

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 45/0184/WP18
Federführende Dienststelle: FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n:		Status: öffentlich
		Datum: 20.12.2021
		Verfasser/in: FB 45/110.010
Haushaltsplanentwurf 2022 einschl. Finanzplan bis 2025		
Ziele:	Klimarelevanz keine	
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
18.01.2022	Kinder- und Jugendausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt, ausschließlich der Personalaufwendungen, die Teilergebnispläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 inklusive der Veränderungsnachweisung, sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen, und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt darüber hinaus die Produktblätter.

Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt abschließend, die im Teilfinanzplan 2022 veranschlagten Investitionen inklusive der Verpflichtungsermächtigungen, sowie die mittelfristige investive Finanzplanung bis 2025 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		x	

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Kinder- und Jugendausschusses.

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
x			

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49%)
<input type="checkbox"/>	nicht
<input type="checkbox"/>	nicht bekannt

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2022 einschließlich des Finanzplanes bis 2025 wurde am 10.11.2021 in den Rat eingebracht. Die den Jugendbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigelegt.

Seitens des Kinder- und Jugendausschusses sind die Produkte

050203	Unterhaltsvorschuss
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
060201	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

zu beraten.

Die Bezirksvertretungen befassen sich mit dem Haushaltsentwurf 2022ff. voraussichtlich zwischen dem 08.12.2021 und dem 19.01.2022. Den Jugendbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht.

Die mit dem Fachbereich Finanzsteuerung abgestimmte 1. Veränderungsnachweisung zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung liegt bei.

Ferner sind beigelegt: Eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger, welche die haushälterischen Auswirkungen und Einschätzung der Verwaltung aus fachlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht beinhaltet, sowie die jeweiligen Anträge der freien Träger selbst.

Losgelöst hiervon haben die fachliche und die betriebswirtschaftliche Prüfung der Anträge folgende Ergebnisse hervorgebracht:

1. Fachliche Einschätzung

Aus fachlicher Sicht können **alle Anträge** nachvollzogen werden.

2. Betriebswirtschaftliche Prüfung

Aufgrund der Geringfügigkeit der Preissteigerung im Sachkostenbereich auf Basis des Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes (Durchschnitt 2012-2020: 1,18 %) wurde in der betriebswirtschaftlichen Prüfung die prozentuale Abweichung der Tarifentwicklung TVöD zur Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse nach Leistungsvereinbarung (2012-2021) zugrunde gelegt, auch vor dem Hintergrund, dass in den gezahlten Betriebskostenzuschüssen bereits Sachkostenanteile enthalten sind.

Nach dieser Berechnungsgrundlage konnten bis auf folgende Anträge alle nachvollzogen werden:

2.1 Anteilige Nachvollziehbarkeit

- Nr. 3: AGOT
- Nr. 4: Sankt Jakob – OT St. Hubertus
- Nr. 5: Kinderschutzbund Aachen – Abenteuerspielplatz „Kirschbäumchen“
- Nr. 10: AWO – Bezirkssozialarbeit

- Nr. 18: Kinderschutzbund Aachen – Erziehungsberatungsstelle
- Nr. 20: Verein alleinerziehender Mütter und Väter – Beratung nach § 16-18 SGB VIII

2.2. Nicht nachvollziehbar

- Nr. 9: SKF – Projekt Robert-Koch-Straße
- Nr. 14: AWO - Vormundschaften
- Nr. 21: Kinderschutzbund Aachen – Müttercafé
- Nr. 22: Kinderschutzbund Aachen – Frühe Hilfen
- Nr. 23: SKF – Guter Start ins Leben

Aufgrund der Zuschusserhöhungen der letzten Jahre, wurden die entstandenen Kostensteigerungen für diese 5 Maßnahmen bereits kompensiert.

Bezüglich des Antrags der Familiären Tagesbetreuung e.V. (Nr. 2) wird darauf hingewiesen, dass sich die Verwaltung derzeit mit dem Verein in laufenden Verhandlungen über die Erstellung einer aktualisierten Leistungsvereinbarung für die Jahre 2022 ff. befindet. Es können sich daher kurzfristig noch Änderungen in der Antragshöhe und damit verbunden ein modifizierter Antrag ergeben. Unterlagen werden hierzu ggfls. nachgereicht.

Anlagen:

Haushaltsplanentwurf 2022 ff. mit

- Ergebnisplanung
- Konsumtiver Finanzplanung
- Investitionsplanung
- Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht nach §13 KomHVO
- Produktblätter

1. VN Kinder- und Jugendausschuss

Auflistung der Anträge freier Träger, Anträge

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.877	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	52310000 - Erstattungen an das Land	475.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
1.878	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1.879	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0
1.880	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.881	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.882	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.883	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1.884	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-950.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
1.885	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-138.000	-138.000	0	-138.000	0	-138.000	0	-138.000	0
1.886	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	44810000 - Erstattungen vom Land	-4.900.000	-4.900.000	0	-4.900.000	0	-4.900.000	0	-4.900.000	0
1.978	1-060101-400-9 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.979	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52540000 - Unterhaltung von BGA	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.980	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	460.900	387.400	-7.500	525.400	-252.300	632.200	237.300	387.400	-7.500
1.981	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	146.400	143.100	0	148.700	0	132.700	0	132.700	0
1.982	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.196.000	1.144.000	-124.800	1.248.600	-501.000	1.940.000	-478.200	2.140.400	-277.800
1.983	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.500	-28.700	0	-26.400	0	-17.400	0	-17.400	0
1.984	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-1.300	-1.300	0	-1.200	0	-900	0	-900	0
1.985	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-85.000	-85.000	0	-85.000	0	-85.000	0	-85.000	0
1.986	4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	280.000	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.987	4-060101-803-4 - Wartung von Indoor-Spielgeräten	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
1.988	4-060101-804-2 - Familienzentren	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000
1.989	4-060101-804-2 - Familienzentren	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	303.700	325.900	24.000	337.600	24.900	349.600	25.900	362.000	38.300
1.990	4-060101-804-2 - Familienzentren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.991	4-060101-804-2 - Familienzentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	377.600	412.100	12.700	422.500	13.200	433.200	13.500	444.200	24.500
1.992	4-060101-804-2 - Familienzentren	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-638.300	-695.000	-36.700	-717.100	-38.100	-739.800	-39.400	-763.200	-62.800
1.993	4-060101-804-2 - Familienzentren	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-30.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000
2.000	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
2.001	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
2.002	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.800	6.700	0	6.200	0	8.500	0	8.500	0
2.003	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.004	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53180010 - Auflösung ARAP	784.800	787.900	-47.200	1.100.900	-53.400	1.162.300	114.400	1.179.800	131.900
2.005	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.006	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	156.300	145.300	-15.000	145.300	-15.000	145.300	-15.000	145.300	-15.000
2.007	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.008	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54170000 - Dienst- u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	22.300	22.300	0	22.300	0	22.300	0	22.300	0
2.009	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.010	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54310000 - Geschäftsaufwendungen	54.500	94.100	39.600	94.100	39.600	94.100	39.600	94.100	39.600
2.011	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54460010 - Aufwand für Versicherungen	79.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.012	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.900	30.900	30.000	900	0	900	0	900	0
2.013	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	41300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-101.100	-108.700	-7.600	-108.700	-7.600	-108.700	-7.600	-108.700	-7.600
2.014	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-393.800	-506.300	0	-622.800	0	-742.400	0	-742.400	0
2.015	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-5.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000
2.016	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	42910010 - Auflösung PRAP	-606.300	-521.600	153.400	-507.000	160.900	-519.500	95.100	-492.400	122.200
2.017	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	44610000 - So privatr L-entgelt	-2.300	-600	1.700	-600	1.700	-600	1.700	-600	1.700
2.018	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.019	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	54.473.800	58.649.900	-416.600	61.284.200	-870.700	65.384.100	-273.200	68.217.400	2.560.100
2.020	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
2.021	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	115.000	115.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0
2.022	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	23.800	0	23.800	0	23.800	0	23.800	0
2.023	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41410000 - Zuweisungen vom Land	-31.076.500	-32.864.000	-32.100	-33.991.700	-33.100	-35.011.400	-34.000	-36.060.700	-1.083.300
2.024	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-16.984.300	-17.439.200	0	-17.962.300	0	-18.501.200	0	-19.056.200	-555.000
2.025	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-7.173.000	0	-7.605.000	0	-7.605.000	0	-7.605.000	0
2.026	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-79.600	-352.400	-13.900	-367.000	-14.300	-488.400	-121.200	-655.900	-288.700
2.027	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	49110000 - Außerordentliche Erträge	-4.139.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.028	4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
2.029	4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.000	190.200	4.200	190.200	4.200	190.200	4.200	190.200	4.200
2.030	4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.600	20.700	-13.900	20.700	-13.900	20.700	-13.900	20.700	-13.900

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.031	4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
2.032	4-060101-913-1 - Transportkosten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
2.033	4-060101-917-2 - Projektmittel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	94.000	88.000	94.000	88.000	94.000	88.000	94.000	88.000
2.034	4-060101-918-9 - Tagespflege	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	544.400	475.200	-49.300	475.200	-51.500	475.200	-53.700	475.200	-53.700
2.035	4-060101-918-9 - Tagespflege	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.003.500	6.489.000	309.600	6.683.700	323.200	6.884.200	332.900	7.090.700	539.400
2.036	4-060101-918-9 - Tagespflege	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.037	4-060101-918-9 - Tagespflege	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.038	4-060101-918-9 - Tagespflege	41410000 - Zuweisungen vom Land	-48.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.039	4-060101-918-9 - Tagespflege	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-802.400	-826.400	0	-851.100	0	-876.600	0	-902.900	-26.300
2.040	4-060101-918-9 - Tagespflege	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.171.300	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0
2.041	4-060101-918-9 - Tagespflege	49110000 - Außerordentliche Erträge	-693.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.042	4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger	41410000 - Zuweisungen vom Land	-81.500	-85.700	-4.200	-85.700	-4.200	-85.700	-4.200	-85.700	-4.200
2.043	4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.044	4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.045	4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder	44810000 - Erstattungen vom Land	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
2.046	4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land	41410000 - Zuweisungen vom Land	-5.222.600	-5.222.600	0	-5.222.600	0	-5.222.600	0	-5.222.600	0
2.047	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.500	22.900	1.400	22.900	1.400	22.900	1.400	22.900	1.400
2.048	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	16.800	16.900	100	16.900	100	16.900	100	16.900	100
2.049	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	41410000 - Zuweisungen vom Land	-38.300	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.050	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas	50190000 - Sonstige Beschäftigte	250.000	170.000	-80.000	50.000	-200.000	10.000	-240.000	0	-250.000
2.051	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-480.000	0	170.000	0	50.000	0	10.000	0	10.000
2.052	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas	41420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-170.000	-170.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	0	0
2.053	4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
2.054	4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.055	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.056	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.057	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.058	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
2.059	4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.300	0	-27.700	100.000	-21.800	195.800	-22.500	295.800	77.500
2.060	4-060101-944-5 - Betriebsintegrierte Arbeitsplätze	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	26.200	26.200	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0
2.061	4-060101-946-1 - Hygienematerial	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
2.062	4-060101-947-8 - Bundesfreiwilligendienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	84.300	84.300	4.000	84.300	4.000	84.300	4.000	84.300	4.000
2.063	4-060101-948-6 - Kita-Inklusionsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
2.064	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.000	276.000	212.000	276.000	212.000	276.000	212.000	276.000	212.000
2.065	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-254.600	-90.700	0	0	0	0	0	0	0
2.066	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-64.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000
2.067	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-557.600	-634.300	0	-660.000	0	-660.000	0	-660.000	0
2.068	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	50190000 - Sonstige Beschäftigte	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.069	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	117.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.070	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.071	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	41410000 - Zuweisungen vom Land	-100.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.072	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-28.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.073	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	629.000	1.074.600	445.600	1.258.000	629.000	1.258.000	629.000	1.258.000	629.000
2.074	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	41410000 - Zuweisungen vom Land	-503.200	-859.600	-356.400	-1.006.400	-503.200	-1.006.400	-503.200	-1.006.400	-503.200
2.075	4-060101-954-1 - Fachberatung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	56.000	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0
2.076	4-060101-954-1 - Fachberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.000	86.000	0	86.000	0	86.000	0	86.000	0
2.077	4-060101-954-1 - Fachberatung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-86.000	-86.000	0	-86.000	0	-86.000	0	-86.000	0
2.078	4-060101-954-1 - Fachberatung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-56.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
2.079	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.000	93.000	0	93.000	0	93.000	0	93.000	0
2.080	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	41410000 - Zuweisungen vom Land	-93.000	-93.000	0	-93.000	0	-93.000	0	-93.000	0
2.081	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	80.000	80.000	200.000	200.000	240.000	240.000	250.000	250.000
2.082	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-370.000	0	680.000	0	800.000	0	840.000	0	840.000
2.083	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	41420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-680.000	-680.000	-800.000	-800.000	-840.000	-840.000	-850.000	-850.000
2.084	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	885.000	885.000	0	885.000	0	885.000	0	885.000	0
2.085	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	485.000	485.000	0	485.000	0	485.000	0	485.000	0
2.086	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-485.000	-485.000	0	-485.000	0	-485.000	0	-485.000	0
2.087	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-885.000	-885.000	0	-885.000	0	-885.000	0	-885.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.088	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	280.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000
2.089	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	127.000	50.000	0	54.000	4.000	45.100	0	45.100	0
2.090	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
2.091	4-060101-981-4 - Inklusionsbedingte Anpassungen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000
2.092	4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
2.093	4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11	53180010 - Auflösung ARAP	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.094	4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11	42910010 - Auflösung PRAP	-9.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.095	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.100	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.096	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	53180010 - Auflösung ARAP	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0
2.097	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.200	76.200	0	76.200	0	76.200	0	76.200	0
2.098	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-200	0	-200	0	-200	0
2.099	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	42910010 - Auflösung PRAP	-8.900	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	0
2.100	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	44610000 - So privatr L-entgelt	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.101	1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	16.600	16.100	0	15.700	0	15.300	0	15.300	0
2.102	1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.103	1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.104	1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.500	4.000	0	4.000	0	4.100	0	4.100	0
2.105	1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
2.106	1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-200	0	-200	0	-200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.113	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.114	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
2.115	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
2.116	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.400	25.300	0	20.600	0	23.700	0	23.700	0
2.117	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	7.000	-5.000
2.118	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
2.119	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
2.120	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	53180010 - Auflösung ARAP	10.500	10.500	-1.000	11.500	-1.000	12.500	0	13.400	900
2.121	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	279.000	251.800	0	251.800	0	251.800	0	251.800	0
2.122	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.123	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.124	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.125	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.126	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	3.000	600	3.000	600	3.000	600	3.000	600
2.127	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.128	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
2.129	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
2.130	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.900	-5.500	0	-5.100	0	-4.800	0	-4.800	0
2.131	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	42910010 - Auflösung PRAP	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.132	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	44210000 - Erträge aus Verkauf	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.133	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
2.134	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	49110000 - Außerordentliche Erträge	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.135	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.136	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.137	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000	137.000	0	137.000	0	137.000	0	137.000	0
2.138	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	-463.000	0	463.000	0	463.000	0	463.000	0	463.000
2.139	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800
2.140	4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.700	34.700	0	34.700	0	34.700	0	34.700	0
2.141	4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.800	80.800	0	80.800	0	80.800	0	80.800	0
2.142	4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-32.000	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0
2.143	4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.200	64.200	0	64.200	0	64.200	0	64.200	0
2.144	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.847.000	2.777.500	0	2.777.500	0	2.777.500	0	2.777.500	0
2.145	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	49110000 - Außerordentliche Erträge	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.146	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-46.100	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0
2.147	4-060201-909-7 - Zus. Freizeit_ Erholungsverein Walheim	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.148	4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0
2.149	4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
2.150	4-060201-914-4 - Jugendfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.300	5.300	-10.000	5.300	-10.000	5.300	-10.000	5.300	-10.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.151	4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000
2.152	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	50190000 - Sonstige Beschäftigte	166.000	166.000	0	166.000	0	166.000	0	166.000	0
2.153	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
2.154	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.155	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000
2.156	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.400	18.400	3.000	18.400	3.000	18.400	3.000	18.400	3.000
2.157	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.158	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.159	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
2.160	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-73.000	-73.000	0	-73.000	0	-73.000	0	-73.000	0
2.161	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-173.900	-173.900	0	-173.900	0	-173.900	0	-173.900	0
2.162	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.163	4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.164	4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.165	4-060201-921-6 - Street-Work	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
2.166	4-060201-921-6 - Street-Work	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
2.167	4-060201-922-4 - Mietzelte	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.168	4-060201-922-4 - Mietzelte	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
2.169	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	50190000 - Sonstige Beschäftigte	653.900	653.900	0	653.900	0	653.900	0	653.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.170	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.171	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.172	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.173	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.174	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.175	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	34.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0
2.176	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-653.900	0	653.900	0	653.900	0	653.900	0	653.900
2.177	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	41420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
2.178	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.900	3.500	-3.400	3.500	-3.400	3.500	-3.400	3.500	-3.400
2.179	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
2.180	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.181	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	49110000 - Außerordentliche Erträge	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.182	4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	31.600	31.600	0	31.600	0	31.600	0	31.600	0
2.183	4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.184	4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.185	4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.186	4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime	53180010 - Auflösung ARAP	15.500	3.500	-14.400	5.900	-14.400	8.300	-12.000	10.500	-9.800
2.187	4-060201-941-7 - Jugendsozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	50190000 - Sonstige Beschäftigte	92.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.188	4-060201-941-7 - Jugendsozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.189	4-060201-941-7 - Jugendsozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190	4-060201-941-7 - Jugendsozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	41410000 - Zuweisungen vom Land	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.191	4-060201-941-7 - Jugendsozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-92.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.192	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.500	15.200	5.700	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500
2.193	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.800	52.900	25.100	0	-27.800	0	-27.800	0	-27.800
2.194	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	41410000 - Zuweisungen vom Land	-29.800	-54.500	-24.700	0	29.800	0	29.800	0	29.800
2.195	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
2.196	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.197	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
2.198	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
2.199	4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
2.206	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.800.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000
2.207	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.208	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.209	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.600	3.100	0	3.600	0	4.000	0	4.000	0
2.210	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.211	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	98.600	98.600	0	98.600	0	98.600	0	98.600	0
2.212	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.547.300	10.420.000	-232.800	10.524.200	-235.200	10.629.500	-237.500	10.735.800	-131.200
2.213	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53320000 - Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	32.021.000	33.240.000	898.700	33.572.400	907.600	33.908.200	916.700	34.247.300	1.255.800

