

Inhaltsverzeichnis				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
06	00		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	677
			Zentrale Verwaltungsaufgaben	681
		01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	683
		02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	689
	01		Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe	695
		01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	697
	02		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	703
		01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften (diff. RU)	705
	03		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	713
		01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. KU)	715
	04		Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	727
		01	Erziehungsberatung/Schulpsychologie (allg. RU)	729
	08		Stärkung des Miteinanders in Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes	735
		01	Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Soziales, Gesundheit/Sport	737
		02	Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Sicherheit	745

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.931.161,00	4.980.473,00	5.030.278,00	5.080.582,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	658.000,00	664.580,00	671.226,00	677.939,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.777.448,00	1.795.222,00	1.813.174,00	1.831.306,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	38.560,00	38.946,00	39.336,00	39.730,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	47.010,00	47.480,00	47.955,00	48.434,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	149.635,00	151.131,00	152.642,00	154.168,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.601.814,00	7.677.832,00	7.754.611,00	7.832.159,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-10.711.731,00	-10.787.432,00	-10.863.889,00	-10.941.112,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-824.600,00	-777.246,00	-784.969,00	-792.766,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-110.383,00	-111.487,00	-112.602,00	-113.729,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.724.660,00	-10.831.908,00	-10.940.231,00	-11.049.632,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-908.205,00	-917.288,00	-926.462,00	-935.725,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-23.279.579,00	-23.425.361,00	-23.628.153,00	-23.832.964,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-15.677.765,00	-15.747.529,00	-15.873.542,00	-16.000.805,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-15.677.265,00	-15.747.024,00	-15.873.032,00	-16.000.290,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-15.677.265,00	-15.747.024,00	-15.873.032,00	-16.000.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-955.754,00	-965.309,00	-974.961,00	-984.711,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-16.633.019,00	-16.712.333,00	-16.847.993,00	-16.985.001,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.909.201,00	4.958.293,00	5.007.876,00	5.057.956,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	658.000,00	664.580,00	671.226,00	677.939,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.777.448,00	1.795.222,00	1.813.174,00	1.831.306,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	38.560,00	38.946,00	39.336,00	39.730,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	47.010,00	47.480,00	47.955,00	48.434,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	510,00	515,00	520,00	525,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	7.431.229,00	7.505.541,00	7.580.597,00	7.656.405,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-10.676.827,00	-10.752.179,00	-10.828.284,00	-10.905.151,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-824.600,00	-777.246,00	-784.969,00	-792.766,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-10.724.660,00	-10.831.908,00	-10.940.231,00	-11.049.632,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-908.205,00	-917.288,00	-926.462,00	-935.725,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-23.134.292,00	-23.278.621,00	-23.479.946,00	-23.683.274,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-15.703.063,00	-15.773.080,00	-15.899.349,00	-16.026.869,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.086.900,00	950.300,00	180.000,00	180.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	2.086.900,00	950.300,00	180.000,00	180.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.550.000,00	-1.630.000,00	0,00	-280.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-236.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-759.200,00	-472.800,00	-300.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-4.545.200,00	-2.122.800,00	-300.000,00	-300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-2.458.300,00	-1.172.500,00	-120.000,00	-120.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Zentrale Verwaltungsaufgaben

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-395.891,00	-395.891,00	-395.891,00	-395.891,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-56,00	-57,00	-58,00	-59,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-53.908,00	-54.447,00	-54.992,00	-55.542,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-64.062,00	-64.703,00	-65.350,00	-66.003,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-518.917,00	-520.148,00	-521.392,00	-522.647,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-518.617,00	-519.845,00	-521.086,00	-522.338,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-518.617,00	-519.845,00	-521.086,00	-522.338,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-518.617,00	-519.845,00	-521.086,00	-522.338,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-65.765,00	-66.421,00	-67.085,00	-67.758,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-584.382,00	-586.266,00	-588.171,00	-590.096,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0600 Zentrale Verwaltungsaufgaben

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-395.891,00	-395.891,00	-395.891,00	-395.891,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-53.908,00	-54.447,00	-54.992,00	-55.542,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-64.062,00	-64.703,00	-65.350,00	-66.003,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-518.861,00	-520.091,00	-521.334,00	-522.588,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-518.561,00	-519.788,00	-521.028,00	-522.279,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Städtereionsvertretung
- Führungskräfte 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 2007
	2009	2008	
Stellenanteile insgesamt	3,500	2,800	4,200
davon			
Beamte	1,800	1,800	2,300
tariflich Beschäftigte	1,700	1,000	1,900

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-179.113,00	-179.113,00	-179.113,00	-179.113,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-49.370,00	-49.864,00	-50.363,00	-50.866,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-228.483,00	-228.977,00	-229.476,00	-229.979,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-228.483,00	-228.977,00	-229.476,00	-229.979,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-228.483,00	-228.977,00	-229.476,00	-229.979,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-228.483,00	-228.977,00	-229.476,00	-229.979,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-37.791,00	-38.167,00	-38.548,00	-38.935,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-266.274,00	-267.144,00	-268.024,00	-268.914,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-179.113,00	-179.113,00	-179.113,00	-179.113,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-49.370,00	-49.864,00	-50.363,00	-50.866,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-228.483,00	-228.977,00	-229.476,00	-229.979,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-228.483,00	-228.977,00	-229.476,00	-229.979,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Teilnehmerbeiträge (Fortbildungsveranstaltungen)	585,00	292,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	585,00	292,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	585,00	292,50	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	208.230	179.113	0	179.113	179.113	179.113	179.113
501100	Bezüge Beamte	86.208,49	95.832,67	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	25.076,18	34.647,74	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	46.415,40	43.149,41	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.594,36	2.346,16	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.483,76	6.740,75	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.128,48	7.294,85	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.	4.429,26	8.423,77	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	175.335,93	198.435,35	208.230	179.113	0	179.113	179.113	179.113	179.113
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personal- entwicklung	6.533,02	5.750,00	7.279	7.280	0	7.280	7.353	7.427	7.501
541130	Dienstreisekosten	24.163,75	25.273,49	30.700	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.482,02	3.966,36	4.350	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543120	Bücher und Zeitschriften	1.797,47	1.679,11	1.450	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	4.450,74	5.870,50	4.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	1.089,57	366,70	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	0,00	90,00	0	90	0	90	91	92	93
	Zwischensumme	216.852,50	241.431,51	257.209	228.483	0	228.483	228.977	229.476	229.979
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	624,22	6.440,86	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	624,22	6.440,86	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	217.476,72	247.872,37	257.209	228.483	0	228.483	228.977	229.476	229.979
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	13.044,38	17.068,72	12.379	21.625	0	21.625	21.841	22.059	22.280
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.177,06	1.913,00	958	2.447	0	2.447	2.471	2.496	2.521
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.176,29	945,09	967	1.139	0	1.139	1.150	1.162	1.174
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.564,90	1.413,93	1.409	1.626	0	1.626	1.642	1.658	1.675
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	720,21	818,21	625	1.132	0	1.132	1.143	1.154	1.166
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	10.248,00	8.690,00	8.729	9.822	0	9.822	9.920	10.019	10.119
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.930,84	30.848,95	25.067	37.791	0	37.791	38.167	38.548	38.935
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	246.407,56	278.721,32	282.276	266.274	0	266.274	267.144	268.024	268.914
	Saldo (Zuschussbedarf)	-245.822,56	-278.428,82	-282.276	-266.274	0	-266.274	-267.144	-268.024	-268.914

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 Frau Kranz, Tel. 2492
---	---	--

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 Frau Kranz 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
- Zuschüsse etc. zur Jugendförderung
- Zuschuss zum Fan-Projekt StädteRegion Aachen

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

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

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

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 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	3,930	2,500	4,220
davon			
Beamte	1,700	1,350	1,750
tariflich Beschäftigte	2,230	1,150	2,470

Erläuterungen:

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 2010 veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 24.000 € festgelegt.

