8.420,00	-8.420,00	-8.420,00	-8.420,00 -8.420,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.035,58	-41.670,00	-34.585,00	-34.585,00	-34.881,00	-35.180,00 -35.482,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-407.813,19	-399.350,00	-118.055,00	-168.039,00	-168.409,00	-169.960,00 -171.526,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-407.336,31	-399.150,00	-118.055,00	-168.039,00	-168.409,00	-169.960,00 -171.526,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1034

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

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

Stärkung des Miteinander aller Einwohner d. StR Aachen
i.d. Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes
Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Soziales, Gesundheit/Sport

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											
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414900	Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen für lfd. Zwecke	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432100	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	165,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	165,41	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
410100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.		159	106	0	106	106	0	106	107	108	109
	Zwischensumme	0,00	159	106	0	106	106	0	106	107	108	109
	Summe Erträge	165,41	359	106	0	106	106	0	106	107	108	109
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	133.311,02	125.501	53.233	0	53.233	92.571	0	92.571	92.571	93.497	94.432
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.639,21	10.666	4.347	0	4.347	7.559	0	7.559	7.559	7.635	7.711
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.144,13	24.253	10.060	0	10.060	17.494	0	17.494	17.494	17.669	17.846
	Zw.-summe Personalaufwendungen	166.094,36	160.420	67.640	0	67.640	117.624	0	117.624	117.624	118.801	119.989
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	6.324,10	7.800	7.410	0	7.410	7.410	0	7.410	7.484	7.559	7.635
531820	Zuschuss Bischof-Voigt-Haus	30.100,00	30.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531822	Zuschuss Initiative Jugend und Beruf	156.564,00	155.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531840	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration	278,52	3.420	3.420	0	3.420	3.420	0	3.420	3.420	3.420	3.420
531844	Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinrichtung Vogelsang	2.943,20	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
541130	Dienstfreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543901	Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"	3.443,25	5.225	4.963	0	4.963	4.963	0	4.963	4.963	4.963	4.963
543929	Projekt- und Sachkosten "Ausbildungskonsens"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543945	Projekt- und Sachkosten "Berufswegplan"	18.165,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543948	Modellprojekte zur Bekämpfung der Jugend-arbeitslosigkeit	9.000,00	9.500	9.025	0	9.025	9.025	0	9.025	9.115	9.206	9.298
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	3.099,26	26.945	20.597	0	20.597	20.597	0	20.597	20.803	21.011	21.221
	Zwischensumme	396.971,69	399.350	118.055	0	118.055	168.039	0	168.039	168.409	169.960	171.526
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		216	163	0	163	163	0	163	165	167	169
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	216	163	0	163	163	0	163	165	167	169
	Summe Aufwendungen	396.971,69	399.566	118.218	0	118.218	168.202	0	168.202	168.574	170.127	171.695
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	17.626,96	25.329	3.683	0	3.683	5.272	0	5.272	5.325	5.378	5.432
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.429	0	1.429	2.052	0	2.052	2.073	2.094	2.115
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.696	0	1.696	2.451	0	2.451	2.476	2.501	2.526
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	875	0	875	1.146	0	1.146	1.157	1.169	1.181
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.186,72	2.242	997	0	997	1.424	0	1.424	1.438	1.452	1.467
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.674,13	3.135	2.750	0	2.750	3.905	0	3.905	3.944	3.983	4.023
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	960,56	3.107	525	0	525	679	0	679	686	693	700
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	486,49	1.367	332	0	332	469	0	469	474	479	484
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	10.600,00	9.778	8.963	0	8.963	12.918	0	12.918	13.047	13.177	13.309
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.534,89	44.958	21.250	0	21.250	30.316	0	30.316	30.620	30.926	31.237
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	432.506,58	444.524	139.468	0	139.468	198.518	0	198.518	199.194	201.053	202.932
	Saldo (Zuschussbedarf)	-432.341,17	-444.165	-139.362	0	-139.362	-198.412	0	-198.412	-199.087	-200.945	-202.823

1036

[illegible]

Produkt 06.08.02

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

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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: <table border="0"> <tr> <td align="right">414100</td><td align="right">501900 und 543990</td></tr> <tr> <td align="right">414800</td><td align="right">501900 und 543990</td></tr> <tr> <td align="right">432190</td><td align="right">501900 und 543990</td></tr> <tr> <td align="right">448803</td><td align="right">501900 und 543990</td></tr> </table>	414100	501900 und 543990	414800	501900 und 543990	432190	501900 und 543990	448803	501900 und 543990
414100	501900 und 543990								
414800	501900 und 543990								
432190	501900 und 543990								
448803	501900 und 543990								