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.214	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.063.500	5.170.000	55.800	5.221.700	56.300	5.274.000	56.900	5.326.800	109.700
2.215	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.216	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.217	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
2.218	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.219	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54230000 - Leasing	15.400	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0
2.220	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
2.221	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54310000 - Geschäftsaufwendungen	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0
2.222	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.223	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.224	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.225	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-700	0	-600	0	-600	0	-600	0
2.226	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42120000 - Übergl Unterhalanspr geg bürgl-rechtl Unthaltverpf	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
2.227	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
2.228	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.229	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42220000 - Übergel Unthaltanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-570.000	-575.000	0	-580.000	0	-585.000	0	-590.000	-5.000
2.230	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42230000 - Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.850.000	-1.870.000	0	-1.890.000	0	-1.910.000	0	-1.930.000	-20.000
2.231	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42290000 - Sonstige Ersatzleistungen	-2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
2.232	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	44810000 - Erstattungen vom Land	-404.000	-408.000	0	-412.100	0	-416.200	0	-420.400	-4.200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.233	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.535.000	-3.570.400	0	-3.800.000	-193.900	-3.800.000	-157.800	-4.000.000	-357.800
2.234	4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	145.500	145.500	0	145.500	0	145.500	0	145.500	0
2.235	4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	0	13.700	0	13.700	0	13.700	0
2.236	4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	355.600	355.600	0	355.600	0	355.600	0	355.600	0
2.237	4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-135.300	-135.300	0	-135.300	0	-135.300	0	-135.300	0
2.238	4-060301-904-4 - Vormundschaften	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.239	4-060301-904-4 - Vormundschaften	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	312.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900
2.240	4-060301-904-4 - Vormundschaften	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.241	4-060301-904-4 - Vormundschaften	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.242	4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.059.100	1.059.100	0	1.059.100	0	1.059.100	0	1.059.100	0
2.243	4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	104.900	104.900	0	104.900	0	104.900	0	104.900	0
2.244	4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
2.245	4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.800	93.800	0	93.800	0	93.800	0	93.800	0
2.246	4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	273.200	273.200	0	273.200	0	273.200	0	273.200	0
2.247	4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-96.700	-96.700	0	-96.700	0	-96.700	0	-96.700	0
2.248	4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.249	4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.250	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.251	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.252	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
2.253	4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
2.254	4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.400	47.500	0	47.500	0	47.500	0	47.500	0
2.255	4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	58.600	58.600	-1.400	58.600	-1.400	58.600	-1.400	58.600	-1.400
2.256	4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
2.257	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53320010 - SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	10.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000
2.258	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53390010 - Sonstige soziale Leistungen UMAs	500.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000
2.259	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.050.000	930.000	-120.000	930.000	-120.000	930.000	-120.000	930.000	-120.000
2.260	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-1.000.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000
2.261	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.500.000	-9.300.000	1.200.000	-9.300.000	1.200.000	-9.300.000	1.200.000	-9.300.000	1.200.000
2.262	4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.263	4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	142.900	142.900	0	142.900	0	142.900	0	142.900	0
2.264	4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-114.500	-114.500	0	-114.500	0	-114.500	0	-114.500	0
2.265	4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.500	86.500	0	86.500	0	86.500	0	86.500	0
2.266	4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.267	4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	134.600	134.600	0	134.600	0	134.600	0	134.600	0
2.268	4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-134.600	-134.600	0	-134.600	0	-134.600	0	-134.600	0
2.269	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundsulen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	19.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.270	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundsulen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.271	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundsulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.272	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundsulen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.273	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundsulen	41440020 - Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-39.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.274	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	207.700	17.100	0	0	0	0	0	0	0
2.275	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.276	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	41410000 - Zuweisungen vom Land	-182.300	0	13.700	0	0	0	0	0	0
2.277	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-13.700	-13.700	0	0	0	0	0	0
2.278	4-060301-928-6 - Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.279	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	50190000 - Sonstige Beschäftigte	84.000	84.000	0	84.000	0	84.000	0	84.000	0
2.280	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
2.281	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.282	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	41410000 - Zuweisungen vom Land	-26.400	0	26.400	0	26.400	0	26.400	0	26.400
2.283	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-67.200	0	67.200	0	67.200	0	67.200	0	67.200
2.284	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
2.285	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	41420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
2.286	4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.459	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	72310000 - Erstattungen an das Land	475.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
1.460	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1.461	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0
1.462	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.463	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.464	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.465	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1.466	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	62120000 - Übergel Unterhansp geg burg-rechtl Unterhaltsverpf	-950.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
1.467	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-138.000	-138.000	0	-138.000	0	-138.000	0	-138.000	0
1.468	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	64810000 - Erstattungen vom Land	-4.900.000	-4.900.000	0	-4.900.000	0	-4.900.000	0	-4.900.000	0
1.541	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	72540000 - Unterhaltung von BGA	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.542	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.196.000	1.144.000	-124.800	1.248.600	-501.000	1.940.000	-478.200	2.140.400	-277.800
1.543	4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	280.000	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0
1.544	4-060101-803-4 - Wartung von Indoor-Spielgeräten	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
1.545	4-060101-804-2 - Familienzentren	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	303.700	325.900	24.000	337.600	24.900	349.600	25.900	362.000	38.300
1.546	4-060101-804-2 - Familienzentren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.547	4-060101-804-2 - Familienzentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	377.600	412.100	12.700	422.500	13.200	433.200	13.500	444.200	24.500
1.548	4-060101-804-2 - Familienzentren	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-638.300	-695.000	-36.700	-717.100	-38.100	-739.800	-39.400	-763.200	-62.800
1.553	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
1.554	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
1.555	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.556	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	156.300	145.300	-15.000	145.300	-15.000	145.300	-15.000	145.300	-15.000
1.557	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.558	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	22.300	22.300	0	22.300	0	22.300	0	22.300	0
1.559	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.560	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74310000 - Geschäftsauszahlungen	54.500	94.100	39.600	94.100	39.600	94.100	39.600	94.100	39.600
1.561	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	79.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300	76.000	-3.300
1.562	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	61300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.563	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-5.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000
1.564	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-600	1.700	-600	1.700	-600	1.700	-600	1.700
1.565	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.566	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	54.473.800	58.649.900	-416.600	61.284.200	-870.700	65.384.100	-273.200	68.217.400	2.560.100
1.567	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-31.076.500	-32.864.000	-32.100	-33.991.700	-33.100	-35.011.400	-34.000	-36.060.700	-1.083.300
1.568	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-16.984.300	-17.439.200	0	-17.962.300	0	-18.501.200	0	-19.056.200	-555.000
1.569	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-7.173.000	0	-7.605.000	0	-7.605.000	0	-7.605.000	0
1.570	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-79.600	-352.400	-13.900	-367.000	-14.300	-488.400	-121.200	-655.900	-288.700
1.571	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.572	4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.573	4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.574	4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.575	4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
1.576	4-060101-913-1 - Transportkosten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.577	4-060101-917-2 - Projektmittel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	94.000	88.000	94.000	88.000	94.000	88.000	94.000	88.000
1.578	4-060101-918-9 - Tagespflege	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	544.400	475.200	-49.300	475.200	-51.500	475.200	-53.700	475.200	-53.700
1.579	4-060101-918-9 - Tagespflege	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.003.500	6.489.000	309.600	6.683.700	323.200	6.884.200	332.900	7.090.700	539.400
1.580	4-060101-918-9 - Tagespflege	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-48.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.581	4-060101-918-9 - Tagespflege	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-802.400	-826.400	0	-851.100	0	-876.600	0	-902.900	-26.300
1.582	4-060101-918-9 - Tagespflege	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.171.300	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0
1.583	4-060101-918-9 - Tagespflege	65650000 - Sonstige besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.584	4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.585	4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.586	4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.587	4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder	64810000 - Erstattungen vom Land	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
1.588	4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.222.600	-5.222.600	0	-5.222.600	0	-5.222.600	0	-5.222.600	0
1.589	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.500	22.900	1.400	22.900	1.400	22.900	1.400	22.900	1.400
1.590	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.800	16.900	100	16.900	100	16.900	100	16.900	100
1.591	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-38.300	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500	-39.800	-1.500
1.592	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KITas	70190000 - Sonstige Beschäftigte	250.000	170.000	-80.000	50.000	-200.000	10.000	-240.000	0	-250.000
1.593	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KITas	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-480.000	0	170.000	0	50.000	0	10.000	0	10.000
1.594	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KITas	61420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-170.000	-170.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	0	0
1.595	4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
1.596	4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.597	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.598	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
1.599	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.600	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
1.601	4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.300	0	-27.700	100.000	-21.800	195.800	-22.500	295.800	77.500
1.602	4-060101-944-5 - Betriebsintegrierte Arbeitsplätze	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	26.200	26.200	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0
1.603	4-060101-946-1 - Hygienematerial	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
1.604	4-060101-947-8 - Bundesfreiwilligendienst	70190000 - Sonstige Beschäftigte	84.300	84.300	4.000	84.300	4.000	84.300	4.000	84.300	4.000
1.605	4-060101-948-6 - Kita-Inklusionsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.606	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	64.000	276.000	212.000	276.000	212.000	276.000	212.000	276.000	212.000
1.607	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-254.600	-90.700	0	0	0	0	0	0	0
1.608	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000	-276.000	-212.000
1.609	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-557.600	-634.300	0	-660.000	0	-660.000	0	-660.000	0
1.610	4-060101-952-5 - DMR - KiTa Messenger	70190000 - Sonstige Beschäftigte	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.611	4-060101-952-5 - DMR - KiTa Messenger	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.612	4-060101-952-5 - DMR - KiTa Messenger	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.613	4-060101-952-5 - DMR - KiTa Messenger	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.614	4-060101-952-5 - DMR - KiTa Messenger	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-28.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.615	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	629.000	1.074.600	445.600	1.258.000	629.000	1.258.000	629.000	1.258.000	629.000
1.616	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-503.200	-859.600	-356.400	-1.006.400	-503.200	-1.006.400	-503.200	-1.006.400	-503.200
1.617	4-060101-954-1 - Fachberatung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	56.000	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0
1.618	4-060101-954-1 - Fachberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	86.000	86.000	0	86.000	0	86.000	0	86.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.619	4-060101-954-1 - Fachberatung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-86.000	-86.000	0	-86.000	0	-86.000	0	-86.000	0
1.620	4-060101-954-1 - Fachberatung	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-56.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
1.621	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	93.000	93.000	0	93.000	0	93.000	0	93.000	0
1.622	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-93.000	-93.000	0	-93.000	0	-93.000	0	-93.000	0
1.623	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundestellhabegesetz	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	80.000	80.000	200.000	200.000	240.000	240.000	250.000	250.000
1.624	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundestellhabegesetz	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-370.000	0	680.000	0	800.000	0	840.000	0	840.000
1.625	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundestellhabegesetz	61420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-680.000	-680.000	-800.000	-800.000	-840.000	-840.000	-850.000	-850.000
1.626	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	885.000	885.000	0	885.000	0	885.000	0	885.000	0
1.627	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	485.000	485.000	0	485.000	0	485.000	0	485.000	0
1.628	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-485.000	-485.000	0	-485.000	0	-485.000	0	-485.000	0
1.629	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-885.000	-885.000	0	-885.000	0	-885.000	0	-885.000	0
1.630	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	280.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000	220.000	-40.000
1.631	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	127.000	50.000	0	54.000	4.000	45.100	0	45.100	0
1.632	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.633	4-060101-981-4 - Inklusionsbedingte Anpassungen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	25.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000
1.634	4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
1.635	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.200	76.200	0	76.200	0	76.200	0	76.200	0
1.636	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1.641	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.642	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
1.643	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.644	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
1.645	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
1.646	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	279.000	251.800	0	251.800	0	251.800	0	251.800	0
1.647	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.648	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1.649	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.650	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.651	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	3.000	600	3.000	600	3.000	600	3.000	600
1.652	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.653	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.654	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
1.655	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1.656	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
1.657	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-155GB VIII	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.658	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.659	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	137.000	137.000	0	137.000	0	137.000	0	137.000	0
1.660	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-463.000	0	463.000	0	463.000	0	463.000	0	463.000
1.661	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800
1.662	4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	34.700	34.700	0	34.700	0	34.700	0	34.700	0
1.663	4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	80.800	80.800	0	80.800	0	80.800	0	80.800	0
1.664	4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	64.200	64.200	0	64.200	0	64.200	0	64.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.665	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.847.000	2.777.500	0	2.777.500	0	2.777.500	0	2.777.500	0
1.666	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.667	4-060201-909-7 - Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.668	4-060201-911-1 - Bau_Einricht_Mod.Jugendfreizeitheime	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.669	4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
1.670	4-060201-914-4 - Jugendfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.300	5.300	-10.000	5.300	-10.000	5.300	-10.000	5.300	-10.000
1.671	4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000
1.672	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	70190000 - Sonstige Beschäftigte	166.000	166.000	0	166.000	0	166.000	0	166.000	0
1.673	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.674	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.675	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000
1.676	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.400	18.400	3.000	18.400	3.000	18.400	3.000	18.400	3.000
1.677	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.678	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.679	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
1.680	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-73.000	-73.000	0	-73.000	0	-73.000	0	-73.000	0
1.681	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-173.900	-173.900	0	-173.900	0	-173.900	0	-173.900	0
1.682	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
1.683	4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.684	4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.685	4-060201-921-6 - Street-Work	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.686	4-060201-921-6 - Street-Work	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1.687	4-060201-922-4 - Mietzelle	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.688	4-060201-922-4 - Mietzelle	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1.689	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	70190000 - Sonstige Beschäftigte	653.900	653.900	0	653.900	0	653.900	0	653.900	0
1.690	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.691	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.692	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.693	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	34.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0
1.694	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-653.900	0	653.900	0	653.900	0	653.900	0	653.900
1.695	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	61420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
1.696	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.900	3.500	-3.400	3.500	-3.400	3.500	-3.400	3.500	-3.400
1.697	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
1.698	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.699	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.700	4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	31.600	31.600	0	31.600	0	31.600	0	31.600	0
1.701	4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.702	4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.703	4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
1.704	4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	70190000 - Sonstige Beschäftigte	92.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.705	4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.706	4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.707	4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.708	4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-92.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.709	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500	15.200	5.700	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500
1.710	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.800	52.900	25.100	0	-27.800	0	-27.800	0	-27.800
1.711	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-29.800	-54.500	-24.700	0	29.800	0	29.800	0	29.800
1.712	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
1.713	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
1.714	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
1.715	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.716	4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
1.721	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.800.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000	4.200.000	400.000
1.722	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.723	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.724	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	98.600	98.600	0	98.600	0	98.600	0	98.600	0
1.725	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.547.300	10.420.000	-232.800	10.524.200	-235.200	10.629.500	-237.500	10.735.800	-131.200
1.726	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73320000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrft	32.021.000	33.240.000	898.700	33.572.400	907.600	33.908.200	916.700	34.247.300	1.255.800
1.727	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.063.500	5.170.000	55.800	5.221.700	56.300	5.274.000	56.900	5.326.800	109.700
1.728	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.729	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.730	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
1.731	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.732	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74230000 - Leasing	15.400	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0
1.733	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
1.734	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74310000 - Geschäftsauszahlungen	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0
1.735	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.736	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.737	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.738	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1.739	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62220000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-552.000	-557.000	0	-562.000	0	-567.000	0	-572.000	-5.000
1.740	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne	-1.828.000	-1.848.000	0	-1.868.000	0	-1.888.000	0	-1.908.000	-20.000
1.741	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62290000 - Sonstige Ersatzleistungen	-2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
1.742	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	64810000 - Erstattungen vom Land	-404.000	-408.000	0	-412.100	0	-416.200	0	-420.400	-4.200
1.743	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.535.000	-3.570.400	0	-3.800.000	-193.900	-3.800.000	-157.800	-4.000.000	-357.800
1.744	4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	145.500	145.500	0	145.500	0	145.500	0	145.500	0
1.745	4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.700	13.700	0	13.700	0	13.700	0	13.700	0
1.746	4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	355.600	355.600	0	355.600	0	355.600	0	355.600	0
1.747	4-060301-904-4 - Vormundschaften	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.748	4-060301-904-4 - Vormundschaften	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	312.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900	290.000	-22.900
1.749	4-060301-904-4 - Vormundschaften	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.750	4-060301-904-4 - Vormundschaften	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.751	4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.059.100	1.059.100	0	1.059.100	0	1.059.100	0	1.059.100	0
1.752	4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	104.900	104.900	0	104.900	0	104.900	0	104.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.753	4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	93.800	93.800	0	93.800	0	93.800	0	93.800	0
1.754	4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Muttercafe_ Frühe Hilfen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	273.200	273.200	0	273.200	0	273.200	0	273.200	0
1.755	4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.756	4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.757	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.758	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
1.759	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1.760	4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.761	4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.400	47.500	0	47.500	0	47.500	0	47.500	0
1.762	4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	58.600	58.600	-1.400	58.600	-1.400	58.600	-1.400	58.600	-1.400
1.763	4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
1.764	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	73320010 - Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	10.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000	9.000.000	-1.000.000
1.765	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	73390010 - Sonst Soz Leistungen - UMAs	500.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000
1.766	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	64810010 - Personalkostenerstattungen vom	-1.000.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000	-800.000	200.000
1.767	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.800.000	-9.450.000	0	-8.370.000	1.080.000	-8.370.000	1.080.000	-8.370.000	1.080.000
1.768	4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.769	4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	142.900	142.900	0	142.900	0	142.900	0	142.900	0
1.770	4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKISchG	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	82.500	86.500	0	86.500	0	86.500	0	86.500	0
1.771	4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.772	4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	134.600	134.600	0	134.600	0	134.600	0	134.600	0
1.773	4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-134.600	-134.600	0	-134.600	0	-134.600	0	-134.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.774	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	19.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.775	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.776	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.777	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.778	4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen	61440020 - Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-39.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.779	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	207.700	17.100	0	0	0	0	0	0	0
1.780	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.781	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-182.300	0	13.700	0	0	0	0	0	0
1.782	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-13.700	-13.700	0	0	0	0	0	0
1.783	4-060301-928-6 - Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.784	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	70190000 - Sonstige Beschäftigte	84.000	84.000	0	84.000	0	84.000	0	84.000	0
1.785	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
1.786	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.787	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.400	0	26.400	0	26.400	0	26.400	0	26.400
1.788	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-67.200	0	67.200	0	67.200	0	67.200	0	67.200
1.789	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
1.790	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	61420010 - Personalkostenzuweisungen v	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
1.791	4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
355	5-060101-800-00100-810-1 - KiTa-Ausbau städt. Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	86.000	20.000	0	158.000	-244.800	264.800	244.800	20.000	0
356	5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	172.100	172.100	0	172.100	0	172.100	0	172.100	0
357	5-060101-800-00300-810-1 - Inklusionsbedingte Anpassungen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500
358	5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	150.000	130.000	-20.000	100.000	-50.000	100.000	-50.000	100.000	-50.000
359	5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000
360	5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-30.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000
361	5-060101-800-00700-900-1 - Investitionsauszahlungen Pauschalen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	185.000	185.000	0	185.000	0	185.000	0	185.000	0
362	5-060101-800-00800-900-1 - Sprachförderung _ Fachliteratur	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
363	5-060101-800-00900-900-1 - KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	10.000	0	75.000	-80.000	90.000	80.000	10.000	0
364	5-060101-900-00100-991-4 - Erweiterung integrative Gruppen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
365	5-060101-900-00100-991-5 - Um- und Anbauten städt Kitas U3	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	340.000	225.300	-114.700	390.000	50.000	390.000	50.000	390.000	50.000
366	5-060101-900-00100-991-6 - Kita-Programm-Ausbau	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	2.795.700	2.500.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
367	5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	140.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
368	5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilil+SoVe Baumaßn	873.000	0	0	0	0	0	0	0	0
369	5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-140.300	0	0	0	0	0	0	0	0
370	5-060101-900-00100-992-3 - KiTa-Investitionsprogramm NRW 2025	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
371	5-060101-900-00100-992-3 - KiTa-Investitionsprogramm NRW 2025	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilil+SoVe Baumaßn	166.700	166.700	0	166.700	0	166.700	0	166.700	0
372	5-060101-900-00100-992-3 - KiTa-Investitionsprogramm NRW 2025	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
373	5-060101-900-00100-992-3 - KiTa-Investitionsprogramm NRW 2025	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
374	5-060101-900-00300-300-3 - Städt. Zuschüsse an freie Träger	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	45.000	18.400	0	22.500	-22.500	22.500	-22.500	22.500	-22.500
375	5-060101-900-00300-300-4 - KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	613.600	337.300	164.700	1.467.400	-258.000	516.000	258.000	258.000	0
376	5-060101-900-00300-300-6 - Kinderbetreuungsfinanzierung	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0
377	5-060101-900-00300-300-6 - Kinderbetreuungsfinanzierung	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-259.200	0	0	0	0	0	0	0	0
378	5-060101-900-00300-300-7 - KiTa-Investitionsprogramm NRW 2025	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
379	5-060101-900-00300-300-7 - KiTa-Investitionsprogramm NRW 2025	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
380	5-060101-900-00300-300-7 - KiTa-Investitionsprogramm NRW 2025	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
381	5-060101-900-00700-900-1 - Besch. v bewegl. VermGG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
382	5-060101-900-00800-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	43.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000
383	5-060101-900-00800-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
384	5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	10.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
385	5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
386	5-060201-800-00200-900-1 - Zuschüsse an freie Träger	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
387	5-060201-900-00100-990-4 - Kinderheim Maria im Tann - Umbau	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
388	5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen - J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
389	5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
390	5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	5.000	-5.000
391	5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl VermGG f Street-Work	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
392	5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl VermGG f Street-Work	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
393	5-060201-900-00500-900-3 - Ersatzbeschaffung von Mietzellen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
394	5-060201-900-00600-900-1 - Schulsozialarbeit	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.800	800	0	800	0	800	0	800	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
395	5-060201-900-00600-900-1 - Schulsozialarbeit	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
396	5-060201-900-01100-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000
397	5-060201-900-01100-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
398	5-060301-900-00200-810-2 - Ausstattung Sozialraumteams	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
399	5-060301-900-00200-810-2 - Ausstattung Sozialraumteams	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
400	5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
401	5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
402	5-060301-900-00400-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
403	5-060301-900-00400-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2021	Summe VE 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025
18	5-060101-900-00100-991-6 - Kita-Programm-Ausbau	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.474.400	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	937.000 €	4.103.000 €	3.250.000 €	0 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01.	Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	5-060101-900-00100-991-6	78650000	0 €	0 €	3.250.000 €	3.250.000 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	937.000 €	853.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 18,81		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -8.562.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.524.100 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