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

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-216.778,00	-216.778,00	-216.778,00	-216.778,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-56,00	-57,00	-58,00	-59,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-53.908,00	-54.447,00	-54.992,00	-55.542,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-14.692,00	-14.839,00	-14.987,00	-15.137,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-290.434,00	-291.171,00	-291.916,00	-292.668,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-290.134,00	-290.868,00	-291.610,00	-292.359,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-290.134,00	-290.868,00	-291.610,00	-292.359,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-290.134,00	-290.868,00	-291.610,00	-292.359,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-27.974,00	-28.254,00	-28.537,00	-28.823,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-318.108,00	-319.122,00	-320.147,00	-321.182,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-216.778,00	-216.778,00	-216.778,00	-216.778,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-53.908,00	-54.447,00	-54.992,00	-55.542,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-14.692,00	-14.839,00	-14.987,00	-15.137,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-290.378,00	-291.114,00	-291.858,00	-292.609,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-290.078,00	-290.811,00	-291.552,00	-292.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Keis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf	40,33	41,04	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme	40,33	41,04	300	300	0	300	303	306	309
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	40,33	41,04	300	300	0	300	303	306	309
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zentrale Aufgaben									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	175.443	216.778	0	216.778	216.778	216.778	216.778
501100	Bezüge Beamte	64.502,67	76.520,91	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	29.581,29	45.165,14	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	34.038,00	55.723,78	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.910,03	3.049,27	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.465,28	8.834,62	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	5.227,45	5.305,27	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	3.248,16	7.258,52	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	143.972,88	201.857,51	175.443	216.778	0	216.778	216.778	216.778	216.778
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung	791,00	482,00	920	920	0	920	929	938	947
541130	Dienstreisekosten	5.044,66	5.014,45	6.450	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.653,59	2.710,60	2.050	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543120	Bücher und Zeitschriften	428,04	541,80	450	600	0	600	606	612	618
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	163,79	54,53	700	550	0	550	556	562	568
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	300,00	0,00	1.080	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545500	Erstattungen für Aufwendungen von verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	22.899,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Leistungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Jugendzeltplatz)	0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531839	Zuschuss zum Fan-Projekt StädteRegion Aachen	0,00	0,00	0	0	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	4.513,56	4.818,36	4.908	4.908	0	4.908	4.957	5.007	5.057
531819	Übernahme von Elternbeiträgen für Schulmaß- nahmen	24.840,19	24.548,05	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (Jugend- zeltplatz)	40,33	41,04	100	100	0	100	101	102	103
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (Jugendherbergswerk)	1.022,00	1.022,00	1.022	1.022	0	1.022	1.032	1.042	1.052
	Zwischensumme	206.669,30	241.090,34	223.123	266.378	24.000	290.378	291.114	291.858	292.609
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	56	0	56	57	58	59
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.649,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.649,74	0,00	0	56	0	56	57	58	59
	Summe Aufwendungen	208.319,04	241.090,34	223.123	266.434	24.000	290.434	291.171	291.916	292.668
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	10.903,62	7.700,77	5.570	12.434	0	12.434	12.558	12.684	12.811
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.819,77	863,07	431	1.406	0	1.406	1.420	1.434	1.448
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	983,23	424,19	435	655	0	655	662	669	676
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.308,08	634,64	634	935	0	935	944	953	963
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	602,01	369,15	281	650	0	650	657	664	671
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	8.053,00	6.851,00	6.882	11.894		11.894	12.013	12.133	12.254
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.669,71	16.842,82	14.233	27.974	0	27.974	28.254	28.537	28.823
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	231.988,75	257.933,16	237.356	294.408	24.000	318.408	319.425	320.453	321.491
	Saldo (Zuschussbedarf)	-231.948,42	-257.892,12	-237.056	-294.108	-24.000	-318.108	-319.122	-320.147	-321.182

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendger

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	46.193,00	46.655,00	47.121,00	47.593,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	27.960,00	28.240,00	28.523,00	28.809,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	74.253,00	74.996,00	75.746,00	76.505,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-291.471,00	-291.700,00	-291.931,00	-292.165,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-62.600,00	-7.626,00	-7.652,00	-7.678,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-8.010,00	-8.090,00	-8.171,00	-8.253,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-313.217,00	-316.349,00	-319.513,00	-322.708,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-76.815,00	-77.583,00	-78.360,00	-79.143,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-752.113,00	-701.348,00	-705.627,00	-709.947,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-677.860,00	-626.352,00	-629.881,00	-633.442,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-677.860,00	-626.352,00	-629.881,00	-633.442,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-677.860,00	-626.352,00	-629.881,00	-633.442,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-49.695,00	-50.193,00	-50.695,00	-51.201,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-727.555,00	-676.545,00	-680.576,00	-684.643,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	46.193,00	46.655,00	47.121,00	47.593,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	27.960,00	28.240,00	28.523,00	28.809,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	74.253,00	74.996,00	75.746,00	76.505,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-291.471,00	-291.700,00	-291.931,00	-292.165,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-62.600,00	-7.626,00	-7.652,00	-7.678,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-313.217,00	-316.349,00	-319.513,00	-322.708,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-76.815,00	-77.583,00	-78.360,00	-79.143,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-744.103,00	-693.258,00	-697.456,00	-701.694,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-669.850,00	-618.262,00	-621.710,00	-625.189,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Anteil Kosten für Maßnahmen freier Träger	67,30%	67,49%	67,01%	70,15%	66,76%	63,59%
Dauer bis zum Erstgespräch/JGH (in Wochen)	3	3	3	3	3	3

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Kosten für eigene Maßnahmen	135.310,06 €	140.429 €	153.443 €	130.722 €	155.698 €	181.382 €
Kosten für Maßnahmen freier Träger	278.491,30 €	291.550 €	311.741 €	307.147 €	312.642 €	316.781 €
Kinderferienmaßnahmen						
- Anzahl der Teilnehmer/innen	1.731	1.524	1.700	1.645	1.700	1.700
- Anzahl der Anbieter im Zuständigkeitsbereich	29	21	25	22	25	25
Kinder und Jugendkulturarbeit						
- Anzahl der Kinderfilmangebote	47	48	47	49	47	49
- Anzahl der Kindertheaterveranstaltungen	14	19	14	17	14	14
Offene Jugendarbeit						
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Betriebskosten)	19	18	18	18	18	18
Jugendgerichtshilfe						
- Anzahl der Verfahren pro 1.000 Einwohner/innen im Alter von 14 bis 21 Jahren	52	55	53	55	53	55

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>414100</td><td>531203</td></tr> <tr> <td>414900</td><td>531817</td></tr> <tr> <td>446400</td><td>543931</td></tr> <tr> <td>456500</td><td>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 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	5,850	5,150	5,150
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	3,850	3,150	3,150

Erläuterungen:

Gemäß § 15 Abs. 4 KJFöG hat der Kreistag am 02.11.2006 einen Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2007 bis 2010 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.

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

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	46.193,00	46.655,00	47.121,00	47.593,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	27.960,00	28.240,00	28.523,00	28.809,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	74.253,00	74.996,00	75.746,00	76.505,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-291.471,00	-291.700,00	-291.931,00	-292.165,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-62.600,00	-7.626,00	-7.652,00	-7.678,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-8.010,00	-8.090,00	-8.171,00	-8.253,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-313.217,00	-316.349,00	-319.513,00	-322.708,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-76.815,00	-77.583,00	-78.360,00	-79.143,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-752.113,00	-701.348,00	-705.627,00	-709.947,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-677.860,00	-626.352,00	-629.881,00	-633.442,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-677.860,00	-626.352,00	-629.881,00	-633.442,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-677.860,00	-626.352,00	-629.881,00	-633.442,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-49.695,00	-50.193,00	-50.695,00	-51.201,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-727.555,00	-676.545,00	-680.576,00	-684.643,00

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	42.017,00	42.017,00	42.017	43.193	0	43.193	43.625	44.061	44.502
414900	Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke	9.368,54	1.836,30	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	15.967,00	27.420,00	13.500	27.500	0	27.500	27.775	28.053	28.334
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	67.352,54	71.273,30	58.617	73.793	0	73.793	74.531	75.276	76.030
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491200	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	82.745,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	82.745,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	150.097,54	71.273,30	58.617	73.793	0	73.793	74.531	75.276	76.030
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	144.702	175.934	0	175.934	175.934	175.934	175.934
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	106.372,75	128.354,44	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.990,29	8.593,10	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.174,40	25.784,37	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	134.537,44	162.731,91	144.702	175.934	0	175.934	175.934	175.934	175.934
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	19.576,46	0,00	19.664	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)	9.733,49	31.353,11	5.000	60.000	0	60.000	5.000	5.000	5.000
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung				1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
525120	Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0,00	54,99	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
531203	Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	250.212,72	252.913,10	255.217	255.217	0	255.217	257.769	260.347	262.950
531718	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule"	13.500,00	13.500,00	13.500	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien	36.427,59	37.569,16	43.000	43.000	0	43.000	43.430	43.864	44.303
543931	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	48.213,99	61.907,20	54.200	66.500	0	66.500	67.165	67.837	68.515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	3.949,32	3.354,00	5.650	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
544112	Kfz.-Steuer	0,00	112,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen	0,00	313,42	0	900	0	900	909	918	927
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (Grenzlandhallen Roetgen)	248,32	267,90	300	300	0	300	303	306	309
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	0,00	90,00	0	90	0	90	91	92	93
	Zwischensumme	516.399,33	564.166,79	541.233	642.541	0	642.541	591.607	595.715	599.862
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.833,33	7.833,34		7.834	0	7.834	7.912	7.991	8.071
571543	AfA Spezialfahrzeuge	0,00	58,40	0	176	0	176	178	180	182
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.625,26	236,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	9.458,59	8.128,69	0,00	8.010	0	8.010	8.090	8.171	8.253
	Summe Aufwendungen	525.857,92	572.295,48	541.233	650.551	0	650.551	599.697	603.886	608.115
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	8.591,59	12.821,38	9.284	16.219	0	16.219	16.381	16.545	16.710
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.433,90	1.436,98	718	1.834	0	1.834	1.852	1.871	1.890
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	774,75	707,72	726	855	0	855	864	873	882
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.030,72	1.062,09	1.057	1.220	0	1.220	1.232	1.244	1.256
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	474,38	612,70	469	850	0	850	859	868	877
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	3.660,00	3.175,00	3.189	9.650	0	9.650	9.747	9.844	9.942
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.965,34	19.815,87	15.443	30.628	0	30.628	30.935	31.245	31.557
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	541.823,26	592.111,35	556.676	681.179	0	681.179	630.632	635.131	639.672
	Saldo (Zuschussbedarf)	-391.725,72	-520.838,05	-498.059	-607.386	0	-607.386	-556.101	-559.855	-563.642