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt			
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Hier werden die Erstattungen von Seminargebühren durch Dritte vereinnahmt.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

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

Zu A/543921 "Maßnahmen des Ausländerbeirates":

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

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsaufgaben":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	89.732,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.974,00	58.554,00 59.140,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	300,00	300,00	303,00	306,00 309,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.572,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00 1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.304,00	58.500,00	58.700,00	58.700,00	59.287,00	59.880,00 60.479,00
11	- Personalaufwendungen	-179.027,85	-156.914,00	-193.362,00	-193.362,00	-193.685,00	-195.623,00 -197.579,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.734,35	-18.000,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00 -17.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.762,20	-174.914,00	-210.462,00	-210.462,00	-210.785,00	-212.723,00 -214.679,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.458,20	-116.414,00	-151.762,00	-151.762,00	-151.498,00	-152.843,00 -154.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-117.458,20	-116.414,00	-151.762,00	-151.762,00	-151.498,00	-152.843,00 -154.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

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	-117.458,20	-116.414,00	-151.762,00	-151.762,00	-151.498,00	-152.843,00 -154.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.534,84	-44.955,00	-50.593,00	-41.506,00	-41.921,00	-42.340,00 -42.764,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-152.993,04	-161.369,00	-202.355,00	-193.268,00	-193.419,00	-195.183,00 -196.964,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060802 Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Siche

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	89.732,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.974,00	58.554,00 59.140,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	300,00	300,00	303,00	306,00 309,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00 1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	91.280,00	58.500,00	58.700,00	58.700,00	59.287,00	59.880,00 60.479,00
10	- Personalauszahlungen	-176.813,98	-156.914,00	-193.362,00	-193.362,00	-193.685,00	-195.623,00 -197.579,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.396,54	-18.000,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00 -17.100,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-205.210,52	-174.914,00	-210.462,00	-210.462,00	-210.785,00	-212.723,00 -214.679,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-113.930,52	-116.414,00	-151.762,00	-151.762,00	-151.498,00	-152.843,00 -154.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1042

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060802 Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Siche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-496,46	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)	-496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-496,46	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	89.732,00	57.300	57.300	0	57.300	57.300	0	57.300	57.873	58.452	59.037
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	100	300	0	300	300	0	300	303	306	309
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	324,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	1.248,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	91.304,00	58.500	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	59.287	59.880	60.479
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	91.304,00	58.500	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	59.287	59.880	60.479
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	123.132,47	96.159	126.757	0	126.757	126.757	0	126.757	126.757	126.025	129.305
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.558,29	8.172	10.351	0	10.351	10.351	0	10.351	10.351	10.455	10.560
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	24.256,60	18.583	23.954	0	23.954	23.954	0	23.954	23.954	24.194	24.430
	Zw.-summe Personalaufwendungen	156.947,36	122.914	161.062	0	161.062	161.062	0	161.062	161.062	162.674	164.301
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	22.080,49	34.000	32.300	0	32.300	32.300	0	32.300	32.623	32.949	33.278
541130	Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	0	6.000	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
543968	Projekt- und Sachkosten "KOMM-IN"	19.628,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	10.105,84	12.000	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	Zwischensumme	208.762,20	174.914	210.462	0	210.462	210.462	0	210.462	210.785	212.723	214.679
	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	208.762,20	174.914	210.462	0	210.462	210.462	0	210.462	210.785	212.723	214.679
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	17.626,95	25.328	8.768	0	8.768	7.217	0	7.217	7.269	7.362	7.436
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	3.402	0	3.402	2.810	0	2.810	2.838	2.866	2.895
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	4.037	0	4.037	3.356	0	3.356	3.390	3.424	3.458
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	2.084	0	2.084	1.568	0	1.568	1.584	1.600	1.616
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.186,71	2.242	2.372	0	2.372	1.950	0	1.950	1.970	1.990	2.010
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.674,13	3.134	6.548	0	6.548	5.346	0	5.346	5.399	5.453	5.508
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	960,57	3.106	1.251	0	1.251	929	0	929	938	947	956
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	486,48	1.368	792	0	792	643	0	643	649	655	662
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	10.600,00	9.777	21.339	0	21.339	17.687	0	17.687	17.864	18.043	18.223
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.534,84	44.955	50.593	0	50.593	41.506	0	41.506	41.921	42.340	42.764
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	244.297,04	219.869	261.055	0	261.055	251.968	0	251.968	252.706	255.063	257.443
	Saldo (Zuschussbedarf)	-152.993,04	-161.360	-202.355	0	-202.355	-193.268	0	-193.268	-193.419	-195.183	-196.964