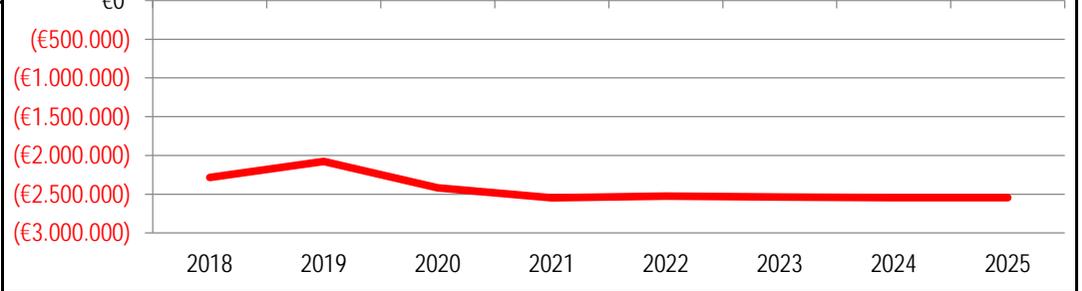
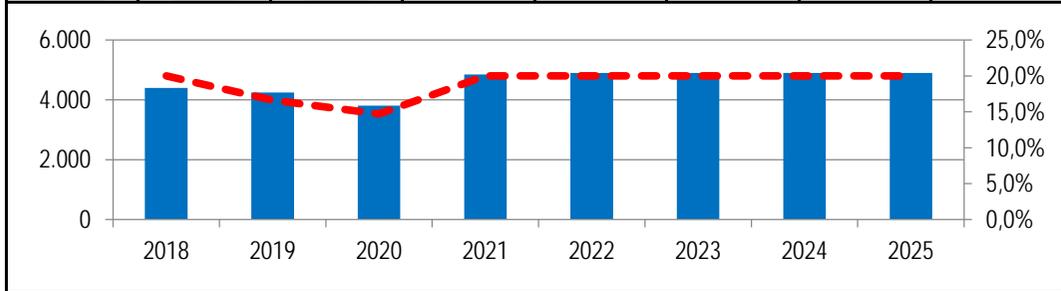
Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.	Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen
	Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.
---------------	--

Kennzahlen:	"Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
	"Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in %	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.400	4.248	3.808	4.850	4.900	4.900	4.900	4.900	-2.283.154	-2.077.811	-2.417.348	-2.547.200	-2.524.100	-2.535.600	-2.546.500	-2.546.500
20,0%	16,6%	14,7%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 816,76		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -123.911.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -52.357.400 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
--	---------------------------------

Produktziele: 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung
3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidiaritätsprinzips

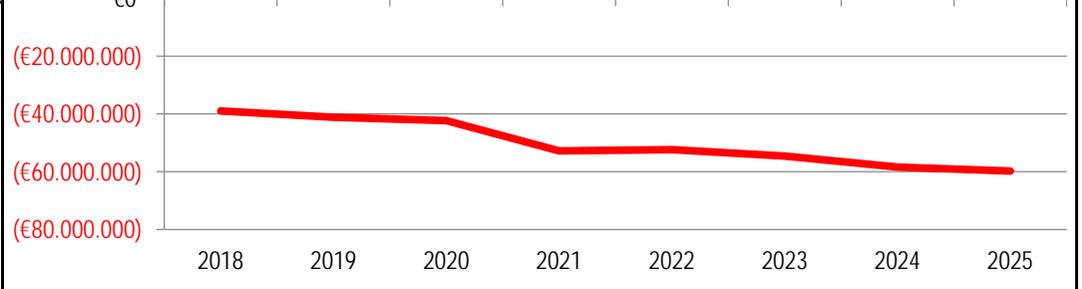
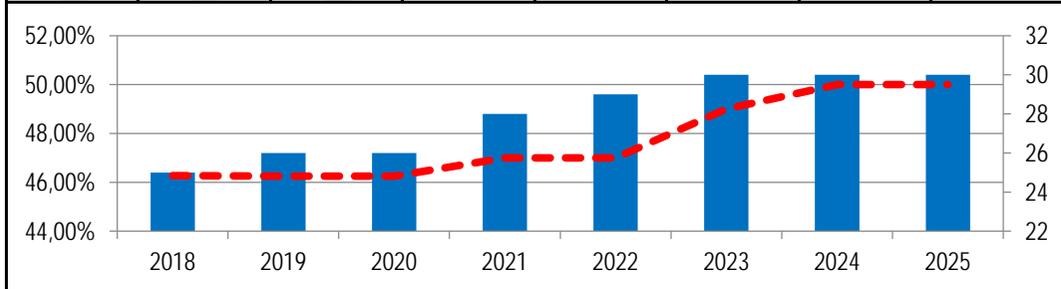
Hinweis: Die Mittel des PSP-Elementes 4-060101-948-6 „Kita-Inklusionsfonds“ dürfen lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der Inklusionsmaßnahmen in Kitas unter freier Trägerschaft erfolgen, verwendet und nicht zur Deckung herangezogen werden. Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den KJA und den FinA gesperrt.

Kennzahlen:

"U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in % — —

"Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" —

"U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
46,27%	46,25%	46,25%	47,00%	47,00%	49,00%	50,00%	50,00%	-38.942.156	-41.100.232	-42.288.333	-52.757.500	-52.357.400	-54.540.900	-58.408.400	-59.750.300
25	26	26	28	29	30	30	30								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 70,25	Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit	zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -9.434.100 €	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -7.602.000 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

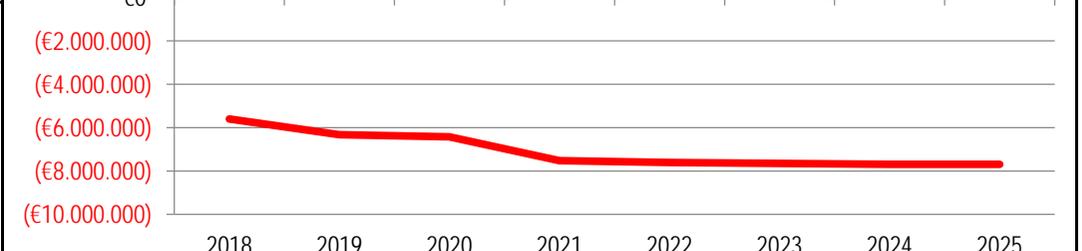
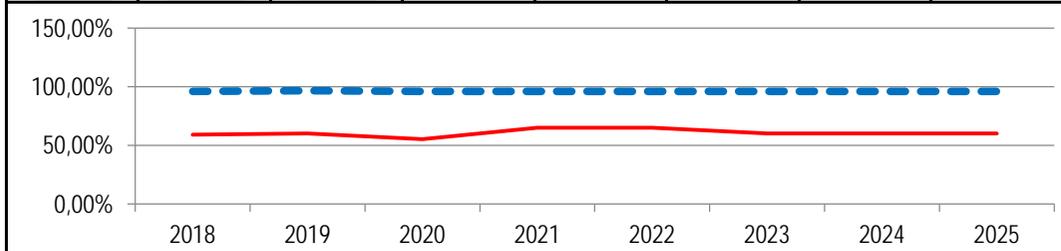
Beschreibung: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit	Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, FB 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan	Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit 2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen 3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
	"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in %	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
59,00%	60,00%	55,25%	65,00%	65,00%	60,00%	60,00%	60,00%	-5.599.963	-6.317.768	-6.424.309	-7.526.800	-7.602.000	-7.648.400	-7.692.800	-7.692.900
96,00%	96,60%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%								



*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 139,53		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -77.093.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -59.939.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

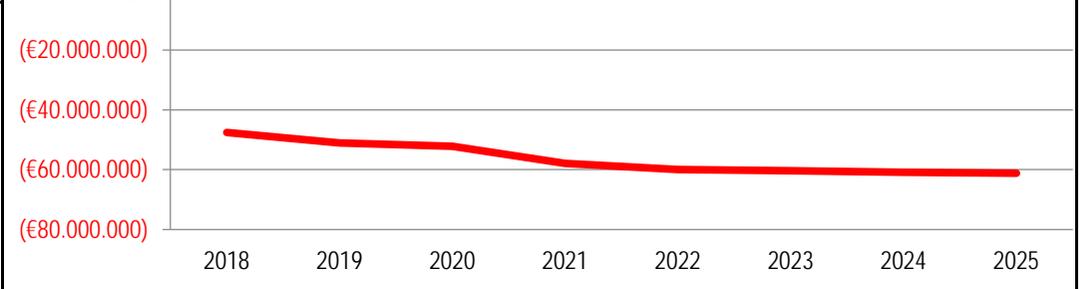
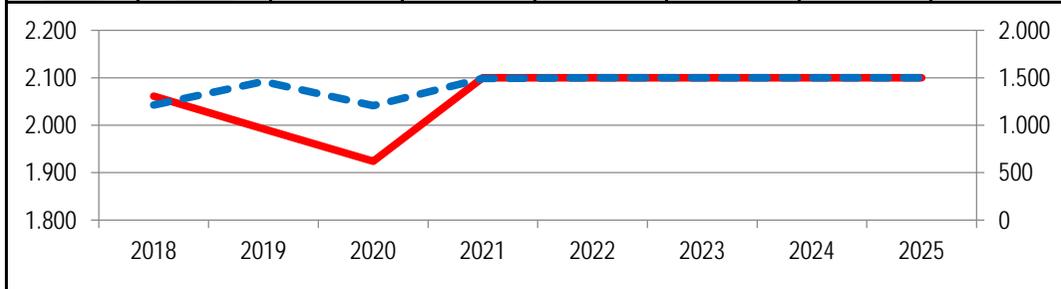
Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit	(Fortsetzung:)	Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung:	freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksamter

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
*(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)	

Produktziele:	1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien
---------------	--

Kennzahlen:	"Anz. betreuter Fälle im Rahmen eingerichteter Hilfen zur Erziehung" —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —
	"Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen" —	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.061	1.992	1.924	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	-47.583.008	-51.078.476	-52.164.168	-57.917.500	-59.939.200	-60.360.300	-60.923.400	-61.192.400
1.213	1.460	1.206	1.494	1.500	1.500	1.500	1.500								



Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Kinder- und Jugendausschuss

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022			2023			2024			2025		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
196	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	52310000 - Erstattungen an das Land	Unterhaltsvorschuss	476.545	475.000	500.000	50.000	550.000	500.000	50.000	550.000	500.000	50.000	550.000	500.000	50.000	550.000
197	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	Unterhaltsvorschuss	6.645.964	7.000.000	7.000.000	700.000	7.700.000	7.000.000	700.000	7.700.000	7.000.000	700.000	7.700.000	7.000.000	700.000	7.700.000
198	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	Unterhaltsvorschuss	2.369	3.000	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000
199	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl rechtl Unthaltverpfl	Unterhaltsvorschuss	-770.959	-950.000	-1.000.000	-100.000	-1.100.000	-1.000.000	-100.000	-1.100.000	-1.000.000	-100.000	-1.100.000	-1.000.000	-100.000	-1.100.000
200	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	44810000 - Erstattungen vom Land	Unterhaltsvorschuss	-4.849.735	-4.900.000	-4.900.000	-490.000	-5.390.000	-4.900.000	-490.000	-5.390.000	-4.900.000	-490.000	-5.390.000	-4.900.000	-490.000	-5.390.000
201	4-060101-804-2 - Familienzentren	50190000 - Sonstige Beschäftigte	Sozialarbeiter zuständig f Familienzentren	0	0	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500
202	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53180010 - Auflösung ARAP	Auflösung ARAP für Investivzuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung	490.879	784.800	787.900	-26.000	761.900	1.100.900	-55.500	1.045.400	1.162.300	3.200	1.165.500	1.179.800	3.200	1.183.000
203	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Finanzielle Auswirkungen der KBPL 2022/2023	46.659.602	54.473.800	58.649.900	-926.600	57.723.300	61.284.200	407.400	61.691.600	65.384.100	511.700	65.895.800	68.217.400	401.800	68.619.200
204	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41410000 - Zuweisungen vom Land	Finanzielle Auswirkungen der KBPL 2022/2023	-27.206.641	-31.076.500	-32.864.000	380.700	-32.483.300	-33.991.700	-114.200	-34.105.900	-35.011.400	-117.700	-35.129.100	-36.060.700	-122.200	-36.182.900
205	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	Finanzielle Auswirkungen der KBPL 2022/2023	-14.069.734	-16.984.300	-17.439.200	-57.600	-17.496.800	-17.962.300	-140.100	-18.102.400	-18.501.200	-144.200	-18.645.400	-19.056.200	-148.600	-19.204.800
206	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	Finanzielle Auswirkungen der KBPL 2022/2023	-112.031	-79.600	-352.400	5.300	-347.100	-367.000	6.400	-360.600	-488.400	18.600	-469.800	-655.900	35.800	-620.100
207	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	DMR Kita-Messenger (Auswirkungen Investitionsplanung)	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	50190000 - Sonstige Beschäftigte	Jugendberufshilfe, 3 Stellenbemessungen	114.904	166.000	166.000	0	166.000	166.000	68.200	234.200	166.000	137.000	303.000	166.000	137.000	303.000
209	4-060301-930-1 - Aktionsprogramm #Aufholen nach Corona#	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (Neutral)	0	0	0	815.700	815.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	4-060301-930-1 - Aktionsprogramm #Aufholen nach Corona#	41410000 - Zuweisungen vom Land	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (Neutral)	0	0	0	-815.700	-815.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						10.551.200	-393.700	10.157.500	11.833.100	372.700	12.205.800	14.314.400	609.100	14.923.500	15.393.400	507.500	15.900.900

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022			2023			2024			2025		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
336	5-060101-900-00300-300-4 - KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	KiTa-Ausbau-Zuschüsse an freie Träger	613.600	337.300	-146.000	191.300	1.467.400	-147.600	1.319.800	516.000	293.600	809.600	258.000	0	258.000
337	5-060101-900-01100-900-1 - DMR - KiTa Messenger	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	DMR - KiTa Messenger	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					337.300	-116.000	221.300	1.467.400	-147.600	1.319.800	516.000	293.600	809.600	258.000	0	258.000

Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2022 ff.

Nr.	Position	Träger	Bezeichnung, Antrag	Zuschuss 2021	beantragte Erhöhung				Fachlich inhaltliche Befürwortung	Betriebswirtschaftliche Nachvollziehbarkeit
					2022	2023	2024	2025		
1	4-060101-901-9, 53180000	UNI und Kind e. V.	Kinderbetreuung, pauschale Erhöhung des Zuschusses (25%)	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Gegeben	Gegeben
2	4-060101-918-9, 53180000	Familiäre Tagesbetreuung e.V.	Kindertagespflege, Erhöhung auf 584.747 € inkl. QHB für 2022*	467.577 €	117.171 €	117.171 €	117.171 €	117.171 €	Gegeben	Änderung der neuen LV in der Schlussphase
3	4-060201-908-9, 53180000	AGOT	Offene Jugendarbeit, Indexierung 3%	1.647.819 €	49.440 €	100.364 €	152.815 €	206.840 €	Gegeben	Anteilig gegeben (0,18%); keine lfd. Indexierung
	4-060201-908-9, 53180000	Andere Einrichtungen (Übertrag Antrag AGOT)	Offene Jugendarbeit, Indexierung 3%	727.762 €	24.311 €	49.350 €	75.138 €	101.700 €	Gegeben	Anteilig gegeben (0,18%); keine lfd. Indexierung
4	4-060201-908-9, 53180000	Sankt Jakob	OT St. Hubertus, Ausgleich Fehlkalkulation AGOT + Index 3%	178.204 €	9.738 €	10.031 €	10.332 €	10.642 €	Gegeben	Anteilig gegeben (0,18%); keine lfd. Indexierung
5	4-060201-908-9, 53180000	Kinderschutzbund Aachen	Abenteuerspielplatz Kirschbäumchen, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,5 %)	162.784 €	5.698 €	5.698 €	5.698 €	5.698 €	Gegeben	Anteilig gegeben (1,03 %)
6	4-060201-908-9, 53180000	Space Walheim e. V.	Offene Jugendarbeit, Erhöhung Stellenschlüssel auf 1,5 (von 0,8)	54.990 €	42.155 €	42.155 €	42.155 €	42.155 €	Gegeben	Gegeben
7	4-060201-908-9, 53180000	St. Donatus	Mobile, Erhöhung Stellenschlüssel auf 1,5 (von 1,0)	91.927 €	25.950 €	25.950 €	25.950 €	25.950 €	Gegeben	Gegeben
8	1-060301-900-6, 53180000	SKF	Pflegekinderdienst, pauschale Erhöhung des Zuschusses (0,37 %)	98.328 €	366 €	366 €	366 €	366 €	Gegeben	Gegeben
9	4-060301-901-1, 53180000	SKF	Projekt Robert-Koch-Straße, pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,7 %)	145.203 €	3.867 €	3.867 €	3.867 €	3.867 €	Gegeben	Nicht gegeben
10	4-060301-903-6, 53180000	AWO	Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (4,0 %)	44.481 €	1.113 €	1.113 €	1.113 €	1.113 €	Gegeben	Anteilig gegeben (0,96 %)
11	4-060301-903-6, 53180000	SKM	Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,5 %)	124.091 €	3.102 €	3.102 €	3.102 €	3.102 €	Gegeben	Gegeben
12	4-060301-903-6, 53180000	Diakonie	Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,0%)	93.470 €	1.869 €	1.869 €	1.869 €	1.869 €	Gegeben	Gegeben
13	4-060301-903-6, 53180000	SKF	Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,5%)	93.131 €	2.328 €	2.328 €	2.328 €	2.328 €	Gegeben	Gegeben
14	4-060301-904-4, 53180000	AWO	Vormundschaften, pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,5 %)	73.310 €	1.833 €	1.833 €	1.833 €	1.833 €	Gegeben	Nicht gegeben
15	4-060301-904-4, 53180000	SKF	Vormundschaften, Reduzierung Zuschuss aufgrund Verringerung VZÄs	131.304 €	-19.489 €	-19.489 €	-19.489 €	-19.489 €	Gegeben	Gegeben
16	4-060301-905-2, 53180000	Caritas	Familienberatungsstelle, pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,0%)	428.872 €	8.578 €	8.578 €	8.578 €	8.578 €	Gegeben	Gegeben
17	4-060301-905-2, 53180000	Diakonie	Erziehungsberatungsstelle, pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,0%)	314.668 €	6.293 €	6.293 €	6.293 €	6.293 €	Gegeben	Gegeben
18	4-060301-905-2, 53180000	Kinderschutzbund Aachen	Erziehungsberatungsstelle, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,5%)	315.271 €	11.035 €	11.035 €	11.035 €	11.035 €	Gegeben	Anteilig gegeben (2,01 %)
19	4-060301-905-2, 53180000	Kinderschutzbund Aachen	Erziehungsberatungsstelle, zusätzliche Pädagogin (0,5 VZÄ)	315.271 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	Gegeben	Gegeben
20	4-060301-906-9, 53180000	VAMV	Beratung nach § 16-18 SGB VIII, pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,5%)	104.809 €	2.621 €	2.621 €	2.621 €	2.621 €	Gegeben	Anteilig gegeben (1,04 %)
21	4-060301-908-5, 53180000	Kinderschutzbund Aachen	Müttercafe, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,5 %)	136.499 €	4.778 €	4.778 €	4.778 €	4.778 €	Gegeben	Nicht gegeben
22	4-060301-908-5, 53180000	Kinderschutzbund Aachen	Frühe Hilfen, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,5 %)	136.318 €	4.772 €	4.772 €	4.772 €	4.772 €	Gegeben	Nicht gegeben
23	4-060301-918-1, 53180000	SKF	Guter Start ins Leben, pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,5 %)	142.747 €	3.569 €	3.569 €	3.569 €	3.569 €	Gegeben	Nicht gegeben
Zwischensumme beantragter zusätzlicher Förderung					352.097 €	428.353 €	506.893 €	587.790 €		

* ggfls. anteilige Finanzierung über Fördermittel KiBiz

Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2022 ff.