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951110 "Jugendgerichtshilfe" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maß- nahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz	684,00	684,00	460	460	0	460	465	470	475
	Zwischensumme	684,00	684,00	460	460	0	460	465	470	475
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	684,00	684,00	460	460	0	460	465	470	475
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	103.093	92.681	0	92.681	92.681	92.681	92.681
501100	Bezüge Beamte	40.681,25	50.212,47	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	16.616,08	38.342,64	0	0	0	0	0	0	0
501901	Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA)	460,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	20.500,15	20.326,60	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	764,18	1.602,25	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.100,94	7.280,29	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.148,40	3.436,44	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.	1.956,30	3.968,21	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	87.227,83	125.168,90	103.093	92.681	0	92.681	92.681	92.681	92.681
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	2.804,43	4.976,91	2.762	5.356	0	5.356	5.410	5.464	5.519
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	3.052,21	3.580,31	3.525	3.525	0	3.525	3.560	3.596	3.632
	Zwischensumme	93.084,47	133.726,12	109.380	101.562	0	101.562	101.651	101.741	101.832
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.252,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.252,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	94.337,46	133.726,12	109.380	101.562	0	101.562	101.651	101.741	101.832
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	5.965,59	8.534,36	6.189	10.812	0	10.812	10.920	11.029	11.139
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	995,64	956,50	479	1.223	0	1.223	1.235	1.247	1.259
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	537,94	472,55	484	570	0	570	576	582	588
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	715,68	706,98	704	812	0	812	820	828	836
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	329,38	409,12	313	567	0	567	573	579	585
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	7.321,00	6.183,00	6.211	5.083	0	5.083	5.134	5.185	5.237
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.865,23	17.262,51	14.380	19.067	0	19.067	19.258	19.450	19.644
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	110.202,69	150.988,63	123.760	120.629	0	120.629	120.909	121.191	121.476
	Saldo (Zuschussbedarf)	-109.518,69	-150.304,63	-123.300	-120.169	0	-120.169	-120.444	-120.721	-121.001

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Förderung junger Menschen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	629.000,00	635.290,00	641.643,00	648.060,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	632.610,00	638.936,00	645.325,00	651.779,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.452.246,00	-1.453.946,00	-1.455.663,00	-1.457.397,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-4.077.800,00	-4.118.578,00	-4.159.767,00	-4.201.363,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-15.200,00	-15.352,00	-15.506,00	-15.661,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.545.246,00	-5.587.876,00	-5.630.936,00	-5.674.421,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.912.636,00	-4.948.940,00	-4.985.611,00	-5.022.642,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-4.912.636,00	-4.948.940,00	-4.985.611,00	-5.022.642,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-4.912.636,00	-4.948.940,00	-4.985.611,00	-5.022.642,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-231.146,00	-233.458,00	-235.793,00	-238.151,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-5.143.782,00	-5.182.398,00	-5.221.404,00	-5.260.793,00

[illegible]

Produkt 06.02.01

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

Dezernat II	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	AL Mainz, Tel. 2488	Herr Einmal, Tel. 2496 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 (PKD, EGH und Familienbildung: Herr Lanser, WJH, WEGH und Beistandschaften: Frau Beckmann) und im übrigen Herrn Einmal.

- **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. 20% aller Hilfen zur Erziehung (ohne Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII).

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Dauer bis zur Erstberatung (in Wochen)	2	2	2	3	2	2
Anteil der Fremdunterbringungen an der Gesamtzahl der Hilfen zur Erziehung (in %)	41,98%	42,81%	43,79%	40,77%	43,79%	42,42%
Anteil der Vollzeitpflege an Fremdunterbringungen (in %)	73,17%	71,88%	70,15%	67,15%	70,15%	67,86%
Anteil der Heimunterbringungen an den HzE (%)	11,26%	12,00%	13,07%	13,39%	13,07%	13,64%

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Beratungsfälle außerhalb der HzE/Jahr	417	462	400	519	400	550
Anzahl der Hilfefälle pro Jahr (HzE)						
- ambulant	158	156	160	184	160	175
- teil-/stationär	12 / 33	15 / 36	12 / 40	15 / 45	12 / 40	15 / 45
- Unterbringung in Pflegefam./Erziehungsstellen	90	92	94	92	94	95
Durchschnittliche Kosten je Fall/Monat bei (HzE)						
- ambulant	727,17	712	730	665	730	665
- teil-/stationär	1.542/2.991	1.505/3.565	1.600/3.000	1.416/3.588	1.600/3.000	1.416/3.588
- Unterbringung in Pflegefam./Erziehungsstellen	979,80	866,64	1.050	1.008	1.050	1.008
Anzahl der Hilfefälle pro Jahr (Eingliederungshilfe)						
- ambulant (ohne Schulgeldfälle)	60	77	60	79	60	70
- teil-/stationär	10	8	10	8	10	8
Durchschnittliche Kosten je Fall/Monat bei EglH						
- ambulant (ohne Schulgeldfälle)	307,16	410,33	310	450,00	310	450
- teil-/stationär	4.394,94	4.540,11	4.400	4.119,00	4.400	4.119
Anzahl der Fälle pro Jahr (Beistandschaften etc.)	356	340	380	375	390	390

Produkt 06.02.01**Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Vormundschaften 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 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	21,300	18,900	18,900
davon			
Beamte	5,800	5,200	5,200
tariflich Beschäftigte	15,500	13,700	13,700

Erläuterungen:

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

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

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	629.000,00	635.290,00	641.643,00	648.060,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	632.610,00	638.936,00	645.325,00	651.779,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.452.246,00	-1.453.946,00	-1.455.663,00	-1.457.397,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-4.077.800,00	-4.118.578,00	-4.159.767,00	-4.201.363,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-15.200,00	-15.352,00	-15.506,00	-15.661,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.545.246,00	-5.587.876,00	-5.630.936,00	-5.674.421,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.912.636,00	-4.948.940,00	-4.985.611,00	-5.022.642,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-4.912.636,00	-4.948.940,00	-4.985.611,00	-5.022.642,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-4.912.636,00	-4.948.940,00	-4.985.611,00	-5.022.642,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-231.146,00	-233.458,00	-235.793,00	-238.151,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-5.143.782,00	-5.182.398,00	-5.221.404,00	-5.260.793,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	629.000,00	635.290,00	641.643,00	648.060,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	632.610,00	638.936,00	645.325,00	651.779,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.452.246,00	-1.453.946,00	-1.455.663,00	-1.457.397,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-4.077.800,00	-4.118.578,00	-4.159.767,00	-4.201.363,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-15.200,00	-15.352,00	-15.506,00	-15.661,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-5.545.246,00	-5.587.876,00	-5.630.936,00	-5.674.421,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-4.912.636,00	-4.948.940,00	-4.985.611,00	-5.022.642,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414200	Zuw. u. Zusch. F. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	1.107,56	0	0	0	0				
421101	Kostensersatz Hilfe zur Erziehung	807.631,76	535.800,93	475.000	600.000	0	600.000	606.000	612.060	618.181
422101	Kostensersatz bei Inobhutnahme	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	4.450,50	3.787,60	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
448400	Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	3.840,00	0	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	304,00	0	10	0	10	10	10	10
	Zwischensumme	813.189,82	543.732,53	479.500	604.110	0	604.110	610.151	616.252	622.415
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	54.840,00	12.912,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	54.840,00	12.912,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	868.029,82	556.644,53	479.500	604.110	0	604.110	610.151	616.252	622.415
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	750.526	989.839	0	989.839	989.839	989.839	989.839
501100	Bezüge Beamte	105.980,96	73.429,60	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	440.124,92	491.459,10	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	58.019,24	33.877,73	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	29.479,09	34.230,61	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	87.928,65	94.980,14	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	8.910,45	5.727,30	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	5.536,62	6.613,69	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	735.979,93	740.318,17	750.526	989.839	0	989.839	989.839	989.839	989.839
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	106.932,83	169.832,03	69.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.807,07	3.857,14	600	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohl- gefährdung)	1.107,56	7.630,83	0	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
545500	Erstattungen für Aufwendungen verbundener Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
533300	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen									
533301	Sozialpädagogische Familienhilfe	202.645,81	199.415,63	202.000	206.000	0	206.000	208.060	210.141	212.242
533302	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften	32.508,71	41.804,98	27.000	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
533303	Förderung von Kindern in Familien (amb. Familienhilfe)	359.577,33	438.458,24	210.000	440.000	0	440.000	444.400	448.844	453.332
533304	Aufwendungen für die intensive sozial- pädagogische Einzelbetreuung	18.900,09	16.831,45	25.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
533305	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen)	862.226,74	1.062.571,91	780.000	1.115.000	0	1.115.000	1.126.150	1.137.412	1.148.786
533306	Hilfe für Minderjährige in Teilzeitpflege	7.892,47	6.422,00	15.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
533307	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege	17.681,56	29.944,75	20.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
533400	Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen									
533401	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen	126.084,08	126.727,11	165.000	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
533402	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege	925.236,80	1.194.069,06	800.000	1.200.000	0	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361
533403	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege	40.798,95	61.782,73	120.000	94.000	0	94.000	94.940	95.889	96.848
533500	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe									
533501	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie - Gruppenarbeit -	8.690,58	4.999,92	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
533502	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen (Wochenendseminare)	12.496,84	11.564,45	12.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
533503	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme	71.188,05	79.768,98	50.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
533504	Zuschüsse für Familienbildungsstätten (SGB VIII)	6.647,00	3.580,00	6.647	8.300	0	8.300	8.383	8.467	8.552
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	2.222,33	2.222,33	2.300	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
	Zwischensumme	3.540.624,73	4.201.801,71	3.280.073	4.661.939	0	4.661.939	4.698.660	4.735.750	4.773.207
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.627,92	1.929,21	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG	0,00	688,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.627,92	2.617,71	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	3.542.252,65	4.204.419,42	3.280.073	4.661.939	0	4.661.939	4.698.660	4.735.750	4.773.207
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	51.549,56	76.809,22	55.705	97.313	0	97.313	98.286	99.269	100.262
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	8.603,42	8.608,50	4.309	11.005	0	11.005	11.115	11.226	11.338
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	4.648,51	4.252,93	4.353	5.129	0	5.129	5.180	5.232	5.284
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	6.184,30	6.362,72	6.339	7.315	0	7.315	7.388	7.462	7.537
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2.846,20	3.683,86	2.814	5.098	0	5.098	5.149	5.200	5.252
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	37.884,00	32.418,00	32.566	54.284	0	54.284	54.827	55.375	55.929
	Summe Aufwendungen aus ILV	111.715,99	132.135,23	106.086	180.144	0	180.144	181.945	183.764	185.602
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	3.653.968,64	4.336.554,65	3.386.159	4.842.083	0	4.842.083	4.880.605	4.919.514	4.958.809
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.785.938,82	-3.779.910,12	-2.906.659	-4.237.973	0	-4.237.973	-4.270.454	-4.303.262	-4.336.394