Neu	Träger	Bezeichnung	Zuschuss 2021	beantragte Erhöhung				Fachlich inhaltliche Befürwortung	
				2022	2023	2024	2025		
24	4-060301-928-6, 53180000	SKM	26.000 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	Gegeben	Gegeben
25	4-060301-929-4	DRK	7.200 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	Gegeben	Pauschale
Zwischensumme beantragter zusätzlicher Förderung (neu Hinzugekommene)				19.500 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €		

Nachrichtlich	Träger	Bezeichnung	Zuschuss 2021	2022	2023	2024	2025	Fachlich inhaltliche Befürwortung	Betriebswirtschaftliche Nachvollziehbarkeit
26	-	Ev. Familienbildungsstätte	0 €	Bisherige Abwicklung über das Landesprogramm "Zusammen im Quartier"					
27	4-060301-904-4, 53180000	SKM	93.061 €	Kompensation höherer Personalkosten über Reduzierung der Überschussrückzahlung					
28	4-060301-915-7, 53180000	Caritas	10.200 €	Mittel sind bereits im Haushaltsplan etatisiert					

Summe zusätzliche Förderung insgesamt				371.597 €	444.353 €	522.893 €	603.790 €		
--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

Uni und Kind e.V.
Augustinerbach 2a
52062 Aachen
0241 – 80 97948
Charlotte Eichas-Gondorf
Finanzvorsitzende
charlotte.eichas@hotmail.com

Antrag auf Erhöhung der Festbetragsfinanzierung

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Brotz,

der Verein „Uni und Kind e.V.“ ist eine seit 1993 in Elterninitiative geführte Kita, deren Betreuungsangebot sich insbesondere an Studierende und Angestellte der RWTH Aachen University richtet. Aktuell bietet der Verein 20 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren in zwei getrennten Gruppen. Der Vormittag stellt eine Kita-Gruppe der Gruppenform II mit 25 Wochenstunden (8.00 Uhr – 13.00 Uhr) dar und der Nachmittag ist eine Spielgruppe mit 20 Wochenstunden (14.00 Uhr – 18.00 Uhr). Mit diesem Angebot deckt der Verein insbesondere den Bedarf in Randzeiten ab, da eine Betreuung über die üblichen Öffnungszeiten öffentlicher Kitas hinaus erfolgt. So kann es Studierenden und Angestellten der RWTH ermöglicht werden, an Lehrveranstaltungen oder Terminen teilzunehmen, die bis in den frühen Abend hinein stattfinden.

Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, wirtschaften wir jedes Jahr mit knappen finanziellen Mitteln. Durch stetig steigende Betriebs- und Personalkosten ist die Finanzierung mit den seit 2015 vertraglich vereinbarten und konstanten Fördermaßnahmen in den letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden. Tarifanpassungen nach TvÖD-SuE, die auch im kommenden Jahr anstehen, werden die finanzielle Situation weiter belasten.

Wir möchten damit höflichst um eine Aufstockung der uns von der Stadt zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel bitten, um auch in Zukunft eine faire Bezahlung unserer Mitarbeiter und eine Sicherstellung der Betreuungsplätze gewährleisten zu können.

Für eine Kalkulation der zusätzlich benötigten Zuwendungen haben wir einen Haushaltsplan für 2022, auf Basis der Ausgaben der letzten Jahre, aufgestellt, aus dem eine Kostendeckung hervorgeht, für den Fall, dass wir unsere finanziellen Mittel um ca. 20.000 Euro erhöhen

können. Die Übersicht unserer aktuellen Einnahmen, sowie der Finanzplan für das Jahr 2022 liegen dem Antrag bei.

1

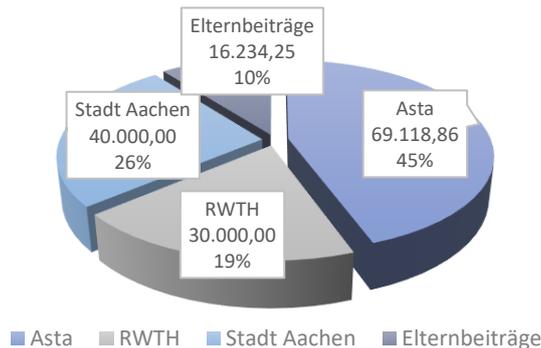
Da unsere Kita zu Teilen aus finanziellen Mitteln der Stadt Aachen und der RWTH Aachen finanziert wird, haben wir auch bei der RWTH Aachen eine entsprechende Aufstockung der uns zur Verfügung gestellten Mittel angefragt. Wir haben bereits eine positive Rückmeldung erhalten, dass eine Aufstockung der Mittel der RWTH Aachen um ca. 10.000 Euro auch bereits für das Jahr 2021 möglich ist. Für eine stabile Finanzierung möchten wir auch die Stadt Aachen um eine Erhöhung des Festbetrages von 25 %, um 10.000 Euro, auf dann 50.000 Euro pro Jahr bitten.

Wir bedanken uns im Voraus für die wohlwollende Bearbeitung des Antrags und stehen gerne für weitere Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


i. A. Charlotte Eichas-Gondorf

Einnahmen 2021



Haushaltsplan 2022

Ideeler Bereich	
<u>Einnahmen</u>	
Mitgliedsbeiträge	19.200,00
Spenden	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe	19.200,00
<u>Ausgaben</u>	
Kosten Mitgliederversammlung	0,00
Vorstandsarbeit	0,00
Summe	0,00
Zwischensumme ideeler Bereich	19.200,00
Vermögensverwaltung	
<u>Einnahmen</u>	
Zinserträge	0,00
Summe	0,00
<u>Ausgaben</u>	
Kontoführungsgebühr (Sparkonto)	0,00
Summe	0,00
Zwischensumme Vermögensverwaltung	0,00
Zweckbetrieb	
<u>Einnahmen</u>	
Zweckgebundene Spenden	0,00
Zuschüsse:	
AStA	70.000,00
RWTH	40.750,00
Stadt Aachen	50.000,00
Sonstige Erträge(Kuchenverk.)	0,00
Summe	160.750,00
<u>Ausgaben</u>	
Personalkosten	152.192,00
Raumkosten	5.736,00
Reparaturen Außen/Innen	2.136,00
Versicherungen/Beiträge	6.567,00
Anwalt/Notar/Steuerberater	900,00
Verwaltungsbedarf	1.020,00
Betreuungsbedarf	5.637,00
Lebensmittel/Getränke	4.500,00
Abschreibungen	0,00
Sonstiger Aufwand	1.600,00
Summe	180.288,00
Zwischensumme Zweckbetrieb	-19.538,00
Ergebnis Gesamt	-338,00

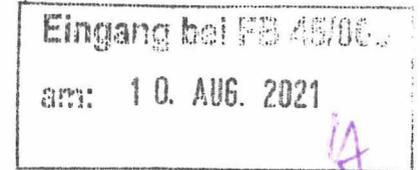


Familiäre
TAGESBETREUUNG e.V.

Fachberatungs- und Fachvermittlungsstelle
für Kindertagespflege

Familiäre Tagesbetreuung e.V. · Harscampstr. 20 · 52062 Aachen

Stadt Aachen
Herr Brötz
FB 45/000 Fachbereichsleiter
Mozartstraße 2-10
52058 Aachen



Ansprechpartner
Bettina Konrath

Durchwahl
0241-160206-20

E-Mail
konrath@familiaere-tagesbetreuung-ac.de

Datum
09.08.2021

495/100
am 65/200 ✓

Antrag auf Festbetragsfinanzierung für 2022

Sehr geehrter Herr Brötz,

in der Anlage senden wir Ihnen den Antrag auf Festbetragsfinanzierung für das Jahr 2022.

Wir weisen darauf hin, dass die Bundesmittel aus dem Bundesprogrammen ProKindertagespflege zum 31.12.2021 wegfallen.

Durch die Bundesprogramme Kindertagespflege von 2016 – 2018 und ProKindertagespflege von 2019 – 2021 wurde der qualitative und quantitative Ausbau der Kindertagespflege in der Stadt Aachen 6 Jahre lang mit Bundesmitteln von insgesamt 970.633 € unterstützt.

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Ursula Braun-Kurzmann
1. Vorsitzende


Bettina Konrath
Geschäftsführerin

Fachberatungs- und Fachvermittlungsstelle für Kindertagespflege

Die Familiäre Tagesbetreuung ist ein Trägerverbund von Aachener Familien- und Sozialverbänden

Harscampstraße 20
52062 Aachen

☎ 0241-16 02 06-0
☎ 03212-146 27 62

✉ info@familiaere-tagesbetreuung-ac.de
www.familiaere-tagesbetreuung-aachen.de

Bankverbindung:

Pax-Bank e.G Aachen
BIC-SWIFT: GENODED1Pax
IBAN: DE64370601931008484011



Haushaltsplan 2022

1. Einnahmen

Eigenanteil Mitgliedsbeiträge	5.000,00 €
Eigenanteil Fachtag 2022	1.600,00 €
Eigenanteil Fortbildungen Kindertagespflegepersonen 2022, 6.UE nicht kostenfrei	1.152,00 €
Eigenanteil Kursgebühren QHB 9 inkl. Abschlußprämie	9.900,00 €
Eigenanteil gesamt:	17.652,00 €

Leistungen Dritter	
(ohne öffentl. Förderung) Spende	70.000,00 €
Bewilligte öffentl. Förderung ARGE Lohnkostenzuschuss 2022	1.528,00 €
Zwischensumme	89.180,00 €

Förderung der FTb von der Stadt AC 2021	467.576,57 €
Einnahmen Eigenanteil/öffentl. Förderung ARGE/Spende	89.180,00 €
Zwischensumme	556.756,57 €

Einnahmen	556.756,57 €
Ausgaben	673.927,00 €
Differenz	- 117.170,43 €

Förderung der FTb von der Stadt AC 2021	467.576,57 €
Differenz	117.170,43 €
Förderbedarf der FTb durch die Stadt Aachen	584.747,00 €

Förderbedarf der FTb durch die Stadt Aachen	584.747,00 €
Einnahmen Eigenanteil/öffentl. Förderung ARGE/Spende	89.180,00 €
Insgesamt erforderliche Einnahmen	673.927,00 €

2. Ausgaben

Personalkosten (6,4 Stellen FB + 2,01 Verwaltung)	529.527,00 €
Raumkosten (Förderung durch Bundesprogramm ProKTP ist beendet)	32.000,00 €
Bürobedarf	5.500,00 €
Porto/Telefon	3.500,00 €
Kosten des Geldverkehrs	400,00 €

Fachberatungs- und Fachvermittlungsstelle für Kindertagespflege

Die Familiäre Tagesbetreuung ist ein Trägerverbund von Aachener Familien- und Sozialverbänden

Buchungsservice PariDienst/Steuerberater/Liquiditätsplanung	9.000,00 €
Kindertagespersonen (KTPP) Fortbildung 2022	20.000,00 €
Qualifizierung zur Kindertagespersonen (QHB 9)	45.600,00 €
Abschlussprämie QHB 9	3.600,00 €
Dienstreisen/Weiterbildung Mitarbeiter*innen	7.000,00 €
geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00 €
Reparaturen/Instandhaltung	5.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €
Versicherungen	2.800,00 €
Mitgliedsbeiträge	4.500,00 €
Summe Ausgaben	673.927,00



Stadt Aachen
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
FB 45/110

Herrn Heinrich Brötz

Verwaltungsgebäude Mozartstraße 2-10
52064 Aachen

Udo Breuer

Büro der Regionen

Referent für Kirchliche Jugendarbeit
Eupener Str. 134 ; 52066 Aachen

Telefon: 0241-4790-108

udo.breuer@bistum-aachen.de
<http://www.agot-aachen.de>

Aachen, den 06. Juli 2021

**Förderung der Kirchlichen Offenen Kinder- und Jugendarbeit ab 2022
hier: Erneuerung des Antrags auf Dynamisierung und Anhebung des Zuschusses**

Sehr geehrter Herr Brötz, sehr geehrte Damen und Herren !

Hiermit erneuert die Arbeitsgemeinschaft der Offenen Türen (AGOT) den Antrag vom 07.07.2020.

Für alle tarifgebundenen kirchlichen Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen beantragen wir bis zur Inkraftsetzung neuer Förderkriterien eine dauerhafte jährliche Anhebung des bestehenden Zuschusses um jährlich 3%.

Des weiteren halten wir unseren Antrag vom 3. Juli 2018 aufrecht. Darin hat die AGOT den Antrag auf Veränderung der Zuschusssystematik gestellt und einen entsprechenden Gestaltungsvorschlag gemacht. Ein Ergebnis zu veränderten Finanzierungsmodalitäten ist bisher noch nicht absehbar.

Die besonderen Anforderungen für Vereinsträger konnten ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Auf den Übergangszeitraum 2019/2020 befristet wurde für diese Träger durch zusätzliche Mittel des Bistums das Defizit abgedeckt. Auf dieser Grundlage erfolgte die Zustimmung der Träger zur vorgeschlagenen Fördersystematik, ebenso lediglich für die Jahre 2019 bis 2020. Ab diesem Jahr bleiben diese Kosten vollumfänglich beim jeweiligen Träger.

Wir halten als AGOT den seinerzeit gestellten Antrag aufrecht und beantragen für den Zeitraum bis zur Klärung einer dauerhaften und zukunftssicheren Finanzierung erneut die jährliche Anhebung des bestehenden Zuschusses.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft der Offenen Türen

Udo Breuer

*Kinder- und Jugendarbeit
für unsere Region!*

Eingang bei FB 45 / 200

am: 09. AUG. 2021

Eingang bei FB 45/200

am: 29. JULI 2021



Kath. Kirchengemeinde St. Jakob • Jakobsplatz 5 • 52064 Aachen

Stadt Aachen
 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
 Herrn Heinrich Brötz
 Verwaltungsgebäude
 Mozartstraße 2-10

52064 Aachen

Eingang bei FB 45/200

am: 10. AUG. 2021

Absender
 Pfarrer
 Andreas Mauritz
 Katholische Kirchengemeinde
 St. Jakob, Aachen

Telefon
 0241-40 26 00

Fax
 0241-40 91 781

E-Mail
 andreas.mauritz@
 pfarrei-sankt-jakob.de

27.07.2021

Förderung der Kirchlichen Offenen Kinder- und Jugendarbeit

hier: Antrag auf Sonderzuschuss aufgrund von Personalkostensteigerungen für 2021 und 2022

Sehr geehrter Herr Brötz,

die besonderen Anforderungen der Träger konnten bei der vorgeschlagenen Fördersystematik 2019/2020 nicht berücksichtigt werden. Für den Übergangszeitraum 2019/2020 wurde das Defizit für diese Träger durch zusätzliche Mittel des Bistums abgedeckt. Auf dieser Grundlage erfolgte die Zustimmung der Träger zur vorgeschlagenen Fördersystematik, ebenso für die Jahre 2019 und 2020. Ab diesem Jahr bleiben die Kosten vollumfänglich beim jeweiligen Träger. (Schreiben Herr Breuer, Förderung der Kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit ab 2022, 06.07.2021, Anlage I)

Für die Jahre 2019 und 2020 hat die WOJKA Diözesankommission dem Antrag des Trägers vom 23.08.2019 für die Jahre 2019 und 2020 positiv entschieden, die zu erwartenden Personalkostensteigerungen in Höhe von 9.736 € jährlich aus WOKJA Mitteln als Sonderzuschuss zu übernehmen. Diese Personalkostensteigerungen resultieren aus den tatsächlichen Eingruppierungen (S11b4) versus der bei der Berechnung zugrundgelegten Eingruppierungen (S11b2 bzw. S11b3) zweier Mitarbeiter des Kinder- und Jugendzentrums St. Hubertus. (Anlage II)

Kath. Kirchengemeinde St. Jakob

Jakobsplatz 5
 52064 Aachen

Tel.: 0241-28 53 1
 Fax: 0241-28 53 2

E-Mail: pfarrbuero@pfarrei-sankt-jakob.de
 Web: www.pfarrei-sankt-jakob.de

Kontoverbindung

Bank: Pax Bank Aachen
 IBAN: DE08 3706 0193 1000 8320 10
 BIC: GENODE1PAX 1/2

Die Katholische Kirchengemeinde St. Jakob beantragt, dass die Stadt Aachen die Personalkostensteigerungen anteilmäßig und dynamisiert für die Jahre 2021 in Höhe von 9.454 € (+3% vs. 2020) und 2022 in Höhe von 9.738 € (+3% vs. 2021) ausgleicht. (Anlage II, S. 3)

Mit freundlichen Grüßen



Pfarrer Andreas Mauritz
Vorsitzender Kirchenvorstand



ökumenische
ARBEITSGEMEINSCHAFT
OFFENER TÜREN ■

Stadt Aachen
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
FB 45/110

Herrn Heinrich Brötz

Verwaltungsgebäude Mozartstraße 2-10
52064 Aachen

Udo Breuer

Büro der Regionen

Referent für Kirchliche Jugendarbeit
Eupener Str. 134 ; 52066 Aachen

Telefon: 0241-4790-108

udo.breuer@bistum-aachen.de
<http://www.agot-aachen.de>

Aachen, den 06. Juli 2021

Förderung der Kirchlichen Offenen Kinder- und Jugendarbeit ab 2022
hier: Erneuerung des Antrags auf Dynamisierung und Anhebung des Zuschusses

Sehr geehrter Herr Brötz, sehr geehrte Damen und Herren !

Hiermit erneuert die Arbeitsgemeinschaft der Offenen Türen (AGOT) den Antrag vom 07.07.2020.

Für alle tarifgebundenen kirchlichen Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen beantragen wir bis zur Inkraftsetzung neuer Förderkriterien eine dauerhafte jährliche Anhebung des bestehenden Zuschusses um jährlich 3%.

Des weiteren halten wir unseren Antrag vom 3. Juli 2018 aufrecht. Darin hat die AGOT den Antrag auf Veränderung der Zuschusssystematik gestellt und einen entsprechenden Gestaltungsvorschlag gemacht. Ein Ergebnis zu veränderten Finanzierungsmodalitäten ist bisher noch nicht absehbar.

Die besonderen Anforderungen für Vereinsträger konnten ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Auf den Übergangszeitraum 2019/2020 befristet wurde für diese Träger durch zusätzliche Mittel des Bistums das Defizit abgedeckt. Auf dieser Grundlage erfolgte die Zustimmung der Träger zur vorgeschlagenen Fördersystematik, ebenso lediglich für die Jahre 2019 bis 2020. Ab diesem Jahr bleiben diese Kosten vollumfänglich beim jeweiligen Träger.

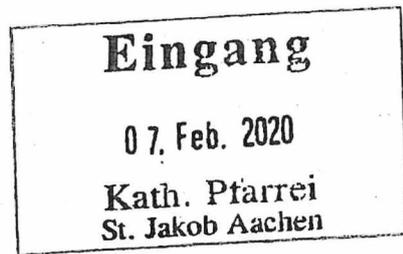
Wir halten als AGOT den seinerzeit gestellten Antrag aufrecht und beantragen für den Zeitraum bis zur Klärung einer dauerhaften und zukunftssicheren Finanzierung erneut die jährliche Anhebung des bestehenden Zuschusses.

Mit freundlichen Grüßen

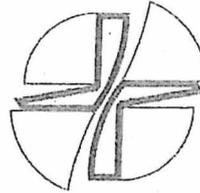
im Auftrag der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft der Offenen Türen

Udo Breuer

Kinder- und Jugendarbeit
für unsere Region!



AM

Kirche im
Bistum AachenBischöfliches Generalvikariat · Postfach 10 03 11 · D – 52003 Aachen
21309999/Abt. 1.3Katholische Kirchengemeinde St. Jakob
Herr Pfr. Andreas Mauritz
Jakobsplatz 5

52064 Aachen

BISCHÖFLICHES GENERALVIKARIAT

Pastoral / Schule / Bildung

Kinder / Jugendliche / Erwachsene

Ansprechpartner/in:	Wilfried Cüsters
Telefon:	+49 241 452-405
Telefax:	+49 241 452-208
E-Mail:	Wilfried.Cuesters@bistum-aachen.de
Aachen	03. Februar 2020

B e s c h e i d

Nr.: 51/2019

(70801) Antrag Sonderzuschuss 2019/2020 wg. Personalkostensteigerung i.R. Verhandlungen Stadt Aachen für Einrichtung Kinder- und Jugendzentrum St. Hubertus vom 23.08.2019

Sehr geehrter Herr Pfr. Mauritz, lieber Andreas !

Die WOKJA Diözesankommission hat sich mit dem o.g. Antrag in der Sitzung vom 10. Dezember 2019 beschäftigt und ein einstimmiges Votum abgegeben.

Antragsgegenstand:

Der Träger beantragt mit Schreiben vom 23.8.2019 für die Jahre 2019/2020 die zu erwartenden Personalkostensteigerungen in Höhe von 9.736 € jährlich aus WOKJA Mitteln als Sonderzuschuss zu übernehmen.