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
422102	Ersätze Dritter, Kostenbeiträge, übergeleitete Ansprüche	16.568,87	31.424,48	26.000	28.500	0	28.500	28.785	29.073	29.364
	Zwischensumme	16.568,87	31.424,48	26.000	28.500	0	28.500	28.785	29.073	29.364
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	14.613,34	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	14.613,34	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	16.568,87	46.037,82	26.000	28.500	0	28.500	28.785	29.073	29.364
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	81.987	97.951	0	97.951	97.951	97.951	97.951
501100	Bezüge Beamte	23.580,97	23.727,57	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	19.814,11	4.940,47	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	12.764,19	12.837,88	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.329,03	331,78	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.986,41	944,55	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.960,27	2.170,31	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.	1.218,11	2.506,18	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	64.653,09	47.458,74	81.987	97.951	0	97.951	97.951	97.951	97.951
533312	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (LRS-/Dyskalkulie-Förderung)	44.158,00	54.246,72	45.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533313	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ambulante Maßnahmen)	101.098,80	174.813,55	90.000	137.500	0	137.500	138.875	140.264	141.667
533314	Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	0,00	332,00	25.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
533404	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (stationäre Maßnahmen)	317.807,53	387.213,01	300.000	385.000	0	385.000	388.850	392.739	396.666
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	0	1.217,33	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543151	Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten	21.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	549.317,42	665.281,35	541.987	687.451	0	687.451	693.346	699.301	705.314
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	549.317,42	665.281,35	541.987	687.451	0	687.451	693.346	699.301	705.314
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	4.795,31	8.534,36	6.189	10.812		10.812	10.920	11.029	11.139
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	800,32	956,50	479	1.223		1.223	1.235	1.247	1.259
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	432,43	472,53	484	570		570	576	582	588
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	575,29	706,97	704	812		812	820	828	836
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	264,77	409,12	313	567		567	573	579	585
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	3.111,00	2.674,00	2.686	5.373		5.373	5.427	5.481	5.536
	Summe Aufwendungen aus ILV	9.979,12	13.753,48	10.855	19.357	0	19.357	19.551	19.746	19.943
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	559.296,54	679.034,83	552.842	706.808	0	706.808	712.897	719.047	725.257
	Saldo (Zuschussbedarf)	-542.727,67	-632.997,01	-526.842	-678.308	0	-678.308	-684.112	-689.974	-695.893

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	175.623	194.456	0	194.456	194.456	194.456	194.456
501100	Bezüge Beamte	53.219,23	48.819,97	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	49.252,54	49.497,73	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	29.009,58	27.458,74	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.322,04	3.350,52	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.153,26	9.869,91	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.455,24	4.642,22	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs! f. Versorgungsempf.	2.768,35	5.360,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	152.180,24	148.999,69	175.623	194.456	0	194.456	194.456	194.456	194.456
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	1.391,64	222,94	1.400	360	0	360	364	368	372
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	0,00	1.040,00	0	1.040	0	1.040	1.050	1.061	1.072
	Zwischensumme	153.571,88	150.262,63	177.023	195.856	0	195.856	195.870	195.885	195.900
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	282,99	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	282,99	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	153.571,88	150.545,62	177.023	195.856	0	195.856	195.870	195.885	195.900
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	10.817,99	12.781,69	9.284	16.219	0	16.219	16.381	16.545	16.710
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.805,48	1.436,97	718	1.834	0	1.834	1.852	1.871	1.890
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	975,52	707,73	726	855	0	855	864	873	882
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.297,81	1.062,10	1.057	1.220	0	1.220	1.232	1.244	1.256
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	597,29	612,69	469	850	0	850	859	868	877
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	5.673,00	5.013,00	5.036	10.667	0	10.667	10.774	10.882	10.991
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.167,09	21.614,18	17.290	31.645	0	31.645	31.962	32.283	32.606
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	174.738,97	172.159,80	194.313	227.501	0	227.501	227.832	228.168	228.506
	Saldo (Zuschussbedarf)	-174.738,97	-172.159,80	-194.313	-227.501	0	-227.501	-227.832	-228.168	-228.506

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.732.754,00	4.780.082,00	4.827.883,00	4.876.162,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.776.848,00	1.794.616,00	1.812.562,00	1.830.688,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	46.210,00	46.672,00	47.139,00	47.610,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	131.682,00	132.999,00	134.329,00	135.672,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.716.494,00	6.783.659,00	6.851.496,00	6.920.011,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-7.309.629,00	-7.382.725,00	-7.456.552,00	-7.531.117,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-750.500,00	-758.005,00	-765.585,00	-773.239,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-101.390,00	-102.404,00	-103.428,00	-104.462,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.706.667,00	-5.763.734,00	-5.821.371,00	-5.879.585,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-678.448,00	-685.233,00	-692.085,00	-699.005,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-14.546.634,00	-14.692.101,00	-14.839.021,00	-14.987.408,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-7.830.140,00	-7.908.442,00	-7.987.525,00	-8.067.397,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-7.829.640,00	-7.907.937,00	-7.987.015,00	-8.066.882,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-7.829.640,00	-7.907.937,00	-7.987.015,00	-8.066.882,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-266.270,00	-268.932,00	-271.622,00	-274.338,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-8.095.910,00	-8.176.869,00	-8.258.637,00	-8.341.220,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.710.983,00	4.758.093,00	4.805.674,00	4.853.731,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.776.848,00	1.794.616,00	1.812.562,00	1.830.688,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	46.210,00	46.672,00	47.139,00	47.610,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	6.563.641,00	6.629.277,00	6.695.570,00	6.762.526,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-7.286.725,00	-7.359.592,00	-7.433.188,00	-7.507.519,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-750.500,00	-758.005,00	-765.585,00	-773.239,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-5.706.667,00	-5.763.734,00	-5.821.371,00	-5.879.585,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-678.448,00	-685.233,00	-692.085,00	-699.005,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-14.422.340,00	-14.566.564,00	-14.712.229,00	-14.859.348,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-7.858.699,00	-7.937.287,00	-8.016.659,00	-8.096.822,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.086.900,00	950.300,00	180.000,00	180.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	2.086.900,00	950.300,00	180.000,00	180.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.550.000,00	-1.630.000,00	0,00	-280.000,00
26	- Auszahlung f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-236.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-759.200,00	-472.800,00	-300.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-4.545.200,00	-2.122.800,00	-300.000,00	-300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-2.458.300,00	-1.172.500,00	-120.000,00	-120.000,00

Produkt 06.03.01

Kindertagesbetreuung in Einrichtungen des Kreises und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. KU)

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

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

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

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

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

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

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

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

Die Finanzierung erfolgt nach dem Kinderbildungsgesetz (KIBIZ). Durch die Erhöhung der Pauschalen, die Ausweitung der Öffnungszeiten, den Ausbau der U3-Betreuung sowie eine Absenkung der Trägeranteile kirchlicher Träger 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 (im Einzelfall bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege im Jugendamtsbereich, ihre Eltern, freie Träger von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Versorgungsquote (Regelkindergartenplätze)	108,74%	95,41%	90,00%	100,66%	90,00%	90,00%
Versorgungsquote (unter-dreijährige)			11,00%	9,00%	20,00%	33,00%

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Plätze in Tageseinrichtungen für unter 3-jährige Kinder	54	54	100	138	196	525
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt	2.288	2.079	1.865	1.938	1.765	1.916
Plätze für behinderte Kinder	35	35	35	40	35	50
Plätze in Tageseinrichtungen für Schulkinder	10	10	10	10	5	5
Plätze insgesamt	2.387	2.178	2.010	2.126	2.001	2.496

Kindertagesbetreuung in Einrichtungen des Kreises 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> </table>	414100 und 432110	501900 bis 571560	414100	531719	414800	527160	432120	527140	456500	521110 und 527160
414100 und 432110	501900 bis 571560										
414100	531719										
414800	527160										
432120	527140										
456500	521110 und 527160										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	189,100	123,600	156,200
davon			
Beamte	1,700	1,900	2,800
tariflich Beschäftigte	187,400	121,700	153,400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetr. in Einricht d StädteRegion u fr Träger/Ta