Votum:

Die Diözesankommission votiert für einen Sonderzuschuss in 2019/2020 von 9.736 € jährlich wg. der zu erwartenden Personalkostensteigerung. Die Region wird aufgefordert, die Absicherung der Förderung auf der ursprünglich verhandelten Basis „85/50 incl. Dynamisierung“ mit der Stadt ab 2021 abzusichern und den besonderen Anforderungen von Vereinen mit der städtischen Förderung in Einklang zu bringen.

Entscheidung:

Dem Antrag wird im Sinne des Beratungsergebnisses der Diözesankommission stattgegeben.

Der WOKJA Sonderzuschuss beträgt für die Jahre 2019 und 2020

jährlich 9.736 €

Der Betrag wird zusätzlich zur Regelförderung ausgezahlt.

BesuchsadresseKlosterplatz 7
52062 AachenInternet

www.kirche-im-bistum-aachen.de

BankverbindungPax-Bank eG
BLZ 370 601 93
Konto 1000 1000 10
IBAN: DE64 3706 0193 1000 1000 10
BIC: GENODED1PAX



Kath. Kirchengemeinde St. Jakob • Jakobsplatz 5 • 52064 Aachen

Bischöfliches Generalvikariat
Pastoral/Schule/Bildung
Herr Wilfried Cüsters
Klosterplatz 7

52062 Aachen

Absender
Pfarrer
Andreas Mauritz
Katholische Kirchengemeinde
St. Jakob, Aachen

Telefon
0241-40 26 00

Fax
0241-40 91 781

E-Mail
andreas.mauritz@
pfarrei-sankt-jakob.de

23.08.2018

**Umstellung der Förderung von Offenen Jugendfreizeitstätten für 2019/2020
Antrag Sonderzuschuss für 2019/2020**

Sehr geehrter Herr Cüsters, *lieber Wilfried*

den Finanzierungsvorschlägen für unsere Einrichtungen der Offenen Jugendfreizeitstätten für die Jahre 2019 und 2020 vom 25. Februar 2019 haben wir zugestimmt, obwohl die bei der Berechnung zugrundeliegende Gehaltseinstufung (hinsichtlich Grundentgelt und Entwicklungsstufen der Entgeltgruppen) nicht der tatsächlichen Eingruppierung entspricht.

Dies betrifft ausschließlich zwei pädagogische Mitarbeiter des Kinder- und Jugendzentrums St. Hubertus, 52074 Aachen, die tatsächlich in S11b4 eingruppiert sind, aber in ihrer Berechnung in S11b2 bzw. S11b3 eingruppiert wurden.

In Höhe der Differenz der kalkulatorischen zur tatsächlichen Eingruppierung der Gehälter beantragen wir einen Sonderzuschuss in Höhe von 9.736 € jährlich für 2019 und 2020, insgesamt in Höhe von 19.472 €.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Mauritz

Pfarrer Andreas Mauritz
Vorsitzender Kirchenvorstand

Kath. Kirchengemeinde St. Jakob

Jakobsplatz 5
52064 Aachen

Tel.: 0241-28 53 1
Fax: 0241-28 53 2

E-Mail: pfarrbuero@pfarrei-sankt-jakob.de
Web: www.pfarrei-sankt-jakob.de

Kontoverbindung

Bank: Pax Bank Aachen

IBAN: DE08 3706 0193 1000 8320 10

BIC: GENODE33PAX ^{1/1}

Modellrechnung städtische Förderung ab 2019 Cüsters Modellrechnung WOKJA Förderung ab 2019 Cüsters

Modellrechnung Kirchengemeinde – tatsächliche Gehaltseinstufung 2019

BU	Modellrechnung städtische Förderung ab 2019 Cüsters			Modellrechnung WOKJA Förderung ab 2019 Cüsters			Modellrechnung Kirchengemeinde – tatsächliche Gehaltseinstufung 2019					
	Gehalts-einstufung	Monats-gehalt	Total Personal-kosten 2019	Gehalts-einstufung	Monats-gehalt	Total Personal-kosten 2019	Gehalts-einstufung	Monats-gehalt	Total Personal-kosten 2019	Gehalts-einstufung	Monats-gehalt	Total Personal-kosten 2019
Carl-Sonnenschein-Haus	2017	TVöD Basis 2017	16,51	2018	KAVO Basis 2018	16,51	2017 aktuelle Stufe		16,51	2018 aktuelle Stufe		16,51
Rößler	100,00% SuE 15/6	4.525,56	74.717	SuE 15/6	4.666,35	77.041	SuE 15/6	4.525,56	74.717	SuE 15/6	4.666,35	77.041
Rütten	100,00% SuE 11b/6	4.215,84	69.604	SuE 11b/6	4.347,00	71.769	SuE 11b/6	4.215,84	69.604	SuE 11b/6	4.347,00	71.769
Huppertz	100,00% SuE 11b/6	4.215,84	69.604	SuE 11b/6	4.347,00	71.769	SuE 11b/6	4.215,84	69.604	SuE 11b/6	4.347,00	71.769
	300,00%		213.924			220.579			213.924			220.579
KiJuze & TOT												
Kievers-Valk	50,00% SuE 15/6	4.525,56	37.358	SuE 15/6	4.666,35	38.521	SuE 15/6	4.525,56	37.358	SuE 15/6	4.666,35	38.521
Schäfer	50,00% SuE 15/6	4.525,56	37.358	SuE 15/6	4.666,35	38.521	SuE 15/6	4.525,56	37.358	SuE 15/6	4.666,35	38.521
Lummerich	100,00% SuE 11b/3	3.349,34	55.298	SuE 11b/3	3.453,43	57.016	SuE 11b/4	3.734,39	61.655	SuE 11b/4	3.850,57	63.573
NN	50,00% SuE 11b/2	3.196,36	26.386	SuE 11b/2	3.295,80	27.207	SuE 11b/4	3.734,39	30.827	SuE 11b/4	3.850,57	31.786
	250,00%		156.401			161.264			167.199			172.401
pädagogische fachkräfte auf Honorarbasis												
Total KKG St. Jakob			370.325			381.844			381.123			392.980

	Stadt Aachen	WOKJA	Stadt Aachen	WOKJA	Ver-Änderung
	Berechnung Cüsters vor Stufenänderung		Berechnung St. Jakob nach Stufenänderung		
	€	€	€	€	€
Total Personalkosten Förderbasis		370.325	381.844	381.123	392.980
Förderung Stadt Aachen	85,00%	314.776		323.955	9.179
Förderung BGV	5,00%		19.092	19.649	557
Gesamtförderung		370.325	381.844	381.123	392.980

Anlage 11, S.3

Eingang bei FB 45/300
am: 18. JUNI 2021

die lobby für kinder
Kinderschutzbund Aachen

5

Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Aachen e.V.
Talstraße 2 / 52068 Aachen
Stadt Aachen
- FB 45/300.15 -
52058 Aachen

1. Kopie für mich
2. Original an FB 45/110

Eingang bei FB 45/110
am: 22. JUNI 2021

Aachen, 07.06.2021

Erhöhung der Leistungsvereinbarungen für den Abenteuerspielplatz des Kinderschutzbundes

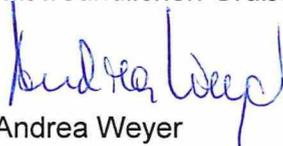
Sehr geehrter Herr Brötz, sehr geehrte Frau Drews,

zu den Haushaltsberatungen 2022 beantragen wir für unseren Abenteuerspielplatz eine Erhöhung des städtischen Zuschusses um 3,5% der Kosten.

Begründung:

Die Personalkosten steigen stetig durch die tariflichen ebenso wie durch Höhergruppierung der MitarbeiterInnen. Der Kinderschutzbund ist stets bemüht, seine Kosten auch durch Spenden und Stiftungsbeiträge zu decken. Dies ist uns jedoch nicht im erforderlichen Maße möglich. Wir bitten um positive Prüfung.

Mit freundlichen Grüßen



Andrea Weyer
Geschäftsführerin

Der Kinderschutzbund
Ortsverband Aachen e. V.
Talstraße 2
52068 Aachen

Kontakt
Telefon: 02 41/ 94 99 40
Fax: 02 41/ 94 99 4-13
info@kinderschutzbund-aachen.de
www.kinderschutzbund-aachen.de

Spendenkonto
IBAN DE21 3905 0000 0000 0285 30
BIC AACSD33XXX
Sparkasse Aachen | BLZ: 390 500 00
Kontonummer: 28 530



Der Kinderschutzbund
Ortsverband Aachen



Offener Kinder- und Jugendtreff *SPACE* Walheim e.V.

Albert Einstein - Str. 20 - 52076 Aachen

6

Miteinander statt nebeneinander – Füreinander statt gegeneinander

Die Oberbürgermeisterin
Fachbereich 45/ 000
Mozartstrasse 2-10
52064 Aachen

Eingang bei FB 45/000
am: 22. JULI 2021
VA

Stadt Aachen
21. Juli 2021
Ruth Wilms E/FB Ant.
1. Vorsitzende
open-space@jugendarbeit-aachen.de
02408/ 9296239

Eingang bei FB 45/100
am: 27. JULI 2021

↓
45/100
X am 45/100 ✓

19.07.2021

Antrag für eine zweite Fachkraft im Kinder- und Jugendtreff Space Walheim e.V. mit einem Stellenumfang von 0,7 BU

Sehr geehrte Frau Drews, sehr geehrter Herr Brötz,

der Vorstand des Offenen Kinder- und Jugendtreff Space Walheim e.V. beantragt aus nachfolgend aufgeführten Gründen eine Ausweitung des Stellenumfangs von derzeit 80% Beschäftigungsumfang einer Vollzeitstelle auf 1,5 BU.

Wir bitten Sie, die erforderlichen Schritte in der politischen Entscheidung und der Verwaltung einzuleiten.

Der Offene Kinder und Jugendtreff Space Walheim wurde 1995 gegründet und ist seitdem eine wichtige Anlaufstelle für zahlreiche Kinder und Jugendliche aus Walheim, aber auch der umliegenden Orte, wie beispielsweise Schmithof, Kornelimünster, Hahn, Friesenrath, Oberforstbach, Lichtenbusch etc. Wir erreichen Besucher*innen aus unterschiedlichen Nationen, aus unterschiedlichen familiären, schulischen, religiösen und sozialen Kontexten. Die unterschiedlichen Angebote unserer Einrichtung sollen die Freizeit von Kindern, Teenagern und Jugendlichen sinnvoll ergänzen, sie in ihrem Selbstbewusstsein stärken und in ihrer Identitätsfindung unterstützen. Das Programm beinhaltet Kreativangebote, Sportangebote, unterschiedliche Projekte und Workshops, Treffpunktarbeit, niederschwellige Beratungsangebote für alle angesprochenen Altersgruppen sowie aufsuchende und mobile

Sparkasse Aachen IBAN DE11 3905 0000 1070 1053 56 BIC AACSD33XXX
Pax Bank eG Aachen IBAN DE15 3706 0193 1018 0160 16 BIC GENODE1PAX

www.space-walheim.de

Miteinander statt nebeneinander – Füreinander statt gegeneinander

Arbeit im Sozialraum – Süd. Die Besucher*innen bekommen die Möglichkeit moderne Jugendkultur ausleben zu können. Zu dem Konzept gehört u.a., dass die Kinder, Teenager und Jugendlichen an Planung und Gestaltung des Programms aktiv beteiligt werden, wodurch Kreativität, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und soziale Kompetenz gefördert sowie demokratische Strukturen vermittelt werden. Um diesen vielfältigen Angeboten für die Zielgruppe und den damit wachsenden Aufgaben und Herausforderungen bedarfsgerecht begegnen zu können, ist ein engagiertes, gut funktionierendes, paritätisch besetztes und fachlich kompetentes Team unabdingbar. Die Einrichtung, mit ihren unterschiedlichen Angeboten und Arbeitsfeldern, wird derzeit von einer Diplom Sozialarbeiterin geleitet. Die pädagogische Leitung (Nadine Zillekens) arbeitet als einzige festangestellte Fachkraft im Kinder- und Jugendtreff Space Walheim e.V mit einem Stellenumfang von 0,8 BU. Unterstützt wird sie durch Übungsleiter*innen, geringfügig Beschäftigte (Student*innen) und Ehrenamtler*innen. Die Übungsleiter*innen und geringfügig Beschäftigten unterstützen das Space in Teilzeit mit einem geringen Stundenumfang von 3-10 Stunden pro Woche. Offene Kinder- und Jugendarbeit ist auch ein breites Lern- und Erprobungsfeld für Ehrenamtler*innen, was je nach Alter und Umständen variiert. Ebenso können Verlässlichkeit und Verbindlichkeit insbesondere bei jugendlichen Ehrenamtler*innen je nach Alter und Umständen nicht vorausgesetzt, sondern müssen noch gelernt werden. Darüber hinaus gehören Ehrenamtler*innen u.a. auch zu unserer Zielgruppe und können aus diesem Grund selbstverständlich keine Fachkraft ersetzen, sondern benötigen diese als verlässliche(n) und unterstützende(n) Ansprechpartner*in.

Begründet durch persönliche Veränderungen im Studium oder privat und aufgrund der Tatsache, dass die Arbeit im Space nur ein Nebenjob bzw. für einige ein "soziales Engagement" ist, wechseln die Mitarbeiter*innen in relativ kurzen Abständen. Die einzige kontinuierliche Bezugsperson im Space Walheim ist die pädagogische Leitung. Die daraus resultierende Unverzichtbarkeit der einzigen festangestellten Fachkraft in der Einrichtung ist konzeptionell sowohl pädagogisch als auch organisatorisch fragwürdig.

Wir haben als Träger eine Fürsorgepflicht und eine Verantwortung für die Sicherheit gegenüber unserer Mitarbeiterin. Je nach Situation in der Einrichtung, bedingt in der Zahl oder der Zusammensetzung der Besucher*innen (Herausforderung) ist eine einzelne anwesende

Sparkasse Aachen IBAN DE11 3905 0000 1070 1053 56 BIC AACSD33XXX
Pax Bank eG Aachen IBAN DE15 3706 0193 1018 0160 16 BIC GENODED1PAX

www.space-walheim.de

Miteinander statt nebeneinander – Füreinander statt gegeneinander

Fachkraft nicht zu verantworten. Auch ist es auf Dauer nicht zu vertreten, die tägliche Belastung und Verantwortung einer einzelnen Fachkraft ohne professionelle Teamunterstützung aufzulasten.

Eine zweite festangestellte Fachkraft als feste Bezugsperson, die nach Möglichkeit männlich ist, ist dringend notwendig und würde durch das Einbringen von genderspezifischen Ressourcen einen großen pädagogischen Mehrwert hinsichtlich der Angebots- und Zielgruppenstruktur bedeuten. Zwingend notwendig ist auch eine zweite festangestellte Fachkraft zur Entwicklung einer kontinuierlichen Teamstruktur, die eine Etablierung von professionellen, internen fachlichem Austausch, Entwicklung und Aufteilung von Arbeitsbereichen bedeutet.

Eine zweite Fachkraft wäre beispielsweise dringend notwendig, um dem aktuell wachsenden Bedarf und den Anforderungen hinsichtlich der mobilen Angebote im Stadtteil „Süd“ adäquat begegnen zu können, diese zu stärken bzw. auszuweiten. Wenn die Leitung der Einrichtung mobil arbeitet, vor allem am Nachmittag und Abend, wenn die Bedarfe für die Zielgruppe am größten sind, muss das Space zwangsläufig geschlossen bleiben. Durch eine zweite Fachkraft würde diesem Konflikt zwischen der Arbeit vor Ort und der mobilen Arbeit bedarfsgerecht entgegengewirkt werden. Neben der aufsuchenden Arbeit profitiert natürlich auch die Netzwerk- und Sozialraumarbeit durch erweiterte personelle Ressourcen.

Auch im Falle von Vertretungssituationen gewährleistet eine weitere festangestellte Fachkraft die Weiterführung der Angebote für die Zielgruppe, was ausschließlich mit Übungsleiter*innen, geringfügig Beschäftigten und Ehrenamtler*innen auf Grund des Stundenumfangs, der Verantwortlichkeiten und des Ausbildungsstandes nur bedingt zu leisten ist. Eine weitere männliche festangestellte Fachkraft würde eine grundsätzliche bedarfsgerechte Neustrukturierung auf Grund der gewonnenen personellen, qualitativen und zeitlichen Ressourcen ermöglichen.

Ein positiver Bescheid zur Erweiterung des Teams im Space Walheim durch eine zweite festangestellte Fachkraft würde in vielfältiger Weise einen großen Mehrwert für die

Miteinander statt nebeneinander – Füreinander statt gegeneinander

Zielgruppen, die Ehrenamtler*innen und Mitarbeiter*innen, die Teamstrukturen und die Angebote in unserer Einrichtung bedeuten.

Ein zusätzlicher Stellenumfang von 0,70% BU mit der Eingruppierung Entgeltgruppe 11b KAVO (wie TVÖD SuE) Stufe 3, würde nach aktuellen Kalkulationen 42.155 €/Jahr betragen.

Für weiterführende Gespräche stehen wir natürlich sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Ruth Wilms
1.Vorsitzende



Edgar Ortmanns
2.Vorsitzender

Eingang bei FB 45/000
am: 22. JULI 2021

Mobile

Offene Angebote St. Donatus

7

Mobilé St. Donatus | Hochstraße 16 | D - 52078 Aachen

An die Stadt Aachen
Fachbereich 45 Kinder, Jugend u. Schule
Frau Schwier, Herrn Brötz, Frau Drews
Mozartstraße 2 -10
52058 Aachen

Mobilé St. Donatus
Hochstraße 16 | D - 52078 Aachen

Tel.: +49 (0)241 - 52 19 65
Fax: +49 (0)241 - 95 29 159
info@mobile-brand.de
www.mobile-brand.de

Eingang bei FB 45/100
am: 27. JULI 2021

20.07.2021

Antrag auf Stellenerweiterung

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei finden Sie den Antrag unseres Trägers zur Erweiterung des Fachkraftstellenumfangs im Mobilé um 0,5 Stellenbeschäftigungsumfänge auf somit 1,5 Fachkraftstellen. Dies geschieht in Absprache mit der kath. AGOT gemeinsam mit dem Space in Walheim. Beide Einrichtungen arbeiten seit Jahren unter den Standards des bisherigen Freizeitstättenbedarfsplans und stoßen schon lange an die Grenzen des Machbaren und Zumutbaren.

Aus vielfältigen Gründen wie u.a. einer paritätischen Besetzung, Kontinuität des päd. und personellen Angebotes, Förderung des Ehrenamtes, Absicherung der Einrichtung sowie der dort stattfindenden Angebote, Vertretungsmöglichkeiten und Sicherheit in der Einrichtung, ist ein erhöhter Stellenumfang dringend geboten.

Während der Corona Zeit wurde im Mobilé nochmals umso deutlicher, wie wichtig eine kontinuierlich anwesende päd. Fachkraft ist, um den vielen Anfragen und Kontakten sowie den aufwändigen Angeboten gerecht zu werden. Dies war und ist alleine durch ehrenamtliche Mitarbeit in derartigen Situationen nicht aufzufangen. Mitte September endet der Zeitvertrag einer



Mehr Generationen Haus
Wir leben Zukunft vor

Spendenkonto
Donatusverein

Verwendungszweck
Mobilé St. Donatus

Aachener Bank
DE27 3906 0180 2115 5550 17

74 von 111 in Zusammenstellung

vorübergehend mit 0,5 BU besetzten Fachkraft, so dass in der Jugendarbeit wieder nur noch 0,5 BU verbleiben. Gerne würden wir den Besucher:innen so schnell wie möglich eine weitere Mitarbeiterin mit vollem Stelleumfang zur Seite stellen.

Wir bitten um wohlwollende Prüfung und entsprechende Weiterleitung des Antrages zur Berücksichtigung spätestens im kommenden Haushaltsjahr der Stadt Aachen.

Im Namen des Trägers und aller Mitarbeitenden
im Mobilé St. Donatus,
mit freundlichen Grüßen,


Karl Simons (päd. Leitung)
Hochstraße 16
52078 Aachen
Fon 0241 - 52 19 65
kontakt@mobile-brand.de

Mobile
Offene Kinder- und
Jugendangebote St. Donatus



**Mehr
Generationen
Haus**
Wir leben Zukunft vor

Spendenkonto
Donatusverein

Verwendungszweck
Mobilé St. Donatus

Aachener Bank
DE27 3906 0180 2115 5550 17

75 von 111 in Zusammenstellung

**Katholischer Kirchengemeindeverband
Aachen-Forst/Brand**

Forster Linde 3, 52078 Aachen

Telefon: 0241/400 46 0 – Fax 0241/400 46 29

Email: kgv.aachen-forst_brand@bistum-aachen.de

An die Stadt Aachen
Kinder- und Jugendausschuss
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

11.07.2021

Antrag zur Erweiterung des Fachkraftstellenumfangs um 0,5 BU im Mobilé St. Donatus

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus im Weiteren näher ausgeführten Gründen beantragt der KGV Forst-Brand für die Jugendeinrichtung Mobilé St. Donatus eine Ausweitung des Stellenumfangs von 1,0 auf 1,5 Fachkraftstellen.