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.732.754,00	4.780.082,00	4.827.883,00	4.876.162,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.776.848,00	1.794.616,00	1.812.562,00	1.830.688,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	46.210,00	46.672,00	47.139,00	47.610,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	131.682,00	132.999,00	134.329,00	135.672,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.716.494,00	6.783.659,00	6.851.496,00	6.920.011,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-7.309.629,00	-7.382.725,00	-7.456.552,00	-7.531.117,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-750.500,00	-758.005,00	-765.585,00	-773.239,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-101.390,00	-102.404,00	-103.428,00	-104.462,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.706.667,00	-5.763.734,00	-5.821.371,00	-5.879.585,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-678.448,00	-685.233,00	-692.085,00	-699.005,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-14.546.634,00	-14.692.101,00	-14.839.021,00	-14.987.408,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-7.830.140,00	-7.908.442,00	-7.987.525,00	-8.067.397,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-7.829.640,00	-7.907.937,00	-7.987.015,00	-8.066.882,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-7.829.640,00	-7.907.937,00	-7.987.015,00	-8.066.882,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-266.270,00	-268.932,00	-271.622,00	-274.338,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-8.095.910,00	-8.176.869,00	-8.258.637,00	-8.341.220,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetr. in Einricht d StädteRegion u fr Träger/Tage

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.710.983,00	4.758.093,00	4.805.674,00	4.853.731,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.776.848,00	1.794.616,00	1.812.562,00	1.830.688,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	46.210,00	46.672,00	47.139,00	47.610,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	6.563.641,00	6.629.277,00	6.695.570,00	6.762.526,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-7.286.725,00	-7.359.592,00	-7.433.188,00	-7.507.519,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-750.500,00	-758.005,00	-765.585,00	-773.239,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-5.706.667,00	-5.763.734,00	-5.821.371,00	-5.879.585,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-678.448,00	-685.233,00	-692.085,00	-699.005,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-14.422.340,00	-14.566.564,00	-14.712.229,00	-14.859.348,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-7.858.699,00	-7.937.287,00	-8.016.659,00	-8.096.822,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.086.900,00	950.300,00	180.000,00	180.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	2.086.900,00	950.300,00	180.000,00	180.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.550.000,00	-1.630.000,00	0,00	-280.000,00
26	- Auszahlung f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-236.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-759.200,00	-472.800,00	-300.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-4.545.200,00	-2.122.800,00	-300.000,00	-300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-2.458.300,00	-1.172.500,00	-120.000,00	-120.000,00

**Kindertagesbetreuung in Einrichtungen des Kreises und freier Träger
sowie Kindertagespflege (diff. RU)**

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.017.626,00	3.834.911,92	3.414.557	4.710.683	0	4.710.683	4.757.790	4.805.368	4.853.422
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.729,47	0,00	300	300	0	300	303	306	309
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)	4.454,00	14.950,00	2.800	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
432110	Elternbeiträge	1.468.232,69	1.490.304,78	1.771.792	1.686.848	0	1.686.848	1.703.716	1.720.753	1.737.961
432120	Entgelt für das Mittagessen	60.067,15	103.145,10	35.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	9.279,47	2.473,39	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448400	Personalkostenerstattungen	47.373,56	167.848,63	36.200	36.200	0	36.200	36.562	36.928	37.297
448803	Erstattung von Seminargebühren durch Dritte	4.533,17	100,00	100	10	0	10	10	10	10
456500	Versicherungsleistungen	2.915,27	26.861,82	500	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	4.621.210,78	5.640.595,64	5.271.249	6.563.641	0	6.563.641	6.629.277	6.695.570	6.762.526
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	37.771,39	37.771,36	0	21.771	0	21.771	21.989	22.209	22.431
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	121.732,00	101.976,00	195.800	131.582	0	131.582	132.898	134.227	135.569
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.653,52	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	159.503,39	141.400,88	195.800	153.353	0	153.353	154.887	156.436	158.000
	Summe Erträge	4.780.714,17	5.781.996,52	5.467.049	6.716.994	0	6.716.994	6.784.164	6.852.006	6.920.526
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	<i>Eigene Kindertageseinrichtungen</i>									
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)	0,00	0,00	5.807.886	7.284.325	0	7.284.325	7.357.168	7.430.740	7.505.047
501100	Bezüge Beamte	67.925,91	92.344,97	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	3.808.204,76	4.169.785,69	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	39.839,89	34.234,31	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	249.296,03	280.703,58	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	778.707,44	838.278,07	0	0	0	0	0	0	0
503900	Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	-17,22	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.118,46	5.787,56	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	3.801,86	6.683,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	4.953.894,35	5.427.800,26	5.807.886	7.284.325	0	7.284.325	7.357.168	7.430.740	7.505.047
501900	Honorare für therapeutische Leistungen	16.551,40	112.508,64	500	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
501901	Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	118.994,43	181.837,78	95.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
524110	Heizungskosten	87.677,80	88.856,85	90.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524120	Reinigungskosten	198.798,27	222.252,72	210.000	240.000	0	240.000	242.400	244.824	247.272
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	42.157,14	56.261,64	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	34.273,88	25.310,37	42.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0,00	0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	14.518,98	8.962,42	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527140	Verpflegungskosten	63.290,38	106.360,79	35.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
527160	Pädagogischer Sachbedarf	51.992,97	54.980,52	71.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
527170	Beförderungskosten (Kindertageseinrichtungen)	12.774,01	21.568,17	10.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung	22.673,17	15.891,45	18.360	18.360	0	18.360	18.544	18.729	18.916
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder	474.139,87	474.361,65	490.000	490.000	0	490.000	494.900	499.849	504.847
542302	Leasing-/Wartungskosten für Hard-/Software	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	8.733,75	16.704,75	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543120	Bücher und Zeitschriften	1.458,43	1.990,66	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Porto	1.063,80	1.089,05	500	500	0	500	505	510	515
543140	Fernmeldeentgelte	5.187,32	0,00	20.545	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	685,33	26,00	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	611,47	8.406,46	5.000	500	0	500	505	510	515
543807	Ergänzung Festwert bewegl. Vermögen	74.839,49	114.089,28	116.038	116.038	0	116.038	117.198	118.370	119.554
544111	Grundsteuer	2.685,17	1.921,70	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544112	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
544121	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0	850	0	850	859	868	877
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	8.569,76	7.377,61	3.200	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	15.650,55	19.603,25	20.500	20.500	0	20.500	20.705	20.912	21.121
	Kindertageseinrichtungen anderer Träger									
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531514	Aufl. Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KiGa Steckenborn)	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531719	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten an freie Träger	3.600.476,81	4.049.594,00	4.204.925	5.536.667	0	5.536.667	5.592.034	5.647.954	5.704.434
531720	Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten Küchelscheid	38.590,24	39.627,14	35.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
	Sonstiges									
533308	Aufwendungen für die Kindertagespflege	75.264,45	129.705,62	71.300	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
541130	Dienstreisekosten	6.142,63	6.020,66	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
543930	Sachkosten des Programms "Rucksack"	14.153,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen (Sachkosten)	0,00	4.025,42	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme	9.961.849,36	11.213.134,86	11.440.954	14.422.340	0	14.422.340	14.566.564	14.712.229	14.859.348

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	100.427,00	84.347,00	0	22.904	0	22.904	23.133	23.364	23.598
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)	37.717,48	37.768,90	49.450	38.026	0	38.026	38.406	38.790	39.178
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.724,64	8.750,74	0	9.038	0	9.038	9.128	9.219	9.311
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen	0,00	1.973,22	5.000	1.974	0	1.974	1.994	2.014	2.034
571541	AfA PKW/Anhänger	0,00	0,00	0	1.352	0	1.352	1.366	1.380	1.394
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	849,32	3.745,38	70.944	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG	6.514,99	7.990,35	1.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	154.233,43	144.575,59	126.394	124.294	0	124.294	125.537	126.792	128.060
	Summe Aufwendungen	10.116.082,79	11.357.710,45	11.567.348	14.546.634	0	14.546.634	14.692.101	14.839.021	14.987.408
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	113.945,65	153.658,14	111.411	194.627		194.627	196.573	198.539	200.524
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	19.017,09	17.217,00	8.617	17.411		17.411	17.585	17.761	17.939
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	10.275,08	8.508,07	8.705	10.257		10.257	10.360	10.464	10.569
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	13.669,82	12.728,77	12.681	14.634		14.634	14.780	14.928	15.077
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	6.291,29	7.367,78	5.629	10.199		10.199	10.301	10.404	10.508
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	14.641,00	12.533,00	12.590	19.142		19.142	19.333	19.526	19.721
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.839,93	212.012,76	159.633	266.270	0	266.270	268.932	271.622	274.338
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	10.293.922,72	11.569.723,21	11.726.981	14.812.904	0	14.812.904	14.961.033	15.110.643	15.261.746
	Saldo (Zuschussbedarf)	-5.513.208,55	-5.787.726,69	-6.259.932	-8.095.910	0	-8.095.910	-8.176.869	-8.258.637	-8.341.220
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)	0,00	0,00	0	2.086.900	0	2.086.900	950.300	180.000	180.000
	Summe	0,00	0,00	0	2.086.900	0	2.086.900	950.300	180.000	180.000
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
031201	Geb/Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendeinrichtungen im Bau	0,00	0,00	0	3.550.000	0	3.550.000	1.630.000	0	280.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.500	193.000	0	193.000	15.000	0	15.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			10.000	43.000	0	43.000	5.000	0	5.000
190200	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter			10.500	759.200	0	759.200	472.800	300.000	0
	Summe	0,00	0,00	31.000	4.545.200	0	4.545.200	2.122.800	300.000	300.000