Seit 2017 haben wir die Einrichtung durch eine vierjährige Förderung des Bundesprojektes zu einem Mehrgenerationenhaus erweitert. Dadurch wurde eine halbe Fachkraftstelle in der Jugendarbeit frei.

Diese Stelle mussten wir mit einigen Vakanzen seit 2018 auf Grund der projektbezogenen Befristung bereits zweimal neu besetzen, da die neuen Mitarbeiter*innen weiterhin nach längerfristigen, umfänglicheren und deshalb attraktiveren Stellen Ausschau hielten. Seit Jahresbeginn 2020 war die halbe Stelle wieder vakant und konnte im Jahresverlauf nur bis September 2021 befristet neu besetzt werden.

Seit März ist für uns als Träger sichergestellt, dass eine weitere achtjährige Förderung des MGH mit Bundesmitteln besteht. Somit können wir nun die verbesserte Personalsituation im Mobilé längerfristig anbieten.

Ausgangspunkt unseres Antrages sind Veränderungen in der Jugendarbeit unserer Einrichtung und die Erfahrungen der vergangenen Monate mit zwei pädagogischen Fachkräften im Haus.

Die mit dem MGH angestrebte Win-Win-Situation für die Kinder- und Jugendarbeit hat sich mehr als bestätigt. Eine zweite pädagogische Fachkraft (innerhalb des bisherigen BU von 100% = 2 X 50%) erhöhte allein durch die Kontinuität, sowie durch das erweiterte personale Angebot die Besuchervielfalt. Das Angebot von 2 Fachkräftepersönlichkeiten erweitert nicht nur, sondern verändert geradezu die Möglichkeiten pädagogischen Handelns, verändert die Atmosphäre im Haus und führt sowohl bei den Mitarbeitenden, als auch den Besucher*innen zu anderen Denk- und Verhaltensweisen. Dies zeigte schon nach kurzer Zeit Einfluss auf die Anzahl der ehrenamtlich Mitarbeitenden, ergänzte die daraus resultierende Programmgestaltung und führte zu erweiterten Öffnungszeiten und Besucherzahlen. Der Zuwachs der Besucherzahlen in unserer Statistik zeigt dies deutlich.

Ebenso bedeutsam ist die gewonnene Flexibilität und gesteigerte Vielfalt der pädagogischen Handlungsmöglichkeiten. Auch wenn die Einführungs- und Einarbeitungszeit viele Ressourcen braucht, wurde deutlich, dass die Arbeit im professionellen Team, sowie mit den „Ehrenamtlern“ zu einer eindeutigen Qualitätssteigerung führt.

Schon lange ist auch in Brand die Zahl der „Ehrenamtler:innen“ rückläufig, das Engagement unverbindlicher und sowohl die Einzelpersonen, als auch die aktiven Teams bedürfen einer erhöhten Anleitung und Zuwendung. Das „ehrenamtliche Engagement“ bedarf verstärkter Förderung und persönlicher Begleitung zur Verstetigung!

Wir möchten unsere Jugendeinrichtung zukunftsfähig ausstatten. Das Mobilé ist für Kinder und Jugendliche im Stadtteil Brand ein „Hot Spot“ mit wichtiger Funktion. Die Einrichtung sorgt für ein hohes Maß an Vergemeinschaftung und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur soziokulturellen Integration der jungen Zielgruppen. Des Weiteren ist sie wichtig für die Sozialisation vieler Kinder und Jugendlichen. Die vielseitigen Beteiligungsformen und selbstorganisierten Angebote bieten Lernfelder zur Selbstfindung und Entwicklung demokratischer Kompetenzen. Diese Prozesse müssen begleitet werden.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass insbesondere die Kinderangebote von erhöhter pädagogischer Begleitung profitieren. Sowohl die Anzahl Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf, als auch die Häufigkeit und Intensität der Elternkontakte hat extrem zugenommen. Dies ist mit nur einer Fachkraftstelle und vor allem mit nur einer Person nicht leistbar.

Natürlich streben wir weiterhin die Stellenbesetzung durch eine weibliche Fachkraft an. Neben den verbesserten gendergerechten Möglichkeiten hat dies erfahrungsgemäß ebenfalls hohen Einfluss auf die Qualität, Angebots- und Besucherstruktur der Einrichtung. Die Vorteile einer Flexibilität in der Aufteilung weiterer Aufgabenbereiche wie die aufsuchenden Angebote im Stadtteil, Netzwerkarbeit oder die gegenseitige Vertretungsmöglichkeit und die erhöhte Sicherheit in der Einrichtung sind offenkundig und bedürfen hier sicherlich keiner weiteren Ausführung.

In der Hoffnung auf entsprechend unterstützende Beschlüsse der beteiligten bistümlichen und kommunalen Entscheidungsträger konnten wir die oben beschriebenen Zeiten der Stellenvakanzen mit hohem ehrenamtlichem Engagement aller Mitarbeitenden überbrücken. Wir sind sehr bemüht, die Angebots- und Öffnungszeiten aufrecht zu halten.

Der Kirchengemeindeverband Forst-Brand beantragt somit zur Absicherung, Bedarfsdeckung und zukünftigen Fortentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit im Mobilé St. Donatus die Zuschusserhöhung um 25.950,- € zur erweiterten Förderung mit zukünftig 1,5 Fachkraftstellen.

In Beschäftigungsumfängen bedeutet dies für das Mobilé gesamt:

1,0 BU päd. Fachkraft Kinder- und Jugendarbeit

0,5 BU päd. Fachkraft Kinder- und Jugendarbeit

0,5 BU päd. Fachkraft MGH, Koordination/Leitung

Informationen zum Mobilé gibt es online: www.Mobile-Brand.de

Wir würden uns freuen, in naher Zukunft einer neuen pädagogischen Mitarbeiterin einen längerfristig sicheren, vollwertigen Arbeitsplatz anbieten zu können.

Mit freundlichen Grüßen,
für den KGV Forst-Brand,



(Pfr. Matthias Goldammer, Vorsitzender)



(Michael Hoven, Mitglied)



Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Ortsverein Aachen
Wilhelmstraße 22 · 52070 Aachen

Stadt Aachen
Fachbereich 45
Herr Kaldenbach
Mozartstr. 2-10
52064 Aachen

Sozialdienst katholischer Frauen
Aachen e.V.

U. Braun-Kurzmann
Geschäftsführerin
Tel. 0241 – 470 4528
geschaeftsfuehrung@skf-aachen.de

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen
B-K

Datum
29.06.2021

Erhöhungsantrag für den Pflegekinderdienst Haushaltsjahr 2022

Sehr geehrter Herr Kaldenbach,

für das Jahr 2022 beantragen wir eine Erhöhung des Leistungsentgelts für unseren Pflegekinderdienst in Höhe von 365,96 € (0,37 %).

Die Kostenrechnung für das Jahr 2022 finden Sie beiliegend.

Mit freundlichen Grüßen

U. Braun-Kurzmann
Geschäftsführerin

Anlage zum Antrag vom
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Aachen

Pflegekinderdienst

Kostenrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Kosten	2022	Bemerkungen
Personalkosten	81.440,32 €	2 Stellen mit je 50 % BU
Gemeinkosten	16.288,06 €	20 % der Personalkosten
Sachkosten	5.400,00 €	
Fortbildungen	500,00 €	
EDV	260,00 €	
Gesamtkosten	103.888,38 €	
abzüglich 5% Eigenanteil	5.194,42 €	
Zuschussbedarf 2022	98.693,96 €	
Zuschusshöhe 2021	98.328,00 €	
Beantragte Erhöhung	365,96 €	0,37%

Tarifsteigerung 04-2022 1,80%

Stadt Aachen

24. SEP. 2021

E/FB



Eingang 021 45/190
24. SEP. 2021

9

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Ortsverein Aachen
Wilhelmstraße 22 · 52070 Aachen

**Sozialdienst katholischer Frauen
Aachen e.V.**

Stadt Aachen
Fachbereich 45
Herr Kaldenbach
Mozartstr. 2-10
52064 Aachen

U. Braun-Kurzmann
Geschäftsführerin
Tel. 0241 – 470 4528
geschaeftsfuehrung@skf-aachen.de

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen
B-K

Datum
29.06.2021

Antrag Nachbarschafts- und Jugendtreff Robert-Koch-Straße Haushaltsjahr 2022

Sehr geehrter Herr Kaldenbach,

für unsere Arbeit im Nachbarschafts- und Jugendtreff Robert-Koch-Straße beantragen wir für das Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung des Leistungsentgelts für den Nachbarschafts- und Jugendtreff Robert-Koch-Straße (Proko) in Höhe von 3.866,84 € (2,7%). Im Jahr 2021 haben wir keine Erhöhung des Zuschusses erhalten.

Die entsprechende Kostenrechnung finden Sie beiliegend.

Mit freundlichen Grüßen

U. Braun-Kurzmann
Geschäftsführerin



Anlage zum Antrag vom
 Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Aachen
 Nachbarschafts- und Jugendtreff Robert-Koch-Straße

Kostenrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Kosten	2022	Bemerkungen
Personalkosten	159.473,15 €	
Sachkosten	5.400,00 €	
Pauschale Fortbildungen	500,00 €	
Pauschale EDV	260,00 €	
Gesamtkosten	165.633,15 €	
abzüglich 10 % Eigenanteil	16.563,31 €	
Zuschussbedarf 2022	149.069,84 €	
Zuschusshöhe 2021	145.203,00 €	
Beantragte Erhöhung	3.866,84 €	2,7%

Eingang bei FB 45/000
am: 24. JUNI 2021
UG



Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband
Aachen-Stadt e. V.

AWO Kreisverband Aachen-Stadt e. V. · Gartenstr. 25 · 52064 Aachen
Stadt Aachen
FB 45/110
Herr Brötz
Herr Kaldenbach
Mozartstr. 2-10
52058 Aachen

Gartenstraße 25/Westpark
52064 Aachen

Telefon: 0241 / 8 89 16-0
Telefax: 0241 / 8 56 39

www.awo-aachen-stadt.de

45/110
+ 2 45 1300

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht

Unser Zeichen/Unsere Nachricht
CA

Telefon/Name
-22

Datum
21.06.2021

Anpassung der Leistungsvereinbarung Bezirkssozialarbeit

Eingang bei FB 45/300
am: 28. JUNI 2021

Sehr geehrter Herr Brötz,
sehr geehrter Herr Kaldenbach,

wir beantragen eine Erhöhung unseres Leistungszuschusses im Jahr 2022 für die bestehende Leistungsvereinbarung für den Bereich Bezirkssozialarbeit. Der derzeitige Zuschuss beträgt 44.481,00 €.

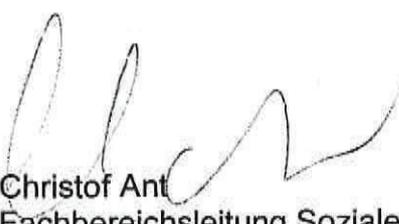
Bedingt durch die bevorstehenden tariflichen Vergütungsanpassungen im Jahr 2022, möchten wir eine Erhöhung der Leistungszuschüsse ab dem 01.01.2022 in Höhe von 2,5% beantragen.

Wir bitten um Prüfung und Zustimmung unseres Antrages.

Mit freundlichen Grüßen

Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Aachen-Stadt e. V.


Julia Alexander
Stv. Geschäftsführerin


Christof Ant
Fachbereichsleitung Soziale Dienste

SKM Aachen e.V. • Heinrichsallee 56 • 52062 Aachen
 Stadt Aachen
 FB 45/100
 Herr Brötz/Frau Drews
 52058 Aachen

Geschäftsstelle
 Heinrichsallee 56
 52062 Aachen
 Tel. 0241/41355-500
 Fax 0241/41355-511
 info@skm-aachen.de
 www.skm-aachen.de

Ansprechpartner:
 Torsten Nyhsen
 Tel. 0241/41355-505
 torsten.nyhsen@skm-aachen.de

Aachen, 28.06.2021

Antrag auf Zuschusserhöhung für den Bereich „Bezirkssozialarbeit“

Sehr geehrter Herr Brötz,
 sehr geehrte Frau Drews
 sehr geehrte Damen und Herren,

der SKM Aachen e.V. beantragt mit Wirkung zum 1. Januar 2022 die Erhöhung des Zuschusses zu unserer Arbeit im Bereich „Bezirkssozialarbeit“ auf Grundlage unserer gemeinsam entwickelten Aufgabenbeschreibung vom 30.11.2011.

Für das Jahr 2021 erhöhten Sie die städtischen Zuschüsse im Vergleich zum Jahr 2020 von 121.076,00 Euro auf jährlich 124.091,00 Euro (+ 2,49 %).

Durch tarifbedingte Personalkostensteigerung und inflationsbedingter Sachkostensteigerungen beantragen wir für das Jahr 2022, den städtischen Zuschuss um 2,5 % auf 127.193,28 Euro p. a. zu erhöhen.

In der Kalkulation der Entgelterhöhung sind wie gewöhnlich ca. 5 % Trägeranteil berücksichtigt. Wir bitten um wohlwollende Prüfung und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Torsten Nyhsen
 Geschäftsführung

Bankverbindungen

Pax Bank eG Aachen
 IBAN: DE65 3706 0193 1005 5570 18
 BIC: GENODED1PAX

Sparkasse Aachen
 IBAN: DE58 3905 0000 0000 0364 00
 BIC: AACSD33

Spendenkonto

Pax Bank e.G. Aachen
 IBAN: DE61 3706 0193 0000 1501 50
 BIC: GENODED1PAX

Steuernummer
 201/5903/3095



Eingang bei FB 45/100

am: 26. AUG. 2021

Stadt Aachen

25. Aug. 2021

E / FB _____ Anl. _____

12

Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V.
Reichsweg 30 D 52068 Aachen

Armin Carduck
Geschäftsbereichsleiter
Erziehung und Beratung

Stadtverwaltung
FB 45/61
Herr Brötz

52058 Aachen

Eingang bei FB 45/000

am: 25. AUG. 2021

Reichsweg 30
D 52068 Aachen
Zentrale Tel.: 0241/40103-0
Durchwahl 0241/40103-41
Fax: 0241/40103-45
Email: carduck@diakonie-aachen.de

Aachen, 23. August 2021

Handwritten notes:
✓ 45/100
✓ 45/700

Leistungsvereinbarung Allgemeiner Sozialer Dienst (Bezirkssozialarbeit) für die Sozialräume Westviertel und Laurensberg
Hier: Fortführung und Anpassung der Zuwendung an die tarifliche Entwicklung bezogen auf das Haushaltsjahr 2022

Sehr geehrter Herr Brötz!

Hiermit beantragen wir für das Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung des kommunalen Zuschusses für die Bezirkssozialarbeit in Anlehnung an die voraussichtliche tarifliche Entwicklung.

Für das Jahr 2022 rechnen wir in unserem Tarifbereich des BAT-KF mit einer Steigerung der tariflichen Entgelte in Höhe von ca. 2,0 Prozent. Ausgehend von dem derzeitigen kommunalen Zuschussbetrag in Höhe von 93.470 EURO für 1,0 sozialpädagogische Fachkraft würde dies für das Haushaltsjahr 2022 eine Steigerung um 1.869 € auf

95.339 €

bedeuten.

Wir möchten Sie daher um Ihre Unterstützung dieses Antrages und um Weitergabe zur Beratung in die politischen Gremien der Stadt Aachen bitten.

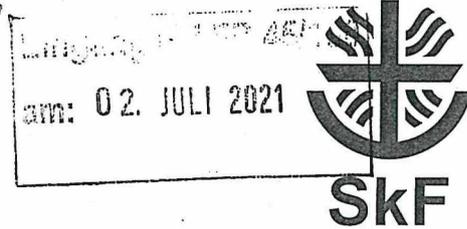
Für diesbezügliche Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 370 205 00
Konto 127 1100
IBAN: DE39 3702 0500 0001 2711 00
BIC: BFSWDE33XXX

Sparkasse Aachen
BLZ 390 500 00
Konto 4728 9731
IBAN: DE54 3905 0000 0047 2897 31
BIC: AACSDE33

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 370 205 00
Konto 900 800
IBAN: DE12 3702 0500 0001 2711 01
BIC: BFSWDE33XXX



Stadt Aachen
01. Juli 2021
E / FB _____ Anl. _____

13

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Ortsverein Aachen
Wilhelmstraße 22 · 52070 Aachen

Sozialdienst katholischer Frauen
Aachen e.V.

Stadt Aachen
Fachbereich 45
Herr Kaldenbach
Mozartstr. 2-10
52064 Aachen

1/8 45/000
8 45/300
8 45/110.010
2. Antragsliste

U. Braun-Kurzmann
Geschäftsführerin
Tel. 0241- 47045-28
geschaeftsfuehrung@skf-aachen.de

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen
B-K

Datum
30.6.2021

**Antrag für das Aufgabenfeld Allgemeiner Sozialdienst
Sozialräume Innenstadt und Südviertel
Haushaltsjahr 2022**

Sehr geehrter Herr Kaldenbach,

wir beantragen für das Jahr 2022 eine Erhöhung des Leistungsentgelts für unseren Allgemeinen Sozialdienst in Höhe von 2.328,27 € (2,5 %). Für das Jahr 2021 erhalten wir Zuwendungen in Höhe von 93.131,00 €. Die beantragten Zuwendungen für das Jahr 2022 betragen somit 95.459,27 €. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde keine Erhöhung beantragt.

Eine entsprechende Kostenrechnung finden Sie beiliegend. Für Ihre Bemühungen vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

U. Braun-Kurzmann
Geschäftsführerin

Anlage
Kostenrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Anlage zum Antrag vom
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Aachen

Allgemeiner Sozialdienst

Bezirksozialarbeit

Kostenrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Kosten	2022	Bemerkungen
Personalkosten für 3 Vollzeitstellen	230.184,22 €	
20 % Personalkosten für Leitung und Verwaltung	46.036,84 €	
Pauschale Sachkosten	16.200,00 €	
Pauschale Fortbildungen	1.500,00 €	
Pauschale EDV	780,00 €	
Gesamtkosten ASD	294.701,06 €	
davon 33,333 % *	98.232,71 €	Anteil für 100 % Beschäftigungsumfang
abzüglich Eigenanteil (2,82%)	2.773,44 €	
Zuschussbedarf 2022	95.459,27 €	
Zuschusshöhe 2021	93.131,00 €	
Beantragte Erhöhung	2.328,27 €	Zuschusshöhe 2021 * 2,5%
Beantragter Zuschuss	95.459,27 €	

* Der SkF erhält Zuschüsse für den Allgemeinen Sozialdienst aus dem Jugendhilfeeetat für eine Vollzeitstelle und aus dem Sozialetat für zwei Vollzeitstellen. Die Kosten wurden deshalb mit 33,333% berechnet.



Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband
Aachen-Stadt e. V.

Gartenstraße 25/Westpark
52064 Aachen

Telefon: 0241 / 8 89 16-0
Telefax: 0241 / 8 56 39

www.awo-aachen-stadt.de

AWO Kreisverband Aachen-Stadt e. V. · Gartenstr. 25 · 52064 Aachen

Stadt Aachen
FB 45/110
Herrn Brötz
Frau Drews
Herr Kaldenbach
Mozartstr. 2-10
52058 Aachen

*1/Scan für Fr.
Drews + H. Brötz
2) ~~45/110.010~~
2. Budget links 2022
3/2-1 AG*

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht

Unser Zeichen/Unsere Nachricht
CA

Telefon/Name
-22

Datum
21.06.2021

Anpassung der Leistungsvereinbarung Vormundschaften

Sehr geehrter Herr Brötz,
sehr geehrte Frau Drews,
sehr geehrter Herr Kaldenbach,

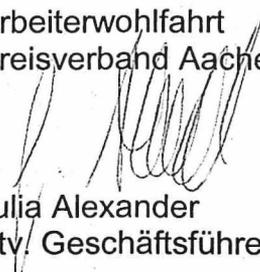
wir beantragen eine Erhöhung unseres Leistungszuschusses im Jahr 2022 für die bestehende Leistungsvereinbarung für den Bereich Vormundschaften. Der derzeitige Zuschuss beträgt 73.310,00 €.