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetr. in Einricht d StädteRegion u fr Träger/Tagespfle							
StädteRegion 2010							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Ausbau U3 Emil-Mayrisch Straße (I510603013)	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-640.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	720.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011(I51KiG2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel(I51KiG2021)	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00
U3-Ausbau Kita Grabenstr.(I51KiG2081)	0,00	0,00	-294.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-294.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	420.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-680.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-34.000,00
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-990.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 180.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -280.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00
Neubau KiGa Simmerath-Strauch(I51KiG7051)	0,00	0,00	-1.317.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.317.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-100.300,00	0,00	-62.500,00	-120.000,00 0,00	-100.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	658.900,00	0,00	410.300,00	180.000,00 0,00	658.900,00

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetr. in Einricht d StädteRegion u fr Träger/Tagespfle

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-759.200,00	0,00	-472.800,00	-300.000,00 0,00	-759.200,00

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen des Kreises und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)

Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr				Insgesamt €
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	
251200	Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau	I51KIG200.1						
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	0	280.000	0	280.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		0	15.000	0	15.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		0	5.000	0	5.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0	300.000	0	300.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00		180.000	0	180.000
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	0	120.000	0	120.000
251206	Ausbau U3-Betreuung in Baesweiler, Alexanderstr.	I51060301.1						
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		16.982,54	212.982,21	0	0	0	229.965
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	8.163,66	0	0	0	8.164
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	6.210,07	0	0	0	6.210
	Summe Auszahlungen		16.982,54	227.355,94	0	0	0	244.338
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	180.000,00	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		16.982,54	47.355,94	0	0	0	64.338
251202	U 3 Ausbau KiTa Kirchwinkel	I51KIG202.1						
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	220.000	0	0	220.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		11.000	0	0	11.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		6.000	0	0	6.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	237.000	0	0	237.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	180.000	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	57.000	0	0	57.000
251208	U3 Ausbau KiTa Grabenstraße (zus. m. Herzogstraße)	I51KIG208.1						
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	680.000	0	0	680.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	22.000	0	0	22.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	12.000	0	0	12.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	714.000	0	0	714.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	420.000	0	0	420.000
	Zuschussbedarf		0,00	0,00	294.000	0	0	294.000
251223	Ausbau U3-Betreuung in Baesweiler, Ringstraße	I51060301.2						
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		9.632,06	1.181.984,55	0	0	0	1.191.617
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	29.953,99	0	0	0	29.954
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	42.461,42	0	0	0	42.461
	Summe Auszahlungen		9.632,06	1.254.399,96	0	0	0	1.264.032
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	720.000,00	0	0	0	720.000
	Zuschussbedarf		9.632,06	534.399,96	0	0	0	544.032

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen des Kreises und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)									
Investitionsmaßnahmen									
Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr				insgesamt €	
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €		
251224 031201 081110 081210 231101	U 3 - Ausbau KiTa Emil-Mayrisch-Straße Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) Zuschussbedarf	I51060301.3	0,00	124.405,39	1.200.000	0	0	0	1.324.405
			0,00	0,00	140.000	0	0	0	140.000
			0,00	0,00	20.000	0	0	0	20.000
			0,00	124.405,39	1.360.000	0	0	0	1.360.000
			0,00	0,00	720.000	0	0	0	720.000
			0,00	124.405,39	640.000	0	0	0	640.000
251607 031201 081110 081210 231101	Neubau AWO KiTa Roetgen Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) Zuschussbedarf	I51KiG607.1	0,00	0,00	50.000	1.350.000	0	0	1.400.000
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	50.000	1.350.000	0	0	1.400.000
			0,00	0,00	0	360.000	0	0	360.000
			0,00	0,00	50.000	990.000	0	0	1.040.000
251700 031201 081110 081210 231101	Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) Zuschussbedarf	I51KiG700.1	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
251705 031201 081110 081210 231101	Neubau KiTa Strauch Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) Zuschussbedarf	I51KiG705.1	0,00	0,00	1.400.000	0	0	0	1.400.000
			0,00	0,00	20.000	0	0	0	20.000
			0,00	0,00	5.000	0	0	0	5.000
			0,00	0,00	1.425.000	0	0	0	1.425.000
			0,00	0,00	108.000	0	0	0	108.000
			0,00	0,00	1.317.000	0	0	0	1.317.000

Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Mensc

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	94.525,00	95.470,00	96.425,00	97.389,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.643,00	17.819,00	17.997,00	18.177,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	119.268,00	120.460,00	121.665,00	122.881,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-882.316,00	-882.473,00	-882.631,00	-882.791,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.500,00	-6.565,00	-6.631,00	-6.697,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-381,00	-385,00	-389,00	-393,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-379.804,00	-383.603,00	-387.439,00	-391.314,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-16.080,00	-16.241,00	-16.403,00	-16.567,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.285.081,00	-1.289.267,00	-1.293.493,00	-1.297.762,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.165.813,00	-1.168.807,00	-1.171.828,00	-1.174.881,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.165.813,00	-1.168.807,00	-1.171.828,00	-1.174.881,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-1.165.813,00	-1.168.807,00	-1.171.828,00	-1.174.881,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-259.035,00	-261.624,00	-264.239,00	-266.881,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.424.848,00	-1.430.431,00	-1.436.067,00	-1.441.762,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	94.525,00	95.470,00	96.425,00	97.389,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	101.725,00	102.742,00	103.770,00	104.807,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-870.316,00	-870.353,00	-870.390,00	-870.428,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.500,00	-6.565,00	-6.631,00	-6.697,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-379.804,00	-383.603,00	-387.439,00	-391.314,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-16.080,00	-16.241,00	-16.403,00	-16.567,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-1.272.700,00	-1.276.762,00	-1.280.863,00	-1.285.006,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-1.170.975,00	-1.174.020,00	-1.177.093,00	-1.180.199,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Inhalte des Produktes:

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

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

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

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Beratungsfälle in eigenen Beratungsstellen insg.	1.288	1.334	1.300	1.369	1.300	1.360
- davon Erziehungsberatung	1.141	1.113	1.130	1.141	1.130	1.200
- davon Schulpsychologie	119	179	130	184	130	140
- davon Fachstelle für sex. Mißbrauch	33	42	40	49	40	50
Adoptionsvermittlungen (incl. Pflegeeltern- und Stiefelternadoptionen)	23	14	20	25	20	35

Produkt 06.04.01**Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, 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</td></tr> <tr> <td>446400</td><td>543990</td></tr> </table>	414800 u. 456500	527160	446400	543990
414800 u. 456500	527160				
446400	543990				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	17,750	14,750	16,250
davon			
Beamte	3,750	3,250	3,750
tariflich Beschäftigte	14,000	11,500	12,500

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	94.525,00	95.470,00	96.425,00	97.389,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.643,00	17.819,00	17.997,00	18.177,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	119.268,00	120.460,00	121.665,00	122.881,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-882.316,00	-882.473,00	-882.631,00	-882.791,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.500,00	-6.565,00	-6.631,00	-6.697,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-381,00	-385,00	-389,00	-393,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-379.804,00	-383.603,00	-387.439,00	-391.314,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-16.080,00	-16.241,00	-16.403,00	-16.567,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.285.081,00	-1.289.267,00	-1.293.493,00	-1.297.762,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.165.813,00	-1.168.807,00	-1.171.828,00	-1.174.881,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.165.813,00	-1.168.807,00	-1.171.828,00	-1.174.881,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-1.165.813,00	-1.168.807,00	-1.171.828,00	-1.174.881,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-259.035,00	-261.624,00	-264.239,00	-266.881,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.424.848,00	-1.430.431,00	-1.436.067,00	-1.441.762,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	94.525,00	95.470,00	96.425,00	97.389,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	101.725,00	102.742,00	103.770,00	104.807,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-870.316,00	-870.353,00	-870.390,00	-870.428,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.500,00	-6.565,00	-6.631,00	-6.697,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-379.804,00	-383.603,00	-387.439,00	-391.314,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-16.080,00	-16.241,00	-16.403,00	-16.567,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-1.272.700,00	-1.276.762,00	-1.280.863,00	-1.285.006,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-1.170.975,00	-1.174.020,00	-1.177.093,00	-1.180.199,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951500 "Erziehungsberatung mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten" (allg. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	88.348,00	95.015,00	89.394	94.325	0	94.325	95.268	96.221	97.183
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	200	200	0	200	202	204	206
431100	Verwaltungsgebühren	40,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.682,16	32.426,78	28.600	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	117.070,16	127.441,78	118.294	94.625	0	94.625	95.571	96.527	97.492
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	117.070,16	127.441,78	118.294	94.625	0	94.625	95.571	96.527	97.492
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	778.893	666.644	47.405	714.049	714.049	714.049	714.049
501100	Bezüge Beamte	126.654,47	130.028,31	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	340.870,57	360.627,32	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	72.717,44	112.080,86	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	23.115,72	25.125,84	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	67.826,74	70.865,77	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	11.167,75	10.670,88	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsli. f. Versorgungsempf.	6.939,32	14.599,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	649.292,01	723.998,48	778.893	666.644	47.405	714.049	714.049	714.049	714.049
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	2.162,50	1.200,00	3.700	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
527160	Pädagogischer Sachbedarf	4.991,30	6.681,47	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten	25.054,00	25.054,00	25.054	25.054	0	25.054	25.305	25.558	25.814
531829	Zuschüsse an freie Träger für Erziehungs- beratungsstellen	290.682,65	307.360,49	304.500	307.500	0	307.500	310.575	313.681	316.818
531830	Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen	49.133,12	46.250,55	46.000	47.250	0	47.250	47.723	48.200	48.682
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personal- entwicklung	1.858,60	3.262,00	3.900	3.900	0	3.900	3.939	3.978	4.018
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	31,00	31,58	50	50	0	50	51	52	53
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	96,99	94,30	130	130	0	130	131	132	133
	Zwischensumme	1.023.302,17	1.113.932,87	1.168.727	1.060.728	47.405	1.108.133	1.112.075	1.116.055	1.120.076
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,72	342,59	0	381	0	381	385	389	393
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	813,36	278,89	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	916,08	621,48	0	381	0	381	385	389	393
	Summe Aufwendungen	1.024.218,25	1.114.554,35	1.168.727	1.061.109	47.405	1.108.514	1.112.460	1.116.444	1.120.469
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	46.240,47	72.561,89	52.610	91.906	0	91.906	92.825	93.753	94.691
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	7.717,35	8.132,47	4.070	10.395	0	10.395	10.499	10.604	10.710
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	4.169,75	4.017,75	4.111	4.845	0	4.845	4.893	4.942	4.991
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)	5.547,38	6.010,89	5.987	6.909	0	6.909	6.978	7.048	7.118
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2.553,08	3.478,38	2.658	4.816	0	4.816	4.864	4.913	4.962
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	58.375,00	70.867,00	74.087	72.207		72.207	72.929	73.658	74.395
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.603,03	165.068,38	143.523	191.078	0	191.078	192.988	194.918	196.867
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.148.821,28	1.279.622,73	1.312.250	1.252.187	47.405	1.299.592	1.305.448	1.311.362	1.317.336
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.031.751,12	-1.152.180,95	-1.193.956	-1.157.562	-47.405	-1.204.967	-1.209.877	-1.214.835	-1.219.844