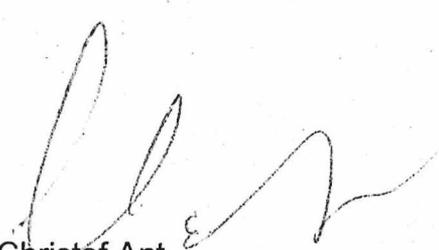
Bedingt durch die bevorstehenden tariflichen Vergütungsanpassungen im Jahr 2022, möchten wir eine Erhöhung der Leistungszuschüsse ab dem 01.01.2022 in Höhe von 2,5% beantragen.

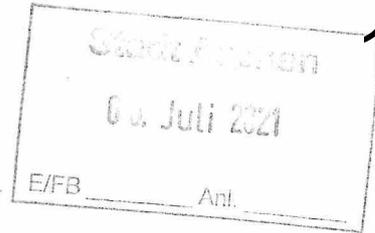
Wir bitten um Prüfung und Zustimmung unseres Antrages.

Mit freundlichen Grüßen

Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Aachen-Stadt e. V.


Julia Alexander
Stv. Geschäftsführerin


Christof Ant
Fachbereichsleitung Soziale Dienste

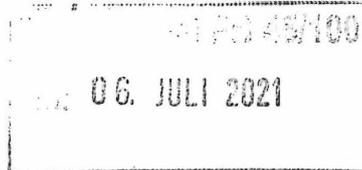


15

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Ortsverein Aachen
Wilhelmstraße 22 · 52070 Aachen

Sozialdienst katholischer Frauen
Aachen e.V.

Stadt Aachen
Fachbereich 45
Herr Kaldenbach
Mozartstr. 2 - 10
52064 Aachen



U. Braun-Kurzmann
Geschäftsführerin
Tel. 0241 - 470 4528
geschaeftsfuehrung@skf-aachen.de

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen
B-K/Jo

Datum
05.07.2021

Kostenrechnung Vormundschaften Haushaltsjahr 2022

Sehr geehrter Herr Kaldenbach,

wie Sie der beiliegenden Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2022 entnehmen können, verringert sich der Zuschussbedarf für unsere Vormundschaften um 19.489,60 € gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer mit der Fachabteilung in Ihrem Hause abgesprochenen Verringerung der Stellenumfänge.

Es erübrigt sich deshalb ein Erhöhungsantrag für das Jahr 2022.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


U. Braun-Kurzmann
Geschäftsführerin

*1/2 41000
47/300*

61/170.010

2. Hh. 2021

Anlage zum Antrag vom
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Aachen

Vormundschaften und Ehrenamtliche Vormundschaften

Kostenrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Kosten	2022	Bemerkungen
Personalkosten	123.977,50 €	1,5 Stellen
Leitung / Verwaltung	24.795,50 €	20%
Sachkosten	8.748,00 €	
Pauschale Fortbildungen	810,00 €	
Pauschale EDV	421,00 €	
Gesamtkosten	158.752,00 €	
Vergütungen	39.000,00 €	
abzüglich 5% Trägeranteil	7.937,60 €	
Zuschussbedarf	111.814,40 €	
Zuschusshöhe 2021	131.304,00 €	
Verringerung Zuschuss	19.489,60 €	

Caritasförderverein • Kapitelstraße 3 • 52066 Aachen

Stadt Aachen
Fachbereichsleitung FB 45 FB 45/000
Herrn Brötz
Verwaltungsgebäude Mozartstraße
Mozartstraße 2 – 10
52064 Aachen

Eingang bei FB 45/000
am: 16. AUG. 2021

Facharbeit und Sozialpolitik

Postfach 100552, 52005 Aachen
Kapitelstr. 3, 52066 Aachen
Telefon-Zentrale +49 241 431-0

Ihr Ansprechpartner:
Prof. Dr. Andreas Wittrahm
Telefon-Durchwahl +49 241 431-122
Telefax +49 241 431-2984
awittrahm@caritas-ac.de
www.caritas-ac.de

Datum 11.08.2021

Eingang bei FB 45/100
am: 17. AUG. 2021

45/100
am 17/2021

Erhöhung des städtischen Zuschusses 2022 für die Familienberatung

Sehr geehrter Herr Brötz,

die nächste (reguläre) Finanzierungsrunde für die Familienberatungsstelle in der Reumontstr. 7a steht an.

Die tarifliche Erhöhung im kommenden Jahr wird 1,8% betragen. Um unser Beratungsangebot während der Corona-Pandemie stabil zu halten, haben wir in hohem Maße aus Eigenmitteln in die digitale Ausstattung investiert – Mobiltelefone, Notebooks, Software für die datenschutz-sichere digitale Beratung. Aus diesem Grunde möchten wir eine Erhöhung des kommunalen Zuschusses für 2022 um 2% beantragen.

Darüber hinaus danken wir für die konstruktiven Gespräche um die Erweiterung unseres Angebotes im Bereich der Frühen Hilfen, die wir ja im Herbst fortsetzen wollen.

Mit freundlichen Grüßen


Prof. Dr. Andreas Wittrahm
Trägervertreter



Eingang bei FB 45/100
am: 26. AUG. 2021

Eingang bei FB 45/000

am: 25. AUG. 2021

17

Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V.
Reichsweg 30 D 52068 Aachen

Armin Carduck
Geschäftsbereichsleiter
Erziehung und Beratung

Stadtverwaltung
FB 45/61
Herr Brötz

52058 Aachen

Reichsweg 30
D 52068 Aachen

Zentrale Tel.: 0241/40103-0
Durchwahl 0241/40103-41
Fax: 0241/40103-45

Email: carduck@diakonie-aachen.de

Aachen, 23.08.2021

Kommunaler Zuschuss für die Evangelische Erziehungsberatungsstelle in Aachen
Hier: Fortführung und Anpassung der Zuwendung an die tarifliche Entwicklung bezogen
auf das Haushaltsjahr 2022

Sehr geehrter Herr Brötz!

Hiermit beantragen wir für das Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung des kommunalen Zuschusses für die Erziehungsberatung in Anlehnung an die voraussichtliche tarifliche Entwicklung.

Für das Jahr 2022 rechnen wir in unserem Tarifbereich des BAT-KF mit einer Steigerung der tariflichen Entgelte in Höhe von ca. 2,0 Prozent. Ausgehend von dem derzeitigen kommunalen Zuschussbetrag für die Evangelische Beratungsstelle in Höhe von 314.668 € für 4,0 sozialpädagogische Fachkräfte würde dies für das Haushaltsjahr 2022 eine Steigerung des kommunalen Zuschusses um 6.293 € auf

320.961 €

bedeuten.

Wir möchten Sie daher um Ihre Unterstützung dieses Antrages und um Weitergabe zur Beratung in die politischen Gremien der Stadt Aachen bitten.

Für diesbezügliche Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 370 205 00
Konto 127 1100
IBAN: DE39 3702 0500 0001 2711 00
BIC: BFSWDE33XXX

Sparkasse Aachen
BLZ 390 500 00
Konto 4728 9731
IBAN: DE54 3905 0000 0047 2897 31
BIC: AACSDE33

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 370 205 00
Konto 900 800
IBAN: DE12 3702 0500 0001 2711 01
BIC: BFSWDE33XXX

Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Aachen e.V.
Talstraße 2 / 52068 Aachen

Stadt Aachen
- FB 45/300.15 -
52058 Aachen

1. Kopie für FB 45/300
2. Original für FB 45/110

Eingang bei FB 45/300

am: 27. SEP. 2021

Aachen, 20.09.21

Antrag auf Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle in der Erziehungsberatungsstelle/Kinderschutz-Zentrum des Kinderschutzbundes Aachen

Sehr geehrter Herr Brötz, sehr geehrte Frau Drews,

hiermit beantragen wir für die Erziehungsberatungsstelle des Kinderschutzbundes Aachen eine zusätzliche halbe Stelle für die besondere Bearbeitung des Themas Sexuelle Gewalt an Kindern aus kommunalen Mitteln.

Wir werden natürlich auch an der zweiten Runde Interessensbekundungsverfahren des Landes NRW „Grundsätze der Förderung der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ teilnehmen und im Falle einer Zusage die Mittel des Landes NRW in die hier beantragte Stelle einfließen lassen.

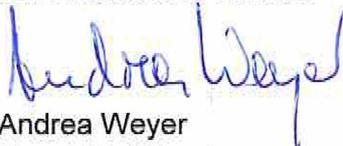
Der Bedarf an einem Ausbau der Beratungsangebote in Bezug auf sexuelle Gewalt an Kindern besteht fraglos in Aachen.

Die **Kosten** für eine 20-Stunden-Personalstelle in diesem besonders sensiblen und qualifizierten Bereich belaufen sich auf **31.000 €/Jahr**.

Zudem beantragen wir für die Erziehungsberatungsstelle des Kinderschutzbundes Aachen eine Erhöhung des städtischen Zuschusses um 3,5% der Kosten.

Wir bitten um positive Prüfung.

Mit freundlichen Grüßen



Andrea Weyer
Geschäftsführerin

Deutscher
Kinderschutzbund
Ortsverband Aachen e. V.
Talstraße 2
52068 Aachen

Kontakt
Telefon: 02 41 / 94 99 40
Fax: 02 41 / 94 99 4 -13
info@kinderschutzbund-aachen.de
www.kinderschutzbund-aachen.de

Spendenkonto
IBAN DE21 3905 0000 0000 0285 30
BIC AAC5DE33XXX
Sparkasse Aachen | BLZ: 390 500 00
Kontonummer: 28 530



Verband alleinerziehender Mütter und Väter

- Ortsverband Aachen e. V.

VAMV OV – Vaalserstr.108 – 52074 Aachen

Eingang bei FB 45/300 am: 24. AUG. 2021
--



Stadtverwaltung Aachen FB 45
 z.H. Frau Drews
 Mozartstr. 2-10
 52058 Aachen

Aachen, den 19.08.2021

Sehr geehrte Frau Drews,

hiermit beantragt der Verband allein erziehender Mütter und Väter (VAMV) OV, Aachen e.V. einen pauschalen Personal/Sachkostenzuschuss zu unserer bestehenden Leistungsvereinbarung in Höhe von 2,5 % für das Jahr 2022. Wir führen Beratungen nach dem §16-18 SGB VIII durch.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. der Vorstandssprecherinnen VAMV Aachen

Birgitt Seifarth
 (Geschäftsführerin und Beratungskraft)

**Verband alleinerziehender
 Mütter und Väter
 Ortsverband Aachen**
 Vaalser Straße 108 • 52074 Aachen
 Tel. 02 41 / 87 00 17 • Fax 87 00 60

VAMV OV Aachen e.V.
 Tel.: 0241/870017
 Fax: 0241/870060

e-Mail: info@vamv-aachen.de
 Homepage : www.vamv-aachen.de
 Facebook: www.facebook.com/VamvAachen

Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband
 Bankverbindung: Sparkasse Aachen (BLZ: 390 500 00) KontoNr: 56549

1. Bitte Kopie für mich
2. Original
an FB 45/110

St. Aachen
15. Juni 2021
E / FB Anl.



21

Eingang bei FB 45/110
am: 22. JUNI 2021

Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Aachen e.V.
Talstraße 2 / 52068 Aachen
Stadt Aachen
- FB 45/300.15 -
52058 Aachen

Eingang bei FB 45/300
am: 16. JUNI 2021

Aachen, 07.06.2021

Erhöhung der Leistungsvereinbarungen für die psycho-soziale Anlaufstelle Müttercafé Aachen-Ost des Kinderschutzbundes

Sehr geehrter Herr Brötz, sehr geehrte Frau Drews,

zu den Haushaltsberatungen 2022 beantragen wir für unsere psycho-soziale Anlaufstelle „Müttercafé Aachen-Ost“ eine Erhöhung des städtischen Zuschusses um 3,5% der Kosten.

Begründung:

Die Personalkosten steigen stetig durch die tariflichen ebenso wie durch Höhergruppierung der MitarbeiterInnen. Der Kinderschutzbund ist stets bemüht, seine Kosten auch durch Spenden und Stiftungsbeiträge zu decken. Dies ist uns jedoch nicht im erforderlichen Maße möglich. Wir bitten um positive Prüfung.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Weyer
Geschäftsführerin

Der Kinderschutzbund
Ortsverband Aachen e. V.
Talstraße 2
52068 Aachen

Kontakt
Telefon: 02 41/ 94 99 40
Fax: 02 41/ 94 99 4-13
info@kinderschutzbund-aachen.de
www.kinderschutzbund-aachen.de

Spendenkonto
IBAN DE21 3905 0000 0000 0285 30
BIC AACSD33XXX
Sparkasse Aachen | BLZ: 390 500 00
Kontonummer: 28 530



Eingang bei FB 45/300
am: 18. JUNI 2021
AS

die lobby für kinder
Kinderschutzbund Aachen

22

Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Aachen e.V.
Talstraße 2 / 52068 Aachen
Stadt Aachen
- FB 45/300.15 -
52058 Aachen

1. Kopie für mich
2. Original am FB 45/110

Eingang bei FB 45/100
am: 22. JUNI 2021

Aachen, 07.06.2021

Erhöhung der Leistungsvereinbarungen für die Anlaufstelle Frühe Hilfen des Kinderschutzbundes

Sehr geehrter Herr Brötz, sehr geehrte Frau Drews,

zu den Haushaltsberatungen 2022 beantragen wir für die Anlaufstelle Frühe Hilfen des Kinderschutzbundes Aachen eine Erhöhung des städtischen Zuschusses um 3,5% der Kosten.

Begründung:

Die Personalkosten steigen einerseits durch die tariflichen Anpassungen, andererseits durch Höhergruppierungen der MitarbeiterInnen. Der Kinderschutzbund ist stets bemüht, seine Kosten auch durch Spenden und Stiftungsbeiträge zu decken. Dies ist uns jedoch nicht im erforderlichen Maße möglich. Wir bitten um positive Prüfung.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Weyer
Andrea Weyer
Geschäftsführerin

Der Kinderschutzbund
Ortsverband Aachen e. V.
Talstraße 2
52068 Aachen

Kontakt
Telefon: 02 41/ 94 99 40
Fax: 02 41/ 94 99 4-13
info@kinderschutzbund-aachen.de
www.kinderschutzbund-aachen.de

Spendenkonto
IBAN DE21 3905 0000 0000 0285 30
BIC AACSD33XXX
Sparkasse Aachen | BLZ: 390 500 00
Kontonummer: 28 530



Der Kinderschutzbund
Ortsverband Aachen





Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Ortsverein Aachen
Wilhelmstraße 22 · 52070 Aachen

Stadt Aachen
Fachbereich 45
Herr Kaldenbach
Mozartstr. 2-10
52064 Aachen

Sozialdienst katholischer Frauen
Aachen e.V.

U. Braun-Kurzmann
Geschäftsführerin
Tel. 0241 – 470 4528
geschaeftsfuehrung@skf-aachen.de



Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen
B-K

Datum
29.6.2021

Antrag auf Erhöhung des Zuschusses für das Angebot „Guter Start ins Leben“ im Haushaltsjahr 2022

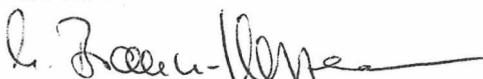
Sehr geehrter Herr Kaldenbach,

wir beantragen für unser Angebot im Rahmen der Frühen Hilfen „Guter Start ins Leben“ eine Erhöhung des bisherigen Zuschusses um 3.654,79 € (2,5 %) auf 146.401,79 €. Eine entsprechende Kostenrechnung finden Sie beiliegend.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde kein Erhöhungsantrag gestellt.

Für Ihre Bemühungen vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen


U. Braun-Kurzmann
Geschäftsführerin

1) 45/1000
45/300
~~45/110.010~~

Anlage
Kostenhochrechnung 2022

2. zu Budgetstelle
Haushalt 6

Anlage zum Antrag vom
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Aachen

Guter Start ins Leben

Kostenrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Kosten	2022	Bemerkungen
Personalkosten	119.028,62 €	
Gemeinkosten 20%	23.805,72 €	
Pauschale für Kosten des Arbeitsplatzes und Sachkosten	9.882,00 €	1,83 Stellen
Pauschale Fortbildungen	915,00 €	1,83 Stellen
Pauschale EDV	475,80 €	1,83 Stellen
Gesamtkosten	154.107,14 €	
abzüglich 5% Eigenanteil	7.705,36 €	
Zuschussbedarf 2022	146.401,79 €	
Zuschusshöhe 2021	142.747,00 €	
Erhöhung	3.654,79 €	2,50%

Tarifsteigerung

ab 04-2021 1,40%

ab 04-2022 1,80%

Pflegezulage



SKM Aachen e.V. • Heinrichsallee 56 • 52062 Aachen
Stadt Aachen
Fachbereich 45/110.010
Herr Richter
Mozartstr. 2-10
52058 Aachen

Geschäftsstelle
Heinrichsallee 56
52062 Aachen
Tel. 0241/41355-500
Fax 0241/41355-511
info@skm-aachen.de
www.skm-aachen.de

Ansprechpartner:
Torsten Nyhsen
Tel. 0241/41355-505
torsten.nyhsen@skm-aachen.de

Aachen, 14.07.2021

Antrag auf Förderung der „Aachener Hände - Patenschaften für junge Geflüchtete“ für das Jahr 2022

Sehr geehrter Herr Richter,

seit über 7 Jahren vermitteln wir ehrenamtliche Patenschaften für geflüchtete unbegleitete Jugendliche in Aachen.

Die Patinnen und Paten, es handelt sich hierbei um Aachener Bürgerinnen und Bürger, unterstützen die geflüchteten Jugendlichen engagiert und sehr individuell. So lernen sie z.B. mit den Jugendlichen für die Schule, helfen bei der Wohnungssuche, unterstützen bei Behördengängen oder bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Es sind Aachenerinnen und Aachener, die an der Seite der Jugendlichen stehen und dabei helfen, dass unsere Stadt eine neue Heimat für sie werden kann.

Gleichzeitig werden die Patinnen und Paten für die Lebenswelt geflüchteter junger Menschen sensibilisiert. Sie setzen sich durch die Beziehung mit dem Jugendlichen mit kulturellen Fragen, Gemeinsamkeiten und Unterschieden auseinander. Unsere Aufgabe als SKM Aachen e.V. ist es dabei, die Patinnen und Paten bestmöglich in ihrem Ehrenamt zu unterstützen und gleichzeitig auch feste Ansprechpartner für die Jugendlichen zu sein.

Nach wie vor ist der Wunsch nach einer Patenschaft bei den Jugendlichen groß.

In unserem zweiten Integrationsprojekt „Wir können mehr! begleiten wir zurzeit 150 Jugendliche. Das Projekt wird durch Aktion Mensch und Privatspenden finanziert. Es endet im Dezember 2021 wie geplant und wir rechnen in Folge mit einem deutlichen Anstieg der Nachfrage bei den Jugendlichen bezüglich einer Patenschaft.

Damit wir dem Unterstützungsbedarf der Jugendlichen gerecht werden können, möchten wir das „Aachener Hände“ Projekt erweitern. Hierzu benötigen wir Finanzmittel in Höhe von insgesamt 50.000 EUR. 15.000 EUR können wir aus Spenden und Kirchensteuermitteln aufbringen. Den Fehlbetrag von 35.000 EUR möchten wir hiermit bei Ihnen beantragen. Den detaillierten Finanzierungs- und Kostenplan entnehmen Sie bitte der Anlage.

Seit der Flüchtlingswelle hat sich der SKM Aachen e.V. sehr engagiert und intensiv in die Aachener Hilfen für Geflüchtete eingebracht. Eine ebenfalls beigefügte Übersicht macht dies deutlich.

Die Patinnen und Paten sind das Herz und auch der Grund für den Erfolg des Projektes. Über 250 Aachenerinnen und Aachener haben es mit ihrem dauerhaften und unermüdlichen Einsatz geschafft, dass Aachen für die Jugendlichen ein neues Zuhause werden konnte.

Das „Aachener Hände“ Projekt ist ein etablierter Akteur in der regionalen Flüchtlingshilfe. Wir sind fester Kooperationspartner für die Stadtverwaltung, die RWTH, die Katholische Hochschule, die Handwerksammer, die IHK, das kommunale Integrationszentrum und vieler weiterer Organisationen in Aachen.

Die vielen „Aachener Hände“ sind ein gemeinsames Leuchtturm-Projekt. Es zeigt, dass Integration durch großes ehrenamtliches Engagement mit einem vergleichbar geringen finanziellen Aufwand erfolgreich gelingen kann.