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. KU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	11.250,50	11.082,00	10.000	7.100	0	7.100	7.171	7.243	7.315
	Zwischensumme	11.250,50	11.082,00	10.000	7.100	0	7.100	7.171	7.243	7.315
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	26.533	17.543	0	17.543	17.718	17.895	18.074
	Zwischensumme	0,00	0,00	26.533	17.543	0	17.543	17.718	17.895	18.074
	Summe Erträge	11.250,50	11.082,00	36.533	24.643	0	24.643	24.889	25.138	25.389
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	52.657	74.175	78.392	152.567	152.567	152.567	152.567
501100	Bezüge Beamte	16.520,05	16.973,32	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	15.360,46	20.114,24	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	9.283,11	15.197,39	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.025,21	1.355,54	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.008,45	3.982,37	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.425,69	1.446,88	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsbl. f. Versorgungsempf.	885,90	1.825,21	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	47.508,87	60.894,95	52.657	74.175	78.392	152.567	152.567	152.567	152.567
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	9.263,06	7.246,59	7.600	6.000	6.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	Zwischensumme	56.771,93	68.141,54	60.257	80.175	84.392	164.567	164.687	164.808	164.930
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	8.479,00	1.156,00	0	6.000	6.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	Zwischensumme	8.479,00	1.156,00	0	6.000	6.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	Summe Aufwendungen	65.250,93	69.297,54	60.257	86.175	90.392	176.567	176.807	177.049	177.293
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	3.282,50	8.534,36	6.189	13.514	0	13.514	13.649	13.785	13.923
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	547,84	960,95	479	1.528	0	1.528	1.543	1.558	1.574
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	296,00	474,75	484	714	0	714	721	728	735
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	393,80	706,98	704	1.016	0	1.016	1.026	1.036	1.046
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	181,23	411,01	313	708	0	708	715	722	729
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	3.659,00	3.175,00	3.189	50.477		50.477	50.982	51.492	52.007
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.360,37	14.263,05	11.358	67.957	0	67.957	68.636	69.321	70.014
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	73.611,30	83.560,59	71.615	154.132	90.392	244.524	245.443	246.370	247.307
	Saldo (Zuschussbedarf)	-62.360,80	-72.478,59	-35.082	-129.489	-90.392	-219.881	-220.554	-221.232	-221.918

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0608 Stärkung d Miteinanders in Handlungsfeldern d Integ

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	57.689,00	58.266,00	58.849,00	59.438,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	600,00	606,00	612,00	618,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	600,00	606,00	612,00	618,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	58.889,00	59.478,00	60.073,00	60.674,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-380.178,00	-380.697,00	-381.221,00	-381.751,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-546,00	-551,00	-556,00	-562,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-193.264,00	-195.197,00	-197.149,00	-199.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-57.600,00	-58.176,00	-58.758,00	-59.346,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-631.588,00	-634.621,00	-637.684,00	-640.779,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-572.699,00	-575.143,00	-577.611,00	-580.105,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-572.699,00	-575.143,00	-577.611,00	-580.105,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-572.699,00	-575.143,00	-577.611,00	-580.105,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-83.843,00	-84.681,00	-85.527,00	-86.382,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-656.542,00	-659.824,00	-663.138,00	-666.487,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0608 Stärkung d Miteinanders in Handlungsfeldern d Integrat

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	57.500,00	58.075,00	58.656,00	59.243,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	600,00	606,00	612,00	618,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	600,00	606,00	612,00	618,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	58.700,00	59.287,00	59.880,00	60.479,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-380.178,00	-380.697,00	-381.221,00	-381.751,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-193.264,00	-195.197,00	-197.149,00	-199.120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-57.600,00	-58.176,00	-58.758,00	-59.346,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-631.042,00	-634.070,00	-637.128,00	-640.217,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-572.342,00	-574.783,00	-577.248,00	-579.738,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Sozial

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	289,00	292,00	295,00	298,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	389,00	393,00	397,00	401,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-222.878,00	-223.013,00	-223.149,00	-223.287,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-546,00	-551,00	-556,00	-562,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-193.264,00	-195.197,00	-197.149,00	-199.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-42.600,00	-43.026,00	-43.456,00	-43.891,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-459.288,00	-461.787,00	-464.310,00	-466.860,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-458.899,00	-461.394,00	-463.913,00	-466.459,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-458.899,00	-461.394,00	-463.913,00	-466.459,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-458.899,00	-461.394,00	-463.913,00	-466.459,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-41.923,00	-42.342,00	-42.765,00	-43.193,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-500.822,00	-503.736,00	-506.678,00	-509.652,00

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

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-222.878,00	-223.013,00	-223.149,00	-223.287,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-193.264,00	-195.197,00	-197.149,00	-199.120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-42.600,00	-43.026,00	-43.456,00	-43.891,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-458.742,00	-461.236,00	-463.754,00	-466.298,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-458.542,00	-461.034,00	-463.550,00	-466.092,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

**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 berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	414400	543945
	414800 und 432190	543990

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

Erläuterungen:

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

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

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

Weiterführung des Projektes "Berufswegeplan":

Schwerpunkt der Arbeit von S 46 und der RAA war in den vergangenen Jahren die Umsetzung von Projekten zur Förderung der Ausbildungsreife von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I - zuletzt das Projekt "Berufswegeplan". Dieses Projekt wurde in den Jahren 2007 bis 2009 durch die Agentur für Arbeit mit rd. 50% der Kosten finanziell unterstützt. Da der Kooperationspartner Agentur für Arbeit die Entscheidung über die Weiterförderung ab dem Jahre 2010 nicht vor Ablauf des Jahres 2009 treffen kann, wurde eine Alternative zur Weiterführung des Projektes ohne Berücksichtigung dieser Drittmittel entwickelt. Durch erhebliche Unterstützung der Handwerkskammer Aachen und die Einbringung von Personalressourcen der Lehrkräfte der beteiligten Schulen kann das Projekt ab dem Jahre 2010 immerhin an 5 Schulen des Sekundarbereiches I weitergeführt werden. Zur adäquaten Umsetzung des Projektes ist auch der Einsatz eines Mitarbeiters der StädteRegion Aachen erforderlich (bisher waren 2 MA in Arbeitnehmerüberlassung eingebunden), so dass bei den Personalaufwendungen eine Anhebung von 45.800 € vorzunehmen ist (der Personalkostenaufwand für die Mitarbeiter wurde bisher über den Projekt- und Sachkostenaufwand bei Sachkonto 543945 bzw. den Zuweisungen der Agentur für Arbeit bei Sachkonto 414400 abgewickelt).

Die Finanzierung der Sachkosten für die Fortführung des "Berufswegeplanes" in der vorbeschriebenen Form soll im Jahre 2010 aus den Sachkonten 543945, 543948, 543990 sowie 541130 und 543110 erfolgen.

Weiterführung des Projekts "Miteinander":

Das Projekt "Miteinander" soll auch in den kommenden Jahren weitergeführt werden, und zwar mit städtereignaler Ausrichtung. Hierzu wird noch eine Entscheidung des Städtereignaltages im I. Quartal 2010 eingeholt. 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 E/414400 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Wie bereits vorstehend beschrieben, wird wegen der hohen Unsicherheit, ob und ggf. in welcher Höhe Zuschüsse für die Weitergewährung des Projektes "Berufswegeplan" gewährt, kein Zuschussbetrag mehr veranschlagt.

Produkt 06.08.01**Stärkung des Miteinander aller Einwohner der StädteRegion Aachen
in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes
Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Soziales und Gesundheit/Sport****Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen":**

Die hier für das Jahr 2009 veranschlagten Erträge haben sich nicht als realistisch erzielbar erwiesen. Gründe waren, dass die wg. Sponsoring angegangenen Unternehmen (EVU's u.a.) solche Leistungen nicht unschädlich an den ehemaligen Kreis Aachen erbringen konnten und die bisherige Förderpraxis der Agentur für Arbeit für den "Berufswegeplan" vorsah, dass erzielte Sponsorengelder auf den Zuschuss angerechnet werden mussten. Derzeit werden keine realistischen Möglichkeiten gesehen, Sponsorengelder für die Arbeit zu erzielen.

Zu E/448400 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Zwischen der Stadt Aachen und dem ehemaligen Kreis Aachen wurde ein Kooperationsvertrag über die gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben der Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus geschlossen, der eine Laufzeit bis zum 31.12.2009 hat. Für die Beschäftigung einer Mitarbeiterin werden von der Stadt Aachen bis zum 31.12.2009 rd. 300 € mtl. erstattet. Im übrigen siehe Erl. zur Fortführung des Projektes "Miteinander".

Zu A/500001 "Personalaufwendungen" und A/543901 "Sachkosten Projekt Miteinander im Kreis Aachen":

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2007 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2008/2009 eine Anhebung der Personal- und Sachkosten beschlossen (vgl. VV StR AC vom 04.12.2007, SV-Nr. 49/07). Im übrigen siehe Erläuterungen zur Fortführung der Projekte "Berufswegeplan" und "Miteinander".

Zu A/531840 "Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration":**Zu A/531820 "Zuschuss an die Kontakt- und Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche und Erwachsene im Bischof-Voigt-Haus":**

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

Zu A/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander":

Der Gesamtaufwand für die Umsetzung des v.g. Projektes in städtereignaler Ausdehnung wurde auf 18.000 € errechnet. Hiervon wurde ein Betrag von 7.500 € beim Sachkonto 501900 - Gehalt sonstiger Beschäftigter" eingestellt und ein Betrag von 10.500 € beim Sachkonto 543901. Die Mittel dienen der Finanzierung von Fortbildungsveranstaltungen und Projekten, wie z.B. Anti-Gewalt-Trainingsmaßnahmen etc. und der Bezuschussung von Projekten im Sinne der Zielsetzung, die von Schulen und Einrichtungen durchgeführt werden.

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	142.519,74	192.527,37	192.580	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	14.600,00	30.000	0	0	0	0	0	0
414900	Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen für lfd. Zwecke	0,00	2.256,99	0	100	0	100	101	102	103,02
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103,02
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.919,50	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	897,06	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	142.519,74	213.200,92	222.680	200	0	200	202	204	206
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.	493,02	1.495,02	0	189	0	189	191	193	194,93
	Zwischensumme	493,02	1.495,02	0	189	0	189	191	193	195
	Summe Erträge	143.012,76	214.695,94	222.680	389	0	389	393	397	401
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	161.358	209.378	0	209.378	209.378	209.378	209.378
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	99.351,04	106.292,93	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.659,12	7.185,23	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.930,47	20.124,24	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	124.940,63	133.602,40	161.358	209.378	0	209.378	209.378	209.378	209.378
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	450,00	1.450,00	1.000	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
531820	Zuschuss Bischof-Voigt-Haus	12.198,76	16.260,00	30.100	30.100	0	30.100	30.401	30.705	31.012
531822	Zuschuss Initiative Jugend und Beruf	145.380,00	148.404,00	151.713	156.564	0	156.564	158.130	159.711	161.308
531840	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration	0,00	0,00	0	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
541130	Dienstreisekosten	2.331,48	1.317,55	3.000	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	760,66	1.334,33	1.500	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	35,70	17,85	200	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	255,64	0,00	300	0	0	0	0	0	0
543901	Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"	5.508,25	11.847,06	15.000	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
543929	Projekt- und Sachkosten "Ausbildungskonsens"	81.400,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543945	Projekt- und Sachkosten "Berufswegeplan"	69.954,28	211.425,29	215.000	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
543948	Modellprojekte zur Bekämpfung der Jugend-arbeitslosigkeit	0,00	7.470,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	7.015,47	1.519,56	8.600	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
	Zwischensumme	450.231,74	534.648,04	597.771	458.742	0	458.742	461.236	463.754	466.298
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	1.237,60	0	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,53	314,37	0	246	0	246	248	250	253
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter	552,57	260,80	0	300	0	300	303	306	309
	Zwischensumme	725,10	1.812,77	0	546	0	546	551	556	562
	Summe Aufwendungen	450.956,84	536.460,81	597.771	459.288	0	459.288	461.787	464.310	466.860
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	12.112,00	20.360,85	13.245	21.787	0	21.787	22.005	22.225	22.447
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.244,00	3.707,61	7.943	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.395,17	766,45	558	2.635	0	2.635	2.661	2.688	2.715
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	5.882,19	4.530,29	6.158	3.098	0	3.098	3.129	3.160	3.192
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	362,01	64,68	549	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	9.999,00	10.763,00	10.830	10.600	0	10.600	10.706	10.813	10.921
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.994,37	40.192,88	39.283	41.923	0	41.923	42.342	42.765	43.193
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	483.951,21	576.653,69	637.054	501.211	0	501.211	504.129	507.075	510.053
	Saldo (Zuschussbedarf)	-340.938,45	-361.957,75	-414.374	-500.822	0	-500.822	-503.736	-506.678	-509.652

[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> <tr> <td>414100</td><td>501900 und 543990</td></tr> <tr> <td>414800</td><td>501900 und 543990</td></tr> <tr> <td>432190</td><td>501900 und 543990</td></tr> <tr> <td>448803</td><td>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 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt		2,390	2,390
davon			
Beamte		0,000	0,000
tariflich Beschäftigte		2,390	2,390

Erläuterungen:

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

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

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

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

Zu E/432190 "Sonstige Benutzungsgebühren":

Hier werden Teilnehmerbeiträge zu den Projekten vereinnahmt.

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Hier werden die Erstattungen von Seminargebühren durch Dritte vereinnahmt.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Hier wurde zunächst gegenüber dem Budgetansatz 2009 aus dem Sachkonto 543990 eine Umschichtung in Höhe von 6.400 € vorgenommen und ein zusätzlicher Betrag von 5.000 € zur Finanzierung von Honorarkosten für den Aufbau eines Netzwerkes zur Elternberatung eingestellt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsaufgaben":

Dargestellt in diesem Sachkonto sind die Kosten für Veranstaltungen und Projekte (wie z.B. die Sprachförderprogramme "Griffbereit" und "Rucksack") in Höhe von 10.000 €. Zur Entwicklung von neuen Modellprojekten im Rahmen des Integrationskonzeptes wurde zusätzlich ein Betrag von 5.000 € eingestellt. Möglichkeiten zur Erlangung von Drittmitteln für diese Aufgaben werden geprüft und wahrgenommen.

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

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	57.400,00	57.974,00	58.554,00	59.140,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	600,00	606,00	612,00	618,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	58.500,00	59.085,00	59.676,00	60.273,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-157.300,00	-157.684,00	-158.072,00	-158.464,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.150,00	-15.302,00	-15.455,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-172.300,00	-172.834,00	-173.374,00	-173.919,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-113.800,00	-113.749,00	-113.698,00	-113.646,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-113.800,00	-113.749,00	-113.698,00	-113.646,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-113.800,00	-113.749,00	-113.698,00	-113.646,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-41.920,00	-42.339,00	-42.762,00	-43.189,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-155.720,00	-156.088,00	-156.460,00	-156.835,00

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

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	57.400,00	57.974,00	58.554,00	59.140,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	600,00	606,00	612,00	618,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	58.500,00	59.085,00	59.676,00	60.273,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-157.300,00	-157.684,00	-158.072,00	-158.464,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.150,00	-15.302,00	-15.455,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-172.300,00	-172.834,00	-173.374,00	-173.919,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-113.800,00	-113.749,00	-113.698,00	-113.646,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stärkung des Miteinander aller Einwohner d. StR Aachen
i.d. Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes
Sprache/Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit**

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	56.572,50	83.129,22	57.400	57.300	0	57.300	57.873	58.452	59.037
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	252,40	0,00	100	100	0	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	571,32	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	600,00	600	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme	57.424,90	84.300,54	58.600	58.500	0	58.500	59.085	59.676	60.273
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	57.424,90	84.300,54	58.600	58.500	0	58.500	59.085	59.676	60.273
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	113.933	118.900	0	118.900	118.900	118.900	118.900
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	85.133,04	98.344,36	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.694,87	8.018,72	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.822,61	18.551,62	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	107.650,52	124.914,70	113.933	118.900	0	118.900	118.900	118.900	118.900
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	15.025,44	24.366,25	27.000	38.400	0	38.400	38.784	39.172	39.564
541130	Dienstreisekosten	5.034,61	4.385,66	5.100	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	970,36	1.193,78	1.800	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	121,89	300	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	64,99	300	0	0	0	0	0	0
543968	Projekt- und Sachkosten "KOMM-IN"	0,00	32.769,36	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	9.743,20	7.014,48	16.400	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme	138.424,13	194.831,11	164.833	172.300	0	172.300	172.834	173.374	173.919
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	949,56	68,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	949,56	68,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	139.373,69	194.899,11	164.833	172.300	0	172.300	172.834	173.374	173.919
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	12.112,00	15.175,51	13.244	21.786	0	21.786	22.004	22.224	22.446
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.244,00	2.767,59	751	2.499	0	2.499	2.524	2.549	2.574
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	324,30	1.027,74	424	2.634	0	2.634	2.660	2.687	2.714
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	3.098	0	3.098	3.129	3.160	3.192
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.215,07	177,05	1.519	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	16.800,00	17.001,00	17.106	10.600	0	10.600	10.706	10.813	10.921
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.695,37	36.148,89	33.044	41.920	0	41.920	42.339	42.762	43.189
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	173.069,06	231.048,00	197.877	214.220	0	214.220	215.173	216.136	217.108
	Saldo (Zuschussbedarf)	-115.644,16	-146.747,46	-139.277	-155.720	0	-155.720	-156.088	-156.460	-156.835