Deswegen freuen wir uns und sind dankbar, wenn die Stadt Aachen das Projekt weiterhin finanziell unterstützt und bitten um wohlwollende Prüfung unseres Antrages.

Gerne stehen wir für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Torsten Nyhsen
Geschäftsführung

Finanz- und Kostenplanung Aachener Hände

Die Hilfen für Geflüchtete untergliedern sich beim SKM Aachen in die Projekte:

- 1) 2014 bis 2021 Flüchtlingspatenschaften
- 2) 2019 bis 2021 Wir können mehr! - Bildung und Beruf

Jahr	Leistung		Summe	Tatsächlicher Aufwand	Überschuss / Fehlbetrag
	Stadt Aachen	Drittmittel			
2014		42.916,02 €	42.916,02 €	117.768,27 €	- 74.852,25 €
2015		71.526,70 €	71.526,70 €	210.487,47 €	- 138.960,77 €
2016		137.292,71 €	137.292,71 €	187.768,71 €	- 50.476,00 €
2017	32.300,00 €	140.427,46 €	172.727,46 €	156.787,09 €	15.940,37 €
2018	57.000,00 €	97.454,40 €	154.454,40 €	135.194,46 €	19.259,94 €
2019		171.490,47 €	171.490,47 €	173.569,92 €	- 2.079,45 €
2020	26.000,00 €	130.255,22 €	156.255,22 €	177.401,29 €	- 21.146,07 €
2021	26.000,00 €	157.050,30 €	183.050,30 €	183.410,56 €	- 360,26 €
Summe	141.300,00 €	948.413,27 €	1.089.713,27 €	1.342.387,77 €	- 252.674,50 €

*Fehlbeträge wurden aus Eigenmitteln und Spenden gedeckt

Planungsentwürfe ab 2022

Wir können mehr!

Das Projekt begleitet zurzeit 153 Jugendliche mit Fluchthintergrund in allen Themen rund um Ausbildung und Beruf. Es gibt keine Anschlussfinanzierung. Das Angebot wird Ende 2021 planmäßig eingestellt

Flüchtlingspatenschaften

Seit 2014 etwa 250 Patenschaften vermittelt und begleitet. Zurzeit bei einem Stellenumfang von 0,38 BU etwa 25 Patenschaften in der Begleitung. Nach wie vor große Anfrage aus den Reihen der Jugendlichen und seit Ende 2020 wieder deutlicher Zuwachs der Anfragen von potentiellen Ehrenamtlichen
Planung ab 2022: Erhöhung des BU auf 50 % Stelle.

Finanzbedarf	ca.	49.634,31 €	p.a.
Eigenanteil SKM Aachen (5%)		2.500,00 €	p.a.
seit 2020 leistet Stadt Aachen		26.000,00 €	p.a.
notw. zusätzl. Leistung Stadt AC ab 2022		9.000,00 €	p.a.
Fehlbetrag		12.134,31 €	

Den verbleibenden Fehlbetrag beabsichtigt der SKM Aachen e.V. über weitere Eigenmittel & Spenden ab 2022 zu bestreiten.

Nyhsen 05.07.2021

Aachener Hände Flüchtlingspatenschaften		Januar bis Dezember 2022	
Aufwand		<u>p.a.</u>	
Personalkosten	Stellenumfang		Euro
Therapeutische Fachkraft	1,00		38.478,59 €
Overhead	20%		7.695,72 €
ZwiSu PK			46.174,31 €
Sachkosten			
Sachkosten	(pro Stelle)		2.700,00 €
Fortbildung	(pro Arbeitsplatz)		500,00 €
EDV	(pro Arbeitsplatz)		260,00 €
ZwiSu SK			3.460,00 €
Kosten gesamt			49.634,31 €
Leistung			
Eigenanteil SKM	Anteil in %	<u>p.a.</u>	
	29,48		14.634,31 €
Leistung gesamt			14.634,31 €
Fehlbetrag/Antrag			-35.000,00 €

Anmerkungen

* Im PK Bereich werden übliche bzw. bekannte Tarifsteigerungen berücksichtigt.

* Im SK Bereich wird keine Kostensteigerung unterstellt. Torsten Nyhsen 22.06.2021; SKM Aachen e. V.



Katholischer Verein für
soziale Dienste in Aachen e.V.

SKM Aachen e.V. • Heinrichsallee 56 • 52062 Aachen

Geschäftsstelle
Heinrichsallee 56
52062 Aachen

Tel. 0241/41355-500
Fax 0241/41355-511
info@skm-aachen.de
www.skm-aachen.de

Ansprechpartner:

Torsten Nyhsen

Tel. 0241/41355-505

Aachen, 03.11.2021

torsten.nyhsen@skm-aachen.de

Antrag auf Förderung der „Aachener Hände - Patenschaften für junge Geflüchtete“ für das Jahr 2022 vom 11.06.2021

Sehr geehrter Frau Drews

seit über 7 Jahren vermittelt der SKM Aachen e.V. mit seinem Angebot der Aachener Hände erfolgreich ehrenamtliche Patenschaften für geflüchtete unbegleitete Jugendliche in Aachen. Von Beginn an waren Sie eine wichtige und unerlässliche Unterstützung an unserer Seite – dafür möchte ich mich noch einmal herzlich bei Ihnen bedanken.

Mit Schreiben vom 11.06.2021 hatten wir mit Blick auf das Jahr 2022 eine Erhöhung der kommunalen Förderung unseres Angebotes der Aachener Hände von zurzeit 26.000,00 EUR auf 35.000,00 EUR beantragt. Die Planungen des SKM Aachen e.V. sahen vor, bei einer derartigen kommunalen Förderung weitere Drittmittel in Höhe von 15.000 EUR anderweitig zusätzlich zu akquirieren.

Die Akquise der notwendigen Drittmittel gelang uns aber im Laufe des Jahres 2021 nicht. Wir verfügen über langjährige und sehr erfolgreiche Erfahrungen und Expertisen im Bereich der Drittmittelakquise. So gelang es uns, mit Blick auf das Angebot der Aachener Hände im Laufe der Jahre fast eine Million Euro für die Arbeit mit Geflüchteten unseres Vereins zu akquirieren. Aber nun müssen wir anerkennen, dass andere Themen wie z.B. die Bewältigung der Corona-Krise oder die Folgen der Flutkatastrophe für den Spenden- und Drittmittel-Markt Vorrang haben. Die Not, die in diesen Bereichen in jüngster Zeit entstand, ist unverkennbar sehr extrem.

Der SKM Aachen e.V. hat sich daher entschlossen, das Angebot Mitte 2022 gänzlich einzustellen. Folglich treten wir von unserem Erhöhungsantrag vom 11.06.2021 zurück. Stattdessen beantragen wir die Fortsetzung der Bezuschussung des Projektes in Anlehnung an 2021: Die Stadt Aachen bezuschusste das Angebot mit 26.000 EUR p.a.. Da sich die Laufzeit und auch der Beschäftigungsumfang verringerte, beantragen wir analog eine Zuschusskürzung auf **3.500 EUR p.a.** Die den Umständen angepasste Planung wurde in einem persönlichen Gespräch am 29.09.2021 mit der Jugendamtsvertreterin Frau Brigitte Drews einvernehmlich erörtert. Die kommunalen

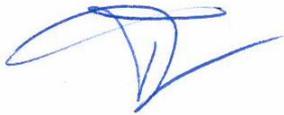
Mitteln, ergänzt um notwendige Eigenmittel, werden wir einsetzen, um die Patenschaften in geregelter Form bis Mitte 2022 in die Selbständigkeit zu begleiten.

Die vielen „Aachener Hände“ – unsere Patinnen und Paten - sind ein gemeinsames Leuchtturm-Projekt geworden. Viele dieser Patenschaften werden die Zeit des Aachener Hände Projektes überdauern. Dies ist ein großer und nachhaltiger Erfolg unserer gemeinsamen Arbeit.

Wir bedanken uns nochmals ausdrücklich und herzlich bei Ihnen und den vielen weiteren Unterstützerinnen und Unterstützern in Rat, Politik und Verwaltung der Stadt Aachen.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Torsten Nyhsen
Geschäftsführung



**Deutsches
Rotes
Kreuz**

25

DRK KV Städteregion Aachen e.V. Henry-Dunant-Platz 1 52146 Würselen

Stadt Aachen
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
Mozartstr. 2-10

52064 Aachen

**DRK-Kreisverband
Städteregion Aachen e.V.**

Henry-Dunant-Platz 1
52146 Würselen
Tel. 02405 6039-100
Fax 02405 6039-200
www.drk.ac
info@drk.ac

Winfried Bemberg
Leitung Familienbildung/
Breitenausbildung
Tel. 0241/99022645
Winfried.Bemberg@drk-
aachen.de

Vereinsregister
VR 4535
Amtsgericht Aachen

IK-Nummer
600 500 367

Steuernummer
202/5709/0328

Präsident
Herbert Pagel

Vorstand
Axel Fielen

Sparkasse Aachen
IBAN
DE1039050000002342566
BIC
AACSDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft AG
IBAN
DE15370205000005311000
BIC
BFSWDE33

Aachen, den 11.08.2021

Sehr geehrte Frau Drews,

gerne möchten wir auf diesem Wege die Erhöhung der Finanzierung für die gesunde Familiengrundschule Am Haarbach gemäß Ihrem Eckpunkte Papier für das Jahr 2022 beantragen.

Gemäß dem Eckpunktepapier wären dies folgende Positionen:

Detailkosten der Gesunden Familiengrundschule		
Durchführung Elterncafé	2 Stunden x 64€ Fachleistungsstunde* x 40 Wochen	5.120,00 €
Kooperation, Organisation, Netzwerk, Lehrer, Eltern	2 Stunden x 64€ Fachleistungsstunde* x 40 Wochen	5.120,00 €
Aktionen mit Eltern / Eltern-Kind Aktionen	1 Stunde x 64€ Fachleistungsstunde* x 40 Wochen	2.560,00 €



Kosten Koordinator*in	Berechnungsgrundlage: pro Jahr 40 Wochen x 5 Fachleistungsstunden* = 200 Stunden (60 Minuten) x 64€ Die Posten sind untereinander deckungsfähig.	12.800,00 €
Sachkosten	Bildungsangebote und Materialkosten (Verpflegung Elterncafé, Verbrauchsmaterialien für Aktionen, etc.)	3.200,00 €
Pro Schule für 12 Monate	Gesamt	16.000,00 €

Wir würden uns über eine Zusage der Finanzierung sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.
Winfried Bember
Leitung Familienbildung/ Breitenausbildung



Eingang bei FB 45/300
am: 19. JULI 2021

Evangelische  26
Familienbildungsstätte

Stadt Aachen
Fachbereich 45
Abteilung Jugend
z.Hd. Frau Drews
Mozartstr. 2-10
52064 Aachen

Scan an:
45/1000
45/300 Fr. Drews
45/100 Fr. Pauck
45/300 Fr. Tillmann
45/100 Fr. Klein, H. Piltke
2. Adyliste

Aachen, 14.07.2021

Formloser Antrag zur Finanzierung der „Gesunden Familiengrundschule“ in der
Montessori-Grundschule, Mataréstr., Aachen

Sehr geehrte Frau Drews,

wie in der E-Mail von Frau Pischinger vom 31.05.2021 vorgeschlagen, erlauben wir uns, den
formlosen Antrag zur Finanzierung der „Gesunden Familiengrundschule“ in der
Montessori-Grundschule, Mataréstr., Aachen, zu stellen.

Zurzeit wird die „Gesunde Familiengrundschule“ in dieser Schule über eine andere Förderlinie des
Landes NRW bis zum 31.12.2021 gefördert.

Seit Februar 2019 arbeiten wir in und mit dieser Schule. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit der
Schulleiterin, Frau Gegenmantel, der Schulsozialarbeiterin und dem Team der OGS sehr.

Die Kontakte zu den Eltern der Schüler*innen sind auf- und ausgebaut, mit dem Lehrer*innen
Kollegium besteht ein vertrauensvolles Miteinander.

Auch das in der Schule implementierte Programm „Bildung und Gesundheit“ wird in unsere
Kooperation einbezogen.

Ein Elterncafé hat sich etabliert und die Schule ist zu einem Informations- und Treffpunkt geworden.
Die Öffnung in den Sozialraum ist gelungen, es besteht zum Beispiel eine enge Verbindung mit dem
benachbarten Familienzentrum.

Corona-bedingt konnte das Elterncafé seit März 2020 nicht durchgeführt werden, externe Gäste konnten wir in dieser Zeit auch nicht einladen. Es haben aber viele digitale Beratungs- und Begegnungsformate für Eltern stattgefunden, die von der Koordinatorin der „Gesunden Familiengrundschule“, Frau Christina Otrzonsek, geplant und durchgeführt wurden.

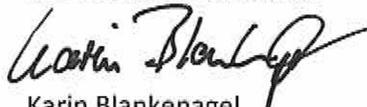
Frau Otrzonsek ist in das Schulteam hineingewachsen, alle Verantwortlichen schätzen ihre Arbeit in allerbesten Weise.

Die Bedarfsanalyse wurde durchgeführt, die Kinder und das Schülerparlament einbezogen.

Mit der Ev. Familienbildungsstätte Aachen als Kooperationspartner besteht mit den Verantwortlichen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die von Vertrauen und einer transparenten und reflektierenden Kommunikation geprägt ist.

Wir würden sehr gerne im Rahmen der „Gesunden Familiengrundschulen“ mit und in dieser Schule weiterarbeiten. Aus diesen Gründen bitten wir um freundliche Prüfung dieses Antrags.

Mit freundlichen Grüßen


Karin Blankenagel
-Leitung-

SKM Aachen e.V. • Heinrichsallee 56 • 52062 Aachen
 Stadt Aachen
 Fachbereich 45
 z. H. Herrn Brötz / Frau Drews
 52058 Aachen

Geschäftsstelle
 Heinrichsallee 56
 52062 Aachen
 Tel. 0241/41355-500
 Fax 0241/41355-511
 info@skm-aachen.de
 www.skm-aachen.de

Ansprechpartner:
 Torsten Nyhsen
 Tel. 0241/41355-505
 torsten.nyhsen@skm-aachen.de

Aachen, 28.06.2021

Antrag auf Fortsetzung der Bezuschussung unseres Fachbereichs „Vormundschaften“ im Jahr 2022

Sehr geehrter Herr Brötz,
 sehr geehrte Frau Drews,
 sehr geehrte Damen und Herren,

der SKM Aachen hält vereinbarungsgemäß aktuell 2,0 Stellen (Qualifikation „Soziale Arbeit“) plus Overhead zur hauptamtlichen Führung von „Vormundschaften“ vor. Zur Deckung aller Kosten des Fachbereichs werden neben den städtischen Zuschüssen Erträge aus zusätzlichen Abrechnungen mit den Gerichtskassen eingesetzt. Die wirtschaftliche Situation im Fachbereich gestaltete sich in den letzten Jahren wie folgt:

- 2014 (Überschuss: 17.920,01 Euro),
- 2015 (Überschuss: 54.946,86 Euro),
- 2016 (Überschuss: 8.151,53 Euro),
- 2017 (Überschuss: 9.599,12 Euro) und
- 2018 (Überschuss: 17.429,56 Euro),

Diese Überschüsse wurden jeweils von der Stadt Aachen auf der Basis gemeinsamer Spitzabrechnungen zurückgefordert. Im Jahr 2019 schloss der SKM Aachen erstmals mit einem Defizit von rd. 23 TEUR (zzgl. einem Eigenanteil von 5 %) das Geschäftsjahr ab. Einen Ausgleich durch Drittmittel konnte der Träger nicht erwirken. Das Defizit wurde aus Eigenmitteln gedeckt. Für das Jahr 2020 konnte wieder ein Überschuss in Höhe von 26.122,41 Euro erwirtschaftet werden. Die Abrechnungen zu Ihren Gunsten sind bereits erfolgt.

Mit der Stadt Aachen wurde erstmals für das Jahr 2014 ein festgeschriebener städtischer Zuschuss zur Führung von Vormundschaften durch den SKM Aachen in Höhe von 82.990,00 Euro vereinbart. Diese Zuschusshöhe konnte in den Folgejahren unverändert fortgeschrieben werden.

Bankverbindungen

Pax Bank eG Aachen
 IBAN: DE65 3706 0193 1005 5570 18
 BIC: GENODED1PAX

Sparkasse Aachen
 IBAN: DE58 3905 0000 0000 0364 00
 BIC: AACSD33

Spendenkonto

Pax Bank e.G. Aachen
 IBAN: DE61 3706 0193 0000 1501 50
 BIC: GENODED1PAX

Steuernummer
 201/5903/3095

Auf Grundlage der defizitären Finanzierung unserer Arbeit im Jahre 2019 stellten wir für das Jahr 2021 erstmals in 2020 einen Antrag auf Erhöhung des Zuschusses. Dieser Antrag wurde von Ihnen für das Jahr 2021 mit 93.061,00 Euro positiv beschieden. Hierfür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

Mit vorliegendem Schreiben informieren wir Sie in der etablierten Art und Weise der Vorjahre über die tariflichen Personalkostensteigerungen:

Auf Grundlage der Arbeitsvertraglichen Richtlinien der Caritas (AVR-C) kalkulieren wir eine tarifbedingte Personalkostensteigerung im Jahr 2022 von 1,8 % und eine allgemeine Kostensteigerung im Bereich der Sachkosten, sodass wir insgesamt von einer Kostensteigerung von 2,5 % für das Jahr 2022 ausgehen.

Hieraus leitet sich aus unserer Sicht kein Erhebungsbedarf des städtischen Zuschusses für das Jahr 2022 ab. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich der voraussichtliche Überschuss lediglich strukturell reduzieren wird, vorausgesetzt, Ihr Fachbereich akzeptiert weiterhin, dass eine vollumfängliche Kostendeckung unserer Arbeit (mit einem bei uns verbleibenden Eigenanteil von 5 %) durch die zusätzlichen Erträge aus den Abrechnungen mit den Gerichtskassen auch zukünftig möglich bleibt. Sollte dem nicht so sein, bitten wir um eine kurzfristige Rückmeldung.

Ich bedanke mich für die stets kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit und stehe bei Gesprächsbedarf natürlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Torsten Nyhsen
Geschäftsführung

Bankverbindungen

Pax Bank eG Aachen
IBAN: DE65 3706 0193 1005 5570 18
BIC: GENODED1PAX

Sparkasse Aachen
IBAN: DE58 3905 0000 0000 0364 00
BIC: AACSD33

Spendenkonto

Pax Bank e.G. Aachen
IBAN: DE61 3706 0193 0000 1501 50
BIC: GENODED1PAX

Steuernummer
201/5903/3095

Caritasverband Scheibenstraße 16 52070 Aachen



Caritasverband
für die Regionen
Aachen-Stadt und
Aachen-Land e.V.

Stadtverwaltung Aachen
Frau Pautsch
FB 45
52058 Aachen

Referat
Ehrenamt–Familie–Migration

Jugend trifft Erfahrung

Scheibenstraße 16
52070 Aachen
Tel.: 0241-94927-283
m.kayser@caritas-aachen.de

29.09.2021

Antrag für JutE – Jugend trifft Erfahrung

Sehr geehrte Frau Pautsch,

wie in den vorherigen Jahren beantragen wir für die Fortführung von JutE – Jugend trifft Erfahrung die Summe von 10.200,00 Euro. Wir hoffen auf eine positive Bescheidung, um dieses erfolgreiche Projekt weiterführen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Bruders
Referatsleitung

Geschäftsstelle:

Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e. V.
Hermannstraße 14, 52062 Aachen
(Spendenkonto)

Sitz des Vereins: Aachen

(Spendenkonto)

VR 1597 (Vereinsregister des Amtsgerichts Aachen)

Vorstand: Bernhard Verholen, Ralf Kaup

GENODEM1DKM

Homepage: <http://www.caritas-aachen.de>

Bankverbindung:

Pax-Bank Aachen, IBAN: DE61 3706 0193 1003 8910 18, BIC: GENODED1PAX
Pax-Bank Aachen, IBAN: DE65 3706 0193 0000 1199 11, BIC: GENODED1PAX

Sparkasse Aachen, IBAN: DE16 3905 0000 00001297 91, BIC: AACSD33

Sparkasse Aachen, IBAN: DE60 3905 0000 0000 0070 70, BIC: AACSD33

Postgiroamt Köln: IBAN: DE57 3701 0050 0045 0325 07, BIC: PBNKDEFF
Darlehenskasse Münster eG, IBAN: DE39 4004 0265 0004 8944 00, BIC: