

Haushaltssatzung 2018 Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat V Bildung, Jugend und Strukturentwicklung **StädteRegion** Aachen

Dezernat V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung

Budgetverantwortung:

Herr Terodde Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
Tonprodukt		
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat V	005
Dez. V	Dezernent V	007
01.03.07	Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung	009
01100101		
A 40	Schulverwaltung	015
03.01.01	Förderschulen für geistige Entwicklung	019
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	023
940110	Regenbogenschule in Stolberg	025
940120	Kleebachschule in Aachen	027
03.01.02	Förderschulen Sprache	031
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	035
940210	Martinusschule in Baesweiler	036
940220	Lindenschule in Aachen	037
03.01.03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	041
	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	045
03.01.04	Schule für Kranke	047
	Janusz-Korczak-Schule	051
03.02.01	Berufskollegs	053
	Berufskolleg in Alsdorf	057
		058
	Berufskolleg in Herzogenrath	059
	Berufskolleg in Eschweiler	
	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	060
	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	061
	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	063
	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	064
	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	066
	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	068
	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	070
03.03.01	Realschulen	073
940800	Abendrealschule	077
03.05.01	Gymnasien	079
	Abendgymnasium	083
940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	085
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	087
940400	Allgemeine Schulverwaltung	091
940410	Medienverbund	092
940420	Schullandheim Paustenbach	092
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	095
A 41	Schulamt	101
03.04.04	Schulaufsicht	103
A 43	Bildungsbüro	109
03.04.02	Bildungsbüro	111
	Bildungsbüro	117
	Bildungszugabe	118
943400	Neues Übergangssystem (einschl. Schüler-Online	119

Produkt/	Bezeichnung	Seit
Teilprodukt		
A 51	Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (diff. RU)	12
05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	12
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	133
06.00.03	Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	13:
06.01.01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und	
	Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	14
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
	(diff. RU)	14
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	15 ⁻
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amts-	
	vormund- und Beistandschaften (diff. RU)	153
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	15
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	15
951320	Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	16
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	16
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier	
	Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	163
A 51	Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (allg. RU)	17
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	179
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	18
06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungs-	
	stätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	19:
	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	19
	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	198
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	20
A 85	Amt für regionale Entwicklung und Europa	20
01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement und EU-Dienstleistungsrichtlinie	21
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	21
	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	223
990200		224
15.01.03	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	22

Teile	rgebnishaushalt Dezernat 5 Deze	rnat V					
Dezerr	nat 5 Dezernat V						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.760.226,67	12.139.555,00	22.447.997,00	23.046.506,00	22.519.154,00	22.588.019,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.508.344,58	4.574.375,00	5.575.200,00	5.630.952,00	5.687.264,00	5.744.137,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.707,89	1.700.000,00	1.780.875,00	1.798.684,00	1.816.671,00	1.834.839,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.268,80	392.670,00	646.370,00	652.834,00	659.361,00	665.954,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	304.809,53	148.470,00	364.778,00	368.427,00	372.111,00	375.831,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.528,13	1.710,00	6.823,00	6.891,00	6.960,00	7.029,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.916.885,60	18.957.280,00	30.822.543,00	31.504.799,00	31.062.031,00	31.216.324,00
11	- Personalaufwendungen	-17.583.176,85	-19.481.300,00	-25.656.692,00	-25.851.648,00	-26.110.167,00	-26.339.326,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-410.740,63	-568.986,00	-517.700,00	-522.876,00	-528.106,00	-533.387,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.630.484,90	-1.758.209,00	-10.691.380,00	-10.767.995,00	-10.875.678,00	-10.994.431,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-451.795,17	-264.007,00	-1.082.235,00	-1.093.054,00	-1.103.981,00	-1.115.017,00
15	- Transferaufwendungen	-20.151.555,18	-32.335.212,00	-25.228.770,00	-25.310.263,00	-25.442.390,00	-25.668.263,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734.009,36	-3.311.021,00	-11.951.428,00	-13.182.135,00	-12.817.473,00	-12.771.565,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.961.762,09	-57.718.735,00	-75.128.205,00	-76.727.971,00	-76.877.795,00	-77.421.989,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.044.876,49	-38.761.455,00	-44.305.662,00	-45.223.172,00	-45.815.764,00	-46.205.665,00
19	+ Finanzerträge	0,00	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-24.044.876,49	-17.552.614,00	-44.299.809,00	-45.220.418,00	-45.815.282,00	-46.205.665,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-24.044.876,49	-17.552.614,00	-44.299.809,00	-45.220.418,00	-45.815.282,00	-46.205.665,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.122,60	69.555,00	212.523,00	216.748,00	221.057,00	225.453,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782.803,34	-1.897.059,00	-16.938.071,00	-17.107.456,00	-17.278.530,00	-17.451.316,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-25.755.557,23	-19.380.118,00	-61.025.357,00	-62.111.126,00	-62.872.755,00	-63.431.528,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnete Aufwendungen bei	1 220 00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
32	Vermögensgegenständen	-1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfi	inanzhaushalt Dezernat 5 Dezerna	at V					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503.094,53	11.915.102,00	22.138.813,00	22.734.229,00	22.203.754,00	22.269.466,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.044.569,88	4.574.375,00	5.575.200,00	5.630.952,00	5.687.264,00	5.744.137,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.113,09	1.700.000,00	1.780.875,00	1.798.684,00	1.816.671,00	1.834.839,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.006,92	392.670,00	646.370,00	652.834,00	659.361,00	665.954,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.672,47	148.470,00	364.778,00	368.427,00	372.111,00	375.831,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	296.763,76	1.710,00	6.823,00	6.891,00	6.960,00	7.029,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	16.319.220,65	39.941.168,00	30.518.712,00	31.194.771,00	30.746.603,00	30.897.256,00
10	- Personalauszahlungen	-17.921.810,35	-19.481.300,00	-25.626.692,00	-25.851.648,00	-26.110.167,00	-26.339.326,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-476.297,72	-568.986,00	-517.700,00	-522.876,00	-528.106,00	-533.387,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.829.761,40	-1.758.209,00	-10.691.380,00	-10.767.995,00	-10.875.678,00	-10.994.431,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.079.323,72	-32.214.739,00	-25.084.414,00	-25.164.464,00	-25.295.133,00	-25.519.533,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.849.238,01	-3.471.021,00	-11.951.428,00	-13.182.135,00	-12.817.473,00	-12.771.565,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-42.156.431,20	-57.494.255,00	-73.871.614,00	-75.489.118,00	-75.626.557,00	-76.158.242,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-25.837.210,55	-17.553.087,00	-43.352.902,00	-44.294.347,00	-44.879.954,00	-45.260.986,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.259,50	4.442.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	203.869,50	4.442.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-364.915,10	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.757,44	-6.700.000,00	-11.157.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.141,98	-457.000,00	-1.490.100,00	-1.220.321,00	-2.120.539,00	-920.760,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-114.189,64	-707.171,00	-207.171,00	-208.443,00	-209.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-560.004,16	-8.894.171,00	-13.354.271,00	-1.928.764,00	-2.830.266,00	-1.551.784,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-356.134,66	-4.451.550,00	-7.581.650,00	-1.928.764,00	-2.830.266,00	-1.551.784,00

Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung

Budgetverantwortung:	Herr Terodde
	Tol. 2420

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.07	Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung	009

Produkt 01.03.07 Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
	Herr Terodde; Tel. 2130	Herr Terodde; Tel. 2130

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Unterstützung des Städteregionalrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
- Leitung des Dezernates (A 40 Schulverwaltung, A 41 Schulamt, A 43 Bildungsbüro, A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung, S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa)
- Personalverantwortung
- Koordination der inhaltlichen Arbeit der Ämter
- Vertretung des Dezernates V in den Ausschüssen des Städteregionaltages
- Fortentwicklung der (eu-)regionalen Strukturen (ZV Region Aachen/EMR)
- Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung
 - Weiterentwicklung des Zukunftsprogramms
 - Mitmachregion
- Finanz- und Personalcontrolling für das Dezernat V (Dezernatscontrolling)
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage:

Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Aachen-Gesetz, Städteregionstags- und Städteregionsausschussbeschlüsse, Städteregionsrecht

Zielsetzung:

- Bündelung der allgemeinen, organisatorischen Aufgaben im Dezernat sowie Übersicht über die Finanzen und Aufgaben im Dezernat zur besseren Transparenz und Ergebnisoptimierung/Schaffung von Synergien
- Profilierung einer wirtschaftlich starken Kultur- und Bildungsregion
- Dezernatsübergreifende Entwicklung der StädteRegion Aachen
- Stärkung der Beteiligungskultur (intern/extern)
- Zukunftsfähige Positionierung im Europa der Regionen
- Optimierung der wirtschaftlichen Beteiligungen

Zielgruppen:

- Ämter im Dezernat V
- regionsangehörige Kommunen
- Bürgerschaft
- (eu-)regionale Akteure
- Kinder, Jugendliche, Familien im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes
- Wirtschaftliche Beteiligungen der StädteRegion Aachen

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung							
	Zahl der Stell	en	tatsächlich besetzt				
	2018	2017	2016				
Stellenanteile ingesamt	0,000	0,000	2,000				
davon							
Beamte	0,000	0,000	0,000				
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000				

Produkt 01.03.07 Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Nichtbesetzung einer 0,5-Vorzimmerstelle im Rahmen des Ökonomieprogramms

Teile	ergebnishaushalt Produkt 010307	Dezernent	V				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-195.408,41	-195.025,00	-203.028,00	-205.058,00	-207.109,00	-209.180,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160,12	-3.000,00	-3.000,00	-3.031,00	-3.062,00	-3.093,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.568,53	-198.025,00	-206.028,00	-208.089,00	-210.171,00	-212.273,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.568,53	-198.025,00	-206.028,00	-208.089,00	-210.171,00	-212.273,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-196.568,53	-198.025,00	-206.028,00	-208.089,00	-210.171,00	-212.273,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-196.568,53	-198.025,00	-206.028,00	-208.089,00	-210.171,00	-212.273,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.943,57	-29.015,00	-26.880,00	-27.149,00	-27.422,00	-27.697,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-225.512,10	-227.040,00	-232.908,00	-235.238,00	-237.593,00	-239.970,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 010307 De	zernent V					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-196.536,11	-195.025,00	-203.028,00	-205.058,00	-207.109,00	-209.180,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.214,02	-3.000,00	-3.000,00	-3.031,00	-3.062,00	-3.093,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-197.750,13	-198.025,00	-206.028,00	-208.089,00	-210.171,00	-212.273,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-197.750,13	-198.025,00	-206.028,00	-208.089,00	-210.171,00	-212.273,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.03.07 Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung

Sach-	Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz	
konto		freiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021	
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€	
4	Erträge										
	Zahlungswirksame Erträge		0,00								
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		0,00	U	0		·	•			
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	Aufwendungen										
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Personalaufwendungen Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		159.750,73	152.704	159.012	0		160.602	162.209	163.831	
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.419,98	12.092	12.486	0	12.486	12.611	12.737	12.864	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		23.237,70	30.229	31.530	0	31.530	31.845	32.163	32.485	
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	000.400	
512100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		195.408,41 0,00	195.025	203.028	0	203.028	205.058	207.109	209.180	
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
300	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0		0	0	0	
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		195.408,41	195.025	203.028	0	203.028	205.058	207.109	209.180	
541130	Dienstreisekosten		590,65	2.092	2.092	0	2.092	2.113	2.134	2.155	
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		96,91	200	200	0		202	204	206	
543120 543160	Bücher und Zeitschriften		0,00 64,56	150 150	150 150	0	150 150	152 152	154 154	156 156	
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte, Ausstattung allgemein (60 €bis 410 €)		0,00	150	0	0	150	152	154	130	
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		408,00	408	408	0	408	412	416	420	
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		196.568,53	198.025	206.028	0	206.028	208.089	210.171	212.273	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			2,00	·							
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen		196.568,53	198.025	206.028	0	206.028	208.089	210.171	212.273	
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.448,29	3.841	2.751	0	2.751	2.779	0.007	2.835	
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		704,03	811					2.807	869	
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)				843	0	843	851	860		
	HAVADAVA and ST. Frank and and an analy		4.785,59	4.547	4.234	0	4.234	4.276	860 4.319	4.362	
	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	4.547 0	4.234 0	0	4.234 0	4.276 0	860 4.319 0	4.362 0	
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00 977,71	4.547 0 944	4.234 0 766	0 0 0	4.234 0 766	4.276 0 774	860 4.319 0 782	4.362 0 790	
581104 581200			0,00	4.547 0	4.234 0	0	4.234 0 766 1.920	4.276 0	860 4.319 0	4.362 0 790 1.978	
581104 581200 581300 581400	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75	4.547 0 944 1.583 1.180 827	4.234 0 766 1.920 1.173 262	0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262	4.276 0 774 1.939 1.185 265	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268	4.362 0 790 1.978 1.209 271	
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295	0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364	
581104 581200 581300 581400	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75	4.547 0 944 1.583 1.180 827	4.234 0 766 1.920 1.173 262	0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295	4.276 0 774 1.939 1.185 265	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268	4.362 0 790 1.978 1.209 271	
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295	0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364	
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637	0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020	
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295	0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364	
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637	0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020	
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322 29.015	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881	0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763 27.150	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891 27.423	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020 27.698	
581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57 225.512,10	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637	0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020	
581104 581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322 29.015	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881	0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763 27.150	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891 27.423	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020 27.698	
581104 581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57 225.512,10	4.547 0 9.44 1.583 1.180 827 2.960 12.322 29.015 227.040	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909	0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763 27.150 235.239	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891 27.423 237.594	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020 27.698 239.971	
581104 581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57 225.512,10	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322 29.015	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881	0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763 27.150	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891 27.423	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020 27.698	
581104 581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57 225.512,10	4.547 0 9.44 1.583 1.180 827 2.960 12.322 29.015 227.040	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909	0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763 27.150 235.239	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891 27.423 237.594	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020 27.698 239.971	
581104 581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57 225.512,10	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322 29.015 227.040	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763 27.150 235.239	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891 27.423 237.594	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020 27.698 239.971	
581104 581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57 225.512,10	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322 29.015 227.040	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763 27.150 235.239	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891 27.423 237.594	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020 27.698 239.971	
581104 581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57 225.512,10	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322 29.015 227.040	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763 27.150 235.239	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891 27.423 237.594	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020 27.698 239.971	
581104 581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57 225.512,10	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322 29.015 227.040	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763 27.150 235.239	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891 27.423 237.594	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020 27.698 239.971	
581104 581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57 225.512,10	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322 29.015 227.040	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763 27.150 235.239	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891 27.423 237.594	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020 27.698 239.971	
581104 581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57 225.512,10	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322 29.015 227.040	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763 27.150 235.239	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891 27.423 237.594	4.362 C 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020 27.698 239.971	
581104 581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57 225.512,10	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322 29.015 227.040	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763 27.150 235.239	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891 27.423 237.594	4.362 (790 1.976 1.205 271 2.364 13.020 27.696 239.971	
581104 581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57 225.512,10	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322 29.015 227.040	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763 27.150 235.239	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891 27.423 237.594	4.362 (790 1.976 1.205 271 2.364 13.020 27.696 239.971	
581104 581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57 225.512,10	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322 29.015 227.040	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763 27.150 235.239	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891 27.423 237.594	4.362 C 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020 27.698 239.971	
581104 581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57 225.512,10	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322 29.015 227.040	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763 27.150 235.239	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891 27.423 237.594	4.362 C 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020 27.698 239.971	
581104 581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57 225.512,10	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322 29.015 227.040	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763 27.150 235.239	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891 27.423 237.594	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020 27.698 239.971	
581104 581200 581300 581400 581500 581600	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00 977,71 1.239,60 1.110,89 274,75 4.833,71 12.569,00 28.943,57 225.512,10	4.547 0 944 1.583 1.180 827 2.960 12.322 29.015 227.040	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	0 0 0 0 0 0 0 0	4.234 0 766 1.920 1.173 262 2.295 12.637 26.881 232.909 -232.909	4.276 0 774 1.939 1.185 265 2.318 12.763 27.150 235.239	860 4.319 0 782 1.958 1.197 268 2.341 12.891 27.423 237.594	4.362 0 790 1.978 1.209 271 2.364 13.020 27.698 239.971	

A 40 Schulverwaltung

Budgetverantwortung:

Herr Kosanke

Tel.: 3740

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
940110	Förderschulen für geistige Entwicklung Roda-Schule in Herzogenrath Regenbogenschule in Stolberg Kleebachschule in Aachen	019 023 025 027
940210	Förderschulen Sprache Erich Kästner-Schule in Eschweiler Martinusschule in Baesweiler Lindenschule in Aachen	031 035 036 037
03.01.03 940300	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	041 045
03.01.04 940600	Schule für Kranke Janusz-Korczak-Schule	047 051
940710 940720 940730 940740 940750 940760 940770 940780	Berufskollegs Berufskolleg in Alsdorf Berufskolleg in Herzogenrath Berufskolleg in Eschweiler Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5 Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17 Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15 Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	053 057 058 059 060 061 063 064 066 068
03.03.01 940800	Realschulen Abendrealschule	073 077
	Gymnasien Abendgymnasium Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	079 083 085
940410	Allgemeine Schulverwaltung Allgemeine Schulverwaltung Medienverbund Schullandheim Paustenbach	087 091 092 092
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	095

Teile	rgebnishaushalt OE 540 A 40						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	502.226,00	507.250,00	512.323,00	517.444,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.875,00	41.284,00	41.697,00	42.115,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	229.200,00	231.492,00	233.805,00	236.142,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	158.368,00	159.953,00	161.552,00	163.167,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	932.869,00	942.201,00	951.621,00	961.134,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-4.747.385,00	-4.764.558,00	-4.812.205,00	-4.860.325,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-104.735,00	-105.782,00	-106.841,00	-107.910,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-8.640.284,00	-8.696.388,00	-8.783.354,00	-8.881.185,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-802.726,00	-810.755,00	-818.863,00	-827.052,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.805.750,00	-1.823.809,00	-1.842.048,00	-1.860.468,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.056.285,00	-2.076.849,00	-2.097.619,00	-2.118.594,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-18.157.165,00	-18.278.141,00	-18.460.930,00	-18.655.534,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-17.224.296,00	-17.335.940,00	-17.509.309,00	-17.694.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-17.224.296,00	-17.335.940,00	-17.509.309,00	-17.694.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-17.224.296,00	-17.335.940,00	-17.509.309,00	-17.694.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	142.968,00	146.497,00	150.104,00	153.790,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-15.202.361,00	-15.354.382,00	-15.507.925,00	-15.663.003,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-32.283.689,00	-32.543.825,00	-32.867.130,00	-33.203.613,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt OE 540 A 40						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	442.100,00	446.522,00	450.987,00	455.496,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.875,00	41.284,00	41.697,00	42.115,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	229.200,00	231.492,00	233.805,00	236.142,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	158.368,00	159.953,00	161.552,00	163.167,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	872.743,00	881.473,00	890.285,00	899.186,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-4.717.385,00	-4.764.558,00	-4.812.205,00	-4.860.325,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-104.735,00	-105.782,00	-106.841,00	-107.910,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-8.640.284,00	-8.696.388,00	-8.783.354,00	-8.881.185,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.805.750,00	-1.823.809,00	-1.842.048,00	-1.860.468,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.056.285,00	-2.076.849,00	-2.097.619,00	-2.118.594,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-17.324.439,00	-17.467.386,00	-17.642.067,00	-17.828.482,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-16.451.696,00	-16.585.913,00	-16.751.782,00	-16.929.296,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-913.100,00	-1.213.321,00	-2.113.539,00	-913.760,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-913.100,00	-1.213.321,00	-2.113.539,00	-913.760,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-913.100,00	-1.213.321,00	-2.113.539,00	-913.760,00

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 40 - Schulverwaltung	Herr Kosanke; Tel.: 3740	Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.

Zielsetzung:

- Schulangebot, um für Schüler/innen mit Förderbedarf "Geistige Entwicklung" möglichst optimale Zukunftsperspektiven zur Selbstverwirklichung und zu sozialer Integration zu schaffen.
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes.

Zielgruppen:

- Schüler/innen der Förderschulen
- Erziehungsberechtigte

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851

Personelle Ausstattung							
	Zahl der	tatsächlich besetzt					
	2018	2017	2016				
Stellenanteile ingesamt	15,3000	15,3000	15,3000				
davon							
Beamte	0,0000	0,0000	0,0000				
tariflich Beschäftigte	15,3000	15,3000	15,3000				

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Roda-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereich der Regenbogenschule die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg.
 Einzugsbereich der Kleebachschule ist die Stadt Aachen.
- Die Schüler/innen werden darauf vorbereitet, nach Verlassen der Schule ein möglichst selbständiges Leben zu führen.
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist i.d.R. die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste
 Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit
 Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Zur Kostenoptimierung werden auch städteregionseigene
 Fahrzeuge eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Regenbogenschule erforderlich
 (vgl. SK A/071231).
- Die Schülerzahlen bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Auswirkungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes
 (Stichwort: Inklusion) und der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (MindesgrößenVO)
 lassen zum jetzigen Zeitpunkt (April 2016) nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
 in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Erhöhung der Schülerbeförderungskosten durch steigende Kosten aufgrund vertraglicher Regelungen.
- Zum Schuljahr 2017/2018 erfolgt für die Roda-Schule und die Regebogenschule eine Neuausschreibung der Schülerbeförderung, bei der von weiteren Preissteigerungen ausgegangen wird.
- Damit die Schule ihren p\u00e4dagogischen Auftrag erf\u00fcllen kann, ist der Einsatz von nichtp\u00e4dagogischem Personal (Krankenschwestern, Krankengymnastinnen) durch den Schultr\u00e4ger erforderlich. Dar\u00fcber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Es werden Helfer aus dem Bundesfreiwilligendienst und Helfer im freiwilligen sozialen Jahr eingesetzt.
- In den Förderschulen "Geistige Entwicklung" wird eine Gemeinschaftsverpflegung angeboten. Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich mit einem monatlichen Entgelt. Einnahmen und Ausgaben werden durch die "Allgemeine Schulverwaltung" abgewickelt.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)							
Jahr	Roda-Schule in Herzogenrath	Regenbogenschule in Stolberg	Kleebachschule in Aachen				
2000	144	97					
2001	145	105					
2002	144	99					
2003	148	102					
2004	151	102					
2005	163	102	216				
2006	161	111	217				
2007	158	110	209				
2008	156	133	205				
2009	176	147	205				
2010	181	150	191				
2011	177	164	182				
2012	175	166	183				
2013	166	156	185				
2014	175	160	183				
2015	171	152	186				
2016	175	154	186				

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
INI.	bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	21.930,57	18.262,00	18.439,00	18.624,00	18.810,00	18.997,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.266,18	158.300,00	140.300,00	141.703,00	143.120,00	144.551,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	54.845,49	23.700,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00	36.421,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.933,64	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	239.975,88	200.562,00	194.389,00	196.334,00	198.297,00	200.278,00
11	- Personalaufwendungen	-1.139.403,18	-1.164.838,00	-1.266.047,00	-1.278.707,00	-1.291.494,00	-1.304.408,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.791.895,87	-2.221.100,00	-2.179.106,00	-2.200.897,00	-2.222.907,00	-2.245.137,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-76.669,54	-61.088,00	-49.924,00	-50.423,00	-50.927,00	-51.436,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.733,13	-120.600,00	-134.060,00	-135.401,00	-136.754,00	-138.122,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.137.701,72	-3.567.626,00	-3.629.137,00	-3.665.428,00	-3.702.082,00	-3.739.103,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.897.725,84	-3.367.064,00	-3.434.748,00	-3.469.094,00	-3.503.785,00	-3.538.825,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-2.897.725,84	-3.367.064,00	-3.434.748,00	-3.469.094,00	-3.503.785,00	-3.538.825,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.897.725,84	-3.367.064,00	-3.434.748,00	-3.469.094,00	-3.503.785,00	-3.538.825,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.227.800,00	-2.035.488,00	-2.054.078,00	-2.074.619,00	-2.095.365,00	-2.116.318,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.122.518,84	-5.402.552,00	-5.488.826,00	-5.543.713,00	-5.599.150,00	-5.655.143,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 030101 Fö	rderschule	n für geist	tige Entwi	cklung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.178,35	158.300,00	140.300,00	141.703,00	143.120,00	144.551,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.112,06	23.700,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00	36.421,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.094,69	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	216.163,20	182.900,00	176.550,00	178.316,00	180.099,00	181.899,00
10	- Personalauszahlungen	-1.156.876,10	-1.164.838,00	-1.266.047,00	-1.278.707,00	-1.291.494,00	-1.304.408,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.682.548,82	-2.221.100,00	-2.179.106,00	-2.200.897,00	-2.222.907,00	-2.245.137,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.603,13	-120.600,00	-134.060,00	-135.401,00	-136.754,00	-138.122,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-2.981.028,05	-3.506.538,00	-3.579.213,00	-3.615.005,00	-3.651.155,00	-3.687.667,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.764.864,85	-3.323.638,00	-3.402.663,00	-3.436.689,00	-3.471.056,00	-3.505.768,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00

Sach-	Bezeichnung	<u>6</u>	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	-	freiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
			-							
Tellprodu	kt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"	I								
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100 414800	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00 0,00	100 100	100 100	0		101 101	102 102	103 103
	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0		101	102	103
	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	55.213,50	54.000	50.000	0		50.500	51.005	51.515
	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0		101	102	103
448200 448403	Erstattungen von Gemeinden und GV Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher.		2.580,60 27.613,78	100 22.500	100 25.000	0		101 25.250	102 25.503	103 25.758
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		12.495,02	100	4.800	0		4.848	4.896	4.945
456500	Versicherungsleistungen		1.084,69	100	100	0		101	102	103
	Zwischensumme		98.987,59	77.200	80.400	0	80.400	81.204	82.016	82.836
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus									
	Zuwendungen		15.597,79	12.309	12.494	0	12.494	12.619	12.745	12.872
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		503,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		16.101,08	12.309	12.494	0	12.494	12.619	12.745	12.872
	Summe Erträge	lacksquare	115.088,67	89.509	92.894	0	92.894	93.823	94.761	95.708
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			7,7							
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summa Erträga sinaahl II V		115.088,67	89.509	92.894	0	92.894	93.823	94.761	95.708
	Summe Erträge einschl. ILV		115.000,67	09.509	32.034	U	92.094	93.023	34.701	95.700
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Personalaufwendungen Bezüge Beamte		0,00 0,00	0	0	0		0	0	0
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		226.131,83	264.463	266.970	0		269.640	272.336	275.059
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.426,76	20.941	20.964	0	20.964	21.174	21.386	21.600
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		45.200,06	52.352	52.937	0		53.466	54.001	54.541
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen		0,00 290.758,65	337.756	0 340.871	0		0 344.280	0 347.723	351.200
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	337.730	0 340.67	0		0	341.123	331.200
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempfänger		0,00	0	0	0		0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0		0	0	0
501900	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Gehalt sonstige Beschäftigte		290.758,65 91.591,53	337.756 100.000	340.871 125.000	0		344.280 126.250	347.723 127.513	351.200 128.788
501900	Zuführung zu Rückstellungen (Gehalt sonst.Beschäftigte)		0,00	00.000	125.000	0	125.000	120.230	127.513	120.700
	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		5.001,14	6.000	6.000	0		6.060	6.121	6.182
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.606,55 6.829,92	3.500 5.000	4.500 5.000	0		4.545 5.050	4.590 5.101	4.636 5.152
	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel),		0.020,02	0.000	0.000		0.000	0.000	0.101	0.102
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		18.604,96	31.600	18.500	0		18.685	18.872	19.061
	Verpflegungskosten	f	40.937,84	49.300 450.000	45.000	0		45.450	45.905	46.364
	Schülerbeförderungskosten Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		372.740,75 273,12	450.000 1.000	460.000 1.000	0		464.600 1.010	469.246 1.020	473.938 1.030
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		846,75	800	1.000	0		1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410€)		10.194,62	800	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
	Andere sonstige Geschäftsausgaben	-	18.121,71	12.000	18.500	0		18.685	18.872	19.061
	KfzSteuer (bis 2017) KfzVersicherung (bis 2017)		0,00 2.821,47	100 3.100	0	0	0	0	0	0
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		9.792,97	11.000	0	0		0	0	0
544512	KfzSteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0		0	0	0
	KfzVersicherung (ab 2018)		0,00	0	2.800	0		2.828	2.856	2.885
544625 545821	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -	-	0,00 0,00	0	12.000 1.428	0	12.000 1.428	12.120 1.442	12.241 1.456	12.363 1.471
	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		35.570,05	35.000	31.000	0		31.310	31.623	31.939
			.,							
	Zwischensumme	lacksquare	908.692,03	1.050.956	1.087.099	0	1.087.099	1.097.970	1.108.950	1.120.039
-	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	-								
	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung		•							
F71500	(Verrechnung mit Allg. Rücklage)		355,28	0	0	0		0	0	0
	AfA Maschinen und techn. Anlagen AfA PKW/Anhänger		8.184,22	5.846	36 8.184	0	36 8.184	36 8.266	36 8.349	36 8.432
	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0.046 0	0.104	0		8.266	0.349	0.432
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.082,45	20.501	12.209	0		12.331	12.454	12.579
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-			-	-	-			-	-
	gegenständen (Niederschlagung und Erlass)	 	1.495,92	0	0	0	0	0	0	С
	Zwischensumme		32.117,87	26.347	20.429	0	20.429	20.633	20.839	21.047
			J2.111,01	20.341	20.429	U	20.429	20.033	20.039	41.04/
	Summe Aufwendungen		940.809,90	1.077.303	1.107.528	0	1.107.528	1.118.603	1.129.789	1.141.086
	-									

Sach-	Bezeichnung	<u></u>	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	Č	Ę	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		freiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
5 581600	Aufwendungen aus ILV Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		610.294,00	602.356	553.892	0	553.892	559.431	565.025	570.675
36 1600	Adiwendungen aus itv (Gebaudemanagement)		610.294,00	002.330	553.692	U	553.692	559.451	303.023	570.075
	Summe Aufwendungen aus ILV		610.294,00	602.356	553.892	0	553.892	559.431	565.025	570.675
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.551.103,90	1.679.659	1.661.420	0	1.661.420	1.678.034	1.694.814	1.711.761
	Summe Adiwendungen einschl. ILV		1.551.105,90	1.079.009	1.001.420	U	1.001.420	1.070.034	1.034.014	1.711.701
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.436.015,23	-1.590.150	-1.568.526	0	-1.568.526	-1.584.211	-1.600.053	-1.616.053
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		J							
	Emzaniungen aus investitionstatigkeit									
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.128,46	9.500	9.500	0		9.500	9.500	9.500
	Summa Augusta		6 429 46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen		6.128,46	10.000	10.000	U	10.000	10.000	10.000	10.000
		L								
					-	-				
<u> </u>										
	i									

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Kreis AC	Ansatz 2018 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	kt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg"									
4	Erträge									
4	Zahlungswirksame Erträge									
414100 414800	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100 100	100 100	0	100 100	101 101	102 102	103 103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	44.385,30	49.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
448001 448200	Erstattungen vom Bund Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100 100	100 100	0	100 100	101 101	102 102	103 103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		6.884,07	100	4.350	0	4.350	4.394	4.438	4.482
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		51.269,37	49.800	44.950	0	44.950	45.400	45.854	46.312
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.247,11	3.267	3.259	0	3.259	3.292	3.325	3.358
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		940,81	0	0	0	0	0	0	(
	i orderungen		340,01	U	0	0	0	0	U	
	Zwischensumme		4.247,11	3.267	3.259	0	3.259	3.292	3.325	3.358
	Summe Erträge		55.516,48	53.067	48.209	0	48.209	48.692	49.179	49.670
			,							
4 481910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.719,00	0	0	0	0	0	0	C
101010	Endage and IIV (Bondo Endigiosinoparang)		111 10,00		·	•	ŭ		Ū	
	Summe Erträge aus ILV		1.719,00	0	0	0	0	0	0	(
	Summe Erträge einschl. ILV		57.235,48	53.067	48.209	0	48.209	48.692	49.179	49.670
_	Aufundung									
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0		0	0	(
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00 179.445,40	147.606	0 157.374	0		0 158.947	0 160.536	162.142
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.924,58	11.688	12.358	0	12.358	12.482	12.607	12.733
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		35.928,26 0,00	29.220	31.206 0	0	31.206 0	31.518 0	31.833 0	32.151
	Zwsumme Personalaufwendungen		229.298,24	188.514	200.938	0		202.947	204.976	207.026
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempfänger		0,00	0	0	0		0	0	C
314100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	C
501900	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Gehalt sonstige Beschäftigte		229.298,24 157.681,33	188.514 160.000	200.938 190.000	0		202.947 191.900	204.976 193.819	207.026 195.757
	Zuführung zu Rückstellungen Gehalt Sonstige		137.061,33	160.000	190.000	0	190.000	191.900	193.019	195.757
504445	Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	2.004
	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen Winterdienst		0,00 0,00	3.000 500	3.000 500	0	3.000 500	3.030 505	3.060 510	3.091 515
	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		2.342,81	6.000	6.000	0		6.060	6.121	6.182
525500 527100	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.223,66 2.008,19	3.000 3.700	6.980 4.020	0	6.980 4.020	7.050 4.060	7.121 4.101	7.192 4.142
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel),									
527140	Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc. Verpflegungskosten	f	16.643,19 35.947,89	12.000 43.000	25.000 43.000	0		25.250 43.430	25.503 43.864	25.758 44.303
529110	Schülerbeförderungskosten		442.893,94	500.000	520.000	0	520.000	525.200	530.452	535.757
	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		672,91 2.718,11	1.000 500	2.000 5.000	0		2.020 5.050	2.040 5.101	2.060 5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		19.736,54	8.500	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
	Andere sonstige Geschäftsausgaben KfzSteuer (bis 2017)		11.615,45 0,00	12.000 100	15.000 0	0		15.150 0	15.302 0	15.455
544121	KfzVersicherung (bis 2017)		1.901,78	2.100	0	0	0	0	0	(
544125 544512	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) KfzSteuer (ab 2018)		8.870,92 0,00	10.000	0 100	0		0 101	0 102	103
	KfzVersicherung (ab 2018)		0,00	0	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
544625 545821	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	10.000	0		10.100	10.201	10.303
545821 545851	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten - Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		0,00 28.357,48	27.000	1.428 22.000	0	1.428 22.000	1.442 22.220	1.456 22.442	1.471 22.666
									4 100	
	Zwischensumme		962.912,44	980.914	1.079.066	0	1.079.066	1.089.856	1.100.755	1.111.762
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100 570100	Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.163,85 0,00	0	0	0	0	0	0	(
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	7	0	7	7	7	7
571543 571550	AfA Spezialfahrzeuge AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.402,21 17.335,84	3.403 14.183	283 15.350	0	283 15.350	286 15.504	289 15.659	292 15.816
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		3.547,46	14.103	13.330	0	13.330	15.504	0	15.610
	Zuischausumme		05 440 00	17 500	45.040		45.010	45.70-	45.055	40.41
	Zwischensumme		25.449,36	17.586	15.640	0	15.640	15.797	15.955	16.115
	Summe Aufwendungen		988.361,80	998.500	1.094.706	0	1.094.706	1.105.653	1.116.710	1.127.877
	1					l .	1			

			1							
Sach-	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Karla AO	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		Š	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
_										
5 581600	Aufwendungen aus ILV Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		641.492,00	609.389	538.789	0	538.789	544.177	549.619	555.115
001000	Admendingen ado izv (Gebaddemanagement)		041.402,00	000.000	000.100	•	000.100	044.177	040.010	000.110
	Summe Aufwendungen aus ILV		641.492,00	609.389	538.789	0	538.789	544.177	549.619	555.115
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	-	1.629.853,80	1.607.889	1.633.495	0	1.633.495	1.649.830	1.666.329	1.682.992
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.572.618,32	-1.554.822	-1.585.286	0	-1.585.286	-1.601.138	-1.617.150	-1.633.322
	Saido (Eddonadobedarr)		1.072.010,02	1.004.022	1.000.200	•	1.000.200	1.001.100	1.017.100	1.000.022
			-							
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	41.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.898,72	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800	23.800
			40.000.70	21222	22.222			22.222	22.222	22.222
	Summe Auszahlungen		10.898,72	64.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900	23.900
		1								
		<u> </u>								
		-								
_										

		1					1			
Sach- konto	Bezeichnung	ij	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Kreis AC	Ansatz 2018 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		freiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
		-								
Teilprodu	kt 940120 "Kleebachschule in Aachen"									
4	Erträge									
-	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.310,26	100	0	100	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	57.357,12	55.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200 448803	Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00 5.272,02	100 100	0	100 600	100 600	101 606	102 612	103 618
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		65.939,40	55.800	0	51.200	51.200	51.712	52.229	52.751
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.085,67	2.086	0	2.086	2.086	2.107	2.128	2.149
454300 458301	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG <410 €		0,00 404,85	0 100	0	0	0	0	0	0
456301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		404,65	100	U	U	U	U	U	U
	Zwischensumme		2.490,52	2.086	0	2.086	2.086	2.107	2.128	2.149
			20 100 00					70.040		
	Summe Erträge		68.429,92	57.886	0	53.286	53.286	53.819	54.357	54.900
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.288,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		1.288,00	0	0	0	0	0	0	0
			200,00		•					
	Summe Erträge einschl. ILV		69.717,92	57.886	0	53.286	53.286	53.819	54.357	54.900
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00 201.642,41	206.374	0	0 210.867	0 210.867	0 212.975	0 215.105	217.255
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.780,00	16.341	0	16.558	16.558	16.724	16.891	17.060
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		41.410,89	40.853	0	41.813	41.813	42.231	42.653	43.080
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		258.833,30 0,00	263.568 0	0	269.238 0	269.238 0	271.930 0	274.649 0	277.395 0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501900	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Gehalt sonstige Beschäftigte		258.833,30 111.240,13	263.568 115.000	0	269.238 140.000	269.238 140.000	271.930 141.400	274.649 142.814	277.395 144.242
501904	Zuführung zu Rückstellungen (Gehalt sonst.Beschäftigte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		4.589,78	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	Winterdienst Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		333,20 5.899,50	5.000 1.500	0	5.000 1.500	5.000 1.500	5.050 1.515	5.101 1.530	5.152 1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.850,62	4.560	0	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
527140	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. Verpflegungskosten	f	23.697,27 73.703,12	19.340 90.000	0	19.500 90.000	19.500 90.000	19.695 90.900	19.892 91.809	20.091 92.727
529110	Schülerbeförderungskosten	!	616.909,80	890.000	0	800.000	800.000	808.000	816.080	824.241
	Mieten für Geräte (Kopierer)		591,33	1.000	0	800	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.118,42	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543163 543990	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) Andere sonstige Geschäftsausgaben		7.094,76 20.286,47	2.800 12.500	0	2.800 12.500	2.800 12.500	2.828 12.625	2.856 12.751	2.885 12.879
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausg.		584,64	0	0	0	0	0	0	0
	KfzSteuer (bis 2017)		90,00	100	0	0	0	0	0	0
544121 544125	KfzVersicherung (bis 2017) Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		342,05 10.059,11	400 11.300	0	0	0	0	0	0
544512	KfzSteuer (ab 2018)		0,00	0	0	100	100	101	102	103
544621	KfzVersicherung (ab 2018)		0,00	0	0	360	360	364	368	372
544625 545210	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/		0,00	0	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
J-JZ 1U	GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz-	1								
	beschaffungen in Sporthallen)		1.142,86	1.100	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)	-	48.061,35	48.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
	Zwischensumme		1.189.427,71	1.474.668	0	1.413.048	1.413.048	1.427.179	1.441.450	1.455.866
			,							
547100	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen	-	11,00	0	0	0	0	0	0	0
	AfA Schulen (Geb.Aufb. U. Beriebsv.)		109,70	110	0	110	110	111	112	113
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	7	7	7	7	7
571543 571550	AfA Spezialfahrzeuge AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.234,79 15.838,16	2.235 14.810	0	2.235 11.503	2.235 11.503	2.257 11.618	2.280 11.734	2.303 11.851
573110	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)	1	2.438,79	14.010	0	11.503	0 11.503	11.618	11.734	11.851
	Zwischensumme	<u> </u>	20.632,44	17.155	0	13.855	13.855	13.993	14.133	14.274
	Summe Aufwendungen		1.210.060,15	1.491.823	0	1.426.903	1.426.903	1.441.172	1.455.583	1.470.140
		i .								

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Kreis AC	Ansatz 2018 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
5 581600	Aufwendungen aus ILV Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		976.014,00	823.743	0	961.397	961.397	971.011	980.721	990.528
	Summe Aufwendungen aus ILV		976.014,00	823.743	0	961.397	961.397	971.011	980.721	990.528
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.186.074,15	2.315.566	0	2.388.300	2.388.300	2.412.183	2.436.304	2.460.668
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.116.356,23	-2.257.680	0	-2.335.014	-2.335.014	-2.358.364	-2.381.947	-2.405.768
			J	-2.201.000	•	-2.000.014	-2.000.014	-2.000.304	-2.501.541	-2.400.700
	Vermögenswirksame Auszahlungen Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	0	100	100	100	100	100
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.977,76	27.900	0	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	Summe Auszahlungen		12.977,76	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge		216.196,36 22.838,71	182.800 17.662	125.350 15.753	51.200 2.086	176.550 17.839	178.316 18.018	180.099 18.198	181.899 18.379
	Summe Summe Erträge		239.035,07 239.035,07	200.462 200.462	141.103 141.103	53.286 53.286	194.389 194.389	196.334 196.334	198.297 198.297	200.278
	Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen		3.061.032,18 78.199,67	3.506.538 61.088	2.166.165 36.069	1.413.048 13.855	3.579.213 49.924	3.615.005 50.423	3.651.155 50.927	3.687.667 51.436
	Summe Summe Aufwendungen		3.139.231,85 3.139.231,85	3.567.626 3.567.626	2.202.234 2.202.234	1.426.903 1.426.903	3.629.137 3.629.137	3.665.428 3.665.428	3.702.082 3.702.082	3.739.103 3.739.103
	Zahlungswirksamer Saldo		-2.844.835,82	-3.323.738	-2.040.815	-1.361.848	-3.402.663	-3.436.689	-3.471.056	-3.505.768
	Zahlungsunwirksamer Saldo Summe		-55.360,96 -2.900.196,78	-43.426 -3.367.164	-20.316 -2.061.131	-11.769 -1.373.617	-32.085 -3.434.748	-32.405 -3.469.094	-32.729 -3.503.785	-33.057 -3.538.825
	Summe Saldo		-2.900.196,78	-3.367.164	-2.061.131	-1.373.617	-3.434.748	-3.469.094	-3.503.785	-3.538.825
	Aufwendungen aus ILV		2.227.800,00	2.035.488	1.092.681	961.397	2.054.078	2.074.619	2.095.365	2.116.318
	Saldo zur Kontrolle		-5.127.996,78 -4.975.170,20	-5.402.652 -5.322.276	-3.153.812	-2.335.014	-5.488.826	-5.543.713	-5.599.150	-5.655.143
	Differenz		-152.826,58	-80.376						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			102.900	33.900	28.000	61.900	61.900	61.900	61.900

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung											
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt				
Investitionsmaßnahn	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	0,00	-61.900,00	-61.900,00 -61.900,00	-659.600,00				
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	0,00	-61.900,00	-61.900,00 -61.900,00	-659.600,00				

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 40 - Schulverwaltung	Herr Kosanke; Tel.: 3740	Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.

Zielsetzung:

- Schulangebot für Schüler/innen mit Förderbedarf "Sprache" mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Rückschulung in das Regelschulsystem
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes.

Zielgruppen:

- Schüler/innen der Förderschule
- Erziehungsberechtigte
- Institutionen und Verbände

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung									
	Zahl der	tatsächlich besetzt							
	2018	2017	2016						
Stellenanteile ingesamt	4,57	4,57	4,57						
davon									
Beamte	0,00	0,00	0,00						
tariflich Beschäftigte	4,57	4,57	4,57						

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Kommunen Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Der Einzugsbereich der Martinusschule umfasst die Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.
- Gemäß § 20 Schulgesetz können Eltern weiterhin die Förderschule wählen. Da aufgrund der Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen von Förderschulen und der Schulen für Kranke in der Eifel kein Förderschulangebot mehr vorgehalten werden kann, wurde der Schuleinzugsbereich der Erich Kästner-Schule entsprechend erweitert (Beschluss des SRT am 30.06.2016).
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler/innen die Nutzung
 des ÖPNV grundsätzlich nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet.
- Zum Schuljahr 2017/2018 erfolgt für die Erich-Kästner-Schule und die Martinusschule eine Neuausschreibung der Schülerbeförderung, bei der von weiteren Preissteigerungen ausgegangen wird.
- Die Schülerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert. Die Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (Stichwort: Inklusion) und der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (MindestgrößenVO) lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kurzfristig in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Auf Grundlage des Städteregionstagsbeschlusses vom 17.03.2016 (SV-Nr.: 2016/0009) werden mit Wirkung vom Schuljahr 2016/17 zwei zusätzliche OGS-Gruppen für jeweils max. 12 Schüler/innen eingerichtet.
- Das OGS-Angebot an der Erich Kästner-Schule und der Martinusschule kann mit Wirkung zum Schuljahr 2017/2018 um jeweils eine Gruppe mit jeweils maximal 12 Schüler/innen erweitert werden, wenn sich die Bedarfsprognose der Schulen bestätigen.
- Auf Grundlage des vorgenannten Städteregionstagsbeschlusses wird mit Wirkung vom Schuljahr 2017/2018 an der Erich Kästner-Schule und an der Martinusschule jeweils eine weitere OGS-Gruppe eingerichtet.

	Entwicklung der Schüler	rzahlen (Stand: 15.10.)	
Jahr	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	Martinusschule in Baesweiler	Lindenschule in Aachen
2000	79	79	
2001	81	92	
2002	89	102	
2003	90	93	
2004	89	97	
2005	87	95	
2006	95	86	
2007	102	92	145
2008	108	104	135
2009	102	109	138
2010	119	113	144
2011	114	112	157
2012	106	109	163
2013	120	97	158
2014	123	95	146
2015	115	108	156
2016	111	110	161

Teile	rgebnishaushalt Produkt 030102	Fördersch	ulen Sprac	he			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	361.540,63	406.601,00	440.596,00	445.003,00	449.453,00	453.947,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.832,00	17.300,00	40.875,00	41.284,00	41.697,00	42.115,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	39.200,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.812,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.907,14	3.000,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	435.192,73	466.401,00	502.771,00	507.800,00	512.878,00	518.007,00
11	- Personalaufwendungen	-205.842,35	-203.425,00	-214.634,00	-216.780,00	-218.949,00	-221.138,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-809.681,15	-979.700,00	-996.478,00	-1.006.443,00	-1.016.505,00	-1.026.671,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.629,21	-29.664,00	-29.265,00	-29.557,00	-29.852,00	-30.149,00
15	- Transferaufwendungen	-700.112,00	-794.000,00	-841.750,00	-850.169,00	-858.671,00	-867.258,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.964,81	-106.700,00	-105.700,00	-106.757,00	-107.825,00	-108.901,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.847.229,52	-2.113.489,00	-2.187.827,00	-2.209.706,00	-2.231.802,00	-2.254.117,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.412.036,79	-1.647.088,00	-1.685.056,00	-1.701.906,00	-1.718.924,00	-1.736.110,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.412.036,79	-1.647.088,00	-1.685.056,00	-1.701.906,00	-1.718.924,00	-1.736.110,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.412.036,79	-1.647.088,00	-1.685.056,00	-1.701.906,00	-1.718.924,00	-1.736.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-894.053,00	-903.725,00	-823.713,00	-831.949,00	-840.269,00	-848.672,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.304.620,79	-2.550.813,00	-2.508.769,00	-2.533.855,00	-2.559.193,00	-2.584.782,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfi	inanzhaushalt Produkt 030102 Fö	rderschule	n Sprache	•			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.798,50	404.260,00	438.600,00	442.987,00	447.417,00	451.891,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.521,98	17.300,00	40.875,00	41.284,00	41.697,00	42.115,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	39.200,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.812,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.981,83	3.000,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.570,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	441.785,27	464.060,00	500.775,00	505.784,00	510.842,00	515.951,00
10	- Personalauszahlungen	-209.313,05	-203.425,00	-214.634,00	-216.780,00	-218.949,00	-221.138,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-797.924,43	-979.700,00	-996.478,00	-1.006.443,00	-1.016.505,00	-1.026.671,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-700.112,00	-794.000,00	-841.750,00	-850.169,00	-858.671,00	-867.258,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.438,72	-106.700,00	-105.700,00	-106.757,00	-107.825,00	-108.901,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-1.813.788,20	-2.083.825,00	-2.158.562,00	-2.180.149,00	-2.201.950,00	-2.223.968,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.372.002,93	-1.619.765,00	-1.657.787,00	-1.674.365,00	-1.691.108,00	-1.708.017,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00

Sach-	Bezeichnung	1	Erachnia	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	Bezeicimung	reiwillig	Ergebnis 2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		freiv	€	€	€	€	€	€	€	€
Tailprade	ıkt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"									
reliprout	IRL 940200 ETICH RASCHET-SCHUIE III ESCHWEIEI									
4	Erträge									
414100	Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	81.703,00	89.000	101.750	0	101.750	102.768	103.796	104.834
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
432140	von übrigen Bereichen Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	0,00 15.443,00	100 3.500	100 14.375	0		101 14.519	102 14.664	103 14.811
441190	Sonstige Mieten und Pachten	'	0,00	100	14.375			14.519	102	103
446901	Elternbeiträge für Kosten der Verpflegung (privatrechtl.)		0,00	10.000	0		0	0	0	0
448200 448803	Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00 0,00	100 100	100 100			101 101	102 102	103 103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100			101	102	103
		<u> </u>	07.440.00	400.000	440.005		440.005	447.700	440.070	400 400
	Zwischensumme		97.146,00	103.000	116.625	0	116.625	117.792	118.970	120.160
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.572,45	1.287	1.277	0	1.277	1.290	1.303	1.316
	Zwischensumme		1.572,45	1.287	1.277	0	1.277	1.290	1.303	1.316
	0		00.740.45	404.007	447.000		447.000	440.000	400.070	404 470
	Summe Erträge		98.718,45	104.287	117.902	0	117.902	119.082	120.273	121.476
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.049,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV	<u> </u>	1.049,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		99.767,45	104.287	117.902	0	117.902	119.082	120.273	121.476
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0		0	0	0
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte		47.070,98	47.119	49.364	0	_	49.857	50.356	50.859
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.696,60	3.731	3.876			3.915	3.954	3.994
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.709,55	9.328	9.788	0		9.886	9.985	10.085
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0			0	0	0
E40400	Zwsumme Personalaufwendungen		60.477,13	60.178	63.028	0		63.658	64.295	64.938
512100 514100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempfänger		0,00	0	0		_	0	0	0
014100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0			0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		60.477,13	60.178	63.028			63.658	64.295	64.938
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100			101	102	103
521115 521131	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen Winterdienst		1.218,86 153,46	3.000 1.000	3.000 1.000			3.030 1.010	3.060 1.020	3.091 1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.295,80	3.000	3.000			3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		253,50	4.500	4.500			4.545	4.590	4.636
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
=00440	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		24.120,66 219.300.69	12.500	13.000			13.130 303.000	13.261	13.394
529110 531838	Schülerbeförderungskosten Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	147.523,00	290.000 165.000	300.000 184.650			186.497	306.030 188.362	309.090 190.246
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)	† †	642,60	1.100	800			808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		15.352,02	6.200	6.000			6.060	6.121	6.182
543990 544125	Andere sonstige Geschäftsausgaben Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		8.651,08 6.761,04	12.000 7.500	9.500	0		9.595	9.691	9.788
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	7.500	7.100			7.171	7.243	7.315
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		24.117,57	24.000	28.000			28.280	28.563	28.849
		<u> </u>	-10.00-11			_		222 /22		212.222
	Zwischensumme		512.867,41	591.078	624.178	0	624.178	630.420	636.724	643.092
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100			0,00	0	0			0	0	0
571220 571520	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) AfA Maschinen und technische Anlagen		820,83 0,00	821	821 36	0		829 36	837 36	845 36
571520 571543	AfA Spezialfahrzeuge		120,43	121	120			121	122	123
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.673,46	13.210	11.714	0	11.714	11.831	11.949	12.068
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		40,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	 	17.655,22	14.152	12.691	0	12.691	12.817	12.944	13.072
-	Summe Aufwendungen		530.522,63	605.230	636.869	0	636.869	643.237	649.668	656.164
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		339.596,00	335.430	343.546	0	343.546	346.981	350.451	353.956
	Summe Aufwendungen aus ILV	-	339.596,00	335.430	343.546	0	343.546	346.981	350.451	353.956
		L	555.550,00	333.430	J-J.J40		J-J.J40	3-0.301	330.401	333,330
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		870.118,63	940.660	980.415	0	980.415	990.218	1.000.119	1.010.120
	Saldo (Zuschussbedarf)		-770.351,18	-836.373	-862.513	0	-862.513	-871.136	-879.846	-888.644
		L	/	200.070	302.010	<u> </u>	302.010	571.100	57 5.540	300.044
0	Auszahlungen auf Investitionstätigkeit									
071130 081110	Zugang Maschinen und technische Anlagen	-	0,00	500	500 19.500			500	500 19.500	500
001110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen	 	6.265,72 6.265,72	19.500 20.000	19.500 20.000			19.500 20.000	19.500 20.000	19.500 20.000
			U.200,1 Z	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000

Sach-	Bezeichnung	1_	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	Bezeichnung	reiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		freiv	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	ukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"									
reliprout	INC 3402 TO MAILINUS-SCHUIE III DAESWEIIEI									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	79.728,50	89.700	101.750	0	101.750	102.768	103.796	104.834
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
432140	von übrigen Bereichen Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	0,00 11.097,00	100 6.800	100 8.500	0		101 8.585	102 8.671	103 8.758
441190	Sonstige Mieten und Pachten	<u> </u>	24.912,96	20.000	20.000	0		20.200	20.402	20.606
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0		101	102	103
448700 448803	Erstattungen von privaten Unternehmen Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00 2.318,73	100 100	100 100	0		101 101	102 102	103 103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0		101	102	103
	Zwischensumme	-	118.057,19	117.000	130.750	0	130.750	132.058	133.379	134.713
			110.001,10					.02.000	100.070	
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.169,68	1.054	719	0	719	726	733	740
410100	Etriage aus d. Adiiosung V. 30F0 aus Zuwend.		1.109,00	1.054	719	U	719	720	733	740
	Zwischensumme	ľ	1.169,68	1.054	719	0	719	726	733	740
	Summe Erträge		119.226,87	118.054	131.469	0	131.469	132.784	134.112	135.453
	-		113.220,07	110.034	131.403	U	131.403	132.704	134.112	133.433
4 481910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
401910	Emage and ity (Domes Emergicemsparing)	L	0,00			0	0	0		0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		119.226,87	118.054	131.469	0	131.469	132.784	134.112	135.453
5			,							
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	_	0	0	0
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00 57.279,84	57.698	58.290	0	_	0 58.872	59.461	0 60.055
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.478,26	4.569	4.577	0		4.623	4.669	4.716
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.487,43	11.422	11.558	0		11.674	11.791	11.909
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen		0,00 73.245,53	73.689	74.425	0		75.169	75.921	76.680
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0		0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempfänger		0,00	0	0	0		0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00 73.245,53	73.689	74.425	0		75.169	75.921	76.680
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
521115 521131	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen Winterdienst		0,00 83,30	3.000 1.000	3.000 1.000	0		3.030 1.010	3.060 1.020	3.091 1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		778,66	1.000	1.100	0		1.111	1.122	1.133
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		8.051,73	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		11.542,38	14.000	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
529110	Schülerbeförderungskosten		177.939,91	190.000	205.000	0		207.050	209.121	211.212
	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	145.548,50	165.000	184.650	0		186.497	188.362	190.246
	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		765,33 805,85	1.100 2.000	1.100 2.000	0		1.111 2.020	1.122 2.040	1.133 2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		8.060,26	8.800	9.200	0	9.200	9.292	9.385	9.479
543990 544125	Andere sonstige Geschäftsausgaben Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		10.823,66 5.221,94	13.000 6.000	13.000	0		13.130 0	13.261	13.394
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bls 2017)		0,00	0.000	6.600	0		6.666	6.733	6.800
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	0	1.428	0		1.442	1.456	1.471
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		23.232,31	23.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zwischensumme		466.099,36	504.489	536.903	0	536.903	542.272	547.694	553.171
	7ahlunggunwirkgama Aufwandungan									
547100	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	7	0	7	7	7	7
571550 573110	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		10.058,91 115,00	9.363	9.275	0		9.368	9.462	9.557
5,5110		<u>L</u> .			0			0	0	
	Zwischensumme		10.176,91	9.363	9.282	0	9.282	9.375	9.469	9.564
	Summe Aufwendungen		476.276,27	513.852	546.185	0	546.185	551.647	557.163	562.735
_	Aufwerdinger and H.V.					-				
5 581600	Aufwendungen aus ILV Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		300.754,00	296.415	257.521	0	257.521	260.096	262.697	265.324
		L								
	Summe Aufwendungen aus ILV		300.754,00	296.415	257.521	0	257.521	260.096	262.697	265.324
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		777.030,27	810.267	803.706	0	803.706	811.743	819.860	828.059
			057 000 00	000.045	070.007		070.00	070.055	000 7/0	000.000
	Saldo (Zuschussbedarf)	1	-657.803,40 /	-692.213	-672.237	0	-672.237	-678.959	-685.748	-692.606
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130 071231	Zugang Maschinen und technische Anlagen Zugang Spezialfahrzeuge	-	0,00 0,00	100	100	0		100	100	100
071231	Zugang Spezialiani Zeuge Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	8.479,59	4.900	2.900	0		2.900	2.900	2.900
		L.								
I	Summe Auszahlungen	1	8.479,59	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Page	Sach-	Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz Ansatz 2018				Ansatz	Ansatz	Ansatz
Telipson Marchael		Dezelomany	willig			Kreis AC		insgesamt			2021
Professional Authorities (Fig. 2) Professional Continues (Fig. 2) Pr			frei	€	€	€	€	€	€	€	€
Activation Act	Tailprod	ukt 940220 "Lindenschule in Aachen"	_								
Common	reliprou	Lindenschule in Aachen	T								
Accordance Appendix Appendi	4	<u>-</u>									
	414100	-	•	197 367 00	225 260	0	23/1 800	23/1 800	237 1//8	230 510	241.914
Agent Agen			† ·	197.507,00	223.200	0	204.000	254.000			0
Activation Control C		von übrigen Bereichen									103
### AFFORD Service American (CV) **Company of Control of Virgin Front (CV) **Control of Virgin Front (CV			f								18.546
								100		102	103
Methods Souther Establingen colorgen Derection 98,41 2,000 0 100 100 101 102						0		100		102	103
		· ·									103
Zerischensumme						ŭ					103 103
Althorgenwindsame Erräge	450500	versionerungsleistungen		0,00	100	U	100	100	101	102	103
## 41910 Charge aus in Aufonsung v. Scho aus Zuwend. 0.00		Zwischensumme		217.247,41	243.760	0	253.400	253.400	255.934	258.493	261.078
## 41910 Charge aus in Aufonsung v. Scho aus Zuwend. 0.00		7-61									
2	416100			0.00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erridge	410100	Entrage aus d. Autosung v. oor o aus zuwend.		0,00	U	0	U	0	U	U	-
4		Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4		Communica Endorsina		247 247 44	040.700	•	252 400	252 400	255 024	250 402	204 070
Summe Erräge aus ILV 0.00		Summe Ertrage	+	217.247,41	243.760	U	253.400	253.400	255.934	258.493	261.078
Summe Erträge aus ILV	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
Summe Etritige einschl. ILV	481910			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Etritige einschl. ILV		Communication and H.V.		0.00		•					0
5 Aufwendungen		Summe Ertrage aus ILV		0,00	U	U	U	U	U	U	U
Zahlungswirksame Aufwendungen		Summe Erträge einschl. ILV		217.247,41	243.760	0	253.400	253.400	255.934	258.493	261.078
Zahlungswirksame Aufwendungen											
Description Personalisurkendungen - Schulberireb - 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	5	•									
501200 Garbal Tariffich Beschäftigte 56.939.67 54.229 0 60.213 60.213 60.816 61.424 62.02020 Bartinge Fariffich Beschäftigte 14.934 07.72 4.726 4.775 4.823 50.0200 8.0000 0 0 0 0 0 0 0 0	500001	· ·		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Secretary								0			0
		-	-								62.038
Search S						_					4.871 12.302
1917/10					0			0		0	0
Semiller, Unterstützungen u.a. f. Versorgempflanger 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0								76.881			79.211
2x-summe Versorogrungsautwendungen								0			0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 72.119.69 69.256 0 76.881 77.650 78.427 7.050 7	514100							0			0
					•			76.881			79.211
S21131 Winterdienst 0.00 1.000											103
525500 Unterhaltung des sonst, bewegl, Vermogens 770,02 1,000 0 1,000 1,		Ÿ									3.091
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelmeitsgesetz 570,95 2,800 0 2,00											1.030 1.030
Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.											2.060
Schillenbeforderungskosten 249 040,58 350,000 0 350,000 353,500 357,035 358383 Zuschuss Schülerbefreuung OGS (Schulträger) f 407.040,50 464,000 0 472,450 472,450 477,175 481,947 48	527120	` ' ' '									
531838 Zuschuss Schollerbetreuung OGS (Schultrager) f 407.040,50 446.000 0 472.450 472.450 477.175 481.947 485.4205 Mieten für Geräte (Leasing Kopierer) 385.03 1.000 0 900 900 900 918 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.885,70 1.500 0 1.500 1.505 1.530 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 11.662,43 16.000 0 16.000 16.000 16.100 16.100 16.322 17.540 1.540 1.540 1.540 1.545 1.550	520110					0					20.606 360.605
Secretary Secr		ů .	f								486.766
543163 Gerate, Ausstatungsgegenstände (60 € - 410 €) 11.662.43 16.000 0 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 20.500		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		385,03		0		900			927
S43990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 18.053,64 20.500 0 20.500 20.500 20.705 20.912 20.54402 20.542 20.542 Rückst Andere Sonstige 168,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0											1.545
S44022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige 168,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0											16.485 21.121
Sestication		ů ů	+		20.500			20.500		0.912	0
September Sept											0
GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz-beschaffungen in Sporthallen)				0,00	0	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
beschaffungen in Sporthallen 1.142,84 1.100 0 1.150 1.150 1.162 1.174	J-J2 IU	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1								
Zwischensumme		beschaffungen in Sporthallen)									1.186
Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen Status	545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		29.712,18	28.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen Status		Zwischensumme		833.633.54	988.258	n	997.481	997.481	1.007.457	1.017.532	1.027.705
547700 Wertveränderung bei Sachanl. 4,00 7 7			+			<u> </u>					
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 7 <td></td>											
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.800,08 6.149 0 7.285 7.285 7.358 7.432 573110 AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erlass) 0,00 222.646 0			-		0			0		0	7
573110 AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erlass) 0,00 222.92 7.365 7.439 1.03 0			1		6.149			7.285	· ·	7.432	7.506
Summe Aufwendungen 840.437,62 994.407 0 1.004.773 1.004.773 1.014.822 1.024.971 1.03 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 253.703,00 271.880 222.646 0 222.646 224.872 227.121 22 Summe Aufwendungen aus ILV 253.703,00 271.880 222.646 0 222.646 224.872 227.121 22 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.094.140,62 1.266.287 222.646 1.004.773 1.227.419 1.239.694 1.252.092 1.266								0			0
Summe Aufwendungen 840.437,62 994.407 0 1.004.773 1.004.773 1.014.822 1.024.971 1.03 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 253.703,00 271.880 222.646 0 222.646 224.872 227.121 22 Summe Aufwendungen aus ILV 253.703,00 271.880 222.646 0 222.646 224.872 227.121 22 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.094.140,62 1.266.287 222.646 1.004.773 1.227.419 1.239.694 1.252.092 1.266											
5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 253.703,00 271.880 222.646 0 222.646 224.872 227.121 22 22.646 224.872 227.121 22 22.646 224.872 227.121 22 22.646 224.872 227.121 22 22.646 224.872 227.121 22 22.646 224.872 227.121 227.121 227.121 227.121 227.121 227.121 227.121 227.121 227.121 227.121 227.121 227.121		Zwischensumme	1	6.804,08	6.149	0	7.292	7.292	7.365	7.439	7.513
5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 253.703,00 271.880 222.646 0 222.646 224.872 227.121 22 22.646 224.872 227.121 22 22.646 224.872 227.121 22 22.646 224.872 227.121 22 22.646 224.872 227.121 22 22.646 224.872 227.121 227.121 227.121 227.121 227.121 227.121 227.121 227.121 227.121 227.121 227.121 227.121		Summe Aufwendungen	+	840.437,62	994.407	0	1.004.773	1.004.773	1.014.822	1.024.971	1.035.218
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 253.703,00 271.880 222.646 0 222.646 224.872 227.121 22 Summe Aufwendungen aus ILV 253.703,00 271.880 222.646 0 222.646 224.872 227.121 22 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.094.140,62 1.266.287 222.646 1.004.773 1.227.419 1.239.694 1.252.092 1.26		-									
Summe Aufwendungen einschl. ILV 253.703,00 271.880 222.646 0 222.646 224.872 227.121 22 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.094.140,62 1.266.287 222.646 1.004.773 1.227.419 1.239.694 1.252.092 1.26				253 703 00	271 000	222 640	0	222 640	224 070	227 424	229.392
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.094.140,62 1.266.287 222.646 1.004.773 1.227.419 1.239.694 1.252.092 1.26	000100	Autwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1	∠53.703,00	∠11.88U	222.046	0	222.046	224.872	227.121	229.392
		Summe Aufwendungen aus ILV		253.703,00	271.880	222.646	0	222.646	224.872	227.121	229.392
		-									
Saldo (Zuschussbedarf) -876.893,21 -1.022.527 -222.646 -751.373 -974.019 -983.760 -993.599 -1.00		Summe Aufwendungen einschl. ILV	1	1.094.140,62	1.266.287	222.646	1.004.773	1.227.419	1.239.694	1.252.092	1.264.610
		Saldo (Zuschussbedarf)	1	-876.893,21	-1.022.527	-222.646	-751.373	-974.019	-983.760	-993.599	-1.003.532
		, , ,	İ	J							

Sach-	Bezeichnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2016 €	2017 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2019 €	2020 €	2021 €
		=	•	ŧ	ŧ	•	•	e	E	
0 071130	Vermögenswirksame Auszahlungen Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	0	100	100	100	100	100
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.879,39	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Auszahlungen		6.879,39	15.100	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	-									
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge		432.450,60 2.742,13	463.760 2.341	247.375 1.996	253.400 0	500.775 1.996	505.784 2.016	510.842 2.036	515.951 2.056
	Summe		435.192,73	466.101	249.371	253.400	502.771	507.800	512.878	518.007
	Summe Erträge		435.192,73	466.101	249.371	253.400	502.771	507.800	512.878	518.007
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.812.600,31	2.083.825	1.161.081	997.481	2.158.562	2.180.149	2.201.950	2.223.968
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Summe	1	34.636,21 1.847.236,52	29.664 2.113.489	21.973 1.183.054	7.292 1.004.773	29.265 2.187.827	29.557 2.209.706	29.852 2.231.802	30.149 2.254.117
	Summe Aufwendungen		1.847.236,52	2.113.489	1.183.054	1.004.773	2.187.827	2.209.706	2.231.802	2.254.117
	Zahlungswirksamer Saldo	1	-1.380.149,71	-1.620.065	-913.706	-744.081	-1.657.787	-1.674.365	-1.691.108	-1.708.017
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-31.894,08	-27.323	-19.977	-7.292	-27.269	-27.541	-27.816	-28.093
	Summe Summe Saldo		-1.412.043,79 -1.412.043,79	-1.647.388 -1.647.388	-933.683 -933.683	-751.373 -751.373	-1.685.056 -1.685.056	-1.701.906 -1.701.906	-1.718.924 -1.718.924	-1.736.110 -1.736.110
<u> </u>	Aufwendungen aus ILV		894.053,00	903.725	823.713	0	823.713	831.949	840.269	848.672
	Saldo		-2.306.096,79	-2.551.113	-1.757.396	-751.373	-2.508.769	-2.533.855	-2.559.193	-2.584.782
	zur Kontrolle Differenz		-2.227.070,28 -79.026,51	-2.287.219 -263.894						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.100	23.000	15.100	38.100	38.100	38.100	38.100

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache												
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
Einrichtung OGS (I409402001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00					
Einrichtung OGS (I409402101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00					
Investitionsmaßnahr	nen unterha	alb der Wer	tgrenze									
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	0,00	-38.100,00	-38.100,00 -38.100,00	-478.750,00					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	0,00	-38.100,00	-38.100,00 -38.100,00	-478.750,00					

Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 40 - Schulverwaltung	Herr Kosanke; Tel.: 3740	Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.

Zielsetzung:

- Schulangebote für Schüler/innen mit Förderbedarf "emotionale und soziale Entwicklung" mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Rückschulung in das Regelschulsystem
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes.

Zielgruppen:

- Schüler/innen der Förderschule
- Erziehungsberechtigte
- Institutionen und Verbände

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851

Personelle Ausstattung									
	Zahl de	tatsächlich besetzt							
	2018	2016							
Stellenanteile ingesamt	1,720	1,720	1,720						
davon									
Beamte	0,000	0,000	0,000						
tariflich Beschäftigte	1,720	1,720	1,720						

Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen
- Den Schüler/innen der Förderschule ist i.d.R. in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler/innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schülerspezialverkehrs steht ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung.
- Die Astrid-Lindgren-Schule wird seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 als gebundene Ganztagsschule geführt.
- Aufgrund der Vorgaben der Verordnung übe die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schule für Kranke (MindestgrößenVO) wird die Schule mit Wirkung vom Schuljahr 2016/2017 ausschließlich als Förderschule im Primarbereich geführt (Beschluss SRT vom 30.06.2016). Aktuell ist davon auszugehen, dass die Schülerzahl ausreicht, um die Schule fortzuführen.

E	Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.)										
1995	60	2007	52								
1996	52	2008	47								
1997	50	2009	45								
1998	31	2010	43								
1999	31	2011	46								
2000	31	2012	44								
2001	40	2013	47								
2002	46	2014	42								
2003	43	2015	45								
2004	50	2016	47								
2005	50										
2006	54										

Teile	ergebnishaushalt Produkt 030103	Förderschu	ıle emotio	nale u. so	ziale Entw	icklung	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.270,03	737,00	538,00	543,00	548,00	553,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.916,00	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	543,31	400,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.582,80	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.312,14	8.337,00	8.038,00	8.118,00	8.199,00	8.280,00
11	- Personalaufwendungen	-92.501,33	-94.487,00	-119.992,00	-121.192,00	-122.404,00	-123.628,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-228.429,82	-239.000,00	-250.200,00	-252.702,00	-255.228,00	-257.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.830,31	-5.517,00	-4.808,00	-4.856,00	-4.905,00	-4.954,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.277,94	-16.580,00	-14.880,00	-15.029,00	-15.178,00	-15.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.039,40	-355.584,00	-389.880,00	-393.779,00	-397.715,00	-401.692,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.727,26	-347.247,00	-381.842,00	-385.661,00	-389.516,00	-393.412,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-330.727,26	-347.247,00	-381.842,00	-385.661,00	-389.516,00	-393.412,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-330.727,26	-347.247,00	-381.842,00	-385.661,00	-389.516,00	-393.412,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.812,00	-275.011,00	-249.910,00	-252.409,00	-254.933,00	-257.482,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-612.539,26	-622.258,00	-631.752,00	-638.070,00	-644.449,00	-650.894,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfi	inanzhaushalt Produkt 030103 Fö	rderschule	emotiona	le u. sozia	le Entwick	lung	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.397,70	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,50	400,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.915,96	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	8.876,16	7.800,00	7.700,00	7.777,00	7.855,00	7.933,00
10	- Personalauszahlungen	-94.584,83	-94.487,00	-119.992,00	-121.192,00	-122.404,00	-123.628,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-227.194,72	-239.000,00	-250.200,00	-252.702,00	-255.228,00	-257.780,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.695,60	-16.580,00	-14.880,00	-15.029,00	-15.178,00	-15.330,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-334.475,15	-350.067,00	-385.072,00	-388.923,00	-392.810,00	-396.738,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-325.598,99	-342.267,00	-377.372,00	-381.146,00	-384.955,00	-388.805,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Sach-	Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	Dezelcillung	6	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		freiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
		=	₹	₹	€	₹	€	₹	₹	€
Teilprodu	kt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"									
	Ţ									
4	Erträge									
444400	Zahlungswirksame Erträge		0.00	100	400		100	404	100	100
	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100		100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00 50,00	100 100	100 100		100 100	101 101	102 102	103 103
	Erstattungen vom Bund Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	5.866,00	7.000	7.000		7.000	7.070	7.141	7.212
	Erstattungen vom Bund	- '	0,00	100	100	ļ	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100		100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		543,31	100	100		100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		1.332,80	100	100		100	101	102	103
	Zwischensumme		7.792,11	7.700	7.700	0	7.700	7.777	7.855	7.933
416400	Zahlungsunwirksame Erträge		1 270 02	507	220	0	220	244	244	247
	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		1.270,03 250,00	537	338		338	341	344 0	347
456301	Erir. aus niedergeschi bzw eri. Forderungen		250,00	U	U	U	U	U	U	U
	Zwischensumme		1.270,03	537	338	0	338	341	344	347
			1127 0,00					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Summe Erträge		9.062,14	8.237	8.038	0	8.038	8.118	8.199	8.280
5	Aufwendungen	-				1				
500004	Zahlungswirksame Aufwendungen	1	0,00	0	0	-	0	_	0	^
	Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gehalt Tariflich Beschäftigte	1	63.927,84	64.588	64.999		64.999	65.649	66.305	66.969
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.020,63	5.114	5.104	0	5.104	5.155	5.207	5.259
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.160,50	12.785	12.889		12.889	13.018	13.148	13.279
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwsumme Personalaufwendungen		82.108,97	82.487	82.992	0	82.992	83.822	84.660	85.507
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0		0	0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		82.108,97	82.487	82.992		82.992	83.822	84.660	85.507
	Gehalt sonstige Beschäftigte		10.392,36	12.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
501904	Zuführung zu Rückstellungen Gehalt sonstige		0.00							
E0111E	Beschäftigte		0,00 3.365,32	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen Winterdienst		0,00	1.000	1.000		1.000	1.010	1.020	1.030
	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		5.584,79	4.000	4.000		4.000	4.040	4.080	4.121
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.781,34	1.500	3.900		3.900	3.939	3.978	4.121
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.416,48	2.000	1.800		1.800	1.818	1.836	1.854
	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		3.280,42	3.500	3.500		3.500	3.535	3.570	3.606
	Verpflegungskosten	f	8.063,20	17.000	17.000		17.000	17.170	17.342	17.515
	Schülerbeförderungskosten		176.387,85	183.000	200.000		200.000	202.000	204.020	206.060
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		176,73	700	500	0	500	505	510	515
542303	Leasing Kfz.		0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		49,90	1.000	500		500	505	510	515
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410)		1.465,05	1.000	1.500		1.500	1.515	1.530	1.545
	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.961,33	6.000	4.500		4.500	4.545	4.590	4.636
	KfzSteuer (bis 2017)		321,00	330	0		0	0	0	0
	KfzVersicherung (bis 2017) Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		995,29 2.308,64	1.150 2.900	0		0	0	0	0
	KfzSteuer (ab 2018)		0,00	2.900	330		330	333	336	339
	KfzVersicherung (ab 2018)		0,00	n	1.150		1.150	1.162	1.174	1.186
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	2.900		2.900	2.929	2.958	2.988
	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		24.550,42	24.000	16.000		16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		331.209,09	350.067	385.072	0	385.072	388.923	392.810	396.738
	Zahlungan mulukaans A. f	-				1				
5/7100	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	1	6.00	0	0	-	^	_		0
	Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)	1	6,00 369,90	370	370		370	0 374	0 378	382
571220	AfA schulen (Gebaude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) AfA auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtunen	1	0,00	3/0	370		3/U	0	3/8	382
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	7	0	7	7	7	7
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.866,41	5.147	4.431	0	4.431	4.475	4.520	4.565
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		1.594,00	J. 177	T.731	0	n	4.473	7.520	7.505 n
5.5110	Zwischensumme	1	8.836,31	5.517	4.808		4.808	4.856	4.905	4.954
	Summe Aufwendungen		340.045,40	355.584	389.880		389.880	393.779	397.715	401.692
-			-,							
5 581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	-	281.812,00	275.011	249.910	0	249.910	252.409	254.933	257.482
55.000			207.012,00	270.011	10.010		270.010	202.400	204.000	201.402
	Summe Aufwendungen aus ILV		281.812,00	275.011	249.910	0	249.910	252.409	254.933	257.482
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		621.857,40	630.595	639.790	0	639.790	646.188	652.648	659.174
	Saldo (Zuschussbedarf)		-612.795,26	-622.358	-631.752	0	-631.752	-638.070	-644.449	-650.894
^	Auerahlungan aue Invastitionatätieksit		J							
0 071130	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.410,47	9.900	9.400		9.400	9.400	9.400	9.400
	5 5 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		20, 77	3.550	330	l 	550	330	550	350
	Summe Auszahlungen		9.410,47	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
				_	-	_	_			

Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung												
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt					
Investitionsmaßnahn	nen unterha	alb der Wer	tgrenze									
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-219.312,00					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-219.312,00					

Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 40 - Schulverwaltung	Herr Kosanke; Tel.: 3740	Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.

Zielsetzung:

- Schulangebot für Schüler/innen, die wegen einer stationären Behandlung im Krankenhaus oder einer vergleichbaren medizininisch-therapeutischen Einrichtung voraussichtlich mindestens vier Wochen nicht am Unterricht ihrer Schule teilnehmen könnnen
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes

Zielgruppen:

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Krankenhäuser/med. Einrichtungen

Standorte:

 Die Hauptstelle der Schule befindet sich im Neuenhofer Weg 21a, 52074 Aachen. Die Nebenstelle befindet sich im Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg gGmbH, Steinfeldstraße 5, 52222 Stolberg.

Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851

Personelle Ausstattung							
	Zahl dei	tatsächlich besetzt					
	2018	2017	2016				
Stellenanteile ingesamt	1,710	1,710	1,710				
davon							
Beamte	0,000	0,000	0,000				
tariflich Beschäftigte	1,710	1,710	1,710				

Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

Erläuterungen:

- Die Schüler/innen der Schule für Kranke werden aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung vorübergehend an der Schule unterrichtet. Die Regelungen zur Inklusion sind dementsprechend nicht einschlägig. Die Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Schule in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet ist.
- Die Ermittlung der Schülerzahlen wird wie bei allen übrigen Schulen auch jeweils zum 15. Oktober vorgenommen. Anders als bei allen übrigen Schulen ist der Berechnungszeitraum der Schülerzahlen an der Schule für Kranke nicht das aktuelle, sondern das abgelaufene Schuljahr.
- Es handelt sich bei der Schülerzahl um einen Durchschnittswert, der die insgesamt tatsächlich erteilten Unterrichtstage berücksichtigt.

E	Entwicklung der Schülerzahlen der Schule für Kranke (Stand: 15.10.)						
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl				
1995		2007	73				
1996		2008	79				
1997		2009	75				
1998		2010	73				
1999		2011	67				
2000		2012	67				
2001		2013	62				
2002		2014	75				
2003 (2 Schulen bis 31.12.2006)	90	2015	78				
2004 (2 Schulen bis 31.12.2006)	77	2016	78				
2005 (2 Schulen bis 31.12.2006)	67						
2006 (2 Schulen bis 31.12.2006)	76						

Teile	rgebnishaushalt Produkt 030104	Schule für	Kranke				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	300,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	700,00	600,00	606,00	612,00	618,00
11	- Personalaufwendungen	-94.000,94	-69.026,00	-79.105,00	-79.896,00	-80.695,00	-81.502,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-41.708,60	-36.800,00	-31.800,00	-32.119,00	-32.440,00	-32.765,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.143,58	-5.810,00	-3.966,00	-4.006,00	-4.046,00	-4.086,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.719,63	-16.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.321,00	-16.484,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.572,75	-127.636,00	-130.871,00	-132.181,00	-133.502,00	-134.837,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.572,75	-126.936,00	-130.271,00	-131.575,00	-132.890,00	-134.219,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-163.572,75	-126.936,00	-130.271,00	-131.575,00	-132.890,00	-134.219,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-163.572,75	-126.936,00	-130.271,00	-131.575,00	-132.890,00	-134.219,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.786,00	-138.971,00	-130.502,00	-131.807,00	-133.125,00	-134.456,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-298.998,75	-265.907,00	-260.773,00	-263.382,00	-266.015,00	-268.675,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 030104 Scl	hule für Kr	anke				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.529,80	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	1.529,80	700,00	600,00	606,00	612,00	618,00
10	- Personalauszahlungen	-92.870,06	-69.026,00	-79.105,00	-79.896,00	-80.695,00	-81.502,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-40.751,32	-36.800,00	-31.800,00	-32.119,00	-32.440,00	-32.765,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.475,56	-16.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.321,00	-16.484,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-158.096,94	-121.826,00	-126.905,00	-128.175,00	-129.456,00	-130.751,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-156.567,14	-121.126,00	-126.305,00	-127.569,00	-128.844,00	-130.133,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.463,18	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.463,18	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.463,18	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	reiwillig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Kreis AC	Ansatz 2018 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		freiw	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	kt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"									
	Erträge Zahlungswirksame Erträge				40,00%	60,00%	100,00%			
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	40	60	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
	Sonstige Mieten und Pachten Erstattungen vom Bund		0,00 0,00	100 100	40 40	60 60	100 100	101 101	102 102	103 103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	600	240	360	600	606	612	618
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457 100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Andere nicht zahlungswirks. Ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		60,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		60,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		60,00	600	240	360	600	606	612	618
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				40,00%	60,00%	100,00%			
	Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		69.774,47	53.969	24.751	37.126	61.877	62.495	63.120	63.751
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.216,27	4.273 10.684	1.944	2.915	4.859	4.908	4.957	5.007 12.641
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.948,20 0,00	10.684	4.908	7.361 0	12.269 0	12.392	12.516 0	12.641
	Zwsumme Personalaufwendungen		91.938,94	68.926	31.603	47.402	79.005	79.795	80.593	81.399
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0
314100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		91.938,94	68.926	31.603	47.402	79.005	79.795	80.593	81.399
	Gehalt sonstige Beschäftigte Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00 0,00	100 3.000	40 1.200	60 1.800	100 3.000	101 3.030	102 3.060	103 3.091
	Winterdienst		0,00	1.500	600	900	1.500	1.515	1.530	1.545
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		377,92	250	100	150	250	253	256	259
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		14.390,16	5.050	2.020	3.030	5.050	5.101	5.152	5.204
	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.311,30	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 410 €)		0,00 6.246,74	400 900	160 360	240 540	400 900	404 909	408 918	412 927
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		9.723,21	8.900	3.560	5.340	8.900	8.989	9.079	9.170
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		4.122,59	4.800	0	0	0	0	0	0
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		0,00 26.940,52	27.000	1.920 8.800	2.880 13.200	4.800 22.000	4.848 22.220	4.896 22.442	4.945 22.666
				121.826						
	Zwischensumme		155.051,38	121.020	50.763	76.142	126.905	128.175	129.456	130.751
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuführung zu Rückstellungen (Inanspruchnahme ATZ)		2.062,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige		315,79	0	0		-	0		0
	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00 0,00	0	0		0	0	0	0
	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	3	0 4	7	7	7	7
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.143,58	5.810	1.584	2.375	3.959	3.999	4.039	4.079
	Zwischensumme		8.521,37	5.810	1.587	2.379	3.966	4.006	4.046	4.086
	Summe Aufwendungen		163.572,75	127.636	52.350	78.521	130.871	132.181	133.502	134.837
5	Aufwendungen aus ILV									
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		135.786,00	138.971	52.201	78.301	130.502	131.807	133.125	134.456
	Summe Aufwendungen aus ILV		135.786,00	138.971	52.201	78.301	130.502	131.807	133.125	134.456
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		299.358,75	266.607	104.551	156.822	261.373	263.988	266.627	269.293
	Saldo (Zuschussbedarf)		-299.298,75	-266.007	-104.311	-156.462	-260.773	-263.382	-266.015	-268.675
			V							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		3.463,18	100	40	60	100	100	100	100
	Zugang Spezialfahrzeuge Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 0,00	0 15.900	0 6.360	9.540	0 15.900	0 15.900	0 15.900	15.900
		L,								
	Summe Auszahlungen	\Box	3.463,18	16.000	6.400	9.600	16.000	16.000	16.000	16.000

Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke										
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt			
Investitionsmaßnahn	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.463,18	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	-55.500,00			
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.463,18	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	-55.500,00			

Produkt 03.02.01 Berufskollegs

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 40 - Schulverwaltung	Herr Kosanke; Tel.: 3740	Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.

Zielsetzung:

- umfassendes Schulangebot für Schüler/innen im Bereich der beruflichen Bildung
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes

Zielgruppen:

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Betriebe, Kammern

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	414100 bis 456500 071130, 081110, 521115 bis 545851

Personelle Ausstattung						
	Zahl der S	tatsächlich besetzt				
	2018	2017	2016			
Stellenanteile ingesamt	37,440	37,440	37,440			
davon						
Beamte	0,000	0,000	0,000			
tariflich Beschäftigte	37,440	37,440	37,440			

Produkt 03.02.01 Berufskollegs

Erläuterungen:

- **Berufskollegs** sind regionale Bildungszentren der beruflichen Vorbereitung, der Berufsausbildung, der Vorbereitung auf ein Studium und der beruflichen Fort- und Weiterbildung.
- Einerseits sind Berufskollegs Partner der Betriebe im dualen Ausbildungssystem (Berufsschule); andererseits gibt es viele weitere Bildungsangebote in Teilzeit- und Vollzeitform.
- Berufskollegs vermitteln nicht nur berufliche Kenntnisse, sondern ermöglichen auch den Erwerb aller Schulabschlüsse, vom Hauptschulabschluss bis zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur).

	Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)						
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl				
1995		2007	19.279				
1996		2008	19.549				
1997		2009	20.113				
1998		2010	19.823				
1999		2011	19.305				
2000		2012	19.133				
2001	17.688	2013	18.955				
2002	17.801	2014	18.841				
2003	17.942	2015	18.945				
2004	18.351	2016	18.858				
2005	18.686						
2006	19.051						

Teile	rgebnishaushalt Produkt 030201	Berufskoll	egs				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	38.583,21	26.933,00	41.893,00	42.312,00	42.736,00	43.163,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.069,67	68.200,00	61.200,00	61.812,00	62.428,00	63.052,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	587.574,60	71.000,00	59.600,00	60.196,00	60.797,00	61.404,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.992,33	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	702.219,81	167.233,00	163.693,00	165.330,00	166.981,00	168.649,00
11	- Personalaufwendungen	-1.867.340,63	-1.959.818,00	-1.944.258,00	-1.963.700,00	-1.983.338,00	-2.003.171,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.109.102,32	-4.990.400,00	-5.014.200,00	-5.064.342,00	-5.114.989,00	-5.166.136,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-846.175,74	-650.655,00	-702.548,00	-709.576,00	-716.673,00	-723.842,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.503.298,38	-1.547.465,00	-1.509.445,00	-1.524.540,00	-1.539.789,00	-1.555.187,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.331.128,85	-9.148.338,00	-9.170.451,00	-9.262.158,00	-9.354.789,00	-9.448.336,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.628.909,04	-8.981.105,00	-9.006.758,00	-9.096.828,00	-9.187.808,00	-9.279.687,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-8.628.909,04	-8.981.105,00	-9.006.758,00	-9.096.828,00	-9.187.808,00	-9.279.687,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.628.909,04	-8.981.105,00	-9.006.758,00	-9.096.828,00	-9.187.808,00	-9.279.687,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.938.970,00	-12.371.323,00	-11.019.013,00	-11.129.203,00	-11.240.495,00	-11.352.899,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.559.004,04	-21.352.428,00	-20.025.771,00	-20.226.031,00	-20.428.303,00	-20.632.586,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-7.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 030201 Be	rufskolleg	S				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651,99	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.019,13	68.200,00	61.200,00	61.812,00	62.428,00	63.052,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.738,44	71.000,00	59.600,00	60.196,00	60.797,00	61.404,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.011,44	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	742.421,00	142.300,00	123.800,00	125.038,00	126.285,00	127.546,00
10	- Personalauszahlungen	-1.895.782,93	-1.959.818,00	-1.944.258,00	-1.963.700,00	-1.983.338,00	-2.003.171,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.962.734,97	-4.990.400,00	-5.014.200,00	-5.064.342,00	-5.114.989,00	-5.166.136,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.612.094,28	-1.547.465,00	-1.509.445,00	-1.524.540,00	-1.539.789,00	-1.555.187,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-8.476.644,89	-8.497.683,00	-8.467.903,00	-8.552.582,00	-8.638.116,00	-8.724.494,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.734.223,89	-8.355.383,00	-8.344.103,00	-8.427.544,00	-8.511.831,00	-8.596.948,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00

Sach- konto	Bezeichnung	Illig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Kreis AC	Ansatz 2018 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
KOIILO		freiwillig	2016	2017	Kreis AC €	Staut AC	⊪isgesamit €	2019	2020	2021
F. 11	LA CACTOO HE CONTRACTOR AND A CONTRACTOR									
leilprodu	ıkt 940700 "Berufskolleg in Alsdorf"	T								
4	Erträge									
414100	Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					_				
441190	von übrigen Bereichen Sonstige Mieten und Pachten		0,00 1.800,00	100 1.900	100 1.900	0	100 1.900	101 1.919	102 1.938	103 1.957
448001	Erstattungen vom Bund		47.836,56	100	100	0	100	101	102	103
448200 448803	Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00 2.421,21	100 100	100 100	0	100 100	101 101	102 102	103 103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.421,21	100	100	0	100	101	102	103
456500	(öffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen		4,90 118,30	300 100	300 100	0	300 100	303 101	306 102	309 103
430300	Versienerungsielstungen					- O				
	Zwischensumme		52.180,97	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.884
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100 458301	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		0,00 0,54	0	0	0	0	0	0	0
400001	Era. add modergesom bzw en. i orderangen		0,04	Ü	Ü	Ŭ	Ŭ	Ü	Ū	
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		52.180,97	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.884
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00 125.014,01	0 139.272	0 132.041	0	0 132.041	0 133.361	0 134.695	0 136.042
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.916,05	11.028	10.368	0	10.368	10.472	10.577	10.683
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.660,29	27.570	26.182	0	26.182	26.444	26.708	26.975
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen		0,00 160.590,35	0 177.870	168.591	0	168.591	0 170.277	0 171.980	173.700
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		160.590,35	177.870	168.591	0	168.591	170.277	171.980	173.700
	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Winterdienst Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		166,60 3.988,47	1.000 2.500	1.000 2.500	0	1.000 2.500	1.010 2.525	1.020 2.550	1.030 2.576
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.235,94	13.100	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		117.981,11	71.500	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
529110	Schülerbeförderungskosten		150.739,49	179.000	183.000	0	183.000	184.830	186.678	188.545
	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.719,23	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		757,56 9.865,03	1.000 4.000	1.000 4.000	0	1.000 4.000	1.010 4.040	1.020 4.080	1.030 4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		40.855,96	42.200	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		63.786,15 567,63	67.000 650	0	0	0	0	0	0
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		0,00	0	600	0	600	606	612	618
	Kostenanteile kooperative Schulangebote		216.026,74 0,00	218.000 0	221.000 0	0	221.000 0	223.210 0	225.442 0	227.696 0
			== :							
	Zwischensumme		774.280,26	791.320	785.191	0	785.191	793.043	800.972	808.982
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		261,52 1.411,07	0 927	0 1.556	0	0 1.556	0 1.572	0 1.588	1.604
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		2.198,07	2.199	2.262	0	2.262	2.285	2.308	2.331
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.776,50	33.031	42.105	0	42.105	42.526	42.951	43.381
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		68,05	0	0	0	0	0	0	0
				• • • •						
	Zwischensumme	-	44.715,21	36.157	45.923	0	45.923	46.383	46.847	47.316
	Summe Aufwendungen		818.995,47	827.477	831.114	0	831.114	839.426	847.819	856.298
5	Aufwendungen aus ILV	-								
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.379.977,00	1.376.150	1.235.477	0	1.235.477	1.247.832	1.260.310	1.272.913
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.379.977,00	1.376.150	1.235.477	0	1.235.477	1.247.832	1.260.310	1.272.913
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	-	2.198.972,47	2.203.627	2.066.591	0	2.066.591	2.087.258	2.108.129	2.129.211
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.146.791,50	-2.200.827	-2.063.791	0	-2.063.791	-2.084.430	-2.105.273	-2.126.327
			1							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002 071130	Zugänge DV-Software Zugang Maschinen und technische Anlagen		4.647,31 0,00	1.000	100 900	0	100 900	100 900	100 900	100 900
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	73.786,88	99.000	99.000	0		99.000	99.000	99.000
081110	Eagang Detriese and Geogramoducotations									
081110	Eaguing Estimate this estimated action and									

Sach-	Bezeichnung	≡i	Ergebnis	Ansatz	Kasia AC	Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2016 €	2017 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2019 €	2020 €	2021 €
		-								
eilprodu	ukt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath"									
4	 Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100 414800	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414000	von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		12.845,36	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
448001	Erstattungen vom Bund		245.873,55	100	100	0	100	101	102	103
448200 448803	Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.093,50 -53.796,59	100 3.500	100 100	0	100 100	101 101	102 102	103 103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		1.785,69	3.300	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	7.4.4.		200 004 54	40.000	40.000		40.000	40.000	40.405	40.000
	Zwischensumme		208.801,51	16.800	13.200	0	13.200	13.332	13.465	13.600
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		103,25	103	103	0	103	104	105	106
	Zwischensumme		103,25	103	103	0	103	104	105	106
	Zwischensumme		103,23	103	103	•	103	104	103	100
	Summe Erträge		208.904,76	16.903	13.303	0	13.303	13.436	13.570	13.706
	A. f									
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen								-	
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200 502200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		136.070,90 10.837,10	128.450 10.171	127.315 9.997	0	127.315 9.997	128.589 10.097	129.875 10.198	131.173 10.300
503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.679,10	25.428	25.245	0	25.245	25.497	25.752	26.010
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwsumme Personalaufwendungen		174.587,10	164.049	162.557	0	162.557	164.183	165.825	167.483
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0
314100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		174.587,10	164.049	162.557	0		164.183	165.825	167.483
	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131 525500	Winterdienst Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00 4.753,04	1.000 9.000	1.000 6.500	0	1.000 6.500	1.010 6.565	1.020 6.631	1.030 6.697
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		16.275,21	35.100	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
500440	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		264.161,52 164.828,95	56.000 193.000	50.000 179.000	0	50.000 179.000	50.500 180.790	51.005	51.515 184.424
	Schülerbeförderungskosten Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.341,52	5.500	5.000	0	5.000	5.050	182.598 5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.608,97	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		5.526,93	7.200	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543990 544125	Andere sonstige Geschäftsausgaben Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		46.805,66 53.163,42	30.000 55.000	25.000	0	25.000	25.250 0	25.503 0	25.758
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		130,90	170	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		0,00 161.746,30	0 160.000	150 141.000	0		152 142.410	154 143.834	156 145.272
343031	Nosterierstattung arrregio ir (irinastrukt. Leist.)		101.740,30	100.000	141.000	0	141.000	142.410	143.034	143.272
	Zwischensumme		896.929,52	727.519	677.707	0	677.707	684.485	691.333	698.245
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
501201	Zuführung zu Rückstellungen Gehalt Tariflich									
	Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Wertveränderungen bei Sachanlagen		19,82	0	0	0	0	0	0	0
	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00 0,00	0	0 71	0	0 71	0 72	0 73	74
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		44.885,53	39.458	42.568	0	42.568	42.994	43.424	43.858
	Zwischensumme		44.905,35	39.458	42.639	0	42.639	43.066	43.497	43.932
	Summe Aufwendungen		941.834,87	766.977	720.346	0	720.346	727.551	734.830	742.177
	Outline Advendanger		041.004,01	700.077	720.040	•	720.040	727.001	104.000	7-42.177
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.119.250,00	1.188.515	1.075.335	0	1.075.335	1.086.088	1.096.949	1.107.918
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.119.250,00	1.188.515	1.075.335	0	1.075.335	1.086.088	1.096.949	1.107.918
	Outline Advendangen add int		1.110.200,00	1.100.010	1.070.000	•	1.070.000	1.000.000	1.000.040	1.107.010
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.061.084,87	1.955.492	1.795.681	0	1.795.681	1.813.639	1.831.779	1.850.095
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.852.180,11	-1.938.589	-1.782.378	0	-1.782.378	-1.800.203	-1.818.209	-1.836.389
	- Land (Eudoridosoudir)		-1.032.100,11	-1.000.008	-1.102.010	U	-1.102.310	-1.000.203	-1.010.203	-1.000.003
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-							
	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		51.313,21	39.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	49.000
	Summe Auszahlungen		51.313,21	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	, and the second		,							
		1			i l	i e				
									İ	

Sach-	Bezeichnung	≣	Ergebnis	Ansatz	Kasia AC	Ansatz 2018	:	Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2016 €	2017 €	Kreis AC	Stadt AC €	insgesamt	2019 €	2020 €	2021 €
		=	€	€	€	€	€	₹	₹	E
eilprod	ukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0.00	400	100	•	400	404	400	400
441190	von übrigen Bereichen Sonstige Mieten und Pachten		0,00 3.733,56	100 4.500	100 4.500	0		101 4.545	102 4.590	103 4.636
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0		101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		394,97	8.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		4 400 05	000	200	•	200	000	200	000
456500	(öffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen	-	4.128,95 1.573,90	300 100	300 100	0		303 101	306 102	309 103
100000	Versionerungsreistungen		1.070,00	100	100		100	101	102	
	Zwischensumme		9.831,38	13.300	9.300	0	9.300	9.393	9.486	9.581
440400	Zahlungsunwirksame Erträge		70.00	0.4	0	0	0	0	0	
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen		79,86	64	0	0	0	0	U	С
400001	Forderungen		158,65	0	0	0	0	0	0	C
	Zwischensumme	-	238,51	64	0	0	0	0	0	(
	Summe Erträge		10.069,89	13.364	9.300	0	9.300	9.393	9.486	9.581
		+	10.003,09	13.304	3.300	U	3.300	3.333	3.400	3.001
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001 501100	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0		0	0	
501100	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	-	168.688,79	154.682	160.876	0		162.485	164.110	165.751
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.141,05	12.248	12.633	0		12.759	12.887	13.016
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.516,34	30.620	31.900	0		32.219	32.541	32.866
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0		0	0	(
	Zwsumme Personalaufwendungen		215.346,18	197.550	205.409	0		207.463	209.538	211.633
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0		0	0	(
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0		0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		215.346,18	197.550	205.409	0		207.463	209.538	211.633
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		9.947,92	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		83,30	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.109,61	10.000	8.000	0		8.080	8.161	8.243
527100 527120	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		22.565,75	30.100	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
327 120	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		52.227,22	72.000	70.500	0	70.500	71.205	71.917	72.636
529110	Schülerbeförderungskosten		262.944,72	295.000	297.000	0		299.970	302.970	306.000
	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.615,80	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		797,75	5.800	5.700	0		5.757	5.815	5.873
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		9.505,60	20.000	20.000	0		20.200	20.402	20.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		90.929,42	92.000	92.000	0	92.000	92.920	93.849	94.787
	KfzSteuer (bis 2017) KfzVersicherung (bis 2017)		90,00 299,27	90 380	0	0	0	0	0	C
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		102.600,13	107.000	0	0		0	0	0
	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		418,88	490	0	0	0	0	0	C
544512	KfzSteuer (ab 2018)		0,00	0	90	0		91	92	93
544621	KfzVersicherung (ab 2018)		0,00	0	330	0		333	336	339
544625 544626	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	107.000 440	0		108.070 444	109.151 448	110.243 452
544626	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)	-	205.392,09	208.000	197.000	0		198.970	200.960	202.970
	Zwischensumme	1	980.873,64	1.057.410	1.052.469	0	1.052.469	1.062.993	1.073.624	1.084.360
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	-								
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	1.666,72	0	0	0	n	0	0	C
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	1	92,82	93	22	0		22	22	22
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	71	0	71	72	73	74
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		72.527,44	56.101	57.761	0	57.761	58.339	58.922	59.511
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-	-	E 040.00		0	_				
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass) Zwischensumme	-	5.848,98 80.135,96	56.194	57.854	0		58.433	59.017	59.607
		+	00.130,30	55.134	57.054		57.054	50.455	33.017	33.007
	Summe Aufwendungen		1.061.009,60	1.113.604	1.110.323	0	1.110.323	1.121.426	1.132.641	1.143.967
-	Aufwardunger aus II V									
5	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	-	1.556.834,00	1.572.124	1.439.790	0	1.439.790	1.454.188	1.468.730	1.483.417
JU 1000	Summe Aufwendungen aus ILV		1.556.834,00	1.572.124	1.439.790	0		1.454.188	1.468.730	1.483.417
		+	555.554,60	2.124	00.700				00.700	0011
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.617.843,60	2.685.728	2.550.113	0	2.550.113	2.575.614	2.601.371	2.627.384
	Saldo (Zuschussbedarf)	-	-2.607.773,71	-2.672.364	-2.540.813	0	-2.540.813	-2.566.221	-2.591.885	-2.617.803
	A	-	V							
n										4.000
0 071130	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Maschinen und technische Anlagen		n nn	1 000	1 000	n	1 000	1 000	1 000	1 000
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 89.223,70	1.000 74.000	1.000 74.000	0		1.000 74.000	1.000 74.000	1.000 74.000
0 071130 081110	Zugang Maschinen und technische Anlagen						74.000			

Sach-	Bezeichnung	_	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	Dezelomung	freiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		freiv	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	kt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude S	imme	rath"							
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100 414800	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414000	von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.734,75	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0		101	102	103
448200 448803	Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00 230,00	100 300	100 300	0	100 300	101 303	102 306	103 309
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		131,40	300	300	0		303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		2.096,15	2.900	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.987
	ZWISCHEHSUHINE		2.030,13	2.300	2.300		2.300	2.323	2.330	2.301
	Zahlungsunwirksame Erträge		T 00 / 00						0.400	
416100 458301	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		5.034,88 0,00	188 0	8.021	0	8.021	8.101 0	8.182 0	8.264
400001	Zwischensumme		5.034,88	188	8.021	0	8.021	8.101	8.182	8.264
	Summe Erträge		7.131,03	3.088	10.921	0	10.921	11.030	11.140	11.251
5	Aufwendungen	1								
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0		0	0	0
501100 501200	Bezüge Beamte		0,00	0 107.471	103.809	0		0 104.846	0 105.895	0 106.954
	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		104.634,51 8.155,47	8.510	8.151	0		8.233	8.315	8.398
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		21.035,05	21.275	20.584	0		20.790	20.998	21.208
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
540400	Zwsumme Personalaufwendungen		133.825,03	137.256	132.544	0	132.544	133.869	135.208	136.560
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
014100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		133.825,03	137.256	132.544	0	132.544	133.869	135.208	136.560
	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0		10.100	10.201	10.303
521131 525500	Winterdienst Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		345,10 2.041,59	2.000 5.000	2.000 5.000	0	2.000 5.000	2.020 5.050	2.040 5.101	2.060 5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		172,48	6.100	6.000	0		6.060	6.121	6.182
	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		, -						-	
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		11.757,31	20.000	20.500	0		20.705	20.912	21.121
	Schülerbeförderungskosten		81.395,21	100.000	100.000	0		101.000	102.010	103.030
	Zuf.zu Rückst Schülerbeförderu Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		158,48 803,25	1.500	1.500	0	_	1.515	1.530	1.545
	Leasing v Hard- u Software ein		167,79	0	0	0		0	0	0
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		120,00	1.000	1.000	0		1.010	1.020	1.030
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		3.170,32	8.500 45.000	8.500 20.000	0	8.500	8.585 20.200	8.671	8.758
543990 544112	Andere sonstige Geschäftsausgaben KfzSteuer (bis 2017)		10.910,81 107,00	45.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	KfzVersicherung (bis 2017)		329,86	410	0	0	0	0	0	0
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		20.694,41	22.000	0	0	0	0		0
	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		389,13	460	0	0	0	0	0	0
	KfzSteuer (ab 2018) KfzVersicherung (ab 2018)		0,00	0	110 350	0		111 354	112 358	113 362
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	23.000	0		23.230	23.462	23.697
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	430	0		434	438	442
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		110.347,24	111.000	141.000	0	141.000	142.410	143.834	145.272
	Zwischensumme		376.735,01	470.336	471.934	0	471.934	476.653	481.420	486.233
			,							
E47700	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		2.5-			_				
	Wertveränderungen bei Sachanl. AfA Maschinen und technische Anlagen		2,00 381,22	0 382	0 452	0		0 457	0 462	0 467
	AfA PKW/Anhänger		4.847,22	302 0	7.833	0		7.911	7.990	8.070
571542	AfA LKW/Anhänger		863,64	864	864	0	864	873	882	891
	AfA Spezialfahrzeuge		2.529,20	2.107	07.044	0		0	0	00.754
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen-		36.971,54	30.160	37.611	0	37.611	37.987	38.367	38.751
3/3/10	stände (Niederschlagung und Erlass)		23,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		45.618,77	33.513	46.760	0	46.760	47.228	47.701	48.179
	Communication and the communication and the		400 555 55	F00 0 1	#4C CC :		#40 cc	#00 00 ·	F00 10	F0 : ::-
	Summe Aufwendungen		422.353,78	503.849	518.694	0	518.694	523.881	529.121	534.412
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		641.032,00	679.232	588.019	0		593.899	599.838	605.836
	Summe Aufwendungen aus ILV		641.032,00	679.232	588.019	0	588.019	593.899	599.838	605.836
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.063.385,78	1.183.081	1.106.713	0	1.106.713	1.117.780	1.128.959	1.140.248
	* - 1 - 1 - 1									
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.056.254,75	-1.179.993	-1.095.792	0	-1.095.792	-1.106.750	-1.117.819	-1.128.997
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	1							
	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
071211	Zug. PKW/Anhänger		47.000,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		87.488,67	28.000	28.000	0		28.000	28.000	28.000
	Summe Auszahlungen		134.488,67	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000

Sach-	Bezeichnung	lig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
Γeilprodι	 ukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude	Stolber	g"							
4	Erträge									
4	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
441190	von übrigen Bereichen Sonstige Mieten und Pachten		0,00 603,48	100 1.000	1.000	0		101 1.010	102 1.020	103
448001	Erstattungen vom Bund		197.183,68	1.000	1000	0	1.000	1.010	1.020	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0		101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		-2.072,75	100	100	0		101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		1.360,30	300	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		197.074,71	1.900	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.95
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.579,17	1.471	1.656	0	1.656	1.673	1.690	1.70
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		93,35	0	0	0	0	0	0	(
	7		4 070 50	4 474	4.050	•	4.050	4 670	4.000	4 70
	Zwischensumme		1.672,52	1.471	1.656	0	1.656	1.673	1.690	1.70
	Summe Erträge		198.747,23	3.371	3.556	0	3.556	3.592	3.628	3.664
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		3.992,00	0	0	0	0	0	0	(
			•							
	Summe Erträge aus ILV		3.992,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge einschl. ILV		202.739,23	3.371	3.556	0	3.556	3.592	3.628	3.664
5	Aufwendungen									
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		131.888,32	144.698	137.503	0	137.503	138.878	140.267	141.67
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.395,28	11.458	10.797	0		10.905	11.014	11.124
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.106,84	28.644	27.265	0	27.265	27.538	27.813	28.09
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen		0,00 168.390,44	184.800	0 175.565	0		0 177.321	0 179.094	180.88
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	104.000	175.565	0		0	179.094	100.003
	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0		0	0	(
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0		0	0	(
======	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		168.390,44	184.800	175.565	0		177.321	179.094	180.88
	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen Winterdienst		0,00 333,20	10.000 2.500	10.000 2.500	0	10.000 2.500	10.100 2.525	10.201 2.550	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.102,68	7.500	7.500	0		7.575	7.651	7.728
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		24.320,70	34.100	29.000	0		29.290	29.583	29.879
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
500110	Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc.		258.699,17 384.519,13	52.500 433.000	68.000 400.000	0		68.680 404.000	69.367 408.040	70.06
	Schülerbeförderungskosten Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.914,36	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	412.120 7.212
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.844,66	2.500	7.500	0		7.575	7.651	7.728
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		24.093,24	15.000	25.000	0		25.250	25.503	25.758
	Andere sonstige Geschäftsausgaben		41.979,93	55.500	55.500	0		56.055	56.616	57.182
	KfzSteuer (bis 2017) KfzVersicherung (bis 2017)		209,00 387,59	210 470	0	0		0	0	(
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		74.636,13	77.000	0	0		0	0	(
	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		357,00	450	0	0	0	0	0	(
	KfzSteuer (ab 2018)		0,00	0	210	0	210	212	214	210
	KfzVersicherung (ab 2018)		0,00	0	400	0		404	408	412
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00 0,00	0	80.000 400	0	80.000 400	80.800 404	81.608 408	82.424 413
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		138.243,63	141.000	196.000	0		197.960	199.940	201.939
	Zwischensumme		1.132.030,86	1.023.530	1.064.575	0	1.064.575	1.075.221	1.085.975	1.096.83
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529113	Zuführungen zu Rückstellungen Schülerbeförderungsk.		126,04	0	0	0	0	0	0	
	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0		0	0	
	AfA Masshipen and technicaha Aplagan		49,44	0	593	0		599	605	61
	AfA Maschinen und technische Anlagen AfA Spezialfahrzeuge		0,00 4.830,95	4.831	71 4.831	0		72 4.879	73 4.928	4.97
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		73.274,66	60.311	63.780	0		64.418	65.062	65.713
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		954,14	0	0	0		0	0	-1.5-
	Zwischensumme	+	79.236,23	65.142	69.275	0	69.275	69.968	70.668	71.37
	Summe Aufwendungen		1.211.267,09	1.088.672	1.133.850	0	1.133.850	1.145.189	1.156.643	1.168.21
-	Aufwandungen aus II V				-					
5 581600	Aufwendungen aus ILV Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.304.524,00	1.263.702	1.226.939	0	1.226.939	1.239.208	1.251.600	1.264.11
30 1000				200.102			220.009	200.200	201.000	
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.304.524,00	1.263.702	1.226.939	0	1.226.939	1.239.208	1.251.600	1.264.11
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.515.791,09	2.352.374	2.360.789	0	2.360.789	2.384.397	2.408.243	2.432.32
	Junime Aufwendungen einschl. ILV	-	2.010.731,09	2.352.374	2.300.769	- ·	2.300.769	2.304.337	2.400.243	2.432.32
			l l							

Sach-	Bezeichnung	5	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	-	freiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		2.372,86	0	0	0		0		0
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen		59.926,75 59.926,75	55.000 56.000	55.000 56.000	0 0		55.000 56.000	55.000 56.000	55.000 56.000
	Summe Auszamungen		59.920,75	36.000	56.000	U	56.000	56.000	56.000	56.000
-										
	<u> </u>									
										-
										1
										-
										i
-										
	1									
										·
										-
										_
	<u> </u>									
										-
										i

Sach- konto	Bezeichnung	E	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Kreis AC	Ansatz 2018 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
KOIILO		freiwillig	2016	2017	Kiels AC	Staut AC	⊪insgesamt	2019	2020	€
			•							
Teilprodu	kt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800 441190	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen Sonstige Mieten und Pachten		0,00 1.944,00	100 1.900	0	100 1.900	100 1.900	101 1.919	102 1.938	103 1.957
	Erstattungen vom Bund		-1.381,26	100	0	1.900	1.900	1.919	1.936	1.937
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		20.712,92	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		809,03	300	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		500,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		22.584,69	22.800	0	22.500	22.500	22.725	22.952	23.181
416100	Zahlungsunwirksame Erträge		3.336,69	3.335	0	3.335	3.335	3.368	3.402	3.436
	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		140,10	3.333 0	0	3.333	3.333	3.300	3.402	3.430
	Zwischensumme		140,10	3.335	0	3.335	3.335	3.368	3.402	3.436
	Summe Erträge		22.724,79	26.135	0	25.835	25.835	26.093	26.354	26.617
5	Aufwendungen									
•	Zahlungswirksame Aufwendungen	+								
	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-	165.380,31 13.222,82	175.566 13.902	0	178.810 14.041	178.810 14.041	180.598 14.181	182.404 14.323	184.228 14.466
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.073,14	34.755	0	35.456	35.456	35.811	36.169	36.531
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwsumme Personalaufwendungen		212.676,27	224.223	0	228.307	228.307	230.590	232.896	235.225
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		212.676,27	224.223	0	228.307	228.307	230.590	232.896	235.225
	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		3.487,83	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500 527100	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		7.590,61 16.845,98	12.000 40.100	0	10.000 30.000	10.000 30.000	10.100 30.300	10.201 30.603	10.303 30.909
	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		10.043,90	40.100	0	30.000	30.000	30.300	30.003	30.505
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		103.264,84	85.000	0	85.500	85.500	86.355	87.219	88.091
	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		204.711,44	227.000	0	241.000	241.000	243.410	245.844	248.302
	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.342,71	9.500 1.500	0	7.500 1.000	7.500 1.000	7.575 1.010	7.651 1.020	7.728
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €))		808,74 22.557,02	31.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	1.030 25.758
	Andere sonstige Geschäftsausgaben		59.917,43	41.000	0	43.200	43.200	43.632	44.068	44.509
	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige		439,63	0	0	0	0	0	0	0
	KfzSteuer (bis 2017) KfzVersicherung (bis 2017)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		61,97 94.911,44	100 99.000	0	0	0	0	0	0
	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		653,31	750	0		_	0		0
	KfzSteuer (ab 2018)		0,00	0	0	100	100	101	102	103
	KfzVersicherung (ab 2018)		0,00	0	0		100	101 101.000	102	103
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00 0,00	0	0		100.000 700	707	102.010 714	103.030 721
	Erstattung für Ifd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		0,00		0	, 00	700	70.		,
	(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	0		1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		117.074,19	118.000	0	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	Zwischensumme	+	851.486,27	901.373	0	934.507	934.507	943.852	953.291	962.823
		+	001.400,27	301.313	_ <u>'</u>	334.307	534.50/	343.032	303.231	302.023
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Wertveränderungen bei Sachanlagen		435,94	0	0	0		0	0	0
	AfA Maschinen und technische Anlagen	+	0,00 0,00	0	0	71	71	72 0	73 0	74 0
	AfA PKW/Anhänger AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	73.545,03	66.347	0	77.112	77.112	77.883	78.662	79.449
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-	+	7 0.040,00	55.547	0		, , , , , , ,	, 7.003	7 3.002	70.770
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		21,40	0	0	0	0	0	0	0
				**						=
	Zwischensumme	+	74.002,37	66.347	0	77.183	77.183	77.955	78.735	79.523
	Summe Aufwendungen		925.488,64	967.720	0	1.011.690	1.011.690	1.021.807	1.032.026	1.042.346
	•									
5	Aufwendungen aus ILV	\bot	004.011.00	050 05-		000 07-	000 07-	000 07-	040.00-	007.55
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	+	924.211,00	953.250	0	900.272	900.272	909.275	918.368	927.552
	Summe Aufwendungen aus ILV	+	924.211,00	953.250	0	900.272	900.272	909.275	918.368	927.552
	•									
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	$oldsymbol{\perp}$	1.849.699,64	1.920.970	0	1.911.962	1.911.962	1.931.082	1.950.394	1.969.898
	Saldo (Zuschussbedarf)	+	-1.826.974,85	-1.894.835	0	-1.886.127	-1.886.127	-1.904.989	-1.924.040	-1.943.281
	Caluo (Austriussbeudii)	+	-1.020.974,05 J	-1.054.035	U	-1.000.127	-1.000.12/	-1.504.989	-1.524.040	-1.543.261
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		•							
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.400	0		1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		108.565,10	94.000	0		89.000	89.000	89.000	89.000
	Summe Auszahlungen	1	108.565,10	95.400	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Sach-	Bezeichnung	i≣	Ergebnis	Ansatz	Kreis AC	Ansatz 2018	ino	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2016	2017		Stadt AC	insgesamt		2020	2021
		Ę	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	Lkt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		3.217,20	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke				0					
	von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		17.078,38	18.000	0		17.000	17.170	17.342	17.515
448001 448200	Erstattungen von Bund	-	0,00	100 100	0		100 100	101 101	102 102	103 103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		74.010,91	30.000	0		30.000	30.300	30.603	30.909
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		74.010,01	00.000	0		00.000	00.000	00.000	00.000
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		975,33	300	0		100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0		100	101	102	103
	Zwischensumme		95.281,82	48.900	0	47.600	47.600	48.076	48.557	49.042
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		23.192,21	19.277	0	23.820	23.820	24.058	24.299	24.542
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen		·							
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			22 /22 2/					21.25		
	Zwischensumme	+-	23.192,21	19.277	0	23.820	23.820	24.058	24.299	24.542
	Summe Erträge		118.474,03	68.177	0	71.420	71.420	72.134	72.856	73.584
			,,,,							
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		3.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV	-	3.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ertrage aus IEV		3.900,00		U		U		U	
	Summe Erträge einschl. ILV		122.374,03	68.177	0	71.420	71.420	72.134	72.856	73.584
5	Aufwendungen	_								
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0			0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		170.789,84	190.312	0		211.571	213.686	215.822	217.981
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.191,01	15.069	0		16.613	16.779	16.947	17.116
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		35.730,93	37.674	0		41.952	42.372	42.796	43.224
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen	-	0,00 219.711,78	243.055	0		270.136	272.837	275.565	278.321
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	243.033	0		270.130	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0		0	0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0			0	0	0
=0.1.1.=	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		219.711,78	243.055	0		270.136	272.837	275.565	278.321
521115 521131	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen Winterdienst	-	0,00	10.000 1.000	0		10.000 1.000	10.100 1.010	10.201 1.020	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		18.675,70	14.000	0		14.000	14.140	14.281	14.424
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		23.912,03	30.100	0		30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)				0					
=00110	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		134.003,78	70.000	0		70.000	70.700	71.407	72.121
529110 529113	Schülerbeförderungskosten Zuf.zu Rückst Schülerbeförderu	-	193.282,80 386,36	215.000	0		226.000	228.260	230.543	232.848
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.554,05	7.000	0		7.000	7.070	7.141	7.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.694,99	1.000	0		1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		11.742,13	18.000	0		18.000	18.180	18.362	18.546
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		67.144,18	40.000	0		40.000	40.400	40.804	41.212
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben	-	677,18	00.500	0			0	0	0
544125 544126	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		87.044,64 341,53	90.500 450	0			0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)	1	0,00	0	0		95.000	95.950	96.910	97.879
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	0	370	370	374	378	382
545210	Erstattung für Ifd. Aufwendungen an Gemeinden/GV	-	4410.0-		0					
545851	(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)	-	1.142,86 169.700,80	1.100 169.000	0		1.100 164.000	1.111 165.640	1.122 167.296	1.133 168.969
J-1000 I	TOOLOTOTOLORIUM ATT TOUROTT (ITIII ASLIUKL LEISL)	+	109.100,60	103.000	U	104.000	104.000	103.040	107.290	100.808
	Zwischensumme	+	934.014,81	910.205	0	947.606	947.606	957.082	966.653	976.319
		L	,,,,,							
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100 570100	Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	+	5.074,70 0,00	0	0		0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	+	326,88	0	0		3.994	4.034	4.074	4.115
571541	AfA PKW/Anhänger		8.284,40	4.369	0	8.912	8.912	9.001	9.091	9.182
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		124.736,20	94.766	0		86.844	87.712	88.589	89.475
573110	, , ,		426,81	0	0		0	0	0	0
	Zwischensumme	+	138.848,99	99.135	0	99.750	99.750	100.747	101.754	102.772
	Summe Aufwendungen	+	1.072.863,80	1.009.340	0	1.047.356	1.047.356	1.057.829	1.068.407	1.079.091
							1.000			
5	Aufwendungen aus ILV	1								
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.838.581,00	1.845.416	0	1.675.210	1.675.210	1.691.962	1.708.882	1.725.971
	Common Automotive and U.V.	1	4 000 501 5	4 0 4 5 4 4 5		4.075.01	4.0== 0.1=	4 004 00-	4 700 00-	4 205 55
	Summe Aufwendungen aus ILV	+	1.838.581,00	1.845.416	0	1.675.210	1.675.210	1.691.962	1.708.882	1.725.971
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	-	2.911.444,80	2.854.756	0	2.722.566	2.722.566	2.749.791	2.777.289	2.805.062
		+			· ·					
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.789.070,77	-2.786.579	0	-2.651.146	-2.651.146	-2.677.657	-2.704.433	-2.731.478

Sach-	Bezeichnung	<u>i</u>	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		¥	€	€	€	€	€	€	€	€
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		04.000.44	4.000		4 000	4 000	4.000	4.000	4 000
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen Zug. PKW/Anhänger		31.380,11 18.400,00	1.000	0		1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zug. PKW/Anhänger Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		56.344,72	124.000	0	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
	Summe Auszahlungen		106.124,83	125.000	0	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
	<u> </u>									
	<u> </u>									
	<u> </u>									
	<u> </u>									

Sach- konto	Bezeichnung	illig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Kreis AC	Ansatz 2018 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
KOIILO		reiwillig	2010	€	€	€	€	€	€	€
			-	-	<u> </u>				-	
Teilprodu	ıkt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aac I	hen"								
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge		0.00				400	10.1	400	400
414100 414800	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100 100	0	100 100	100 100	101 101	102 102	103 103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.630,75	9.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.213,44	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	300	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		5.407,49	100	0	100	100	101	102	103
	9 9									
	Zwischensumme		12.251,68	10.900	0	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.691,23	495	0	2.958	2.958	2.988	3.018	3.048
	Zwischensumme		1.691,23	495	0	2.958	2.958	2.988	3.018	3.048
	D		40.040.04	44.005		7.550	7.550	7.004	7.740	7 707
	Summe Erträge		13.942,91	11.395	0	7.558	7.558	7.634	7.710	7.787
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		13.942,91	11.395	0	7.558	7.558	7.634	7.710	7.787
			1010 12,01		•		,,,,,,	1.001		
5	Aufwendungen									
500004	Zahlungswirksame Aufwendungen		0.00	0				0		•
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00 698,87	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		205.559,82	221.067	0	207.535	207.535	209.610	211.705	213.822
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.784,17	17.505	0	16.296	16.296	16.459	16.624	16.790
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		42.580,20	43.762	0	41.152	41.152	41.564	41.980	42.400
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.172,18	0	0	004.003	0	0	0 270 200	072.012
512100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		266.795,24 4.419,76	282.334	0	264.983	264.983	267.633 0	270.309 0	273.012
	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		792,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		5.211,78	0	0	0	0	0	0	0
=0.1.1.=	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		272.007,02	282.334	0	264.983	264.983	267.633	270.309	273.012
	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen Winterdienst		22.077,74 133,88	10.000 1.000	0	10.000	10.000 1.000	10.100 1.010	10.201 1.020	10.303 1.030
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.617,74	7.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		20.681,77	40.100	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)				0					
E20110	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		108.515,73 223.076,46	50.100 248.000	0	50.000 227.000	50.000 227.000	50.500 229.270	51.005 231.563	51.515 233.879
	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.213.00	5.000	0	4.000		4.040	4.080	4.121
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		157,12	1.000	0	500	500	505	510	515
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		32.184,49	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	Andere sonstige Geschäftsausgaben		44.358,38	61.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige KfzSteuer (bis 2017)		657,80 119,00	120	0	0	0	0	0	0
	KfzVersicherung (bis 2017)		459,19	600	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		92.420,70	96.000	0	0	0	0	0	0
	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		213,01	260	0	0		0	0	0
	KfzSteuer (ab 2018) KfzVersicherung (ab 2018)		0,00 0,00	0	0	120 500	120 500	121 505	122 510	123 515
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	98.000	98.000	98.980	99.970	100.970
	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	0	250	250	253	256	259
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV				0			0	0	0
= . = . = .	(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		288.760,81	288.000	0	252.000	252.000	254.520	257.065	259.636
	Zwischensumme		1.112.796,70	1.101.614	0	1.004.453	1.004.453	1.014.498	1.024.643	1.034.890
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									-
	AfA Maschinen und technische Anlagen AfA Spezialfahrzeuge	-	0,00 4,23	0	0	71 0	71 0	72 0	73 0	74
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		138.861,97	105.953	0	102.388	102.388	103.412	104.446	105.490
	3									
	Zwischensumme		138.866,20	105.953	0	102.459	102.459	103.484	104.519	105.564
	Summa Aufwandungen		1 251 552 00	1.207.567	0	1 106 040	1 100 040	1 117 000	1 120 160	1 140 454
	Summe Aufwendungen	1	1.251.662,90	1.207.56/	U	1.106.912	1.106.912	1.117.982	1.129.162	1.140.454
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.018.779,00	2.327.463	0	1.807.188	1.807.188	1.825.260	1.843.513	1.861.948
	Summa Aufwandunger aug II V	-	2 040 770 00	0 007 400		4 007 400	4 007 400	4 005 000	4 040 540	4 004 040
	Summe Aufwendungen aus ILV	1	2.018.779,00	2.327.463	0	1.807.188	1.807.188	1.825.260	1.843.513	1.861.948
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.270.441,90	3.535.030	0	2.914.100	2.914.100	2.943.242	2.972.675	3.002.402
	<u>-</u>	-	,							
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.256.498,99	-3.523.635	0	-2.906.542	-2.906.542	-2.935.608	-2.964.965	-2.994.615

Sach-	Bezeichnung	<u>i</u>	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt €	2019	2020	2021
		=	€	€	€	€	₹	€	€	€
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0.00	4 000		4 000	4 000	4 000	4.000	4.000
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 176.648,85	1.000 119.000	0	1.000 139.000	1.000 139.000	1.000 139.000	1.000 139.000	1.000 139.000
	Summe Auszahlungen		176.648,85	120.000	0		140.000	140.000	140.000	140.000
										-
										-
										·
										1
-										
<u> </u>										

Sach- konto	Bezeichnung	illig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Kreis AC	Ansatz 2018 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
KOIILO		reiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
eilprod	ukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100 414800	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414000	von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.880,00	2.800	0	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
448001	Erstattungen vom Bund		39.231,80	100	0	100	100	101	102	103
448200 448803	Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00 -975,90	100 1.000	0	100 100	100 100	101 101	102 102	103 103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		1.476,79	300	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		42.612,69	4.700	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	Zwischensumme		42.612,69	4.700	U	3.500	3.500	3.535	3.570	3.000
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen		0.00							
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	С
	Zwischensumme		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					·			·	·	
	Summe Erträge		42.612,69	4.700	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		983,00	0	0	0	0	0	0	C
						_		_		
	Summe Erträge aus ILV		983,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		43.595,69	4.700	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
5	Aufwendungen									
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100			0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	<u> </u>		122.531,32	129.776	0	126.287	126.287	127.550	128.826	130.115
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.532,74 25.228,71	10.276 25.690	0	9.917 25.041	9.917 25.041	10.016 25.291	10.116 25.544	10.217 25.799
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		23.220,71	23.090	0	23.041	23.041	23.291	23.344	23.799
	Zwsumme Personalaufwendungen		157.292,77	165.742	0	161.245	161.245	162.857	164.486	166.131
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		157.292,77	165.742	0	161.245	161.245	162.857	164.486	166.131
	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521131 525500	Winterdienst Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00 2.311,61	1.000 7.800	0	1.000 7.000	1.000 7.000	1.010 7.070	1.020 7.141	1.030 7.212
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		17.342,26	27.100	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
527120					0					
520110	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. Schülerbeförderungskosten		58.752,00 95.894,34	46.000 110.000	0	65.000 113.000	65.000 113.000	65.650	66.307 115.271	66.970 116.424
	Zuf.zu Rückst Schülerbeförderu		95.694,34	110.000	0	113.000	113.000	114.130	113.271	110.424
	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.962,10	11.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		283,02	18.000	0	13.900	13.900	14.039	14.179	14.321
543163 543990	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) Andere sonstige Geschäftsausgaben		23.708,83 44.925,96	18.000 55.000	0	25.000 60.000	25.000 60.000	25.250 60.600	25.503 61.206	25.758 61.818
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige		355,78	0	0	0		0	0	01.010
544125			82.498,98	86.000	0	0	0	0	0	0
544126 544625	<u> </u>		355,81 0,00	410	0	0 88.000	88.000	0 88.880	0 89.769	90.667
544626			0,00	0	0	410		414	418	422
545210	Erstattung für Ifd. Aufwendungen an Gemeinden/GV				0					
E4E0E4	(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		189.563,29	190.000	0	202.000	202.000	204.020	206.060	208.121
	Zwischensumme		681.564,39	747.152	0	776.655	776.655	784.421	792.266	800.189
547100	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	0	0	0	0	0	0	0
	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.032,51	18.033	0	18.032	18.032	18.212	18.394	18.578
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		998,48	999	0	1.069	1.069	1.080	1.091	1.102
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.360,01	37.394	0	57.637	57.637	58.213	58.795	59.383
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)	-	743,55	0	0	0	n	0	n	n
	Zwischensumme		73.137,55	56.426	0			77.505	78.280	79.063
	Summe Aufwendungen	\perp	754.701,94	803.578	0	853.393	853.393	861.926	870.546	879.252
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1	637.485,00	653.944	0	582.424	582.424	588.248	594.130	600.071
	Summe Aufwendungen aus ILV	-	637.485,00	653.944	0	582.424	582.424	588.248	594.130	600.071
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.392.186,94	1.457.522	0	1.435.817	1.435.817	1.450.174	1.464.676	1.479.323
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		,							
			-1.348.591,25	-1.452.822	0	-1.432.317	-1.432.317	-1.446.639	-1.461.106	-1.475.717

Sach-	ch- Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz	
konto	Bezeichnung	freiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021	
		eiw	€	€	€	€	€	€	€	€	
		-	•	-	•	•	•	•	•		
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
081110	Zugang Maschinen und technische Anlagen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		104.738,56	34.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	Summe Auszahlungen		104.738,56	35.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
				_							
										_	
	_										
										Г	
			-								
-				_							
	<u> </u>										
-											
						l					

4 414100 414800 444190 448001 448200 448803 448810 456500 416100 458301 5 5	Rezeichnung kt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Asterträge Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen u.Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von übrigen Bereichen Sonstige Mieten und Pachten Erstattungen vom Bund Erstattungen vom Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	achen lteimilië	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 € 100 100 14.800 100 1.000 1.000 1.000 0 0 16.700	© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ansatz 2018 Stadt AC € 100 100 14.800 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0	100 100 14.800 100 100 100 100 100 100 100 0	Ansatz 2019 € 101 101 14.948 101 101 101 101 101 101 001 00	Ansatz 2020 € 102 102 15.097 102 102 102 102 102 102 102 0 0 0	103 15.248 103 103 103 103 103
414100 414800 441190 448001 448200 448803 448810 456500 416100 458301 5	Erträge Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen u.Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von übrigen Bereichen Sonstige Mieten und Pachten Erstattungen vom Bund Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		€ 0,00 0,00 21.819,39 0,00 1.513,67 412,50 0,00 23.745,56 348,72 0,00 348,72	100 14.800 100 1.000 1.000 1.000 16.700	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100 100 14.800 100 100 100 100 100 100 0 15.500	100 100 14.800 100 100 100 100 100 100 0	101 14.948 101 101 101 101 15.655	102 102 15.097 102 102 102 102 102 15.811	103 15.248 103 103 103 103 103 103 103
4 414100 414800 441190 448001 448001 448803 448810 456500 416100 458301 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	Erträge Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen u.Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von übrigen Bereichen Sonstige Mieten und Pachten Erstattungen vom Bund Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00 0,00 21.819,39 0,00 0,00 1.513,67 412,50 0,00 23.745,56 348,72	100 14.800 100 1.000 1.000 1.000 16.700	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100 14.800 100 100 100 100 15.500	100 14.800 100 100 100 100 15.500	101 14.948 101 101 101 101 15.655	102 102 15.097 102 102 102 102 102 15.811	103 15.248 103 103 103 103 103 103
4 414100 414800 441190 444801 448001 448803 448810 456500 416100 458301 5 5	Erträge Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen u.Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von übrigen Bereichen Sonstige Mieten und Pachten Erstattungen vom Bund Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte	achen	0,00 21.819,39 0,00 0,00 1.513,67 412,50 0,00 23.745,56 348,72 0,00 348,72	100 14.800 100 100 1.000 1.000 1.000 100 100 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	100 14.800 100 100 100 100 100 15.500	100 14.800 100 100 100 100 100 100	101 14.948 101 101 101 101 101 15.655	102 15.097 102 102 102 102 102 15.811	103 15.248 103 103 103 103 103
414100 414800 441190 448001 448200 448803 448810 456500 416100 458301 5	Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von übrigen Bereichen Sonstige Mieten und Pachten Erstattungen von Bund Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00 21.819,39 0,00 0,00 1.513,67 412,50 0,00 23.745,56 348,72 0,00 348,72	100 14.800 100 100 1.000 1.000 1.000 100 100 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	100 14.800 100 100 100 100 100 15.500	100 14.800 100 100 100 100 100 100	101 14.948 101 101 101 101 101 15.655	102 15.097 102 102 102 102 102 15.811	103 15.248 103 103 103 103 103
414100 414800 441190 448001 448200 448803 448810 456500 416100 458301 5	Zuweisungen u.Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von übrigen Bereichen Sonstige Mieten und Pachten Erstattungen vom Bund Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00 21.819,39 0,00 0,00 1.513,67 412,50 0,00 23.745,56 348,72 0,00 348,72	100 14.800 100 100 1.000 1.000 1.000 100 100 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	100 14.800 100 100 100 100 100 15.500	100 14.800 100 100 100 100 100 100	101 14.948 101 101 101 101 101 15.655	102 15.097 102 102 102 102 102 15.811	103 15.248 103 103 103 103 103
414800 441190 448001 448200 448803 448810 456500 416100 458301 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von übrigen Bereichen Sonstige Mieten und Pachten Erstattungen vom Bund Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00 21.819,39 0,00 0,00 1.513,67 412,50 0,00 23.745,56 348,72 0,00 348,72	100 14.800 100 100 1.000 1.000 1.000 100 100 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	100 14.800 100 100 100 100 100 15.500	100 14.800 100 100 100 100 100 100	101 14.948 101 101 101 101 101 15.655	102 15.097 102 102 102 102 102 15.811	103 15.248 103 103 103 103 103
441190 448001 448200 448803 448810 456500 416100 458301 500001 501100	von übrigen Bereichen Sonstige Mieten und Pachten Erstattungen vom Bund Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Goffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		21.819,39 0,00 0,00 1.513,67 412,50 0,00 23.745,56 348,72 0,00 348,72	14.800 100 1.000 1.000 300 100 16.700 0	0 0 0 0 0 0 0	14.800 100 100 100 100 100 15.500	14.800 100 100 100 100 100 15.500	14.948 101 101 101 101 101 15.655	15.097 102 102 102 102 102 102 15.811	15.248 103 103 103 103 103 103
448001 448200 448803 448810 456500 416100 458301 5 5 500001 501100	Sonstige Mieten und Pachten Erstattungen vom Bund Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		21.819,39 0,00 0,00 1.513,67 412,50 0,00 23.745,56 348,72 0,00 348,72	14.800 100 1.000 1.000 300 100 16.700 0	0 0 0 0 0 0 0	14.800 100 100 100 100 100 15.500	14.800 100 100 100 100 100 15.500	14.948 101 101 101 101 101 15.655	15.097 102 102 102 102 102 102 15.811	15.248 103 103 103 103 103 103 15.969
448200 448803 448810 456500 416100 458301 5 5 500001 501100	Erstattungen von Gemeinden und GV Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00 1.513,67 412,50 0,00 23.745,56 348,72 0,00 348,72	100 1.000 300 100 16.700 0	0 0 0 0 0	100 100 100 100 100 15.500	100 100 100 100 100 15.500	101 101 101 101 15.655	102 102 102 102 102 15.811	103 103 103 103 103
448803 448810 456500 416100 458301 5 5 500001 501100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		1.513,67 412,50 0,00 23.745,56 348,72 0,00 348,72	1.000 300 100 16.700 0	0 0 0 0	100 100 100 15.500	100 100 100 15.500	101 101 101 15.655	102 102 102 102	103 15.969
448810 456500 416100 458301 5 5 500001 501100	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		412,50 0,00 23.745,56 348,72 0,00 348,72	300 100 16.700 0	0 0 0	100 100 15.500	100 100 15.500	101 101 15.655	102 102 15.811	103 103 15.969
456500 416100 458301 5 5 500001 501100	(öffentlich-rechtliche Forderungen) Versicherungsleistungen Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00 23.745,56 348,72 0,00 348,72	100 16.700 0	0 0 0	15.500 0	15.500 0	101 15.655	102 15.811	103 15.969
416100 458301 5 5 500001 501100	Versicherungsleistungen Zwischensumme Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00 23.745,56 348,72 0,00 348,72	100 16.700 0	0 0 0	15.500 0	15.500 0	101 15.655	102 15.811	103 15.969
416100 458301 5 5 500001 501100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		348,72 0,00 348,72	0	0	0	0	0		
416100 458301 5 5 500001 501100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		348,72 0,00 348,72	0	0	0	0	0		15.969
5 500001 501100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00 348,72	0	0				0	0
5 500001 501100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00 348,72	0	0				0	0
5 500001 501100	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00 348,72	0		0				
500001 501100	Zwischensumme Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		348,72	0		0				
500001 501100	Summe Erträge Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		Í		0		0	0	0	0
500001 501100	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		24.094,28	16.700		0	0	0	0	0
500001 501100	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		2-7.00-7,20	10.700	0	15.500	15.500	15.655	15.811	15.969
500001 501100	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte			. 5 50	•	13.300	13.500	.5.000	10.011	10.000
500001 501100	Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte									
501100	Bezüge Beamte									
		1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			123.648,57	143.241	0	136.998	136.998	138.367	139.751	141.148
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.362,96	11.342	0	10.758	10.758	10.866	10.975	11.085
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.113,94	28.356	0	27.165	27.165	27.437	27.711	27.988
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
E12100	Zwsumme Personalaufwendungen		158.125,47 0,00	182.939	0	174.921 0	174.921	176.670 0	178.437 0	180.221
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
014100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		158.125,47	182.939	0	174.921	174.921	176.670	178.437	180.221
	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020 6.325	1.030
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.946,06 21.935,98	12.000 22.100	0	6.200 25.000	6.200 25.000	6.262 25.250	25.503	6.388 25.758
	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		21.000,00	2200	ŭ	20.000	20.000	20.200	20.000	20.700
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		34.214,01	27.500	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	Schülerbeförderungskosten		118.836,78	134.000	0	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) Sonstige Mieten u.Pachten (Grundstück Lothringerstr.)		3.775,29 10.030,00	5.500 10.000	0	4.500 10.000	4.500 10.000	4.545 10.100	4.590 10.201	4.636 10.303
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		665,75	500	0	500	500	505	510	515
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410)		7.914,53	10.500	0	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		77.379,20	42.000	0	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige		321,73	0	0	0	0	0	0	0
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		84.887,97 59,50	88.000 85	0	0	0	0	0	0
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	00	0	89.000	89.000	89.890	90.789	91.697
	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	0	85	85	86	87	88
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV									
E4E0E4	(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		220.769,62	220.000	0	177.000	177.000	178.770	180.558	182.364
	Zwischensumme		742.004,75	767.224	0	752.806	752.806	760.334	767.939	775.618
			,	·						
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.)		2.110,86	0	0	0	0	0	0	0
	Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		24,00 290,07	0 291	0	0 290	290	0 293	0 296	0 299
	AfA Maschinen und technische Anlagen		1.529,74	1.530	0	1.601	1.601	1.617	1.633	1.649
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		131.905,75	90.509	0	82.076	82.076	82.897	83.726	84.563
573110	AfA auf Forder u Sonst VG (574,29							
	Zwischensumme		136.434,71	92.330	0	83.967	83.967	84.807	85.655	86.511
	Summe Aufwendungen		878.439,46	859.554	0	836.773	836.773	845.141	853.594	862.129
	Summe Aufwendungen		676.439,40	039.334	-	636.773	636.773	043.141	655.554	002.129
5	Aufwendungen aus ILV									
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		518.297,00	511.527	0	488.359	488.359	493.243	498.175	503.157
	Summe Aufwendungen aus ILV		518.297,00	511.527	0	488.359	488.359	493.243	498.175	503.157
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	\vdash	1.396.736,46	1.371.081	0	1.325.132	1.325.132	1.338.384	1.351.769	1.365.286
	Cumino Autwendungen emischi. ILV	\vdash	1.030.130,46	1.07 1.001	<u>_</u>	1.323.132	1.323.132	1.000.004	1.351.709	1.303.206
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.372.642,18	-1.354.381	0	-1.309.632	-1.309.632	-1.322.729	-1.335.958	-1.349.317
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		J							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	μП								
071130 081110	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00 97.263,91	1.000 94.000	0	1.000 109.000	1.000 109.000	1.000 109.000	1.000 109.000	1.000 109.000
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen		97.263,91 97.263,91	94.000 95.000	0	110.000	1109.000	110.000	110.000	110.000
		\vdash	37.203,31	55.000	-		1.13.000	1.3.000		1.13.000

Sach-	Bezeichnung	llig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		ţ	€	€	€	€	€	€	€	€
	7									
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		666.461,16	141.700	30.100	93.700	123.800	125.038	126.285	127.546
	Zahlungsunwirksame Erträge		32.421,42	24.933	9.780	30.113	39.893	40.292	40.696	41.103
	Summe Summe Erträge		698.882,58 698.882,58	166.633 166.633	39.880 39.880	123.813 123.813	163.693 163.693	165.330 165.330	166.981 166.981	168.649 168.649
	Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen		8.482.716,21 855.901,34	8.497.683 650.655	4.051.876 262.451	4.416.027 440.097	8.467.903 702.548	8.552.582 709.576	8.638.116 716.673	8.724.494 723.842
	Summe		9.338.617,55	9.148.338	4.314.327	4.856.124	9.170.451	9.262.158	9.354.789	9.448.336
	Summe Aufwendungen		9.338.617,55	9.148.338	4.314.327	4.856.124	9.170.451	9.262.158	9.354.789	9.448.336
	Zahlungswirksamer Saldo		-7.816.255,05	-8.355.983	-4.021.776	-4.322.327	-8.344.103	-8.427.544	-8.511.831	-8.596.948
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-823.479,92	-625.722	-252.671	-409.984	-662.655	-669.284	-675.977	-682.739
	Summe Summe Solds		-8.639.734,97	-8.981.705	-4.274.447	-4.732.311	-9.006.758	-9.096.828	-9.187.808	-9.279.687
	Summe Saldo		-8.639.734,97	-8.981.705	-4.274.447	-4.732.311	-9.006.758	-9.096.828	-9.187.808	-9.279.687
	Aufwendungen aus ILV		11.938.970,00	12.371.323	5.565.560	5.453.453	11.019.013	11.129.203	11.240.495	11.352.899
	Saldo insgesamt zur Kontrolle		-20.578.704,97 -19.932.611,88	-21.353.028 -20.178.603	-9.840.007	-10.185.764	-20.025.771	-20.226.031	-20.428.303	-20.632.586
			-646.093,09	-1.174.425						
	Differenz		-646.093,09	-1.174.425						
	Ditterenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-040.093,09	-1.174.425						

Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs												
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	0,00	-765.800,00	-765.800,00 -765.800,00	-7.909.466,00					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	0,00	-765.800,00	-765.800,00 -765.800,00	-7.909.466,00					

Produkt 03.03.01 Realschulen

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 40 - Schulverwaltung	Herr Kosanke; Tel.: 3740	Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.

Zielsetzung:

- umfassendes Schulangebot für Schüler/innen im Bereich der Weiterbildung
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes

Zielgruppen:

Schüler/innen mit dem Wunsch, einen höherwertigen Schulabschluss zu erlangen

Standorte:

• Die Hauptstelle der Schule befindet sich im Gebäude der Hugo-Junkers-Realschule der Stadt Aachen, Bischofstraße 21, 52068 Aachen. Die Nebenstelle befindet sich in der Eintrachtstraße 3, 52068 Aachen.

	Bewirtschaftungsregeln								
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 								
	414100 bis 456500 081110, 521115 bis 545851								

Personelle Ausstattung					
	Zahl der Stelle	en	tatsächlich besetzt		
	2018	2017	2016		
Stellenanteile ingesamt	0,70	0,70	0,70		
davon					
Beamte	0,00	0,00	0,00		
tariflich Beschäftigte	0,70	0,70	0,70		

Produkt 03.03.01 Realschulen

Erläuterungen:

- Die Abendrealschule Aachen ist eine Schule des zweiten Bildungsweges in der Trägerschaft der StädteRegion Aachen.
- Es können sowohl im Abend- als auch im Vormittagsbereich die Schulabschlüsse Hauptschulabschluss nach Klasse 9, nach Klasse 10 oder die Fachoberschulreife mit und ohne Qualifikation erworben werden.

	Entwicklung der Schüle	erzahlen (Stand: 15.10.)	
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2001		2009	405
2002		2010	420
2003	576	2011	412
2004	587	2012	386
2005	587	2013	393
2006	604	2014	322
2007	447	2015	349
2008	395	2016	260

Teile	ergebnishaushalt Produkt 030301	Realschule	n				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-36,66	300,00	200,00	203,00	206,00	209,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-36,66	700,00	600,00	607,00	614,00	621,00
11	- Personalaufwendungen	-39.611,65	-35.537,00	-35.809,00	-36.167,00	-36.529,00	-36.894,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.792,84	-40.000,00	-40.500,00	-40.905,00	-41.314,00	-41.726,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.541,61	-8.167,00	-4.604,00	-4.650,00	-4.696,00	-4.743,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.981,01	-40.000,00	-32.500,00	-32.825,00	-33.153,00	-33.484,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.927,11	-123.704,00	-113.413,00	-114.547,00	-115.692,00	-116.847,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.963,77	-123.004,00	-112.813,00	-113.940,00	-115.078,00	-116.226,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-116.963,77	-123.004,00	-112.813,00	-113.940,00	-115.078,00	-116.226,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-116.963,77	-123.004,00	-112.813,00	-113.940,00	-115.078,00	-116.226,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.100,00	-216.100,00	-232.200,00	-234.522,00	-236.867,00	-239.236,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-263.063,77	-339.104,00	-345.013,00	-348.462,00	-351.945,00	-355.462,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 030301 Re	alschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	200,00	203,00	206,00	209,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	700,00	600,00	607,00	614,00	621,00
10	- Personalauszahlungen	-40.190,86	-35.537,00	-35.809,00	-36.167,00	-36.529,00	-36.894,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.656,13	-40.000,00	-40.500,00	-40.905,00	-41.314,00	-41.726,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.944,67	-40.000,00	-32.500,00	-32.825,00	-33.153,00	-33.484,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-109.791,66	-115.537,00	-108.809,00	-109.897,00	-110.996,00	-112.104,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-109.791,66	-114.837,00	-108.209,00	-109.290,00	-110.382,00	-111.483,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	-22.018,00	-22.238,00	-22.460,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	-22.018,00	-22.238,00	-22.460,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	-22.018,00	-22.238,00	-22.460,00

Vermögenswirksame Auszahlungen

081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe Auszahlungen

Zugang Maschinen und technische Anlagen

071130

0,00

21.800

21.800

8.994,13

8.994,13

80

17.251

17.331

100

21.700

21.800

20

4.449

4.469

10

21.917

22.018

102

22.136

22.238

103

22.357

22.460

Investitionen Produk	Investitionen Produkt 030301 Realschulen										
Bezeichnung Jahres- Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Finanzplan Finanzplan Bisher ergebnis 2017 2018 Ermächtigungen 2019 2020 bereitgestell 2016											
Investitionsmaßnahn	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	0,00	-22.018,00	-22.238,00 -22.460,00	-104.200,00				
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	0,00	-22.018,00	-22.238,00 -22.460,00	-104.200,00				

Produkt 03.05.01 Gymnasien

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 40 - Schulverwaltung	Herr Kosanke; Tel.: 3740	Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.

Zielsetzung:

- umfassendes Schulangebot für Schüler/innen im Bereich der Weiterbildung
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes

Zielgruppen:

Schüler/innen mit dem Wunsch, einen höherwertigen Schulabschluss zu erlangen

Standorte:

 Die Standorte des "Weiterbildungskollegs der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" sind der bisherige Standort des Euregio-Kollegs in 52146 Würselen, Friedrichstraße 72, sowie der bisherige Standort des Vormittagsbereiches des Abendgymnasiums in 52068 Aachen, Eintrachtstraße 3.

	Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschr verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufw 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszal tungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlu Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHV 011008 und 081115 zu einem Budget zusamm Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen ge zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehra 	reibungen und ILV (interne Leistungs- vendungen (SK 545821, 545831 u. Budget zusammengefasst. hlungen aus laufender Verwal- ingen aus Investitions- und O mit Ausnahme von SK 011002, iengefasst. emäß § 21 (2) GemHVO wie folgt						
	414100 bis 456500	081110, 521115 bis 545851						

Personelle Ausstattung						
	Zahl de	r Stellen	tatsächlich besetzt			
	2018	2017	2016			
Stellenanteile ingesamt	2,50	2,50	1,00			
davon						
Beamte	0,00	0,00	0,00			
tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	1,00			

Produkt 03.05.01 Gymnasien

Erläuterungen:

- Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 2025 wurde durch den Städteregionstag als Vorschlag 2 die Zielsetzung beschlossen, das Abendgymnasium und das Euregiokoleg zusammenzuführen, um den Zweiten Bildungsweg in der StädteRegion zu sichern. Dies erfolgt zum 01.08.2017 in der Form, dass das Abendgymnasium Aachen mit dem Bildungsgang "Abendgymnasium" um den Bildungsgang "Kolleg" zum "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen Abendgymnasium und Kolleg" erweitert wird.
- Das Abendgymnasium Aachen und das Euregio-Kolleg Würselen führen ab dem Wintersemester 2017/18 eine über 60jährige Tradition des Zweiten Bildungsweges mit 5.000 erfolgreichen Absolventen gemeinsam fort und bilden das neue "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen Abendgymnasium und Kolleg". Das WBK ist eine öffentliche Schule und richtet sich an berufserfahrene Erwachsene, welche die Fachhochschulreife oder die Allgemeine Hochschulreife erweben wollen. Arbeitszeiten sind flexibel geworden, Lebenssituationen von Personen, die sich weiterbilden wollen, sind unterschiedlich. Deshalb werden am neuen Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen Bildungsgänge angeboten, die ganztags oder berufsbegleitend abends oder nur vormittags stattfinden.
- Die Schülerzahl zum Stichtag 15.10.2016 bezieht sich lediglich auf den Bildungsgang Abendgymnasium, da der Bildungsgang
 "Kolleg" in diesem Schuljahr noch am Euregio-Kolleg (private Ersatzschule) beschult wurde.
- Die Standorte des "Weitebildungskollegsder StädteRegion Aachen Abendgymnasium und Kolleg" sind der bisherige Standort des Euregio-Kollegs in 52146 Würselen, Friedrichstraße 72, sowie der bisherige Standort des Vormittagsbereiches des Abendgymnasiums in 52080 Aachen, Eintrachtstraße 3.
- Das Jahresergebnis 2016 bezieht sich lediglich auf den Bildungsgang Abendgymnasium.

	Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)						
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl				
2001		2009	369				
2002		2010	359				
2003	353	2011	347				
2004	308	2012	335				
2005	334	2013	320				
2006	360	2014	310				
2007	370	2015	267				
2008	307	2016	235				

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	Jezelei in ding	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	59,96	200,00	260,00	263,00	266,00	269,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	495,80	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,92	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	730,68	700,00	760,00	768,00	776,00	784,00
11	- Personalaufwendungen	-35.155,40	-47.500,00	-74.002,00	-74.742,00	-75.490,00	-76.245,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-51.577,97	-59.400,00	-71.000,00	-71.710,00	-72.428,00	-73.152,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.613,59	-10.280,00	-7.020,00	-7.090,00	-7.161,00	-7.233,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.051,80	-37.965,00	-67.000,00	-67.670,00	-68.347,00	-69.031,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.398,76	-155.145,00	-219.022,00	-221.212,00	-223.426,00	-225.661,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.668,08	-154.445,00	-218.262,00	-220.444,00	-222.650,00	-224.877,00
 19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-127.668,08	-154.445,00	-218.262,00	-220.444,00	-222.650,00	-224.877,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-127.668,08	-154.445,00	-218.262,00	-220.444,00	-222.650,00	-224.877,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.400,00	-114.400,00	-574.545,00	-580.290,00	-586.093,00	-591.954,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-256.068,08	-268.845,00	-792.807,00	-800.734,00	-808.743,00	-816.831,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfi	nanzhaushalt Produkt 030501 Gy	mnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,12	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	2.435,12	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
10	- Personalauszahlungen	-22.829,95	-47.500,00	-74.002,00	-74.742,00	-75.490,00	-76.245,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-50.553,87	-59.400,00	-71.000,00	-71.710,00	-72.428,00	-73.152,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.326,02	-37.965,00	-67.000,00	-67.670,00	-68.347,00	-69.031,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-105.709,84	-144.865,00	-212.002,00	-214.122,00	-216.265,00	-218.428,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-103.274,72	-144.165,00	-211.302,00	-213.415,00	-215.551,00	-217.707,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.180,82	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.180,82	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.180,82	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach-	Bezeichnung	<u>.</u>	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	 ukt 940900 "Abendgymnasium" (ab 2018: TP 940910)									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge				16,30%	83,70%	100,00%			
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	0	0	0	0	
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							_		
441190	von übrigen Bereichen Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100 100	0		0	0	0	
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0			0	0	
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		-27,05	100	0			0	0	
448810 456500	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) Versicherungsleistungen		522,85 0,00	100 100	0		0	0	0	
400000	Versionerungsteitstungen		0,00	100			, and the second		-	
	Zwischensumme		495,80	700	0	0	0	0	0	
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		59,96	0	0	0	0	0	0	
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		174,92	0	0	0	0	0	0	
		1	·							
	Zwischensumme		234,88	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge		730,68	700	0	0	0	0	0	
			7 00,00			<u> </u>				
5	Aufwendungen									<u>-</u>
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Bezüge Beamte		0,00	0	0			0	0	
501200	ů .		15.913,09	37.192	0		0	0	0	
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.898,82 4.723,49	2.945 7.363	0			0	0	
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0			0	0	
	Zwsumme Personalaufwendungen		22.535,40	47.500	0		0	0	0	
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0		0	0	0	
314100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0			0	0	
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.535,40	47.500	0	Ţ		0	0	
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	0			0	0	
	Winterdienst		0,00	1.000	0			0	0	
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		271,78	1.000	0			0	0	
527100 527120	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		13.153,62	12.000	0	0	0	0	0	
02.120	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		3.082,27	3.000	0	0	0	0	0	
	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.594,41	2.000	0			0	0	
543160 543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00 495,90	1.000 1.000	0		0	0	0	
	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.902,16	10.000	0		0	0	0	
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		16.946,99	23.965	0			0	0	
545216	Personalkostenerst. an die ra. Kommunen (o.St.AC) Kostenerstattung an regioIT		0,00 35.070,30	11.400 28.000	0		0	0	0	
			551515			-	-	-	-	
	Zwischensumme		104.052,83	144.865	0	0	0	0	0	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen (ATZ)		12.620,00	0	0		0	0	0	
	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0			0	0	
	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0			0	0	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.914,16	10.280	0		0	0	0	
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegen-		222			-				
	stände (Niederschlagung und Erlass)		699,43	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		24.233,59	10.280	0	0	0	0	0	
_	Cumma Aufwandun		400 000 10	455.1.1						
	Summe Aufwendungen		128.286,42	155.145	0	0	0	0	0	
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
581600	beziehungen Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		100 400 00	114.400	0	0	0	0	0	
JU 1000	Constitutingen aus inv (Genaudemanagement)		128.400,00	114.400	0	0	0	U	U	
	Summe Aufwendungen aus ILV		128.400,00	114.400	0	0	0	0	0	
	Summo Aufwandungan einecht II V		256.686,42	269.545	0	0	•	0	0	
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		200.000,42	203.345	<u> </u>		<u>_</u>	<u> </u>	U	
	Saldo (Zuschussbedarf)		-255.955,74	-268.845	0	0	0	0	0	
0	Vormögenswirksame Auszahlungen		J							
071130	Vermögenswirksame Auszahlungen Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.180,82	13.600	0		0	0	0	
	Summo Auszahlungen		2 400 00	13.600	0	0	0		0	
	Summe Auszahlungen		2.180,82	13.600	0	0		0	0	

Sach-	Bezeichnung	ig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	ıkt 940910 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und ı	Kolle	eg"							
4	Erträge				16,30%	83.70%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge				,,.	55,1575	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	16	84	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0.00		40		400	404	400	400
441190	von übrigen Bereichen Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	16 16	84 84	100 100	101 101	102 102	103 103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	16		100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	16	84	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		0,00	0	16		100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	16	84	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	0	112	588	700	707	714	721
			,,,,							
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	60	0	60	61	62	63
457100 458301	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen		0,00	0	0	U	0	0	0	С
430301	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Zwischensumme		0,00	0	60	0	60	61	62	63
	Summe Erträge	-	0,00	0	172	588	760	768	776	784
	Summe Erträge	<u> </u>	0,00	U	1/2	588	760	/68	116	184
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0		0	0	0	C
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	9.210	47.294	56.504	57.069	57.640	58.217
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	723	3.714	4.437	4.481	4.526	4.571
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	1.826	9.378	11.204	11.316	11.429	11.543
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	C
512100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	11.759 0	60.386	72.145	72.866 0	73.595 0	74.331
	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0		0	0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	11.759	60.386	72.145	72.866	73.595	74.331
501900 521115	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	303 1.110	1.554 1.890	1.857 3.000	1.876 3.030	1.895 3.060	1.914 3.091
521113	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen Winterdienst		0,00	0	370	630	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	370	630	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		0,00	0	9.253	15.747	25.000	25.250	25.503	25.758
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten. Schullandheimaufenthalte etc.		0,00	0	1.850	3.150	5.000	5.050	5.101	5.152
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		0,00	0	1.000	1.890	3.000	3.030	3.060	3.091
	` ' /		0,00	0	370	630	1.000	1.010	1.020	1.030
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	1.850	3.150	5.000	5.050	5.101	5.152
543990 544625	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	12.213	20.787	33.000	33.330	33.663	34.000
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) Personalkostenerst. an die ra. Kommunen (o.St.AC)		0,00	0	9.253	15.747 0	25.000	25.250	25.503 0	25.758
545851	Kostenerstattung an regiolT		0,00	0	13.324	22.676	36.000	36.360	36.724	37.091
	Zwischensumme		0,00	0	63.135	148.867	212.002	214.122	216.265	218.428
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0		0	0	0	(
571520 571550	·		0,00 0,00	0	0 1.144	5.876	7.020	7.090	7 161	7.233
	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegen-		0,00	U	1.144	5.676	7.020	7.090	7.161	1.233
	stände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme		0,00	0	1.144	5.876	7.020	7.090	7.161	7.233
	Summe Aufwendungen		0,00	0	64.279	154.743	219.022	221.212	223.426	225.661
	- Canada Garage		0,00		0.112.0	10 111 10				
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1	0,00	0	93.651	480.894	574.545	580.290	586.093	591.954
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	0	93.651	480.894	574.545	580.290	586.093	591.954
	y		2,30							
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	0	157.930	635.637	793.567	801.502	809.519	817.615
	Saldo (Zucchuschodarf)	ļ	0.00		457.750	625.040	700 007	900 724	900 740	046.004
	Saldo (Zuschussbedarf)	<u> </u>	0,00	0	-157.758	-635.049	-792.807	-800.734	-808.743	-816.831
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0		0	0	0	C
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	(
			0.00							

0,00

Summe Auszahlungen

Investitionen Produkt 030501 Gymnasien										
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt			
Investitionsmaßnahn	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.180,82	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.800,00			
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.180,82	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.800,00			

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

Dezernat V	В	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 40 - Schulverwaltur	g H	lerr Kosanke; Tel.: 3740	Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Umsetzung der Verpflichtungen der StädteRegion Aachen als Schulträger von Aufgaben mit schulübergreifendem Charakter.

Zielsetzung:

- Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen
- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
- Schulentwicklungsplanung
- Geschäftsführung für den Ausschuss für Schulen und Bildung

Zielgruppen:

- Schüler/innen der Berufskollegs
- Schüler/innen des Abendgymnasiums und der Abendrealschule
- Schüler/innen der Förderschulen
- Schüler/innen der Schule für Kranke
- Erziehungsberechtigte
- Schulaufsicht, umliegende Schulträger
- Vertragspartner
- Auftragnehmer

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

	Personelle Ausstattung									
	Zahl der Stelle	en	tatsächlich besetzt							
	2018	2017	2016							
Stellenanteile ingesamt	11,96	11,96	11,96							
davon										
Beamte	5,00	5,00	5,00							
tariflich Beschäftigte	6,96	6,96	6,96							

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung":

In der Trägerschaft der StädteRegion Aachen befinden sich 7 Förderschulen, 9 Berufskollegs, 1 Weiterbildungskolleg, 1 Abendrealschule und 1 Schule für Kranke.

Die Förderschulen "Geistige Entwicklung" und "Emotionale Entwicklung" werden als **Ganztagsschulen** geführt. Alle Förderschulen "Sprache" sind seit Beginn des Schuljahres 2010/2011 **offene Ganztagsschulen**.

Schule unterliegt einer ständigen Entwicklung (z.B. Verbundschulen, Ganztagsschulen, neue Medien). Entscheidungen der örtlichen Schulträger tangieren vielfach die Förderschulen der StädteRegion Aachen. Eine kontinuierliche dialogische **Schulentwicklungsplanung** ist unabdingbar.

Die Kernaufgaben eines Schulträgers ergeben sich au sdem § 79 Schulgesetz NRW:

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Zu A/531848 "Zuschuss an den VabW":

Das Sachkonto 531848 "Zuschuss an den VabW" wird in das Budget von S 80 (Produkt 150201 "Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen") verlagert.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Zarto 100Zi ii i aciiamionaangon (nartooton) i	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2018
PROwinKita - Basismodul, Userpreis (regio iT)	950,00€
PROwinKita - Zusatzmodul Finanzwesen mit Schnittstelle (regio iT)	400,00€
PROwinKita - Pflegekosten	650,00€
Summe	2.000,00 €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2018
• Schülerfahrkosten online; Web-Anwendung für den kompletten Antrags -und Verwaltungsprozess (regio iT)	30.000,00€

Zu A/239101 "Zugänge sonstige Sonderposten "Gute Schule"

Im Rahmen der Haushaltsberatung 2017 hat der SRT in seiner Sitzung vom 06.04.2017 entschieden, dass den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen bis 2020 mindestens 4.000.000 € für Digitaliserungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden sollen (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2017/0070-E2). Entsprechende anteilige Mittel sind unter dem Sachkonto 239101 (Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule) veranschlagt.

Zu Teilprodukt 940410 "Medienverbund":

Die Aufgabe und damit auch der Haushaltsansatz wurde ab 2017 in das Budget des A 43 (Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro) verlagert.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10,20	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,87	800,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	58.217,83	53.182,00	61.618,00	62.234,00	62.856,00	63.485,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.102,38	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.199,28	54.382,00	62.018,00	62.638,00	63.264,00	63.897,00
11	- Personalaufwendungen	-608.361,92	-613.167,00	-730.768,00	-707.776,00	-714.853,00	-722.002,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.241,77	-95.110,00	-91.819,00	-92.737,00	-93.665,00	-94.602,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.088,24	-56.970,00	-57.000,00	-27.270,00	-27.543,00	-37.818,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.136,44	-1.289,00	-591,00	-597,00	-603,00	-609,00
15	- Transferaufwendungen	-821.842,27	-613.472,00	-404.000,00	-408.040,00	-412.121,00	-416.242,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.652,78	-179.240,00	-176.700,00	-178.467,00	-180.252,00	-182.055,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.800.323,42	-1.559.248,00	-1.460.878,00	-1.414.887,00	-1.429.037,00	-1.453.328,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.736.124,14	-1.504.866,00	-1.398.860,00	-1.352.249,00	-1.365.773,00	-1.389.431,00
 19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.736.124,14	-1.504.866,00	-1.398.860,00	-1.352.249,00	-1.365.773,00	-1.389.431,00
 23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.736.124,14	-1.504.866,00	-1.398.860,00	-1.352.249,00	-1.365.773,00	-1.389.431,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.911,33	-115.760,00	-111.583,00	-112.698,00	-113.825,00	-114.964,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.858.035,47	-1.620.626,00	-1.510.443,00	-1.464.947,00	-1.479.598,00	-1.504.395,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfi	nanzhaushalt Produkt 030401 All	gemeine S	Schulverwa	altung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,96	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,33	800,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.030,12	53.182,00	61.618,00	62.234,00	62.856,00	63.485,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.377,67	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	69.362,08	54.382,00	62.018,00	62.638,00	63.264,00	63.897,00
10	- Personalauszahlungen	-614.464,95	-613.167,00	-700.768,00	-707.776,00	-714.853,00	-722.002,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.895,31	-95.110,00	-91.819,00	-92.737,00	-93.665,00	-94.602,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.789,17	-56.970,00	-57.000,00	-27.270,00	-27.543,00	-37.818,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-821.842,27	-613.472,00	-404.000,00	-408.040,00	-412.121,00	-416.242,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-322.589,06	-179.240,00	-176.700,00	-178.467,00	-180.252,00	-182.055,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-1.830.580,76	-1.557.959,00	-1.430.287,00	-1.414.290,00	-1.428.434,00	-1.452.719,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.761.218,68	-1.503.577,00	-1.368.269,00	-1.351.652,00	-1.365.170,00	-1.388.822,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000.000,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-1.000.000,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-1.000.000,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00	0,00

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

469932 Sovietin Creating more of Congress Desiration 4692.34 1,000 40 57 1,00 1,01 102 103 1	Sach-	Bezeichnung	5	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
Personal	konto		<u>×</u>	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
Crisps			fre	€	€	€	€	€	€	€	€
Crisps	Tailmeadu	et 040400 "Allegerains Cabultanualtura"	1								
Author	reliprodu	kt 940400 "Aligemeine Schulverwaltung"	T								
Authorst	4	Erträge									
March Marc						42,73%	57,27%	100,00%			
March Service March Ma		•		40.00	400	40		100	404	400	400
Additional Consigned Frontingers on Configure Receivance											103
											103
Assession (Continue of the Continue of the C					100						103
Application Process processing coloration Enroge 3,77,73 2,208 240 340 666 612					v					ŭ	100
Carbon common											103
Zabiungstunwirksame Britrige	400100										618
Advanced Property Low - 1997 19				,						-	
Section		<u> </u>		5 450 00							
Summe Firridge		<u> </u>			0		-	_		_	0
Solid		Zwischensumme	1	5.452,36	U		U	U	U	U	
Submit S		Summe Erträge		9.200,19	2.200	258	342	600	606	612	618
Submit S	_										
Section Personal authernaturgen		<u> </u>									
Source Descript Search 230,927.90 238,828 130,716 175,105 350,911 306,970 312,090 312,				0.00	0	0	0	0	0	0	0
	501100	Bezüge Beamte		230.927,90		130.716	175.195		308.970	312.059	315.180
Soziale Sozi				,							253.723
			1								19.922
September Sept				,							21.796
Sehido Unterstützingsjentungen f. Vernorgimpf. 9.856.46 13.385 6.497 8.708 15.205 15.397 15.111 15.69		<u> </u>									660.931
Summe Pensagingsaukendungen		0 ,									78.936
Summe Personale und Versorgungasukrendungen 669,284.91 666,285 313,344 419,989 733,313 740,646 748,052 755,552 755,552 755,552 755,553 755,5	514100										15.666
\$27150 (Zuvelsung and eS India Monschau (Unterstitzung des 17 25 00 25 0											
Same											25.758
Same											
Suluk Simmerath			f	320.000,00	320.000	136.736	183.264	320.000	323.200	326.432	329.696
1918 1918				200 348 27	108 600	32 048	42 052	75 000	75 750	76 508	77 273
541100 Dienstreisekostem 7,608,32 7,000 3,247 4,353 7,600 7,676 7,775 7,85			f					7 3.000			77.273
Sachwestandigen u. Gerichtsko Sachwestandigen u. Gerichtsko Sachwestandigen u. Gerichtsko Sachwestandigen u. Gerichtsko Sachwestandigen u. Gerichtsko Sachwestandigen u. Gerichtsko Sachwestandigen u. Gerichtsko Sachwestandigen Sa	541130	Dienstreisekosten		7.608,32	7.000	3.247	4.353	7.600	7.676	7.753	7.831
543160 Gerite, Ausstathungsgepenstande (uner 60 €) 0,00 2.500 1.08 1.09 5.00 2.550 2.57 5.4398 3.67 4.42 2.500 2.525 2.550 2.57 5.43990 3.67 3.4398 3.67 3.4398 3.4398 3.44 4.700 6.300 11.100 11.110 11.221 11.33 3.68821 T.Fachanwendungen - Florikite - 0.00 3.0.000 3.0.000 12.000 2.00 2	541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.813,28	0	0	0	0	0	0	0
S43163 Geritle, Ausstathungsgegenständer (60 € - 410 €) 216,40 500 1.086 1.432 2.500 2.525 2.550 2.578 2.598 2		•			0						103
Moders sonsigle Geschaftsausgaben 10,944,83 9,240 4,700 6,300 11,000 11,110 11,221 11,33											515
1.842.74 1.970 655											
549300 Mitgliedsbettrag an Verbande, Vereine und											2.060
Institutionen (VABW)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00	30.000	12.819	17.181	30.000	0	0	10.000
Zwischensumme	549300			152 205 00	160,000	1EE 000	0	1EE 000	156 550	450 446	150 607
Zahlungsunwirksame Aufwendungen			T								
507300 Zuführ z. Rücksit f. Inanspr. v. Alterstelizeit 0,00 0 12.819 17.181 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0		2 Wischensumme		1.007.240,00	1.430.377	010.101	031.200	1.002.010	1.040.000	1.550.767	1.502.575
1.406,86 1.289 253 338 591 597 603											
State Stat					0						0
gegenstande (Niederschlagung und Erlass) 6.729,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0				1.406,86	1.289	253	338	591	597	603	609
Summe Aufwendungen				6.729,58	0	0	0	0	0	0	0
Samme Aufwendungen aus ILV Samme Aufwendungen 15.011.03 21.127 6.464 8.664 15.128 15.279 15.432 15.58 15.81101 ILV ADV (Personal-Sonst. Sachaufwendungen) 4.224,15 4.462 1.982 2.657 4.639 4.685 4.732 4.77 15.81102 ILV ADV (Leasing-Martungskosten) 4.224,15 4.462 1.982 2.657 4.639 4.685 4.732 4.77 1.81102 ILV ADV (regio IT - infrastrukturelie Leistungen) 28.713,555 25.009 9.951 13.336 23.287 23.3520 23.755 23.98 23.81104 ILV ADV (regio IT - infrastrukturelie Leistungen) 5.866,25 5.190 1.800 2.413 4.213 4.255 4.298 4.34 4.255 4.298 4.34 4.213 4.255 4.298 4.34 4.21				8.136,44	1.289	13.072	17.519	30.591	597	603	609
Samme Aufwendungen aus ILV Samme Aufwendungen 15.011.03 21.127 6.464 8.664 15.128 15.279 15.432 15.58 15.81101 ILV ADV (Personal-Sonst. Sachaufwendungen) 4.224,15 4.462 1.982 2.657 4.639 4.685 4.732 4.77 15.81102 ILV ADV (Leasing-Martungskosten) 4.224,15 4.462 1.982 2.657 4.639 4.685 4.732 4.77 1.81102 ILV ADV (regio IT - infrastrukturelie Leistungen) 28.713,555 25.009 9.951 13.336 23.287 23.3520 23.755 23.98 23.81104 ILV ADV (regio IT - infrastrukturelie Leistungen) 5.866,25 5.190 1.800 2.413 4.213 4.255 4.298 4.34 4.255 4.298 4.34 4.213 4.255 4.298 4.34 4.21				40:					,		
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.011,03 21.127 6.464 8.664 15.128 15.279 15.432 15.58 581101 ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) 4.224,15 4.462 1.982 2.667 4.639 4.685 4.732 4.77 4.77 581102 ILV ADV (regio iT - Infrastrukturelle Leistungen) 28.713,55 25.009 9.951 13.336 23.287 23.287 23.520 23.755 23.99 23.751 1.000 24.71 4.213 4.225 4.288 4.38		Summe Aufwendungen	+	1.615.382,77	1.498.266	683.829	708.775	1.392.604	1.345.930	1.359.390	1.382.984
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.011,03 21.127 6.464 8.664 15.128 15.279 15.432 15.58 581101 ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) 4.224,15 4.462 1.982 2.667 4.639 4.685 4.732 4.77 4.77 581102 ILV ADV (regio iT - Infrastrukturelle Leistungen) 28.713,55 25.009 9.951 13.336 23.287 23.287 23.520 23.755 23.99 23.751 1.000 24.71 4.213 4.225 4.288 4.38	5	Aufwendungen aus ILV									
Sel ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) 28.713,55 25.009 9.951 13.336 23.287 23.520 23.755 23.99 581104 ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) 5.866,25 5.190 1.800 2.413 4.213 4.255 4.298 4.34 4.34 4.255 4.298 4.34 4.34 4.255 4.298 4.34 4.34 4.255 4.298 4.34 4.34 4.355 4.298 4.34 4.34 4.355 4.298 4.34 4.34 4.355 4.298 4.34 4.34 4.355 4.298 4.34 4.34 4.355 4.298 4.34 4.34 4.34 4.355 4.298 4.34 4.34 4.34 4.355 4.298 4.34 4.34 4.34 4.355 4.34 4.34 4.34 4.355 4.34 4.34 4.34 4.355 4.34 4.34 4.34 4.355 4.34 4.34 4.34 4.355 4.34 4.34 4.35	581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.011,03	21.127	6.464	8.664	15.128	15.279	15.432	15.586
Selfood ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.866,25 5.190 1.800 2.413 4.213 4.255 4.298 4.345 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.556,77 6.494 2.880 3.861 6.741 6.808 6.876 6.94 6.808 6.876 6.94 6.808 6.876 6.94 6.808 6.876 6.94 6.808 6.876 6.94 6.808 6.876 6.94 6.808 6.876 6.94 6.808 6.876 6.94 6.865 6.452 6.517 6.582 6.581 6.842 6.853 9.186 16.039 16.199 16.361 16.52 6.581 6.841 6.853 9.186 16.039 16.199 16.361 16.52 6.581 6.581 6.841 6.853 9.186 16.039 16.199 16.361 16.52 6.581 6.581 6.841 6.853 9.186 16.039 16.199 16.361 16.52 6.581 6.841 6.853 9.186 16.039 16.199 16.361 16.52 6.581 6.841 6.853 9.186 16.039 16.199 16.361 16.52 6.581 6.841 6.853 9.186 16.039 16.199 16.361 16.52 6.581 6.841 6.853 9.186 16.039 16.199 16.361 16.52 6.581 6.841 6.853 9.186 16.039 16.199 16.361 16.52 16.581 6.841 6.853 9.186 16.039 16.199 16.361 16.52 16.582		<u> </u>									4.779
Sal Sal											23.993
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.665,34 6.492 2.757 3.695 6.452 6.517 6.582 6.645 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 16.136,79 11.824 6.853 9.186 16.039 16.199 16.361 16.52 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.368,45 681 177 237 414 418 422 42 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemangement) 38.369,00 34.481 14.814 19.856 34.670 35.017 35.367 35.72 Summe Aufwendungen aus ILV 121.911,33 115.760 47.678 63.905 111.583 112.698 113.825 114.96 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.737.294,10 1.614.026 731.507 772.680 1.504.187 1.458.628 1.473.215 1.497.94 Saldo (Zuschussbedarf) -1.728.093,91 -1.611.826 -731.249 -772.338 -1.503.587 -1.458.022 -1.472.603 -1.497.33 Usual Saldungen aus Investitionstätigkeit 0.00 <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.341 6.945</td>			1								4.341 6.945
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 16.136,79 11.824 6.853 9.186 16.039 16.199 16.361 16.52 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.368,45 681 177 237 414 418 422 42 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 38.369,00 34.481 14.814 19.856 34.670 35.017 35.367 35.72 Summe Aufwendungen aus ILV 121.911,33 115.760 47.678 63.905 111.583 112.698 113.825 114.96 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.737.294,10 1.614.026 731.507 772.680 1.504.187 1.458.628 1.473.215 1.497.94 Saldo (Zuschussbedarf) -1.728.093,91 -1.611.826 -731.249 -772.338 -1.503.587 -1.458.022 -1.472.603 -1.497.33 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 300.003 1.200.001 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0											6.648
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 38.369,00 34.481 14.814 19.856 34.670 35.017 35.367 35.72 Summe Aufwendungen aus ILV 121.911,33 115.760 47.678 63.905 111.583 112.698 113.825 114.96 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.737.294,10 1.614.026 731.507 772.680 1.504.187 1.458.628 1.473.215 1.497.94 Saldo (Zuschussbedarf) -1.728.093,91 -1.611.826 -731.249 -772.338 -1.503.587 -1.458.022 -1.472.603 -1.497.33 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.000.000 0 0 0 300.003 1.200.001 Summe Einzahlungen 0,00 1.000.000 0 0 0 300.003 1.200.001 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0	581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		16.136,79	11.824	6.853	9.186	16.039	16.199	16.361	16.525
Summe Aufwendungen aus ILV 121.911,33 115.760 47.678 63.905 111.583 112.698 113.825 114.968											426
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.737.294,10 1.614.026 731.507 772.680 1.504.187 1.458.628 1.473.215 1.497.94 Saldo (Zuschussbedarf) -1.728.093,91 -1.611.826 -731.249 -772.338 -1.503.587 -1.458.022 -1.472.603 -1.497.33 Description of Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 1.000.000 0 0 0 0 300.003 1.200.001 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.000.000 0 0 0 0 300.003 1.200.001 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 200.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			1								
Saldo (Zuschussbedarf) -1.728.093,91 -1.611.826 -731.249 -772.338 -1.503.587 -1.458.022 -1.472.603 -1.497.33 O Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Cumme Aufwendungen aus ILV	+	121.311,33	115./60	41.018	03.905	111.003	112.098	113.025	114.904
Column C		Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.737.294,10	1.614.026	731.507	772.680	1.504.187	1.458.628	1.473.215	1.497.948
Column C											
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 1.000.000 0 0 300.003 1.200.001 Summe Einzahlungen 0,00 1.000.000 0 0 300.003 1.200.001 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0	-	Saldo (Zuschussbedarf)	+	-1.728.093,91	-1.611.826	-731.249	-772.338	-1.503.587	-1.458.022	-1.472.603	-1.497.330
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 1.000.000 0 0 300.003 1.200.001 Summe Einzahlungen 0,00 1.000.000 0 0 300.003 1.200.001 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0	0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		V							
Summe Einzahlungen 0,00 1.000.000 0 0 300.003 1.200.001 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0	-			0,00	1.000.000	0	0	0	300.003	1.200.001	(
071131 Zug. Maschinen, Technische Anlagen (Gute Schule) 0,00 200.000,00 300.003 1.200.001 0 1.200.001 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.000.000</td><td></td><td>0</td><td></td><td>300.003</td><td>1.200.001</td><td>(</td></td<>					1.000.000		0		300.003	1.200.001	(
071131 Zug. Maschinen, Technische Anlagen (Gute Schule) 0,00 200.000,00 300.003 1.200.001 0 1.200.001 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>											
081113 Zug. BGA (Gute Schule) 0,00 800.000,00 0 0 0 300.003 1.200.001			1	0.00	200 000 00	0	0	^	^	_	,
7,0			1								(
											0,00

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

Sach-	Bezeichnung	6	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	kt 940410 "Medienverbund"									
4	Entrica									
-	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	7 !		0.00							
	Zwischensumme	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			5,55							
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0		0	0	0	0
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0		0	0	0	0
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0		0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0		0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0		0	0	0	0
F10100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0		0	0	0	0
512100 514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0		0	0	0	0
314100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0		0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0		0	0	0	0
543924	Sachkostenbeitrag zum Medienverbund	f	125.621,87	0	0		0	0	0	0
	Zwischensumme	-	125.621,87	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summo Aufwandungan		125.621,87	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		125.621,67	•	•	U	•	U	U	•
	Saldo (Zuschussbedarf)		-125.621,87	0	0	0	0	0	0	0
			J							
		<u> </u>								
Teilprodu	kt 940420 "Schullandheim Paustenbach"	1								
4	Erträge									
-	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	54.999,09	51.982	61.418	0	61.418	62.032	62.652	63.279
			71.000.00	T.1.000	24 442		04.440	22.222	22.272	00.070
	Zwischensumme	-	54.999,09	51.982	61.418	0	61.418	62.032	62.652	63.279
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	-	54.999,09	51.982	61.418	0	61.418	62.032	62.652	63.279
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		46.420,38	40.702	46.424	0	46.424	46.889	47.358	47.832
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.313,65	3.223	3.645		3.645	3.681	3.718	3.755
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.584,75 0,00	8.057	9.205	0	9.205	9.297 0	9.390	9.484
304100	Zwsumme Personalaufwendungen		59.318,78	51.982	59.274	0	59.274	59.867	60.466	61.071
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0		0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		59.318,78	51.982	59.274	0	59.274	59.867	60.466	61.071
531518 531809	Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach	f	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
551609	Abdeckung des Betriebsdefizites	+ -	0,00	2.500	2.500	U	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme		59.318,78	60.982	68.274	0	68.274	68.957	69.647	70.344
			551515,15		55.21					
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summer Aufurandungen		50 240 70	CO 000	60.074		60.074	60.057	60.647	70 244
	Summe Aufwendungen	1	59.318,78	60.982	68.274	0	68.274	68.957	69.647	70.344
	Saldo (Zuschussbedarf)	f	-4.319,69	-9.000	-6.856	0	-6.856	-6.925	-6.995	-7.065
	(Ť	√,so	5,550	5.550		5.550	3.020	2.000	

Sach-	Bezeichnung	<u>.</u>	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		f e	€	€	€	€	€	€	€	€
								1	—	
									 	
								1	—	
									ļ	
									 	
									ļ	
									 	
								1	—	
									ļ	
									<u> </u>	
									—	
									—	
	Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge		58.746,90	54.182	61.676	342	62.018	62.638	63.264	63.897
	Zahlungsunwirksame Erträge		5.452,38		01.070		02.010	02.030		03.097
	Summe		64.199,28	54.182		342	62.018	62.638		63.897
	Summe Erträge		64.199,28	54.182	61.676	342	62.018	62.638	63.264	63.897
	Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.792.186,98 8.136,44		739.031 13.072	691.256 17.519	1.430.287 30.591	1.414.290 597	1.428.434 603	1.452.719 609
	Summe		1.800.323,42			708.775	1.460.878	1.414.887	1.429.037	1.453.328
			1.800.323,42	1.559.248	752.103	708.775	1.460.878	1.414.887	1.429.037	1.453.328
	Summe Aufwendungen				-677.355	-690.914	-1.368.269	-1.351.652	-1.365.170	-1.388.822
	Summe Aufwendungen Zahlungswirksamer Saldo		-1.733.440,08							
	Summe Aufwendungen Zahlungswirksamer Saldo Zahlungsunwirksamer Saldo		-1.733.440,08 -2.684,06	-1.289	-13.072	-17.519	-30.591	-597	-603	
	Summe Aufwendungen Zahlungswirksamer Saldo Zahlungsunwirksamer Saldo Summe		-1.733.440,08 -2.684,06 -1.736.124,14	-1.289 -1.505.066	-13.072 -690.427	-17.519 -708.433	-30.591 -1.398.860	-597 -1.352.249	-603 -1.365.773	-1.389.431
	Summe Aufwendungen Zahlungswirksamer Saldo Zahlungsunwirksamer Saldo Summe Summe Summe Saldo Aufwendungen aus ILV		-1.733.440,08 -2.684,06 -1.736.124,14 -1.736.124,14 121.911,33	-1.289 -1.505.066 -1.505.066 115.760	-13.072 -690.427 -690.427 47.678	-17.519 -708.433 -708.433 63.905	-30.591 -1.398.860 -1.398.860 111.583	-597 -1.352.249 -1.352.249 112.698	-603 -1.365.773 -1.365.773 113.825	-1.389.431 -1.389.431 114.964
	Summe Aufwendungen Zahlungswirksamer Saldo Zahlungsunwirksamer Saldo Summe Summe Saldo		-1.733.440,08 -2.684,06 -1.736.124,14 -1.736.124,14	-1.289 -1.505.066 -1.505.066 115.760 -1.620.826	-13.072 -690.427 -690.427 47.678 -738.105	-17.519 -708.433 -708.433 63.905	-30.591 -1.398.860 -1.398.860 111.583	-597 -1.352.249 -1.352.249	-603 -1.365.773 -1.365.773	-609 -1.389.431 -1.389.431 114.964 -1.504.395

Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung										
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt			
Investitionsmaßnahn	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00 0,00	-1.000.000,00			
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00 0,00	-1.000.000,00			

Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 40 - Schulverwaltung	Herr Kosanke; Tel.: 3740	Herr Kosanke; Tel.: 3740

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Konzeptentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Schulsozialarbeit für die Förderschulen und Berufskollegs in der StädteRegion Aachen.

Beschreibung:

Beratung und Unterstützung einzeln bzw. in Gruppen von Schülern und Lehrern unter bedarfsbezogener Einbeziehung der Eltern oder Personensorgeberechtigten.

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

	Bewirtschaftungsregeli	n
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	aufwendungen, der Aufwendungen verrechnungen) sowie der dezentra 543165) - gemäß § 21 (1) GemHV Das Gleiche gilt für die entspreche tungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden al Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 011008 und 081115 zu einem Bud	erechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt

Personelle Ausstattung							
	Zahl der S	Zahl der Stellen					
	2018	2017	2016				
Stellenanteile ingesamt	3,50	3,50	3,50				
davon							
Beamte	1,00	1,00	0,00				
tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50				

Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Erläuterungen:

Allgemeines:

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 02.10.2014 (Sitzungsvorlagen-Nr. 2014/0380) beschlossen, das der im Konzept "Themen und Bedarfe an den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen" ausgewiesene Bedarf an Schulsozialarbeit auch weitgehend umgesetzt wird, wie er bis dahin durch Bundesmittel nach dem Bildungs- und Teihabepaket (BuT) finanziert wurde. Die Verwaltung wurde beauftragt, sich weiterhin dafür einzusetzen, dass Fördermittel zur Verfügung gestellt werden.

Die Bezirksregierung Köln hat am 07.03.2017 mitgeteilt, dass das Land NRW die weitere Schulsozialarbeit nach dem BuT auch im Jahre 2018 fördert. Für alle Schulträger in der StädteRegion Aachen wird ein förderfähiger Gesamtbetrag im bisherigen Umfang von 2.023.082,99 € zugrundegelegt. Der förderfähige Gesamtbetrag ist bis zu 30% durch die Kommunen zu finanzieren. Da im letzten Jahr der Bundesförderung 3.445.182,30 € zur Verfügung gestellt wurden, liegt der kommunale Eigenanteil deutlich Eigenanteil deutlich über 30% der Gesamtaufwendungen.

Die HVB-Konferenz hat sich seinerzeit darauf geeinigt, dass die Mittelverteilung entsprechend der seinerzeitigen Verteilung der Bundesmittel erfolgt. Auf die StädteRegion entfallen somit 10% des Gesamtförderbetrages.

Die Antragstellung ist erfolgreich verlaufen. Der StädteRegion Aachen wurden für die Jahre 2015 bis 2017 zur Unterstützung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT jährliche Landeszuweisungen in Höhe von 143.940,96 € bewilligt.

In seiner Sitzung vom 22.10.2015 hat der Städteregionstag zur Kenntnis genommen, dass durch die Einrichtung neuer Internationaler Förderklassen (IFK) an Berufskollegs ein zusätzlicher Bedarf an Schulsozialarbeit entstanden ist, der eine Fortschreibung des Konzeptes zur Schulsozialarbeit erforderlich macht. Zur Realisierung diese Stellenbedarfs wurden zusätzliche Bundes-/Landesmittel reklamiert. Im Jahr 2016 hat das Land befristet bis zum 31.07.2019 die mögliche Einrichtung Multiprofessioneller Teams (MPT) zur Integration durch Bildung für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler eröffnet. Es wird ein Schlüssel von zwei Stellen im Landesdienst zu einer Stelle im Kommunaldienst zugrunde gelegt. Im Jahr 2016 konnte ein MPT ohne zusätzliche Kosten eingesetzt werden. Im Jahr 2017 wurden zwei weitere MPT bewilligt. Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 die hierfür im Jahr 2017 benötigten Eigenmittel zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird im Jahr 2018 fortgeführt. Darüber hinaus hat der Städteregionstag am 06.04.2017 beschlossen, im Jahr 2017 anteilig für sechs Monate Mittel zur Finanzierung von zwei weiteren Sozialarbeiterstellen in den Haushalts einzustellen. Die Maßnahme wird ebenfalls im Jahr 2018 fortgeführt.

Teile	rgebnishaushalt Produkt 060004	Soziale Arl	beit an Sch	nulen der S	StädteReg	ion	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-151.693,25	-218.328,00	-282.770,00	-285.598,00	-288.453,00	-291.337,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.839,46	-11.116,00	-12.916,00	-13.045,00	-13.176,00	-13.308,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-417.964,07	-469.690,00	-560.000,00	-565.600,00	-571.256,00	-576.968,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.496,78	-699.134,00	-855.686,00	-864.243,00	-872.885,00	-881.613,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-584.496,78	-699.134,00	-855.686,00	-864.243,00	-872.885,00	-881.613,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-584.496,78	-699.134,00	-855.686,00	-864.243,00	-872.885,00	-881.613,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-584.496,78	-699.134,00	-855.686,00	-864.243,00	-872.885,00	-881.613,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.940,97	142.968,00	142.968,00	146.497,00	150.104,00	153.790,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.525,00	-6.817,00	-6.885,00	-6.953,00	-7.022,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-440.555,81	-566.691,00	-719.535,00	-724.631,00	-729.734,00	-734.845,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 060004 So	ziale Arbei	it an Schu	len der Stä	idteRegio	n	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-153.735,43	-218.328,00	-282.770,00	-285.598,00	-288.453,00	-291.337,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.211,45	-11.116,00	-12.916,00	-13.045,00	-13.176,00	-13.308,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-377.333,24	-469.690,00	-560.000,00	-565.600,00	-571.256,00	-576.968,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-548.280,12	-699.134,00	-855.686,00	-864.243,00	-872.885,00	-881.613,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-548.280,12	-699.134,00	-855.686,00	-864.243,00	-872.885,00	-881.613,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Sach-	Bezeichnung	_	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		i iii	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		freiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
		-								
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
429107	Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe (Schulsozialarbeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen v. verb. Unternehmen, Beteiligungen		0,00	U	U	U	U	U	U	U
110000	Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7-1-1									
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
	Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit)		143.940,97	143.941	142.968	0	142.968	146.497	150.104	153.790
	Summe Erträge aus ILV		143.940,97	143.941	142.968	0	142.968	146.497	150.104	153.790
						_				
	Summe Erträge einschl. ILV	-	143.940,97	143.941	142.968	0	142.968	146.497	150.104	153.790
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Personalaufwendungen		0,00	0	0	-	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		48.601,65	27.915	43.030	0	43.030	43.460	43.894	44.332
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		78.071,88	147.653	185.434	0	185.434	187.288	189.161	191.053
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.281,20	11.692	14.561	0	14.561	14.707	14.854	15.003
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.221,99 3.516,53	29.229 1.839	36.770 2.975	0	36.770 2.975	37.138 3.005	37.509 3.035	37.884 3.065
304100	Zwsumme Personalaufwendungen		151.693,25	218.328	282.770	0	282.770	285.598	288.453	291.337
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		12.375,33	9.318	10.777	0	10.777	10.885	10.994	11.104
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.464,13	1.798	2.139	0	2.139	2.160	2.182	2.204
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		14.839,46	11.116	12.916	0	12.916	13.045	13.176	13.308
E24022	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf	_	166.532,71	229.444	295.686 170.000	0	295.686	298.643	301.629	304.645
	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Ein-	f	162.523,31	166.540	170.000	U	170.000	171.700	173.417	175.151
333013	stellung von Schulsozialarbeitern (Schulen der StR)		255.440,76	303.150	390.000	0	390.000	393.900	397.839	401.817
	,									
	Zwischensumme		584.496,78	699.134	855.686	0	855.686	864.243	872.885	881.613
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summer Aufwardungen		E94 400 79	600 424	055.000		055.000	004.042	070 005	004 642
	Summe Aufwendungen		584.496,78	699.134	855.686	0	855.686	864.243	872.885	881.613
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0	1.921	1.375	0	1.375	1.389	1.403	1.417
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0	406	422	0	422	426	430	434
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0	2.274	2.117	0	2.117	2.138	2.159	2.181
	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0	472	383	0	383	0 387	0 391	395
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0	590	613	0	613	619	625	631
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0	590	587	0	587	593	599	605
	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		0	1.075	1.281	0	1.281	1.294	1.307	1.320
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0	62	38	0	38	38	38	38
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0	3.135	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen	L	0,00	10.525	6.816	0	6.816	6.884	6.952	7.021
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		584.496,78	709.659	862.502	0	862.502	871.127	879.837	888.634
<u> </u>	Saldo (Zuschussbedarf)		440 EEE 04	ECF 740	-719.534	0	740 524	704 000	720 720	-734.844
	Saluo (Zuschusspedaff)		-440.555,81	-565.718	-/ 19.534	0	-719.534	-724.630	-729.733	-1 34.844
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-							
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	L	0,00	0	0		0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<u> </u>	Summe Auszahlungen	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-										
		L	<u> </u>							
	<u> </u>	l				<u> </u>	<u> </u>		l .	

A/529110	Schülerbeförderungskosten									
TP	Bezeichnung	RE 2015	HA 2016	HA 2017	HA 2018	Verbesserung/ Verschlechterung				
		€	€	€		€				
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	367.195,24	518.100,00	450.000,00	460.000,00	-10.000,00				
940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	445.484.49	508.000.00	500.000,00	520.000.00	-20.000,00				
940120	Kleebachschule in Aachen	552.466,38	651.400,00	890.000,00	800.000,00	90.000,00				
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	216.007,79	272.000,00	290.000,00	300.000,00	-10.000,00				
940210	Martinus-Schule in Baesweiler	180.518,23	182.000,00	190.000,00	205.000,00	-15.000,00				
940220	Lindenschule in Aachen	221.259,16	220.000,00	420.000,00	350.000,00	70.000,00				
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	172.161,07	183.000,00	183.000,00	200.000,00	-17.000,00				
		2.155.092,36	2.534.500,00	2.923.000,00	2.835.000,00	88.000,00				
940700	Berufskolleg in Alsdorf	125.577,43	145.000,00	179.000,00	183.000,00	-4.000,00				
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	156.379,18	147.000,00	193.000,00	179.000,00	14.000,00				
940720	Berufskolleg in Eschweiler	212.238,35	215.000,00	295.000,00	297.000,00	-2.000,00				
940730	Berufskolleg in Simmerath	84.088,36	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00				
940740	Berufskolleg in Stolberg	356.998,89	330.000,00	433.000,00	400.000,00	33.000,00				
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	184.538,53	180.000,00	227.000,00	241.000,00	-14.000,00				
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	164.486,97	165.000,00	215.000,00	226.000,00	-11.000,00				
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	202.408,99	205.000,00	248.000,00	227.000,00	21.000,00				
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	85.665,37	86.000,00	110.000,00	113.000,00	-3.000,00				
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	117.298,88	138.000,00	134.000,00	170.000,00	-36.000,00				
		1.689.680,95	1.691.000,00	2.134.000,00	2.136.000,00	-2.000,00				
		3.844.773,31	4.225.500,00	5.057.000,00	4.971.000,00	86.000,00				

A 41 Schulamt

Budgetverantwortung: Frau Meyering
Tel.: 4100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.04	Schulaufsicht	103

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 41 - Schulamt	Frau Meyering, Tel.: 4100	Frau Meyering, Tel.: 4100

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Lehrerangelegenheiten für die Schulform Grundschulen
- Beihilfen für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Personalplanung und Personaleinsatz der Lehrkräfte
- Sicherstellung des Unterrichts
- Schülerangelegenheiten für die Schulformen Grund-, Haupt- und Förderschulen und in den Bereichen Inklusion, Sprachprüfungen und Herkunftssprachlicher Unterricht auch für alle weiterführenden Schulen
- Schulbesuchsangelegenheiten (Besuch einer Schule im Ausland, Schulpflichtüberwachung)
- Sprachstandsfeststellungsverfahren
- Schulsport
- Umsetzung des Modellprojektes KOBSI It. Vorlage 2016/0235 (Einsatz systematisch arbeitender Unterstützungskräfte an 13 Pilotschulen im Schuljahr 2017/2018, Projektmanagement in der Koordinierungs- und Beratungsstelle im Schulamt).

Zielgruppen:

- Schulleiterinnen und Schulleiter
- Lehrerinnen und Lehrer
- Schülerinnen und Schüler
- Eltern

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

Personelle Ausstattung							
	Zahl der Ste	tatsächlich besetzt					
	2018	2017	2016				
Stellenanteile ingesamt	31,071	31,456	25,280				
davon							
Beamte	5,000	5,000	5,000				
tariflich Beschäftigte (davon KOBSI)	26,071 (12,661)	26,456 (13,046)	20,280 (6,870)				

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Der vom Städteregionstag am 14.12.2017 im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 um 200 T€ angehobene Ansatz dient zur Aufstockung von KOBSI in Erwartung einer höheren Landesförderung über die - bei den Allg. Deckungsmitteln im Produkt 160101 bei SK E/413101 veranschlagten - Inklusionspauschale.

Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":

Der vom Städteregionstag am 14.12.2017 im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 veranschlagte Betrag ist zur Lehrerfortbildung in Sachen Digitalisierung vorgesehen.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Eu Motoce in i donain chaungen (na. Nosten) .	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2018 für folgende Fachanwendungen benötigt:	2018
 WINSDV - Schulverwaltungssoftware (Wartungsvertrag WINDSV mit Funk ab 01.01.2017) 	595,00 €
AOSF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)	3.084,48 €
Beihilfe NRW (regio iT)	15.514,93 €
insgesamt	19.194,41 €
gerundet	<u>19.195,00 €</u>

Teile	rgebnishaushalt Produkt 030404	Schulaufsi	cht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	16.814,40	13.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	26.422,68	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.056,95	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.294,03	17.100,00	15.600,00	15.756,00	15.913,00	16.072,00
11	- Personalaufwendungen	-1.122.012,00	-1.277.692,00	-1.453.445,00	-1.467.979,00	-1.482.659,00	-1.497.486,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.463,23	-108.217,00	-70.490,00	-71.195,00	-71.907,00	-72.626,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-22.148,00	-27.148,00	-19.195,00	-19.387,00	-19.581,00	-19.777,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-599,15	-98,00	-98,00	-99,00	-100,00	-101,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.039,07	-11.950,00	-30.400,00	-30.705,00	-31.012,00	-31.323,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.226.261,45	-1.425.105,00	-1.573.628,00	-1.589.365,00	-1.605.259,00	-1.621.313,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.159.967,42	-1.408.005,00	-1.558.028,00	-1.573.609,00	-1.589.346,00	-1.605.241,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.159.967,42	-1.408.005,00	-1.558.028,00	-1.573.609,00	-1.589.346,00	-1.605.241,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.159.967,42	-1.408.005,00	-1.558.028,00	-1.573.609,00	-1.589.346,00	-1.605.241,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.052,01	-303.288,00	-271.334,00	-274.049,00	-276.790,00	-279.558,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.431.019,43	-1.711.293,00	-1.829.362,00	-1.847.658,00	-1.866.136,00	-1.884.799,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 030404 Scl	hulaufsich	t				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.314,40	13.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.337,55	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.961,77	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	57.613,72	17.100,00	15.600,00	15.756,00	15.913,00	16.072,00
10	- Personalauszahlungen	-1.149.338,00	-1.277.692,00	-1.453.445,00	-1.467.979,00	-1.482.659,00	-1.497.486,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-86.353,55	-108.217,00	-70.490,00	-71.195,00	-71.907,00	-72.626,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.611,00	-27.148,00	-19.195,00	-19.387,00	-19.581,00	-19.777,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.076,05	-11.950,00	-30.400,00	-30.705,00	-31.012,00	-31.323,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-1.262.378,60	-1.425.007,00	-1.573.530,00	-1.589.266,00	-1.605.159,00	-1.621.212,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.204.764,88	-1.407.907,00	-1.557.930,00	-1.573.510,00	-1.589.246,00	-1.605.140,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach-	Bezeichnung	ig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
	Fata 2 are									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge				60,65%	39,35%	100,00%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				,	·				
11.1000	vom Land (Sprachstandsfeststellung)		16.814,40	12.000	7.278	4.722	12.000	12.120	12.241	12.363
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagn von gesetz-		0,00	1.000				·		
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		21.166,07	3.600	2.183	1.417	3.600	3.636	3.672	3.709
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen Buß- und Verwarnungsgelder		4.584,00 21.938,95	0 500	0	0	0	0	0	0
	Bußgeldverfahren gegen Heranwachsende/Jugendl.		1.118,00	0	0	0		0	0	0
	Zwangsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		65.621,42	17.100	9.461	6.139	15.600	15.756	15.913	16.072
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw.									
	erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0.00							
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		65.621,42	17.100	9.461	6.139	15.600	15.756	15.913	16.072
	Autwondungen									
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen				60,65%	39,35%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte		132.925,18	271.735	142.436	92.413	234.849	237.198	239.570	241.966
501200 502200	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		503.684,06 39.049,72	773.647 61.259	571.132 44.848	370.553 29.097	941.685 73.945	951.102 74.684	960.613 75.431	970.219 76.185
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		98.182.51	153.148	113.249	73.477	186.726	188.593	190.479	192.384
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		17.289,64	17.903	9.850	6.390	16.240	16.402	16.566	16.732
	Zwsumme Personalaufwendungen		791.131,11	1.277.692	881.515	571.930	1.453.445	1.467.979	1.482.659	1.497.486
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		62.318,66	90.711	35.673	23.144	58.817	59.405	59.999	60.599
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen		12.144,57 74.463,23	17.506 108.217	7.080 42.753	4.593 27.737	11.673 70.490	11.790 71.195	11.908 71.907	12.027 72.626
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		865.594,34	1.385.909	924.268	599.667	1.523.935	1.539.174	1.554.566	1.570.112
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	12.130	7.870	20.000	20.200	20.402	20.606
	Dienstreisekosten		498,70	1.000	607	393	1.000	1.010	1.020	1.030
541174	Sonstiger Geschäftsbedarf des Lehrerpersonalrates		1.827,02	3.200	1.516	984	2.500	2.525	2.550	2.576
543110 543120	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften		1.918,95 2.441,95	2.150 2.100	1.304 1.516	846 984	2.150 2.500	2.172 2.525	2.194 2.550	2.216
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	2.100	607	393	1.000	1.010	1.020	2.576 1.030
543160	Ŭ.		59,59	500	152	98	250	253	256	259
543928	Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen		290,64	1.000	607	393	1.000	1.010	1.020	1.030
545821 545831	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		22.148,00 0,00	22.148 5.000	11.642	7.553 0	19.195 0	19.387 0	19.581	19.777
343631	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	5.000	U	U	U	U	U	U
	Zwischensumme		894.779,19	1.425.007	954.349	619.181	1.573.530	1.589.266	1.605.159	1.621.212
	Zahlungaunwirkaama Aufwandungan									
507800	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuführung zur Rückstellung Jahresfreistellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0		0	0	0
	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0		0	0	0
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		97,15	98	98	0	98	99	100	101
5/3110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		502,00	0	0	0	0	0	0	0
	,								-	
	Zwischensumme		599,15	98	98	0		99	100	101
	Summe Aufwendungen		895.378,34	1.425.105	954.447	619.181	1.573.628	1.589.365	1.605.259	1.621.313
5	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		37.948.46	63.381	25.856	16.776	42.632	43.058	43.489	43.924
	ILV ADV (Fersonal-/sonst: Sachadiwendungen)		10.912,39	13.386	7.929	5.145	13.074	13.205	13.337	13.470
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		74.176,68	75.029	39.802	25.824	65.626	66.282	66.945	67.614
	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0 45 574	7.000	0	44.071	0	0	40.001
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		15.154,48 12.630,91	15.571 16.862	7.202 10.107	4.672 6.558	11.874 16.665	11.993 16.832	12.113 17.000	12.234 17.170
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		13.886,12	14.754	8.893	5.769	14.662	14.809	14.957	15.107
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		14.576,58	14.496	9.027	5.856	14.883	15.032	15.182	15.334
581500 581600	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.394,39 90.372,00	1.210 88.599	55.107	416 35.753	1.058 90.860	1.069 91.769	1.080 92.687	1.091 93.614
361000										
	Summe Aufwendungen aus ILV		271.052,01	303.288	164.565	106.769	271.334	274.049	276.790	279.558
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.166.430,35	1.728.393	1.119.012	725.950	1.844.962	1.863.414	1.882.049	1.900.871
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.100.808,93	-1.711.293	-1.109.551	-719.811	-1.829.362	-1.847.658	-1.866.136	-1.884.799
0	Augrahlungen aug Investitionstätiskeit		1							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
					_	_	_		-	_
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

A 43 Bildungsbüro

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Derichs, Tel.: 4309 Frau Roentgen, Tel.: 4307

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.02 943100 943300	Bildungsbüro Bildungsbüro Bildungszugabe Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	111 117 118 119

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 43 - Bildungsbüro	Dr. Sascha Derichs; Tel.: 4309	Dr. Sascha Derichs; Tel.: 4309

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Koordination und Weiterentwicklung eines städteregionalen Bildungsnetzwerkes entlang der "Bildungskette"
- Geschäftsführung der Gremien "Lenkungskreis" und "Bildungskonferenz"
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Bildungsmaßnahmen und Veranstaltungen
- Konzeption, Durchführung u. Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung außerschulischer Bildung (Kuturelle Bildung, MINT-Bildung)
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Bildungsübergänge (Elementar-Primar/Primar-Sekundar/ OGS/Schule-Beruf-Studium
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Jugendpartizipation
- Unterstützung der Bildungseinrichtungen, insbes. Schulen und Kitas und OT's, in der StädteRegion
- Monitoring, Berichte und Dokumentationen zur BildungsRegion
- Beratung und Unterstützungsangebote für Schulleitungen ("Gesunde Schulleitung Gute gesunde Schule"; ein Projekt mit der Unfallkasse NRW)
- Vernetzung der schulischen und außerschulischen Institutionen und Partner
- Sicherstellung der verwaltungsorganisatorischen Arbeiten
- Umsetzung der "Bildungszugabe"
- Umsetzung des Landesprojekts "Kommunale Koordinierung"
- Umsetzung des Landesförderprogramms "Kultur und Schule"
- Umsetzung des Bundesförderprogramms "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"
- Administration des Landesprogramms "Soziale Arbeit an Schulen"
- Durchführung von drei Stellen i.R. des Freiwilligen Sozialen Jahres (Politik/Kultur)

Grundlagen

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Kreis Aachen. Zweckverband der StädteRegion und Stadt Aachen.
- Kooperationsvertrag "Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der StädteRegion Aachen zwischen dem Land NRW, dem Kreis und Stadt Aachen vom 22.01.2009
- Absichtserklärung zum "Neuen Übergangssystem" zwischen der StädteRegion Aachen und dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (gem. Beschluss des SRT vom 29.03.2012 (SV-Nr.: 2012/0073)
- Politischer Beschluss zur Bildungszugabe (SRT-Beschluss vom 07.04.2011, SV-Nr.: 2011/0074) und Schüler-Oneline (SV-Nr.: 2011/0457)
- Politischer Beschluss zum Bundesförderprogramm "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte " (SV-Nr. 2016/0170)

Zielsetzung:

- Alle Menschen mit ihren Kompetenzen fördern
- Ein hohes Bildungsniveau soll erreicht werden durch die ganzheitliche Betrachtung von Bildung, Nutzung der Potenziale der Region, Förderung der Beteiligung und Eigenverantwortung, Gestaltung der Übergänge und Anschlüsse
- Bestmögliche Bildungschancen für alle Bürger/innen in der StädteRegion Aachen schaffen
- Besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppen:

- Fachkräfte aus Einrichtungen der Bildung, Erziehung, Betreuung und Weiterbildung in der StädteRegion Aachen
- Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen und Zweckverbände
- politische Gremien
- Schülervertretungen und Jugendliche

	Bewir	tschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	aufwendungen, verrechnungen - gemäß § 21 (für die entspred 2. Innerhalb des F Finanzierungst 011008 und 08 3. Mehrerträge/M	, der Aufwendungen aus Abschr) sowie der dezentralen IT-Aufw 1) GemHVO zu einem Budget z chenden Auszahlungen aus lauf Produktes werden alle Auszahlu ätigkeit gemäß § 21 (1) GemHV 1115 zu einem Budget zusamm	ngen aus Investitions- und O mit Ausnahme von SK 011002, engefasst. rmäß § 21 (2) GemHVO wie folgt
	TP 943100:	414100 414800 u. 446400	543946 527160, 543175, 543985
	TP 943400:	414100	543175, 543985, 543990 u. 545852

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Personelle Ausstattung									
	Zahl der Ste	ellen	tatsächlich besetzt						
	2018	2017	2016						
Stellenanteile ingesamt	13,700	13,700	11,700						
davon			·						
Beamte	1,000	1,000	1,000						
tariflich Beschäftigte	12,700	12,700	10,700						

Erläuterungen:

Das Bildungsbüro folgende Arbeitsbereiche:

- Übergangsmanagement Frühe Bildung und Schule-Beruf-Studium ("Kein Abschluss ohne Anschluss")
- Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte (BMBF-Förderprogramm)
- Förderung der MINT-Bildung
- Förderung der Kulturellen Bildung
- Bildungszugabe
- Koordinierungsstelle Jugendpartizipation
- Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen

Aufgrund des Kooperationsvertrages vom 22.01.2009 ist eine Beamtin als pädagogische Mitarbeiterin vom Land NRW ins Bildungsbüro abgeordnet.

Zu Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro":

Entscheidung des Städteregionsausschusses vom 28.04.2016 (SV-Nr: 2016/0170) zur Einrichtung von drei Stellen zur Kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte. Über das gleichnamige Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) werden die Personalkosten sowie die Reisekosten zu 100% gefördert.

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land" und A/543946 "Projekt- und Sachkosten; Kultur und Schule":

Die Zuwendung des Landes (80%-Förderung) wird für die StädteRegion in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet.

Anfang 2014 hat das zuständige Ministerium ermöglicht, dass der von den Schulen zu tragende Eigenanteil in Höhe von 20% der Gesamtprojektkosten vollständig von der StädteRegion übernommen wird. Mit der Erhöhung des SK ist die maximale Fördersumme für die StädteRegion abrufbar. Dadurch können 51 Projekte an Schulen finanziert werden (vormals 36). Die Deckung des Eigenanteils erfolgt durch zusätzlich generierte Einnahmen in anderen Bereichen.

Zu A/523201 "Sachkostenbeitrag zum Medienverbund":

Wechsel des Sachkontos von A 40 zu A 43 ab 2017. Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen und der DG Belgien zum Euregionalen Medienzentrum. Die StädteRegion Aachen leistet mit den Finanmitteln den Eigenbeitrag aller Kommunen außer der Stadt Aachen.

Höherer Ansatz aufgrund der neuen ö.r. Vereinbarung ab 01.01.2018 (SV 2017/0357).

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing":

SK der Teilprodukte 943100 und 943300 getauscht.

Zu Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe":

Der Ausschuss für Schulen und Bildung hat am 18.02.2016 folgendes beschlossen (2016/0067):

"Er anerkennt die positive Entwicklung der Bildungszugabe und den großen Mehrwert für die Bildungsinstitutionen und Anbieter außerschulischer Angebote in der StädteRegion Aachen."

Zu A/531845 "Bildungszugabe":

Im Rahmen der Haushaltsberatung 2017 (SRT vom 06.04.2017) wurde der Ansatz um 25.000 € erhöht. Dieser Wert wurde für 2018 übernommen.

Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium":

Das Land NRW sieht eine Umsetzung des Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA) bis mindestens 2020 vor. Das Land beteiligt sich dabei an der Finanzierung der Personalkosten mit 50 % der Kosten, die über Pauschalen für jede Personalie bestimmt werden. Auf der Grundlage der Entscheidung des SRA (SV-Nr. 2013/0361) ("Er bekundet seinen prinzipellen Willen, die endgültige Bereitstellung der Fördermittel voraussetzend, das Landesvorhaben bis auf Weiteres (momentan werden Entscheidungen für die Förderphase bis 2020 vom Land NRW vorbereitet) fortzuführen.") beteiligt sich die Verwaltung an diesem Landesvorhaben.

Zu A/545852 "Kostenanteile regionales Übergangsmanagement":

Die Erhöhung des Sachkontos ist begründet in den gestiegenen Einnahmen (E/414100) und in der Reduzierung des Ansatzes auf dem Sachkonto A/543175.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:		2018
 Schüleronline - Webanwendung (krz), Statistiktool 	TP 943400	18.300,00 €
• ZAM - Anbindung ZAM im A 43 (regio iT)	TP 943100	2.470,44 €
BFE Portal (Impiris)	TP 943400	2.500,00 €
insgesamt		<u>23.270,44</u> €
gerundet		<u>23.271,00 €</u>
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":		
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:		2018
Online Anmeldung - Bildungszugabe (regio iT)	TP 943300	500,00 €

Teile	ergebnishaushalt Produkt 030402	Bildungsb	üro				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	402.401,81	556.767,00	620.150,00	626.351,00	632.615,00	638.941,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.340,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	35.995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	445.737,54	571.767,00	635.150,00	641.501,00	647.917,00	654.396,00
11	- Personalaufwendungen	-617.243,09	-904.427,00	-891.082,00	-899.994,00	-908.995,00	-918.084,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.171,16	-30.334,00	-16.234,00	-16.396,00	-16.560,00	-16.726,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-91.891,25	-143.920,00	-343.976,00	-347.416,00	-350.890,00	-354.399,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-247,25	-248,00	-248,00	-250,00	-253,00	-256,00
15	- Transferaufwendungen	-541.203,05	-437.000,00	-449.000,00	-450.440,00	-451.895,00	-453.364,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.010,26	-526.590,00	-412.940,00	-417.071,00	-421.241,00	-425.453,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.558.766,06	-2.042.519,00	-2.113.480,00	-2.131.567,00	-2.149.834,00	-2.168.282,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.113.028,52	-1.470.752,00	-1.478.330,00	-1.490.066,00	-1.501.917,00	-1.513.886,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.113.028,52	-1.470.752,00	-1.478.330,00	-1.490.066,00	-1.501.917,00	-1.513.886,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.113.028,52	-1.470.752,00	-1.478.330,00	-1.490.066,00	-1.501.917,00	-1.513.886,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.195,95	-210.918,00	-207.850,00	-209.929,00	-212.031,00	-214.149,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.327.224,47	-1.681.670,00	-1.686.180,00	-1.699.995,00	-1.713.948,00	-1.728.035,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 030402 Bil	dungsbür	0				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.155,67	556.767,00	620.150,00	626.351,00	632.615,00	638.941,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.365,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	663.572,20	571.767,00	635.150,00	641.501,00	647.917,00	654.396,00
10	- Personalauszahlungen	-632.301,52	-904.427,00	-891.082,00	-899.994,00	-908.995,00	-918.084,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.702,93	-30.334,00	-16.234,00	-16.396,00	-16.560,00	-16.726,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-267.541,45	-143.920,00	-343.976,00	-347.416,00	-350.890,00	-354.399,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-545.150,91	-437.000,00	-449.000,00	-450.440,00	-451.895,00	-453.364,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-311.759,85	-526.590,00	-412.940,00	-417.071,00	-421.241,00	-425.453,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-1.782.456,66	-2.042.271,00	-2.113.232,00	-2.131.317,00	-2.149.581,00	-2.168.026,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.118.884,46	-1.470.504,00	-1.478.082,00	-1.489.816,00	-1.501.664,00	-1.513.630,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach-	Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	Bozzionnang	reiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
Konto		eiw					-			
		÷	€	€	€	€	€	€	€	€
Toilprodu	ıkt 943100 "Bildungsbüro"									
renprout	ikt 943 100 Bildungsbulo									
4	Erträge				50,00%	50,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke v. Land		139.166,45	301.000	175.358	175.358	350.716	354.223	357.765	361.343
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke v.									
	Gemeinden und Gemeindeverbände		15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Unfallkasse		28.334,00	30.000	14.167	14.167	28.334	28.617	28.903	29.192
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von		00 454 75	22.222	40.500	40.500	05.000	05.050	05.500	05.750
440400	übrigen Bereichen		23.154,75 7.340,00	20.000	12.500	12.500	25.000	25.250	25.503	25.758
446400 448403	Teilnehmerbeiträge u.ä. Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-		7.340,00	15.000	7.500	7.500	15.000	15.150	15.302	15.455
440403	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		8.110,80	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		3.433,60	0	0	0	0	0	0	
110000	Conon Endatangon for aphigon Borolonon		0.100,00					, and the second	Ĭ	
	Zwischensumme		224.539,60	366.000	209.525	209.525	419.050	423.240	427.473	431.748
	Zahlungsunwirksame Erträge									
			2.22							
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summa Erträga		224 520 60	266 000	200 525	200 525	419.050	423.240	427 472	424 740
	Summe Erträge		224.539,60	366.000	209.525	209.525	419.050	423.240	427.473	431.748
5	Aufwendungen		+							
•	Zahlungswirksame Aufwendungen		+							
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte	f	0,00	,	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	339.946,55	508.968	246.775	246.774	493.549	498.484	503.470	508.505
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	26.287,59	40.301	19.377	19.378	38.755	39.143	39.534	39.929
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	63.713,27	100.754	48.933	48.932	97.865	98.844	99.832	100.830
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwsumme Personalaufwendungen		429.947,41	650.023	315.085	315.084	630.169	636.471	642.836	649.264
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	
			429.947,41	650.023	315.085	315.084	630.169	636.471	642.836	649.264
	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	9.300,00	9.500	5.250	5.250	10.500	10.605	10.711	10.818
	Sachkostenbeitrag zum Medienverbund	f	0,00	159.000	190.700	0	190.700	192.607	194.533	196.478
	Pädagogischer Sachbedarf	f	1.000,00	9.500	4.250	4.250	8.500	8.585	8.671	8.758
	Schultheatertage		6.000,00	0	3.000	3.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	Dienstreisekosten	f	2.618,12	13.000	6.500	6.500	13.000	13.130	13.261	13.394
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	1.111,36	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	Bücher und Zeitschriften	f	1.200,24	850	425	425	850	859	868	877
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)	f	97,06	250 600	125 200	125 200	250 400	253 404	256 408	259 412
	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	425,86 7.545,37	9.500	7.250	7.250	14.500	14.645	14.791	14.939
	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	f	111.964,95	107.000	77.775	77.775	155.550	157.106	158.677	160.264
543985	Veranstaltungen (Tag der politischen Bildung,	•	111.904,93	107.000	11.113	11.113	133.330	137.100	136.077	100.204
	SV-Tag, Bildungstag)	f	36.123,70	49.500	24.750	24.750	49.500	49.995	50.495	51.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	8.265,46	12.000	6.000	6.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	Ferienakademien	f	19.100,62	25.000	12.500	12.500	25.000	25.250	25.503	25.758
545710	Erstattungen für Ifd. Aufwand an private Unternehmen	f	19.495,97	26.000	13.000	13.000	26.000	26.260	26.523	26.788
545821	IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)	f	0,00	2.470	1.236	1.235	2.471	2.496	2.521	2.546
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen		44.551,36	62.500	31.250	31.250	62.500	63.125	63.756	64.394
545864	Zuf. Zu Rückst. Unterstützungsangebote		1.198,80	0	0	0	0	0	0	0
	7		000 040 00	4 407 000	600 700	500.004	4 000 000	4 000 004	4 000 400	4 045 504
	Zwischensumme		699.946,28	1.137.693	699.796	509.094	1.208.890	1.220.981	1.233.192	1.245.524
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	247,25	248	124	124	248	250	253	256
	3									
	Zwischensumme		247,25	248	124	124	248	250	253	256
						==,	4			
	Summe Aufwendungen	—	700.193,53	1.137.941	699.920	509.218	1.209.138	1.221.231	1.233.445	1.245.780
5	Aufwendungen aus ILV		 							
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	18.553,40	31.546	11.827	11.827	23.654	23.891	24.130	24.371
	ILV ADV (Fersonal-/sonst. Sacriaulwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	5.336,88	6.662	3.627	3.627	7.254	7.327	7.400	7.474
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	36.264,97	37.343	18.206	18.207	36.413	36.777	37.145	37.516
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	7.522,08	7.750	3.294	3.294	6.588	6.654	6.721	6.788
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	5.434,59	7.538	3.564	3.563	7.127	7.198	7.270	7.343
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	5.261,45	6.322	3.152	3.153	6.305	6.368	6.432	6.496
	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	15.037,58	9.138	9.393	9.392	18.785	18.973	19.163	19.355
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	3.792,92	4.202	1.134	1.134	2.268	2.291	2.314	2.337
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	38.401,00	40.189	20.682	20.681	41.363	41.777	42.195	42.617
	Summe Aufwendungen aus ILV		135.604,87	150.690	74.879	74.878	149.757	151.256	152.770	154.297
			00							,
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	 	835.798,40	1.288.631	774.799	584.096	1.358.895	1.372.487	1.386.215	1.400.077
	Oalda (Zuzahuraha 1. C)		044.055.51	***	EAE	A= 1 == 1	***		ABC - 11	***
	Saldo (Zuschussbedarf)	—	-611.258,80	-922.631	-565.274	-374.571	-939.845	-949.247	-958.742	-968.329
_	Average and the second second second	 	1							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0.00		_	_		_	_	_
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0		
001175	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00				_	0		
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Toilprodu	ukt 943300 "Bildungszugabe"									
renprout	unt 945500 Bilduligszügabe									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			,,,,			,		-	-	-
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	50.153,17 17.266,09	50.151 16.759	13.522 25.004	13.522 25.004	27.044 50.008	27.315 50.508	27.588 51.013	27.864 51.523
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	1.354,60	1.327	1.964	1.963	3.927	3.966	4.006	4.046
503200		f	3.510,95	3.318	4.958	4.958	9.916	10.015	10.115	10.216
504100	3	f	3.321,17	3.304	935	935	1.870	1.889	1.908	1.927
512100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	75.605,98 12.375,34	74.859 16.741	46.383 3.386	46.382 3.387	92.765 6.773	93.693 6.841	94.630 6.909	95.576 6.978
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.	f	2.376,11	3.231	672	672	1.344	1.357	1.371	1.385
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		14.751,45	19.972	4.058	4.059	8.117	8.198	8.280	8.363
F0711	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.357,43	94.831	50.441	50.441	100.882	101.891	102.910	103.939
	0 0 1	f	0,00	505	252	253	505	510	515	520
JJ 1044	"Vogelsang"	f	4.870,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
531845	Bildungszugabe (bisher: TP 943100)	f	297.530,28	300.000	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
541130		f	0,00	100	50	50	100	101	102	103
	ů ů	f	164,07 0,00	200	100	100 0	200	202	204	206
		f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	·	f	0,00	2.000	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	0,00	1.000	500	500 44.625	1.000 89.250	1.010	1.020	1.030
543993 545821	Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	77.875,13 0,00	89.250 500	44.625 0	44.625	89.250 0	90.143	91.044 0	91.954
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	250	250	500	505	510	515
	Zwischensumme		470.796,91	493.386	249.718	249.719	499.437	501.382	503.345	505.327
571550	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen								-	
			470.796,91	493.386	249.718	249.719	499.437	501.382	503.345	505.327
			470.796,91	493.386	249.718	249.719	499.437	501.382	-	505.327
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-		470.796,91	493.386	249.718	249.719	499.437	501.382	-	505.327
	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f							503.345	
581100 581101	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)	f	5.317,66 1.529,34	4.602 972	249.718 1.777 545	1.777 545	3.554 1.090	3.590 1.101	3.626 1.112	3.662 1.123
581100 581101 581102	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	5.317,66 1.529,34 10.394,20	4.602 972 5.448	1.777 545 2.735	1.777 545 2.735	3.554 1.090 5.470	3.590 1.101 5.525	3.626 1.112 5.580	3.662 1.123 5.636
581100 581101 581102 581104	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35	4.602 972 5.448 1.131	1.777 545 2.735 494	1.777 545 2.735 495	3.554 1.090 5.470 989	3.590 1.101 5.525 999	3.626 1.112 5.580 1.009	3.662 1.123 5.636 1.019
581100 581101 581102 581104 581200	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	5.317,66 1.529,34 10.394,20	4.602 972 5.448	1.777 545 2.735	1.777 545 2.735	3.554 1.090 5.470	3.590 1.101 5.525	3.626 1.112 5.580	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105
581100 581101 581102 581104 581200 581300 581400	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423	3.626 1.112 5.580 1.009 967 2.447	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471
581100 581101 581102 581104 581200 581300 581400 581500	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - teitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28 1.087,14	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423 342	3.626 1.112 5.580 1.009 1.094 967 2.447	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471
581100 581101 581102 581104 581200 581300 581400	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423	3.626 1.112 5.580 1.009 967 2.447	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471
581100 581101 581102 581104 581200 581300 581400 581500	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - teitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28 1.087,14	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423 342	3.626 1.112 5.580 1.009 1.094 967 2.447	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471
581100 581101 581102 581104 581200 581300 581400 581500	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28 1.087,14	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423 342	3.626 1.112 5.580 1.009 1.094 967 2.447	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471
581100 581101 581102 581104 581200 581300 581400 581500	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus	f f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28 1.087,14 11.006,00	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613 5.763	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200 170 3.106	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199 169 3.107	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339 6.213	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423 342 6.275	3.626 1.112 5.580 1.099 967 2.447 345 6.338	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471 348 6.401
581100 581101 581102 581104 581200 581300 581400 581500	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Pruhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	f f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28 1.087,14 11.006,00	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613 5.763	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200 170 3.106	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199 169 3.107	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339 6.213	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423 342 6.275	3.626 1.112 5.580 1.009 967 2.447 345 6.338	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471 348 6.401
581100 581101 581102 581104 581200 581300 581400 581500	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV	f f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28 1.087,14 11.006,00 38.603,32	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613 5.763 21.884	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200 170 3.106	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199 169 3.107	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339 6.213 22.074	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423 342 6.275 22.295	3.626 1.112 5.580 1.094 967 2.447 345 6.338	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471 348 6.401 22.742
581100 581101 581102 581102 581200 581300 581400 581600 581600	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Putrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,33 4.135,28 1.087,14 11.006,00 38.603,32 509.400,23	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613 5.763 21.884 515.270	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200 170 3.106 11.037 260.755	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199 169 3.107 11.037 260.756	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339 6.213 22.074 521.511	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423 342 6.275 22.295 523.677	3.626 1.112 5.580 1.094 967 2.447 345 6.338 22.518 525.863	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471 348 6.401 22.742 528.069
581100 581101 581102 581102 581104 581200 581300 581400 581600	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	fffff	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28 1.087,14 11.006,00 38.603,32 509.400,23	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613 5.763 21.884 515.270	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200 170 3.106 11.037 260.755	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199 169 3.107 11.037 260.756	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339 6.213 22.074 521.511	3.590 1.101 5.525 999 1.083 342 6.275 22.295 523.677	3.626 1.112 5.580 1.094 967 2.447 345 6.338 22.518 525.863	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471 348 6.401 22.742 528.069
581100 581101 581102 581102 581200 581300 581400 581600 581600	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - teitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28 1.087,14 11.006,00 38.603,32 509.400,23 -509.400,23 0,00 0,00	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613 5.763 21.884 515.270	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200 170 3.106 11.037 260.755 -260.755	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199 169 3.107 11.037 260.756	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339 6.213 22.074 521.511	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423 342 6.275 22.295 523.677	3.626 1.112 5.580 1.099 967 2.447 345 6.338 22.518 525.863	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471 348 6.401 22.742 528.069
581100 581101 581102 581102 581104 581200 581300 581400 581600	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Putrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,33 4.135,28 1.087,14 11.006,00 38.603,32 509.400,23	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613 5.763 21.884 515.270 0 0	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200 170 3.106 11.037 260.755	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199 169 3.107 11.037 260.756 0 0	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339 6.213 22.074 521.511	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423 342 6.275 22.295 523.677	3.626 1.112 5.580 1.094 967 2.447 345 6.338 22.518 525.863	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471 348 6.401 22.742 528.069
581100 581101 581102 581102 581104 581200 581300 581400 581600	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - teitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28 1.087,14 11.006,00 38.603,32 509.400,23 -509.400,23 0,00 0,00	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613 5.763 21.884 515.270 0 0	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200 170 3.106 11.037 260.755 -260.755	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199 169 3.107 11.037 260.756 0 0	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339 6.213 22.074 521.511	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423 342 6.275 22.295 523.677	3.626 1.112 5.580 1.099 967 2.447 345 6.338 22.518 525.863	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471 348 6.401 22.742 528.069
581100 581101 581102 581102 581104 581200 581300 581400 581600	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - teitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28 1.087,14 11.006,00 38.603,32 509.400,23 -509.400,23 0,00 0,00	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613 5.763 21.884 515.270 0 0	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200 170 3.106 11.037 260.755 -260.755	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199 169 3.107 11.037 260.756 0 0	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339 6.213 22.074 521.511	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423 342 6.275 22.295 523.677	3.626 1.112 5.580 1.099 967 2.447 345 6.338 22.518 525.863	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471 348 6.401 22.742 528.069
581100 581101 581102 581102 581104 581200 581300 581400 581600	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - teitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28 1.087,14 11.006,00 38.603,32 509.400,23 -509.400,23 0,00 0,00	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613 5.763 21.884 515.270 0 0	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200 170 3.106 11.037 260.755 -260.755	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199 169 3.107 11.037 260.756 0 0	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339 6.213 22.074 521.511	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423 342 6.275 22.295 523.677	3.626 1.112 5.580 1.099 967 2.447 345 6.338 22.518 525.863	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471 348 6.401 22.742 528.069
581100 581101 581102 581102 581104 581200 581300 581400 581600	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - teitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28 1.087,14 11.006,00 38.603,32 509.400,23 -509.400,23 0,00 0,00	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613 5.763 21.884 515.270 0 0	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200 170 3.106 11.037 260.755 -260.755	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199 169 3.107 11.037 260.756 0 0	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339 6.213 22.074 521.511	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423 342 6.275 22.295 523.677	3.626 1.112 5.580 1.099 967 2.447 345 6.338 22.518 525.863	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471 348 6.401 22.742 528.069
581100 581101 581102 581102 581104 581200 581300 581400 581600	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - teitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28 1.087,14 11.006,00 38.603,32 509.400,23 -509.400,23 0,00 0,00	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613 5.763 21.884 515.270 0 0	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200 170 3.106 11.037 260.755 -260.755	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199 169 3.107 11.037 260.756 0 0	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339 6.213 22.074 521.511	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423 342 6.275 22.295 523.677	3.626 1.112 5.580 1.099 967 2.447 345 6.338 22.518 525.863	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471 348 6.401 22.742 528.069
581100 581101 581102 581102 581104 581200 581300 581400 581600	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - teitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28 1.087,14 11.006,00 38.603,32 509.400,23 -509.400,23 0,00 0,00	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613 5.763 21.884 515.270 0 0	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200 170 3.106 11.037 260.755 -260.755	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199 169 3.107 11.037 260.756 0 0	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339 6.213 22.074 521.511	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423 342 6.275 22.295 523.677	3.626 1.112 5.580 1.099 967 2.447 345 6.338 22.518 525.863	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471 348 6.401 22.742 528.069
581100 581101 581102 581102 581104 581200 581300 581400 581600	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - teitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28 1.087,14 11.006,00 38.603,32 509.400,23 -509.400,23 0,00 0,00	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613 5.763 21.884 515.270 0 0	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200 170 3.106 11.037 260.755 -260.755	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199 169 3.107 11.037 260.756 0 0	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339 6.213 22.074 521.511	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423 342 6.275 22.295 523.677	3.626 1.112 5.580 1.099 967 2.447 345 6.338 22.518 525.863	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471 348 6.401 22.742 528.069
581100 581101 581102 581102 581200 581300 581400 581600 581600	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - teitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	5.317,66 1.529,34 10.394,20 2.068,35 1.557,32 1.508,03 4.135,28 1.087,14 11.006,00 38.603,32 509.400,23 -509.400,23 0,00 0,00	4.602 972 5.448 1.131 1.100 922 1.333 613 5.763 21.884 515.270 0 0	1.777 545 2.735 494 536 474 1.200 170 3.106 11.037 260.755 -260.755	1.777 545 2.735 495 536 474 1.199 169 3.107 11.037 260.756 0 0	3.554 1.090 5.470 989 1.072 948 2.399 339 6.213 22.074 521.511	3.590 1.101 5.525 999 1.083 957 2.423 342 6.275 22.295 523.677	3.626 1.112 5.580 1.099 967 2.447 345 6.338 22.518 525.863	3.662 1.123 5.636 1.019 1.105 977 2.471 348 6.401 22.742 528.069

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Kreis AC	Ansatz 2018 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Teilnrodi	ıkt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-S	tudiu	n"							
enprou	akt 343400 Obergangsmanagement Schule-Berui-S	tuurur								
4	Erträge				E0 000/	E0.000/	400.000/			
414100	Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	193.746,61	205.767	50,00% 108.050	50,00% 108.050	100,00% 216.100	218.261	220.444	222.648
	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke		3.000,00							
	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers.		2.839,32	0						
448500	Erstattungen v. verb. Untern.		21.612,01							
	Zwischensumme		221.197,94	205.767	108.050	108.050	216.100	218.261	220.444	222.648
	Emodicioanine		2211101,04	200.707	100.000	100.000	210.100	210.201	220.444	222.040
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Summe Erträge		221.197,94	205.767	108.050	108.050	216.100	218.261	220.444	222.648
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	(
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	25.450,76 59.238,50	26.021 99.683	13.522 44.538	13.522 44.538	27.044 89.076	27.314 89.967	27.587 90.867	27.863 91.776
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	4.377,35	7.894	3.497	3.498	6.995	7.065	7.136	7.207
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	11.564,83	19.733	8.832	8.831	17.663	17.840	18.018	18.198
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	1.758,26	1.714	935	935	1.870	1.889	1.908	1.927
	Zwsumme Personalaufwendungen		102.389,70	155.045	71.324	71.324	142.648	144.075	145.516	146.971
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.	f	6.187,67	8.686	3.386	3.387	6.773	6.841	6.909	6.978
514100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen	T	1.232,04 7.419,71	1.676 10.362	672 4.058	672 4.059	1.344 8.117	1.357 8.198	1.371 8.280	1.385 8.363
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		109.809,41	165.407	75.382	75.383	150.765	152.273	153.796	155.334
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	15.000	7.500	7.500	15.000	15.150	15.302	15.455
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	f	1.718,96	8.000	4.000	4.000	8.000	8.080	8.161	8.243
531848	Zuschuss a.d. VABW (Weiterleitung Fördermittel)	f	134.892,00	132.000	69.000	69.000	138.000	139.380	140.774	142.182
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		97.910,77							
541130	Dienstreisekosten	f	717,44	800	400	400	800	808	816	824
543110 543120	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften	f	357,85 76,16	640 200	320 100	320 100	640 200	646 202	652 204	659 206
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	i i	0,00	10.000	5.000	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	43,97	200	100	100	200	202	204	206
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	2.257,49	14.500	4.750	4.750	9.500	9.595	9.691	9.788
543985	Veranstaltungen	f	1.495,01	16.000	8.000	8.000	16.000	16.160	16.322	16.485
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	14.570,40	14.000	5.500	5.500	11.000	11.110	11.221	11.333
545821 545831	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten - IT-Fachanwendungen - Projekte -		23.926,16 0,00	24.945	10.400	10.400	20.800	21.008	21.218	21.430
545852	Kostenanteile regionales Übergangsmanagement		0,00	9.500	12.000	12.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	Zwischensumme		387.775,62	411.192	202.452	202.453	404.905	408.954	413.044	417.175
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f		0			0	0	0	C
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		387.775,62	411.192	202.452	202.453	404.905	408.954	413.044	417.175
5	Aufwendungen aus ILV									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	5.508,40	8.027	2.898	2.899	5.797	5.855	5.914	5.973
	ILV ADV (regio iT - infractrukturelle Leistungen)	f	1.582,08 10.767,94	1.695 9.502	889 4.463	888 4.463	1.777 8.926	1.795 9.015	1.813 9.105	1.831
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	10.767,94 2.142,06	9.502 1.972	4.463 808	4.463 808	8.926 1.616	9.015 1.632	9.105 1.648	9.196
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	1.613,87	1.918	874	874	1.748	1.765	1.783	1.801
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.562,19	1.609	772	773	1.545	1.560	1.576	1.592
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	4.283,06	2.325	1.958	1.957	3.915	3.954	3.994	4.034
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.126,16	1.069	277	278	555	561	567	573
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	11.402,00	10.227	5.070	5.070	10.140	10.241	10.343	10.446
	Summe Aufwendungen aus ILV		39.987,76	38.344	18.009	18.010	36.019	36.378	36.743	37.110
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		427.763,38	449.536	220.461	220.463	440.924	445.332	449.787	454.28
	Saldo (Zuschussbedarf)		-206.565,44 ✓	-243.769	-112.411	-112.413	-224.824	-227.071	-229.343	-231.637
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	L .								
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f	0,00	10.000	0	0	0	0	0	(
30.110		Ė	·			_				
	Summe Auszahlungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	
		1								

Sach-	Bezeichnung	_	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018 Ansatz			Ansatz Ansatz		
konto	Determining	freiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
Konto		eiw	€	€	€	€	_	€	€	
	1	=	€	€	₹	€	€	€	€	€
										1
	+									
	Zusammenfassung		145 707 51	E74 707	047 575	047 575	605 450	044 504	047.047	054.000
	Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge		445.737,54 0,00	571.767 0	317.575 0		635.150 0	641.501	647.917 0	654.396 0
	Summe		445.737,54	571.767	317.575				647.917	654.396
	Summe Erträge		445.737,54	571.767	317.575	317.575	635.150	641.501	647.917	654.396
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.558.518,81	2.042.271	1.151.966	961.266	2.113.232	2.131.317	2.149.581	2.168.026
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		247,25	248	124		248	250	253	256
	Summe		1.558.766,06	2.042.519	1.152.090		2.113.480	2.131.567	2.149.834	2.168.282
	Summe Aufwendungen Zahlungswirksamer Saldo		1.558.766,06 -1.112.781,27	2.042.519 -1.470.504	1.152.090 -834.391	961.390 -643.691	2.113.480 -1.478.082	2.131.567 -1.489.816	2.149.834 -1.501.664	2.168.282 -1.513.630
	Zahlungswirksamer Saldo Zahlungsunwirksamer Saldo		-1.112.781,27 -247,25	-1.470.504 -248	-834.391 -124		-1.478.082 -248	-1.489.816 -250		-1.513.630 -256
	Summe		-1.113.028,52	-1.470.752	-834.515	-643.815	-1.478.330			-1.513.886
	Summe Saldo		-1.113.028,52	-1.470.752	-834.515	-643.815	-1.478.330	-1.490.066	-1.501.917	-1.513.886
	Aufwendungen aus ILV		214.195,95	210.918	103.925	103.925	207.850	209.929	212.031	214.149
	Saldo insgesamt		-1.327.224,47	-1.681.670	-938.440	-747.740	-1.686.180	-1.699.995	-1.713.948	-1.728.035

Investitionen Produk	nvestitionen Produkt 030402 Bildungsbüro												
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt						
Investitionsmaßnahn	nvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.000,00						
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.000,00						

A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung

Budgetverantwortung:

Herr Heyn Tel.: 2488

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
Teliprodukt		
Aufgaben/Le	eistungen im Jugendamtsbereich (diff. RU)	123
05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	127
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	133
06.00.03	Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	139
	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU) Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	145 149 151
951310 951320	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspfleg-, Amtsvormund- unf Beistandschaften (diff. RU) Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU) Eingliederungshilfe (diff. RU) Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften (diff. RU) Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	153 157 159 160 161
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	163
Aufgaben/Le	eistungen im Altkreis Aachen/in der gesamten StädteRegion	177
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	179
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	185
	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU) Adoptionsvermittlung (allg. RU)	193 197 198
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	201

Teile	rgebnishaushalt OE 551 A 51 (dif	f. RU)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.653.393,71	10.520.946,00	12.623.162,00	12.220.784,00	12.031.661,00	12.151.978,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.878.300,88	3.909.375,00	4.897.200,00	4.946.172,00	4.995.636,00	5.045.593,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.707,89	1.700.000,00	1.740.000,00	1.757.400,00	1.774.974,00	1.792.724,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.528,16	368.670,00	389.170,00	393.062,00	396.992,00	400.962,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	219.495,76	144.500,00	182.500,00	184.325,00	186.169,00	188.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.126,42	610,00	4.021,00	4.061,00	4.102,00	4.143,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.044.552,82	16.644.601,00	19.836.553,00	19.506.309,00	19.390.044,00	19.583.945,00
11	- Personalaufwendungen	-13.438.592,18	-14.526.237,00	-16.042.471,00	-16.202.895,00	-16.364.924,00	-16.528.574,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-193.268,78	-295.381,00	-252.781,00	-255.309,00	-257.862,00	-260.440,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.365.027,02	-1.359.650,00	-1.451.710,00	-1.466.227,00	-1.480.889,00	-1.495.697,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-415.368,28	-252.762,00	-272.005,00	-274.721,00	-277.464,00	-280.235,00
15	- Transferaufwendungen	-17.854.325,95	-19.201.128,00	-20.794.366,00	-21.006.299,00	-21.216.312,00	-21.428.422,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953.754,73	-826.281,00	-840.078,00	-848.480,00	-856.963,00	-865.531,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.220.336,94	-36.461.439,00	-39.653.411,00	-40.053.931,00	-40.454.414,00	-40.858.899,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.175.784,12	-19.816.838,00	-19.816.858,00	-20.547.622,00	-21.064.370,00	-21.274.954,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-18.175.784,12	-19.816.838,00	-19.816.858,00	-20.547.622,00	-21.064.370,00	-21.274.954,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-18.175.784,12	-19.816.838,00	-19.816.858,00	-20.547.622,00	-21.064.370,00	-21.274.954,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.122,60	69.555,00	69.555,00	70.251,00	70.953,00	71.663,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746.202,90	-751.126,00	-722.327,00	-729.552,00	-736.848,00	-744.219,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.849.864,42	-20.498.409,00	-20.469.630,00	-21.206.923,00	-21.730.265,00	-21.947.510,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfi	inanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. F	RU)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.162.724,78	10.300.000,00	12.374.104,00	11.969.235,00	11.777.597,00	11.895.373,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.497.756,08	3.909.375,00	4.897.200,00	4.946.172,00	4.995.636,00	5.045.593,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.113,09	1.700.000,00	1.740.000,00	1.757.400,00	1.774.974,00	1.792.724,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.245,48	368.670,00	389.170,00	393.062,00	396.992,00	400.962,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.938,27	144.500,00	182.500,00	184.325,00	186.169,00	188.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	276.152,99	610,00	4.021,00	4.061,00	4.102,00	4.143,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	14.307.930,69	16.423.155,00	19.586.995,00	19.254.255,00	19.135.470,00	19.326.825,00
10	- Personalauszahlungen	-13.655.233,03	-14.526.237,00	-16.042.471,00	-16.202.895,00	-16.364.924,00	-16.528.574,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-224.125,11	-295.381,00	-252.781,00	-255.309,00	-257.862,00	-260.440,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.401.740,39	-1.359.650,00	-1.451.710,00	-1.466.227,00	-1.480.889,00	-1.495.697,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.776.312,84	-19.080.655,00	-20.650.010,00	-20.860.500,00	-21.069.055,00	-21.279.692,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-998.532,73	-826.281,00	-840.078,00	-848.480,00	-856.963,00	-865.531,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-34.055.944,10	-36.088.204,00	-39.237.050,00	-39.633.411,00	-40.029.693,00	-40.429.934,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-19.748.013,41	-19.665.049,00	-19.650.055,00	-20.379.156,00	-20.894.223,00	-21.103.109,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.259,50	3.992.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	203.869,50	3.992.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-364.915,10	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.757,44	-6.700.000,00	-11.157.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.465,48	-445.000,00	-575.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-114.189,64	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-554.327,66	-8.255.000,00	-11.812.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-350.458,16	-4.262.379,00	-6.039.379,00	-85.000,00	-85.000,00	-5.000,00

Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

- Auszahlung der Vorschussleistung max. bis zum 18. Lebensjahr
- Überprüfung und Inanspruchnahme des Unterhaltspflichtigen
- Aufrechnung mit Ansprüchen anderer Sozialleistungsträger
- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil

Zielsetzung:

- Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter oder Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen innerhalb von 4 Wochen nach Eingang eines entscheidungsreifen Antrages.
- Regelmäßige Überprüfung der nicht oder nicht in vollem Umfang zahlungsfähigen Unterhaltspflichtigen zur Stabilisierung der Rückgriffquote von 15,00%

Zielgruppen:

- Kinder bis 18 Jahre im Jugendamtsbereich, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben
- Unterhaltspflichtige
- Sozialleistungsträger

	Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - n aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibunger verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendunge 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget z Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen tungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Au 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefass Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 2 zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen 421103 421103 421112,421104 und 422105 	n und ILV (interne Leistungs- en (SK 545821, 545831 u. zusammengefasst. aus laufender Verwal- is Investitions- und isnahme von SK 011002, ist. 1 (2) GemHVO wie folgt

Personelle Ausstattung								
	Zahl der Stelle	en	tatsächlich besetzt					
	2018	2017	2016					
Stellenanteile ingesamt	3,090	2,000	2,090					
davon								
Beamte	1,590	0,900	1,590					
tariflich Beschäftigte	1,500	1,100	0,500					

Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)

Erläuterungen:

In der Zeit vom 01.01.2002 bis 30.06.2017 galt ein Finanzierungsschlüssel für die aufzubringenden Geldleistungen nach dem UVG von 33,3 % Bund, 13,3 % Land und 53,3 % Kommunen. Im gleichen Verhältnis werden die Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltszahlungen auf Bund, Land und Kommune aufgeteilt. Die haushaltsmäßige Abwicklung der Leistungen nach dem UVG wurde mit Runderlass des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit vom 31.05.1999 -IV B 1 - 60223.7 - geregelt. Danach habendie zuständigen Kommunen die gesamten Unterhaltsleistungen zu veranschlagen und zu buchen. Die Rückeinnahmen nach §7 UVG sind zu veranschlagen und bis zum 10. eines jeden Monats an das Land abzuführen.

Berücksichtigt in den Entwurfsansätzen sind die veränderten Finanzierungsanteile. Nach der erfolgten Neuregelung durch das Land erstattet das Land die Hälfte des nach Abzug des auf 40% erhöhten Bundesanteils verbleibenden Aufwands, so dass der Landesanteil auf 30% steigt. Zusammen mit dem Bundesanteil ergibt sich eine Erstattungsquote von 70%. Daneben verringert sich geringfügig auch die Abführung der Rückeinnahmen auf 50%.

Zum 01.07.2017 wurde eine Reform des UVG vorgenommen, die künftig den Anspruch auf UVG-Leistungen von der Geburt bis zur Volljährigkeit durchgehend gewährleisten. Dies entspricht einer Verdreifachung der bisherigen Höchstbezugsdauer (bisher 72 Monate bzw. 6 Jahre).

Das Gesetz tritt rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft; ab diesem Zeitpunkt rechnen die Jugendämter mit einer Verdoppelung der Fallzahlen, mittelfristig mit einer Verdreifachung.

Damit einher geht ein Personalmehrbedarf. Die Ertrags- und Aufwandsansätze im Haushaltsentwurf wurden entsprechend angepasst.

Teile	rgebnishaushalt Produkt 050701	Aufgaben	/Leistunge	n nach de	m UVG (d	iff. RU)	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	480.801,24	767.875,00	1.198.700,00	1.210.687,00	1.222.795,00	1.235.024,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	548.844,52	767.875,00	1.198.700,00	1.210.687,00	1.222.795,00	1.235.024,00
11	- Personalaufwendungen	-114.337,19	-171.746,00	-241.186,00	-243.598,00	-246.034,00	-248.494,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.161,51	-35.111,00	-22.788,00	-23.016,00	-23.246,00	-23.479,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-103.664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-613.149,94	-922.875,00	-1.484.500,00	-1.499.345,00	-1.514.338,00	-1.529.482,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,45	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-844.321,13	-1.130.232,00	-1.748.974,00	-1.766.464,00	-1.784.128,00	-1.801.970,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-295.476,61	-362.357,00	-550.274,00	-555.777,00	-561.333,00	-566.946,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-295.476,61	-362.357,00	-550.274,00	-555.777,00	-561.333,00	-566.946,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-295.476,61	-362.357,00	-550.274,00	-555.777,00	-561.333,00	-566.946,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.808,87	-23.964,00	-23.048,00	-23.279,00	-23.512,00	-23.746,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-319.285,48	-386.321,00	-573.322,00	-579.056,00	-584.845,00	-590.692,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 050701 Au	fgaben/Le	eistungen	nach dem	UVG (diff	. RU)	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	369.079,66	767.875,00	1.198.700,00	1.210.687,00	1.222.795,00	1.235.024,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	369.079,66	767.875,00	1.198.700,00	1.210.687,00	1.222.795,00	1.235.024,00
10	- Personalauszahlungen	-119.629,39	-171.746,00	-241.186,00	-243.598,00	-246.034,00	-248.494,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.265,29	-35.111,00	-22.788,00	-23.016,00	-23.246,00	-23.479,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-605.008,08	-922.875,00	-1.484.500,00	-1.499.345,00	-1.514.338,00	-1.529.482,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,45	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-739.911,21	-1.130.232,00	-1.748.974,00	-1.766.464,00	-1.784.128,00	-1.801.970,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-370.831,55	-362.357,00	-550.274,00	-555.777,00	-561.333,00	-566.946,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00

A critique California Cal	Left	rträge ahlungswirksame Erträge rstattungen vom Land (UVG) ückeinnahmen (UVG) ückeinnahmen (UVG) ückeinnahmen UVG (privat-rechtlich) rsätze Dritter rträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen orderungen wischensumme ahlungsunwirksame Erträge rträge aus der Auflösung oder Herabsetzung on Wertberichtigungen auf Forderungen wischensumme umme Erträge ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte	freiwilli	€ 273.351,89 175.416,18 16.654,72 11.801,00 3.577,45 68.043,28 548.844,52 0,00 0,00	€ 623.500 0 7.500 129.375 7.500 0 767.875	966.700 10.000 7.500 207.000 7.500 0	0 0 0 0 0	966.700 10.000 7.500 207.000 7.500	976.367 10.100 7.575 209.070 7.575	986.131 10.201 7.651 211.161 7.651	995.992 10.303 7.728 213.273 7.728 0 1.235.024
Enrique	Zal 421103 Ers 421104 Rü 421105 Rü 421112 Rü 4211130 Ers 458301 Ert 500001 Per 501100 Ber 501200 Ger 502200 Ber 503200 Sor 504100 Ber 5112100 Ber	ahlungswirksame Erträge rstattungen vom Land (UVG) ückeinnahmen (UVG) ückeinnahmen (UVG) ückeinnahmen (UVG-Leistungen ückforderung von UVG-Leistungen ückeinnahmen UVG (privat-rechtlich) rsätze Dritter rträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen orderungen wischensumme ahlungsunwirksame Erträge rträge aus der Auflösung oder Herabsetzung on Wertberichtigungen auf Forderungen wischensumme umme Erträge ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte	Ifrem	273.351,89 175.416,18 16.654,72 11.801,00 3.577,45 68.043,28 548.844,52	623.500 0 7.500 129.375 7.500 0	966.700 10.000 7.500 207.000 7.500 0	0 0 0 0 0	966.700 10.000 7.500 207.000 7.500	976.367 10.100 7.575 209.070 7.575	986.131 10.201 7.651 211.161 7.651	995.992 10.303 7.728 213.273 7.728
Enrique	Zal 421103 Ers 421104 Rü 421105 Rü 421112 Rü 4211130 Ers 458301 Ert 500001 Per 501100 Ber 501200 Ger 502200 Ber 503200 Sor 504100 Ber 5112100 Ber	ahlungswirksame Erträge rstattungen vom Land (UVG) ückeinnahmen (UVG) ückeinnahmen (UVG) ückeinnahmen (UVG-Leistungen ückforderung von UVG-Leistungen ückeinnahmen UVG (privat-rechtlich) rsätze Dritter rträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen orderungen wischensumme ahlungsunwirksame Erträge rträge aus der Auflösung oder Herabsetzung on Wertberichtigungen auf Forderungen wischensumme umme Erträge ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		175.416,18 16.654,72 11.801,00 3.577,45 68.043,28 548.844,52	7.500 129.375 7.500 0 767.875	10.000 7.500 207.000 7.500 0	0 0 0 0	966.700 10.000 7.500 207.000 7.500	10.100 7.575 209.070 7.575	10.201 7.651 211.161 7.651	10.303 7.728 213.273 7.728
Authorspective and Entropy	Zal 421103 Ers 421104 Rü 421105 Rü 421112 Rü 4211130 Ers 458301 Ert 500001 Per 501100 Ber 501200 Ger 502200 Ber 503200 Sor 504100 Ber 5112100 Ber	ahlungswirksame Erträge rstattungen vom Land (UVG) ückeinnahmen (UVG) ückeinnahmen (UVG) ückeinnahmen (UVG-Leistungen ückforderung von UVG-Leistungen ückeinnahmen UVG (privat-rechtlich) rsätze Dritter rträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen orderungen wischensumme ahlungsunwirksame Erträge rträge aus der Auflösung oder Herabsetzung on Wertberichtigungen auf Forderungen wischensumme umme Erträge ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		175.416,18 16.654,72 11.801,00 3.577,45 68.043,28 548.844,52	7.500 129.375 7.500 0 767.875	10.000 7.500 207.000 7.500 0	0 0 0 0	10.000 7.500 207.000 7.500	10.100 7.575 209.070 7.575	10.201 7.651 211.161 7.651	10.303 7.728 213.273 7.728
273.51.69 630.00 966.700 970.807 990.101 990.702 970.807 990.101 990.702 970.807 990.101 990.702 970.807 990.101 990.702 970.807 990.101 990.702 970.807 990.702 990	421103 Ers 421104 Rü 421105 Rü 421112 Rü 421113 Ers 458301 Ert 458301 Ert Zu 458303 Ert vor Zu 500001 Pe 501100 Be 501200 Ge 502200 Be 503200 So 504100 Be 5112100 Be	rstattungen vom Land (UVG) ückeinnahmen (UVG) ückeinnahmen (UVG) ückeinnahmen UVG (privat-rechtlich) rsätze Dritter rträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen orderungen wischensumme ahlungsunwirksame Erträge rträge aus der Auflösung oder Herabsetzung on Wertberichtigungen auf Forderungen wischensumme umme Erträge ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		175.416,18 16.654,72 11.801,00 3.577,45 68.043,28 548.844,52	7.500 129.375 7.500 0 767.875	10.000 7.500 207.000 7.500 0	0 0 0 0	10.000 7.500 207.000 7.500	10.100 7.575 209.070 7.575	10.201 7.651 211.161 7.651	10.303 7.728 213.273 7.728
Agriculture Agriculture	421104 Rü 421105 Rü 421112 Rü 421112 Rü 421130 Ers 458301 Ert For Zw Zal 458303 Ert vor Zu 500001 Per 501100 Ber 501200 Ger 502200 Ber 503200 Sor 504100 Ber Zw 512100 Ber 5112100 Ber 51200 Ber 51200 Ber 503200 Sor	ückeinnahmen (UVG) ückforderung von UVG-Leistungen ückeinnahmen UVG (privat-rechtlich) rsätze Dritter rträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen orderungen wischensumme ahlungsunwirksame Erträge rträge aus der Auflösung oder Herabsetzung on Wertberichtigungen auf Forderungen wischensumme umme Erträge ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		175.416,18 16.654,72 11.801,00 3.577,45 68.043,28 548.844,52	7.500 129.375 7.500 0 767.875	10.000 7.500 207.000 7.500 0	0 0 0 0	10.000 7.500 207.000 7.500	10.100 7.575 209.070 7.575	10.201 7.651 211.161 7.651	10.303 7.728 213.273 7.728
Authority Auth	421105 Rü 421112 Rü 421130 Ers 458301 Ert Foi Zw Zai 458303 Ert vor Zu 500001 Pe 501100 Be 501200 Ge 502200 Be 503200 So 504100 Be 512100 Be 5114100 Be 51200 Ge	ückforderung von UVG-Leistungen ückeinnahmen UVG (privat-rechtlich) rsätze Dritter rträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen orderungen wischensumme ahlungsunwirksame Erträge rträge aus der Auflösung oder Herabsetzung on Wertberichtigungen auf Forderungen wischensumme umme Erträge ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		16.654,72 11.801,00 3.577,45 68.043,28 548.844,52	129.375 7.500 0 767.875	7.500 207.000 7.500 0 1.198.700	0 0 0	7.500 207.000 7.500	7.575 209.070 7.575 0	7.651 211.161 7.651	7.728 213.273 7.728 0
24112 Sociementer IV/G (privare retificity) 3.677,60 7.500 7	421112 Rü 421130 Ers 421130 Ers 458301 Ert Foi Zw Zal 458303 Ert vor Zw Su 5 Au Zal 500001 Pei 501100 Bei 501200 Ge 502200 Bei 503200 So 504100 Bei Zw 512100 Bei 514100 Bei Zw	ückeinnahmen UVG (privat-rechtlich) rsätze Dritter rträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen orderungen wischensumme ahlungsunwirksame Erträge rträge aus der Auflösung oder Herabsetzung on Wertberichtigungen auf Forderungen wischensumme umme Erträge ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		11.801,00 3.577,45 68.043,28 548.844,52 0,00	129.375 7.500 0 767.875	207.000 7.500 0 1.198.700	0	207.000 7.500 0	209.070 7.575 0	211.161 7.651 0	213.273 7.728 0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	421130 Ers 458301 Ert Foi Zw Zal 458303 Ert vor Zw Su 500001 Per 501100 Ber 501200 Ger 502200 Ber 503200 Sor 504100 Ber Zw 512100 Ber 5114100 Ber Zw	rsätze Dritter rträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen orderungen wischensumme ahlungsunwirksame Erträge rträge aus der Auflösung oder Herabsetzung on Wertberichtigungen auf Forderungen wischensumme umme Erträge ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		3.577,45 68.043,28 548.844,52 0,00	7.500 0 767.875	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728 0
185300 Carlogo and incorgosportingeron box disserved Carlogo and incorporatingeron box disserved Carlogo and Foreign Carlo	458301 Ert For Zw Zal 458303 Ert vor Zw Su Su 500001 Pe 501100 Be: 501200 Ge 502200 Bei 503200 So: 504100 Bei Zw 514100 Bei 514100 Bei	rträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen orderungen wischensumme ahlungsunwirksame Erträge rträge aus der Auflösung oder Herabsetzung on Wertberichtigungen auf Forderungen wischensumme umme Erträge ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		68.043,28 548.844,52 0,00	7 67.875	1.198.700	0	0	0	0	0
Sovientingen	Zw Zal 458303 Ert vor Zw Su Su 500001 Per 501100 Ber 501200 Ger 502200 Ber 503200 Sor 504100 Ber Zw 512100 Ber 512100 Ber Zw Zw Zw Zw Zw Zw Zw Zw Zw Zw Zw Zw Zw	wischensumme ahlungsunwirksame Erträge rträge aus der Auflösung oder Herabsetzung on Wertberichtigungen auf Forderungen wischensumme umme Erträge ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		548.844,52 0,00 0,00	767.875	1.198.700		-		-	
2	Zw Zal 458303 Ert vor Zw Su Su 500001 Pe 501100 Be 501200 Ge 502200 So 5024100 Bei Zw 512100 Bei 514100 Bei Zw	wischensumme ahlungsunwirksame Erträge rträge aus der Auflösung oder Herabsetzung on Wertberichtigungen auf Forderungen wischensumme umme Erträge ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		548.844,52 0,00 0,00	0		0	1.198.700	1.210.687	1.222.795	1.235.024
Zahlungsunwirksame Erträge	5 Au Zal Suu Zal Suu Zal Suu Zal Suu Zal Suu Zal Sou Zal Sou Sou Sou Sou Sou Sou Sou Sou Suu Zal Suu Suu Suu Suu Suu Suu Suu Suu Suu Su	ahlungsunwirksame Erträge rträge aus der Auflösung oder Herabsetzung on Wertberichtigungen auf Forderungen wischensumme umme Erträge ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0		0	1.198.700	1.210.687	1.222.795	1.235.024
Zahlungsunwirksame Erträge	5 Au Zal Suu Zal Suu Zal Suu Zal Suu Zal Suu Zal Sou Zal Sou Sou Sou Sou Sou Sou Sou Sou Suu Zal Suu Suu Suu Suu Suu Suu Suu Suu Suu Su	ahlungsunwirksame Erträge rträge aus der Auflösung oder Herabsetzung on Wertberichtigungen auf Forderungen wischensumme umme Erträge ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0		0	1.198.700	1.210.687	1.222.795	1.235.024
Assession Control of Proceedings Control of Processing Control of Proc	458303 Ert vor Zw Su 5 Au Zal 500001 Pe 501100 Be 501200 Ge 502200 Be 503200 So 504100 Be Zw 512100 Be 514100 Be Zw 5124100 Be 5124100 Be Zw	rträge aus der Auflösung oder Herabsetzung on Wertberichtigungen auf Forderungen wischensumme umme Erträge ufwendungen anlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		0,00		0					
Assession Control of Proceedings Control of Processing Control of Proc	458303 Ert vor Zw Su 5 Au Zal 500001 Pe 501100 Be 501200 Ge 502200 Be 503200 So 504100 Be Zw 512100 Be 514100 Be Zw 5124100 Be 5124100 Be Zw	rträge aus der Auflösung oder Herabsetzung on Wertberichtigungen auf Forderungen wischensumme umme Erträge ufwendungen anlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		0,00		0					
Swischensumme	5 Au Zal 500001 Per 501100 Ber 501200 Ge 502200 Ber 503200 Sor 504100 Ber 512100 Ber	on Wertberichtigungen auf Forderungen wischensumme umme Erträge ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		0,00		0					
Numme Etrings	5 Au Zal 500001 Per 501200 Ge 502200 Ber 503200 So 504100 Ber 5112100 Ber 5114100 Ber 5114	wischensumme umme Erträge ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0		0	0	0	0	0
Summe Errings	5 Au 2ai 500001 Pei 501100 Bei 501200 Ge 502200 Bei 503200 So 504100 Bei 2w 512100 Bei 514100 Bei	umme Erträge ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte			0						
S Autwendungen Zahlungswirksame Autwendungen Carbingswirksame Autwendungen Common Strate Stra	5 Au Zal 500001 Pe 501100 Ge 501200 Ge 502200 Bei 503200 So 504100 Bei Zw 512100 Bei 514100 Bei	ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		548.844,52		0	0	0	0	0	0
S Autwendungen Zahlungswirksame Autwendungen Carbingswirksame Autwendungen Common Strate Stra	5 Au Zal 500001 Pe 501100 Ge 501200 Ge 502200 Bei 503200 So 504100 Bei Zw 512100 Bei 514100 Bei	ufwendungen ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		548.844,52							
Zahlungswirksame Aufwendungen	Zai 500001 Pei 501100 Bei 501200 Ge 503200 Soi 503200 Soi Zw 512100 Bei 514100 Bei Zw Zw Zw Zw Zw Zw Zw Z	ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte			767.875	1.198.700	0	1.198.700	1.210.687	1.222.795	1.235.024
Zahlungswirksame Aufwendungen	Zai 500001 Pei 501100 Bei 501200 Ge 503200 Soi 503200 Soi Zw 512100 Bei 514100 Bei Zw Zw Zw Zw Zw Zw Zw Z	ahlungswirksame Aufwendungen ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte									
Description Description	500001 Pei 501100 Bei 501200 Ge 502200 Bei 503200 Soi 504100 Bei 512100 Bei 514100 Bei	ersonalaufwendungen ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte	i l	+							
Section Sect	501100 Be: 501200 Ge 502200 Be: 503200 So: 504100 Be: 512100 Be: 514100 Be: Zw	ezüge Beamte ehalt Tariflich Beschäftigte		0.00	n	n	n	n	n	n	0
Solition Carbon Traffich Beschäftige 38.867.68 60.887 125.325 0 125.325 126.785 127.844 128.00220 Bertinger Familich Beschäftige 31.541, 0 4.822 8.844 0 9.849 9.389 10.088 10.088 10.080 10.08	501200 Ge 502200 Bei 503200 So 504100 Bei 2w 512100 Bei 514100 Bei 2w	ehalt Tariflich Beschäftigte						Ü			78.219
Setzing Tarifich Reschäftigte (ZVK) 3.154.10 4.822 9.841 0 9.841 9.333 10.038 10.038 10.038 10.0300 Soziaves: Tarifich Beschäftigte 8.072.15 12.055 24.051 0.0 2.505 2.500 0.5.200 5.300 5.306 5.500 2.5.301 25.001 2.5.301 2.	502200 Bei 503200 So: 504100 Bei Zw 512100 Bei 514100 Bei Zw										129.122
803200 Sozialwers. Tarfitric Beschäftigie 3.12.81 1.26.95 24.851 0 24.851 25.100 25.351 25.00 25.351 25.00 25.351 25.00 25.351 25.00 25.351 25.00 25.351 25.00 25.351 25.00 25.351 25.00 25.351 25.00 25.351 25.00 25.351 25.00 25.351 25.00 25.351 25.00 25.351 25.00	503200 So: 504100 Bei Zw 512100 Bei 514100 Bei Zw										10.138
2x-summe Personal-unkendungen 114.337,19 171.746 241.186 0 241.186 243.586 246.034 248 248 248 248 249 2	512100 Bei 514100 Bei Zw	ozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.072,15	12.055	24.851	0	24.851	25.100	25.351	25.605
11.049.40 29.431 19.014	512100 Bei 514100 Bei Zw	eihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.125,81	5.809	5.250	0	5.250	5.303	5.356	5.410
Settled Settle	514100 Bei Zw			114.337,19			0	241.186		246.034	248.494
Zw. summe Versorgungsaufwendungen	Zw										19.590
Summe Personal- und Versorgrupsaufwendungen 127.488.70 206.857 263.974 0 263.974 266.614 269.260 271.533001 Estutungen and sat Land 37.104.33 60.375 103.500 0 103.500 104.535 105.680 106.533 106.539 1											3.889
S33901 Eistattungen and as Land	Su										23.479
Sasting Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- 576,045,61 862,500 1.381,000 0 1.381,000 1.394,810 1.408,758 1.422 1.543,510 1.408,758 1.422 1.543,510 1.408,758 1.422 1.543,510 1.394,810 1.408,758 1.422 1.543,511 1.408,758 1.422 1.543,511 1.408,758 1.422 1.543,511 1.408,758 1.422 1.543,511 1.408,758 1.422 1.543,511 1.408,758 1.422 1.543,511 1.408,758 1.422 1.543,511 1.408,758 1.422 1.543,511 1.543											271.973
gesetz				37.104,33	60.375	103.500	0	103.500	104.535	105.580	106.636
543150 Sachverstandigen- und Gerichtskosten 8,45 500 500 0 0 0 0 0 0				E76 04E 61	962 500	1 201 000	0	1 291 000	1 204 910	1 400 750	1.422.846
545821 T-Facharwendungen - Ifd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0											515
T-Facharwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0											0
Zwischensumme											0
Zahlungsunwirksame Aufwendungen				2,00	_			_			
Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
S47100 Wertver\u00e4nderungen bei Sacharlagen	Zw	wischensumme		740.657,09	1.130.232	1.748.974	0	1.748.974	1.766.464	1.784.128	1.801.970
S47100 Wertver\u00e4nderungen bei Sacharlagen											
115.343,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0.00	0	0	0	0	0	0	0
S73120 AlfA auf Forderungen und sonst. VG		· ·									0
Wertberichtigung 6.730,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0				113.343,31	0	0	0	U	0	U	
Zwischensumme				6 730 36	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	(**	vortice from tageting)		0.700,00	ŭ	J	- 0	Ü	J	Ŭ	
5 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	Zw	wischensumme		122.073,87	0	0	0	0	0	0	0
5 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen				·							
Deziehungen S81100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.804,88 5.545 4.286 0 4.286 4.329 4.372 4.572 4.581101 ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) 1.097,87 1.175 1.319 0 1.319 1.332 1.345 1.581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.438,71 6.565 6.598 0 6.598 6.664 6.731 6.581102 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.519,60 1.362 1.193 0 1.193 1.205 1.217 1.581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.196,82 1.429 1.616 0 1.616 1.632 1.648 1.581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.017,58 1.082 1.075 0 1.075 1.086 1.097 1.581400 Aufwendungen aus ILV (Portckerei) 1.890,60 1.288 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 735,81 682 658 0 658 665 672 665 672 672 673 6	Su	umme Aufwendungen		862.730,96	1.130.232	1.748.974	0	1.748.974	1.766.464	1.784.128	1.801.970
Deziehungen S81100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.804,88 5.545 4.286 0 4.286 4.329 4.372 4.572 4.581101 ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) 1.097,87 1.175 1.319 0 1.319 1.332 1.345 1.581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.438,71 6.565 6.598 0 6.598 6.664 6.731 6.581102 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.519,60 1.362 1.193 0 1.193 1.205 1.217 1.581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.196,82 1.429 1.616 0 1.616 1.632 1.648 1.581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.017,58 1.082 1.075 0 1.075 1.086 1.097 1.581400 Aufwendungen aus ILV (Portckerei) 1.890,60 1.288 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 735,81 682 658 0 658 665 672 665 672 672 673 6											
S81100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.804,88 5.545 4.286 0 4.286 4.329 4.372 4.371 1.0		•									
1.097,87 1.175 1.319 0 1.319 1.332 1.345 1 1.551102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.438,71 6.565 6.598 0 6.598 6.664 6.731 6 6.58104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.519,60 1.362 1.193 0 1.193 1.205 1.217 1 1.5581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.196,82 1.429 1.616 0 1.616 1.632 1.648 1 1.5581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.017,58 1.082 1.075 0 1.075 1.086 1.097 1 1.581400 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.890,60 1.288 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1 1.428 1 1.581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 735,81 682 658 0 658 665 672 1.581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.107,00 4.836 4.902 0 4.902 4.951 5.001 5 1.5581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.107,00 4.836 4.902 0 4.902 4.951 5.001 5 1.807,639 1.825				3 804 88	E EAE	V 20C	0	V 286	V 33U	A 370	4.416
Sel ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.438,71 6.565 6.598 0 6.598 6.664 6.731 6 6 6 6 6 6 6 6 6											1.358
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.519,60 1.362 1.193 0 1.193 1.205 1.217 1 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.196,82 1.429 1.616 0 1.616 1.632 1.648 1 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.017,58 1.082 1.075 0 1.075 1.086 1.097 1 581400 Aufwendungen aus ILV (Fuckerei) 1.890,60 1.288 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 735,81 682 658 0 658 665 6672 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.107,00 4.836 4.902 0 4.902 4.951 5.001 5 Summe Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 23.808,87 23.964 23.047 0 23.047 23.278 23.511 23 Summe Aufwendungen einschl. ILV 886.539,83 1.154.196 1.772.021 0 1.772.021 1.789.742 1.807.639 1.825											6.798
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.196,82 1.429 1.616 0 1.616 1.632 1.648 1 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.017,58 1.082 1.075 0 1.075 1.086 1.097 1 581400 Aufwendungenaus ILV (Cruckerei) 1.890,60 1.288 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 735,81 682 658 0 658 665 672 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.107,00 4.836 4.902 0 4.902 4.951 5.001 5 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.808,87 23.964 23.047 0 23.047 23.278 23.511 23 Saldo (Zuschussbedarf) -337.695,31 -386.321 -573.321 0 -573.321 -579.055 -584.844 -590 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0											1.229
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.017,58 1.082 1.075 0 1.075 1.086 1.097 1 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.890,60 1.288 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 735,81 682 658 0 658 665 672 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.107,00 4.836 4.902 0 4.902 4.951 5.001 5 Summe Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 23.808,87 23.964 23.047 0 23.047 23.278 23.511 23 Summe Aufwendungen aus ILV (Bebäudemanagement) 23.808,87 23.964 23.047 0 23.047 23.278 23.511 23 Summe Aufwendungen einschl. ILV 886.539,83 1.154.196 1.772.021 0 1.772.021 1.789.742 1.807.639 1.825 Saldo (Zuschussbedarf) -337.695,31 -386.321 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.664</td></t<>											1.664
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.890,60 1.288 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 735,81 682 658 0 658 665 672 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.107,00 4.836 4.902 0 4.902 4.951 5.001 5 Summe Aufwendungen aus Inversitionstätigkeit 23.808,87 23.964 23.047 0 23.047 23.278 23.511 23 Summe Aufwendungen einschl. ILV 886.539,83 1.154.196 1.772.021 0 1.772.021 1.789.742 1.807.639 1.825 Saldo (Zuschussbedarf) -337.695,31 -386.321 -573.321 0 -573.321 -579.055 -584.844 -590 O Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <		, ,									1.108
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.107,00 4.836 4.902 0 4.902 4.951 5.001 5 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.808,87 23.964 23.047 0 23.047 23.278 23.511 23 Summe Aufwendungen einschl. ILV 886.539,83 1.154.196 1.772.021 0 1.772.021 1.789.742 1.807.639 1.825 Saldo (Zuschussbedarf) -337.695,31 -386.321 -573.321 0 -573.321 -579.055 -584.844 -590 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0					1.288	1.400	0	1.400			1.442
Summe Aufwendungen aus											679
Internen Leistungsbeziehungen 23.808,87 23.964 23.047 0 23.047 23.278 23.511 23	581600 Au	ufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.107,00	4.836	4.902	0	4.902	4.951	5.001	5.051
Internen Leistungsbeziehungen 23.808,87 23.964 23.047 0 23.047 23.278 23.511 23		Aufurnahur.									
Summe Aufwendungen einschl. ILV 886.539,83 1.154.196 1.772.021 0 1.772.021 1.789.742 1.807.639 1.825 Saldo (Zuschussbedarf) -337.695,31 -386.321 -573.321 0 -573.321 -579.055 -584.844 -590 O Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				22 200 07	22.064	22.047	•	22.047	22 270	22 544	23.745
Saldo (Zuschussbedarf) -337.695,31 -386.321 -573.321 0 -573.321 -579.055 -584.844 -590 O Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0	int	nemen Leistungsbeziehungen	\vdash	23.000,0/	23.904	23.047	U	23.047	23.218	23.311	23.745
Saldo (Zuschussbedarf) -337.695,31 -386.321 -573.321 0 -573.321 -579.055 -584.844 -590 O Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0	Su	umme Aufwendungen einschl. ILV		886.539,83	1.154.196	1.772.021	0	1.772.021	1.789.742	1.807.639	1.825.715
O Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0											
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Sa	aldo (Zuschussbedarf)		-337.695,31	-386.321	-573.321	0	-573.321	-579.055	-584.844	-590.691
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				1							
							-				
Summe 0,00 0 0 0 0 0	υ81115 Zu	ugange BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
O O O O O O O O O O				2.25	_		_		2		
	Su	umme	\vdash	0,00	0	0	0	0	0	0	0
				+							
			1	-							

Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungs- verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:				

	Zahl der Stelle	en	tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile ingesamt	2,910	2,910	2,910
davon			
Beamte	1,200	1,200	1,200
tariflich Beschäftigte	1,710	1,710	1,710

Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (diff. RU)

Frlä	iute	run	gen:

Teile	rgebnishaushalt Produkt 060001	Zentrale A	ufgaben (diff. RU)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-161.743,33	-168.494,00	-180.130,00	-181.932,00	-183.752,00	-185.589,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.231,12	-27.923,00	-21.727,00	-21.944,00	-22.163,00	-22.385,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.199,61	-65.085,00	-64.385,00	-65.028,00	-65.676,00	-66.332,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.174,06	-261.502,00	-266.242,00	-268.904,00	-271.591,00	-274.306,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.174,06	-261.502,00	-266.242,00	-268.904,00	-271.591,00	-274.306,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-239.174,06	-261.502,00	-266.242,00	-268.904,00	-271.591,00	-274.306,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-239.174,06	-261.502,00	-266.242,00	-268.904,00	-271.591,00	-274.306,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.211,95	-41.485,00	-39.894,00	-40.293,00	-40.695,00	-41.104,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-280.386,01	-302.987,00	-306.136,00	-309.197,00	-312.286,00	-315.410,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil	finanzhaushalt Produkt 060001 Ze	ntrale Aufg	gaben (dif	ff. RU)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-169.009,80	-168.494,00	-180.130,00	-181.932,00	-183.752,00	-185.589,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.932,33	-27.923,00	-21.727,00	-21.944,00	-22.163,00	-22.385,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.596,30	-65.085,00	-64.385,00	-65.028,00	-65.676,00	-66.332,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-251.538,43	-261.502,00	-266.242,00	-268.904,00	-271.591,00	-274.306,00
17	= Saldo aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-251.538,43	-261.502,00	-266.242,00	-268.904,00	-271.591,00	-274.306,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 51

Sach-	Bezeichnung	ig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018	I	Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		f e	€	€	€	€	€	€	€	€
	Patrice and									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
	Lunungowincounic Entrage									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<u> </u>	7-1-1									
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Autoria dominaria									
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		66.573,60	70.114	72.387	0	72.387	73.111	73.842	74.580
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		70.246,12	73.414	80.464	0	80.464	81.269	82.082	82.903
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.489,62	5.813	6.318	0	6.318	6.381	6.445	6.509
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		14.061,50 5.372,49	14.533 4.620	15.955 5.006	0	15.955 5.006	16.115 5.056	16.276 5.107	16.439 5.158
304100	Zwsumme Personalaufwendungen		161.743,33	168.494	180.130	0		181.932	183.752	185.589
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	1	19.446,96	23.406	18.129	0	18.129	18.310	18.493	18.678
	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.784,16	4.517	3.598	0	3.598	3.634	3.670	3.707
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		23.231,12	27.923	21.727	0	21.727	21.944	22.163	22.385
E44400	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		184.974,45	196.417	201.857	0	201.857	203.876	205.915	207.974
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personal- entwicklung		5.194,16	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
541130	Dienstreisekosten		42.047,95	42.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.287,06	3.700	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543120	Bücher und Zeitschriften		1.637,35	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		312,72	320	320		320	323	326	329
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		538,98	4.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) Andere sonstige Geschäftsausgaben		116,39	500	500	0	500	0 505	510	0 515
	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und									
	Institutionen		65,00	65	65	0	65	65	65	65
			200 171 20	224 522	222 242		222.242	222.224	074 504	271 222
\vdash	Zwischensumme		239.174,06	261.502	266.242	0	266.242	268.904	271.591	274.306
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
 	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
 	Summe Aufwendungen		239.174,06	261.502	266.242	0	266.242	268.904	271.591	274.306
	Summe Aufwendungen		239.174,00	201.502	200.242	U	200.242	200.904	271.591	2/4.300
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.589,78	9.603	7.422	0		7.496	7.571	7.647
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	1	1.896,32 12.881,03	2.030 11.368	2.278 11.425	0	2.278 11.425	2.301 11.539	2.324 11.654	2.347 11.771
	ILV ADV (regio iT - Infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1	2.631,29	2.359	2.067	0		2.088	2.109	2.130
581200		1	2.069,96	2.471	2.794	0		2.822	2.850	2.130
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	L	1.759,65	1.873	1.861	0	1.861	1.880	1.899	1.918
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		3.271,50	2.231	2.424	0	2.424	2.448	2.472	2.497
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1	1.272,42	1.179	1.138	0		1.149	1.160	1.172
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1	8.840,00	8.371	8.485	0	8.485	8.570	8.656	8.743
							l			
	Summe Aufwendungen aus									
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.211,95	41.485	39.894	0	39.894	40.293	40.695	41.104
	internen Leistungsbeziehungen									
	<u> </u>		41.211,95 280.386,01	41.485 302.987	39.894 306.136	0	39.894 306.136	40.293 309.197	40.695 312.286	41.104 315.410
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV		280.386,01	302.987	306.136	0	306.136	309.197	312.286	315.410
	internen Leistungsbeziehungen		280.386,01							
0	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV		280.386,01	302.987	306.136	0	306.136	309.197	312.286	315.410
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf)		280.386,01	302.987	306.136	0	306.136 -306.136	309.197	312.286	315.410
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		280.386,01 -280.386,01 /	302.987 - 302.987 0	306.136 -306.136	0	306.136 -306.136	309.197 -309.197	312.286 - 312.286 0	315.410 -315.410
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.386,01 -280.386,01	302.987 -302.987	306.136 -306.136	0	306.136 -306.136	309.197 -309.197	312.286 - 312.286 0	315.410 -315.410
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		280.386,01 -280.386,01 /	302.987 - 302.987 0	306.136 -306.136	0	306.136 -306.136	309.197 -309.197	312.286 - 312.286 0	315.410 -315.410
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		280.386,01 -280.386,01 /	302.987 - 302.987 0	306.136 -306.136	0	306.136 -306.136	309.197 -309.197	312.286 - 312.286 0	315.410 -315.410
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		280.386,01 -280.386,01 /	302.987 - 302.987 0	306.136 -306.136	0	306.136 -306.136	309.197 -309.197	312.286 - 312.286 0	315.410 -315.410
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		280.386,01 -280.386,01 /	302.987 - 302.987 0	306.136 -306.136	0	306.136 -306.136	309.197 -309.197	312.286 - 312.286 0	315.410 -315.410
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		280.386,01 -280.386,01 /	302.987 - 302.987 0	306.136 -306.136	0	306.136 -306.136	309.197 -309.197	312.286 - 312.286 0	315.410 -315.410
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		280.386,01 -280.386,01 /	302.987 - 302.987 0	306.136 -306.136	0	306.136 -306.136	309.197 -309.197	312.286 - 312.286 0	315.410 -315.410
	internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		280.386,01 -280.386,01 /	302.987 - 302.987 0	306.136 -306.136	0	306.136 -306.136	309.197 -309.197	312.286 - 312.286 0	315.410 -315.410

Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

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

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Weiterentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Sozialer Arbeit an Schulen in den Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien im Jugendamtsbereich Baesweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath.

Im Jugendamtsbereich wird nach Abstimmung mit den Jugendamtskommunen die durch das Land Nordrhein-Westfalen anteilig finanzierte Soziale Arbeit an Schulen fortgesetzt.

Die Fachkräfte werden zeitlich befristet bis zum Ende des Jahres 2018 bei A 51 eingesetzt um so die Soziale Arbeit an Schulen mit den Aufgaben der Sozialen Dienste zielführend im Sinne einer integrierten und ganzheitlichen Sozialarbeit zu vernetzen. Die Koordination, Steuerung und Qualitätssicherung der verschiedenen Schulformen wird von A 51 wahrgenommen.

Dieser Prozess wird von einer Koordinatorin, in Abstimmung mit der Amtsleitung initiiert, gesteuert und begleitet. So können der notwendige Fachaustausch, die kurzen Wege der Vernetzung, das ausreichende Wissen um die Entwicklungen in der öffentlichen Jugendhilfe sowie die verantwortliche Einbindung in das Netzwerk Jugendhilfe-Schule gelingen.

Soziale Arbeit an Schulen fördert eine erfolgreiche Integration von Flüchtlingen in der Schule.

Seit Mai 2016 wurde die Schulsozialarbeit aufgrund der Flüchtlingssituation im Jugendamtsbereich der StädteRegion erweitert um die Integration der jungen Menschen in der Lebenswelt "Schule" zu fördern.

Die weitergehende Soziale Arbeite an Schulen in Trägerschaft der StädteRegion wird bei A 40 - Schulverwaltung durchgeführt.

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler/innen an den o.a. Schulen im Jugendamtsbereich
- Lehrer/innen
- Eltern bzw. Personenberechtigte
- Schüler/innen mit Migrationshintergrund in Zusammenhang mit der Flüchtlingsbewegung.

	Bewirtschaftungsregeln						
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 						

Personelle Ausstattung							
	Zahl der Stell	tatsächlich besetzt					
	2018	2017	2016				
Stellenanteile ingesamt	4,050	4,350	4,050				
davon							
Beamte	0,150	0,150	0,150				
tariflich Beschäftigte	3,900	4,200	3,900				

Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Erläuterungen:

Zu A/501100 "Personalaufwendungen":

Diese Positionen berücksichtigen den personellen Mehrbedarf um eine 0,5 Fachkraftstelle entsprechend dem Beschluss des Städteregionstages vom 22.10.2015 (SV-Nr. 2015/0353).

Teile	ergebnishaushalt Produkt 060003	Schulsozia	larbeit (d	iff. RU)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-232.872,47	-228.576,00	-235.430,00	-237.785,00	-240.163,00	-242.565,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.179,87	-3.877,00	-3.171,00	-3.202,00	-3.234,00	-3.266,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.052,34	-232.453,00	-238.601,00	-240.987,00	-243.397,00	-245.831,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.052,34	-232.453,00	-238.601,00	-240.987,00	-243.397,00	-245.831,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-236.052,34	-232.453,00	-238.601,00	-240.987,00	-243.397,00	-245.831,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-236.052,34	-232.453,00	-238.601,00	-240.987,00	-243.397,00	-245.831,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.054,60	67.055,00	67.055,00	67.726,00	68.403,00	69.087,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.076,30	-47.385,00	-45.568,00	-46.025,00	-46.485,00	-46.950,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-216.074,04	-212.783,00	-217.114,00	-219.286,00	-221.479,00	-223.694,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 060003 Sch	nulsozialar	beit (diff	. RU)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-236.677,38	-228.576,00	-235.430,00	-237.785,00	-240.163,00	-242.565,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.688,16	-3.877,00	-3.171,00	-3.202,00	-3.234,00	-3.266,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-240.365,54	-232.453,00	-238.601,00	-240.987,00	-243.397,00	-245.831,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-240.365,54	-232.453,00	-238.601,00	-240.987,00	-243.397,00	-245.831,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Sach-	Bezeichnung	1_	Ergebnis	Ancatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ancatz	Ansatz
	Bezeichnung	reiwillig	2016	Ansatz 2017	Kreis AC	Stadt AC	incaccomt	2019	Ansatz 2020	2021
konto		N.					insgesamt			
		Ĕ	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwicehengumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	U	U	U	U	U	U	
	Zahlungaunwirkaama Erträga									
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00		U		U			
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ertrage		0,00	•	•	•	•	•	•	
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
	Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit)		67.054,60	67.055	67.055	0	67.055	67.726	68.403	69.087
401100	Entrage duo iev (Condiscellation)		07.004,00	07.000	07.000	Ü	07.000	07.720	00.400	00.007
	Summe Erträge aus ILV		67.054,60	67.055	67.055	0	67.055	67.726	68.403	69.087
	Outside Littings and 124		07.004,00	07.000	01.000	•	07.000	07.1720	00.400	00.007
	Summe Erträge einschl. ILV		67.054,60	67.055	67.055	0	67.055	67.726	68.403	69.087
	Summe Entrage emischi. IEV	-	07.034,00	07.033	07.055	•	07.055	07.720	00.403	03.007
5	Aufwendungen	1	+							
ا ا	Zahlungswirksame Aufwendungen	1	+							
500001	Personalaufwendungen	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte	1	9.982,44	9.736	10.564	0	10.564	10.671	10.778	10.886
	Gehalt Tariflich Beschäftigte	1	173.818,12	170.850	175.543	0	175.543	177.298	179.071	180.862
501200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1	173.818,12	170.850	175.543	0	175.543	177.298	179.071	180.862
502200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1	13.567,54 34.820,61	33.821	34.808	0	34.808	35.156	35.508	35.863
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1	683,76	641	731	0	731	738	35.508 745	752
304100	Zwsumme Personalaufwendungen		232.872,47	228.576	235.430	0	235.430	237.785	240.163	242.565
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-	2.651,85	3.250	2.646	0	2.646	2.672	2.699	2.726
514100			528,02	627	525	0	525	530	535	540
314100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		3.179,87	3.877	3.171	0	3.171	3.202	3.234	3.266
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		236.052,34	232.453	238.601	0	238.601	240.987	243.397	245.831
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	232.433	230.001	0	230.001	240.907	243.397	243.031
	· ·		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	U	U	U	U	U	U	0
	7i. ah anaumma		226 052 24	222 452	220 004	•	220 004	240.007	242 207	245 024
	Zwischensumme		236.052,34	232.453	238.601	0	238.601	240.987	243.397	245.831
	7-1-1									
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	7		0.00			•	0	•		
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	U	0	0	0
	Summa Aufwandungan		226 052 24	222 452	220 604	0	220 004	240.007	242 207	245 024
	Summe Aufwendungen		236.052,34	232.453	238.601	U	238.601	240.987	243.397	245.831
5	Autuandunaan aua intarnan Laiatunaa									
, j	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
E04400	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7 500 00	40.000	0.477	0	0.477	0.500	0.040	0.704
			7.526,23	10.968 2.315	8.477 2.598	0	8.477	8.562	8.648	8.734
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.162,47				2.598	2.624	2.650	2.677
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		14.713,84 3.005,59	12.985 2.695	13.050	0	13.050 2.361	13.181 2.385	13.313	13.446
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1	2.365,42	2.695	2.361 3.192	0	3.192	3.224	2.409 3.256	2.433 3.289
		 				0	3.192 2.127			
581300 581400		 	2.008,49	2.140	2.127	0		2.148	2.169	2.191
581400	` ' '		3.739,71 1.455,55	2.549 1.347	2.770 1.300	0	2.770 1.300	2.798 1.313	2.826 1.326	2.854
581500	Aufwendungen aus ILV (Funrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1	1.455,55	9.563	9.693	0	9.693	9.790	9.888	1.339 9.987
50 1000	Admendingen aus inv (Gebaudemanagement)	1	10.099,00	9.003	9.093	U	9.093	9.790	9.008	9.987
	Summe Aufwendungen aus	1								
	internen Leistungsbeziehungen		47.076,30	47.385	45.568	0	45.568	46.025	46.485	46.950
	miterian Leistungsbeziehungen	1	41.010,30	47.305	43.308	U	43.308	40.025	40.405	40.930
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1	283.128,64	279.838	284.169	0	284.169	287.012	289.882	292.781
-	Cumine Aufwendungen eilischt. ILV	1	203.120,04	213.038	204.109	U	204.109	201.012	203.002	232.101
	Saldo (Zuschussbedarf)	 	-216 074 04	-212.783	-217.114	0	-217.114	-219.286	224 470	-223.694
	Caido (Euscriussuttidii)	+	-216.074,04 ✓	-212.703	-217.114	U	-217.114	-213.200	-221.479	-223.094
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	· ·							
	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
001115	zugange box (zentrale beschällung A 10.6)	1	0,00	0	U	U	0	U	U	U
	Summo	1	2.22	_	_	_	_			
	Summe	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		-								
		1								
		-								
		-								
		1								
		1								
		-								
	l	1								

Produkt 06.01.01

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die StädteRegion und freie Träger, z.B. Kinder- und Jugendkulturarbeit (Kindertheater- und -filmveranstaltungen), Offener Treff, Ferienmaßnahmen, Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger.

 Grundlage hierzu sind die Jugendhilfeplanung und der Kinder- und Jugendförderplan.
- Die Streetwork ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf Straßen und Plätzen auf und arbeitet eng mit Schulen und Vereinen zusammen. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz macht vorbeugende Angebote, um Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen zu schützen.
- Die **Jugendgerichtshilfe** begleitet Jugendliche und Heranwachsende, die straffällig geworden sind im Strafverfahren, verfasst gutachterliche Stellungnahmen an Staatsanwaltschaft und Gerichte, überwacht Weisungen und Auflagen und bietet ambulante Maßnahmen an (Sozialer Trainingskurs etc.).
- Die Mobile Jugendarbeit/Streetwork macht u.a. Freizeitaktionen mit Jugendlichen, arbeitet bei Ferienspielen für Kinder mit, sucht junge Menschen auf Straßen und Plätzen auf, die nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht werden, arbeiten eng mit Schulen, Vereinen, offenen Jugendtreffs u.a. zusammen und bietet Einzelfallhilfe an. In diesem Bereich kommt das Jugendmobil zum Einsatz.

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

	Bewirts	schaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Praufwendungen, overrechnungen) 543165) - gemäß Das Gleiche gilt tungstätigkeit. 2. Innerhalb des PrFinanzierungstät 011008 und 081 3. Mehrerträge/Mel	roduktes werden alle Aufuder Aufwendungen aus A sowie der dezentralen IT- ß § 21 (1) GemHVO zu ei für die entsprechenden A roduktes werden alle Aus tigkeit gemäß § 21 (1) Ge 115 zu einem Budget zus	en gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt

Personelle Ausstattung					
	Zahl der Stellen				
	2018	2018 2017			
Stellenanteile ingesamt	5,340	5,400	5,200		
davon					
Beamte	1,320	1,380	1,320		
tariflich Beschäftigte	4,020	4,020	3,880		

Produkt 06.01.01

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

Erläuterungen:

Gemäß § 15 Abs. 4 KJFöG hat der Städteregionstag am 18.06.2015 einen Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2016 bis 2020 beschlossen. Der Plan legt die Förderstruktur und die Fördersummen für die Teilbereiche "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" fest, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind.

Zu Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz":

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land":

Die Summe umfasst 43.194 € pauschale Zuweisung zur Förderung der Offenen Jugendarbeit und 17.500 € für "Praxisentwicklungsprojekte kommunale Bildungslandschaften der kommunalen Jugendpflege".

Zu A/531206 "Zuschüsse für Projekte Kooperation Jugendhilfe/Schule":

Im Rahmen des Strukturkonzeptes werden die Zuschüsse zu den Hausaufgabenhilfen im Rahmen der OGS in Absprache mit den Jugendamtskommunen ab 2017 nicht mehr aus dem Budget der Jugendhilfe gefördert, da es sich um eine Schulträgeraufgabe handelt und die Jugendamtskommunen gleichzeitig auch die Schulträger sind.

Zu A/521110 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)":

Im Haushaltsjahr 2018 sin die Erneuerung des Fußbodenbelages und substanzerhaltende Maßnahmen an der Außenfassade notwendig.

Zu A/543160 und A/543163 "Geräte und Ausstattung":

Im Herbst 2018 ist die Einrichtung eines Jugendcafes in Imgenbroich vorgesehen.

Zu A/081110 "Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Investive Anschaffungen (Möbel, Elektronik für Fernsehen, Internet etc.) für das geplante Jugendcafe Imgenbroich.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	, <u></u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	81.976,07	85.500,00	71.630,00	72.346,00	73.070,00	73.801,0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.294,41	23.670,00	23.670,00	23.907,00	24.146,00	24.388,0
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.951,48	109.270,00	95.400,00	96.354,00	97.318,00	98.292,00
11	- Personalaufwendungen	-280.176,24	-321.566,00	-341.586,00	-345.001,00	-348.451,00	-351.936,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.199,21	-27.485,00	-22.652,00	-22.879,00	-23.108,00	-23.339,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.620,98	-8.500,00	-17.700,00	-17.877,00	-18.055,00	-18.236,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-61,25	-62,00	-373,00	-373,00	-373,00	-373,00
15	- Transferaufwendungen	-338.688,84	-347.350,00	-332.500,00	-339.815,00	-343.163,00	-346.544,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.106,78	-15.630,00	-18.900,00	-19.090,00	-19.281,00	-19.474,0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.853,30	-720.593,00	-733.711,00	-745.035,00	-752.431,00	-759.902,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-543.901,82	-611.323,00	-638.311,00	-648.681,00	-655.113,00	-661.610,00
 19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-543.901,82	-611.323,00	-638.311,00	-648.681,00	-655.113,00	-661.610,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-543.901,82	-611.323,00	-638.311,00	-648.681,00	-655.113,00	-661.610,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.481,69	-70.954,00	-68.232,00	-68.915,00	-69.605,00	-70.301,0
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-614.383,51	-682.277,00	-706.543,00	-717.596,00	-724.718,00	-731.911,0
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Teilf	inanzhaushalt Produkt 060101 Ju	gendarbeit	, Jugends	ozialarbeit	t pp. (diff.	KU)	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.976,07	85.500,00	71.630,00	72.346,00	73.070,00	73.801,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.137,59	23.670,00	23.670,00	23.907,00	24.146,00	24.388,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	105.794,66	109.270,00	95.400,00	96.354,00	97.318,00	98.292,00
10	- Personalauszahlungen	-289.254,94	-321.566,00	-341.586,00	-345.001,00	-348.451,00	-351.936,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.587,76	-27.485,00	-22.652,00	-22.879,00	-23.108,00	-23.339,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.396,84	-8.500,00	-17.700,00	-17.877,00	-18.055,00	-18.236,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-338.190,75	-347.350,00	-332.500,00	-339.815,00	-343.163,00	-346.544,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.732,44	-15.630,00	-18.900,00	-19.090,00	-19.281,00	-19.474,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-662.162,73	-720.531,00	-733.338,00	-744.662,00	-752.058,00	-759.529,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-556.368,07	-611.261,00	-637.938,00	-648.308,00	-654.740,00	-661.237,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0.00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

KSt. 551000 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

Sach-	Bezeichnung	D	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	• • • • •	Į į	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		reiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
-		_						•		
Teilprodu	ıkt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erziel	nerisc	her Kinder- u	nd Jugendschi	utz" (diff. RU)					
4	Erträge									
414100	Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke									
414100	vom Land		73.194,00	77.000	63.130	0	63.130	63.761	64.399	65.043
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke		70.104,00	77.000	00.100	Ŭ	00.100	00.701	04.000	00.040
	von übrigen Bereichen		8.267,07	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
414900	Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen									
	für lfd. Zwecke		515,00	500	500	0		505	510	515
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		22.626,91	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.681,00	0	100	0	0	0	0	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		106.283,98	108.600	94.730	0	94.730	95.677	96.634	97.601
			100.200,00		0 00		0 00	00.011	00.00	07.001
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	-									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		106.283,98	108.600	94.730	0	94.730	95.677	96.634	97.601
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte		0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		156.180,09	191.017	201.280	0	201.280	203.293	205.326	207.380
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.952,26	15.125	15.805	0		15.963	16.123	16.284
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.795,28	37.813	39.911	0		40.310	40.713	41.120
F10100	Zwsumme Personalaufwendungen		199.927,63 0,00	243.955	256.996 0	0		259.566 0	262.162 0	264.784
512100 514100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0		0	0	0
314100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0		0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		199.927,63	243.955	256.996	0		259.566	262.162	264.784
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul.									
	Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)		1.927,96	5.000	14.500	0		14.645	14.791	14.939
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		555,50	2.000	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
525120	Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instand-		107.50	4.500	500		500	505	540	5.15
E24202	setzung, TÜV-Gebühren		137,52	1.500	500	0	500	505	510	515
531203	Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit		220.226,77	235.000	223.000	0	223.000	225.230	227.482	229.757
531206	Zuschüsse für Projekte Kooperation		220.220,11	255.000	223.000	U	225.000	223.230	227.402	223.131
	"Jugendhilfe/Schule"		21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien		24.350,51	34.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit		73.111,56	83.350	76.500	0	76.500	77.265	78.038	78.818
542299	Sonstige Mieten und Pachten		10,00	10	10	0		10	10	10
542303	Leasing Kfz		2.451,96	2.500	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
543160 543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€) Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	0	1.000 2.000	0	1.000 2.000	1.010 2.020	1.020 2.040	1.030 2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil)		2.348.10	3,500	3.500	0		3.535	3.570	3.606
	KfzSteuer (bis 2017)		232,00	650	0.000	0		0.000	0.070	0.000
	KfzVersicherungen (bis 2017)		955,41	2.300	0	0		0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)									
	(Grenzlandhallen Roetgen)		319,81	420	0	0		0	0	0
544512	KfzSteuer (ab 2018)		0,00	0	650	0	650	657	664	671
544621	KfzVersicherungen (ab 2018)		0,00	0	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) (Grenzlandhallen Roetgen)		0,00	0	590	0	590	596	602	608
545821	(Grenziandnallen Roetgen) IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	0	590	0		596	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	\vdash	0,00	0	0	0		0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		250,00	250	250	0		253	256	259
	Zwischensumme		547.804,73	614.435	619.096	0	619.096	625.288	631.540	637.856
F 177.	Zahlungsunwirksame Aufwendungen				-					_
	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0		0	0	0
571543 571550	AfA Spezialfahrzeuge AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		61,25	62	373	0		373	373	373
37 1330	AIA Detriebs- und Geschansausstattung		01,23	02	373	U	373	3/3	3/3	373
	Zwischensumme		61,25	62	373	0	373	373	373	373
	Summe Aufwendungen		547.865,98	614.497	619.469	0	619.469	625.661	631.913	638.229
ļ										
-										
 										
			_							

KSt. 551000 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

	ougenagenonismine (um. 100)									
Sach-	Bezeichnung	ig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		- N	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		freiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
	<u> </u>	-								
5	Aufwendungen aus ILV	-								
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.596,17	11.069	8.555	0	8.555	8.641	8.727	8.814
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.184,65	2.339	2.625	0		2.651	2.678	2.705
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		14.846,38	13.102	13.167	0		13.299	13.432	13.566
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.032,66	2.719	2.382	0		2.406	2.430	2.454
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.387,47	2.850	3.223	0		3.255	3.288	3.321
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.026,26	2.160	2.146	0		2.167	2.189	2.211
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		3.769,35	2.573	2.796	0		2.824	2.852	2.881
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.468,41	1.360	1.313	0		1.326	1.339	1.352
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.192,00	9.651	9.783	0		9.881	9.980	10.080
	, ramanangan ada iai (adada anangan ang					-			-	
	Summe Aufwendungen aus ILV		47.503,35	47.823	45.990	0	45.990	46.450	46.915	47.384
	Outline Advictioningen and inter-		47.000,00	47.020	40.000		40.000	40.400	40.010	47.004
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		595.369,33	662.320	665.459	0	665.459	672.111	678.828	685.613
	Cammo ramonada gon omocimi izi		555.555,55	552.525	5501.55		0001100	0.2	0.0.020	300.0.0
	Saldo (Zuschussbedarf)		-489.085,35	-553.720	-570.729	0	-570.729	-576.434	-582.194	-588.012
			√		0.0		0.0			
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		•							
231101			0,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0
201101	Zagango cor o ado zamenadngon		0,00	00.000,00	Ů	·	Ŭ			ŭ
	Summe		0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
		+	0,00	55.000	U		,	0		
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-								
	Zugänge PKW/Anhänger	1	0,00	45.000,00	0	0	0	0	0	0
081110		1	0,00	5.000,00	5.000	0		5.000	5.000	5.000
551110	aga.igo Domoso and Ocsonansausstattung	\vdash	0,00	3.000,00	3.000	U	3.000	3.000	3.000	5.000
1	Summe	1	0,00	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Junine		0,00	30.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
		1								
		1								
		1								
		1								
		1								
		-								
		1								
		1								
		1								
		1								
		1								
	i.						i .			

KSt. 551000 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

Sach-	Bezeichnung	0	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		=	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		reiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
		_	_	_		<u> </u>		_		
Teilprodu	ıkt 951110 "Jugendgerichshilfe" (diff. RU)	<u> </u>								
		1								
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maß-									
	nahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz		667,50	670	670	0	670	677	684	691
	Zwischensumme		667,50	670	670	0	670	677	684	691
	Zahlungaunwirkaama Erträga	-								
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00					· ·		
	Summe Erträge		667,50	670	670	0	670	677	684	691
	,		,							
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		70.616,35	69.015	75.471	0	75.471	76.225	76.987	77.758
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.946,51	3.170	3.054	0	3.054	3.085	3.116	3.147
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	<u> </u>	240,18	251	240	0	240	242	244	246
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-	561,50	628	606	0		612	618	624
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.884,07	4.547	5.219	0		5.271	5.324	5.377
E10100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	1	80.248,61	77.611	84.590	0		85.435	86.289	87.152
512100 514100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	 	17.679,05 3.520,16	23.039 4.446	18.901 3.751	0		19.090 3.789	19.281 3.827	19.474 3.865
514100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen	1	21.199,21	27.485	22.652	0		22.879	23.108	23.339
1	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		101.447,82	105.096	107.242	0		108.314	109.397	110.491
533138	Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve		101.741,02	103.030	101.242	0	107.242	100.514	100.001	110.431
000100	kriegen"		0,00	5.000	1.000	0	1.000	5.000	5.000	5.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.539,50	6.000	6.000	0		6.060	6.121	6.182
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		102.987,32	116.096	114.242	0	114.242	119.374	120.518	121.673
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		102.987,32	116.096	114.242	0	114.242	119.374	120.518	121.673
5 581100	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	-	3.674,49	5.355	4.139	0	4.139	4.180	4.222	4.264
	ILV ADV (Fersonal-/sonst. Sachadiwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.053,51	1.128	1.266	0		1.279	1.292	1.305
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.182,00	6.338	6.370	0		6.434	6.498	6.563
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.467,32	1.316	1.153	0		1.165	1.177	1.189
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.154,49	1.378	1.558	0	1.558	1.574	1.590	1.606
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		982,03	1.045	1.038	0	1.038	1.048	1.058	1.069
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		1.825,39	1.245	1.353	0	1.353	1.367	1.381	1.395
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		710,11	659	636	0	636	642	648	654
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.929,00	4.667	4.730	0	4.730	4.777	4.825	4.873
	Summe Aufwendungen aus ILV		22.978,34	23.131	22.243	0	22.243	22.466	22.691	22.918
ļ	Summe Aufwendungen einschl. ILV	<u> </u>	125.965,66	139.227	136.485	0	136.485	141.840	143.209	144.591
<u> </u>	Calda (7:sachusahadas)	-	405.000.15	400 ===	405.015	_	405.015	444.400	440 50-	440.000
<u> </u>	Saldo (Zuschussbedarf)	1	-125.298,16	-138.557	-135.815	0	-135.815	-141.163	-142.525	-143.900
	Augrahlungen aug Investition et 201-10-10		J							
0 081115	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	 	0,00	0	0	0	0	0	0	0
001113	Zugarige BGA (Zeritiale Beschanding A 10.0)		0,00	U	0	U	U	0	0	U
-	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
		1	0,00	U	U		<u> </u>	1	0	U
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		106.951,48	109.270	95.400	0	95.400	96.354	97.318	98.292
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0		0	0	0
	Summe		106.951,48	109.270	95.400	0	95.400	96.354	97.318	98.292
	Summe Erträge		106.951,48	109.270	95.400	0	95.400	96.354	97.318	98.292
	Zahlungswirksame Aufwendungen		650.792,05	730.531	733.338	0		744.662	752.058	759.529
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		61,25	62	373	0		373	373	373
	Summe		650.853,30	730.593	733.711	0		745.035	752.431	759.902
	Summe Aufwendungen		650.853,30	730.593	733.711	0	733.711	745.035	752.431	759.902
	Zahlungswirksamer Saldo	<u> </u>	-543.840,57	-621.261	-637.938	0		-648.308	-654.740	-661.237
	Zahlungsunwirksamer Saldo	<u> </u>	-61,25	-62	-373	0		-373	-373	-373
ļ	Summe		-543.901,82	-621.323	-638.311	0		-648.681	-655.113	-661.610
	Summe Saldo Aufwendungen aus II V		-543.901,82 70.481.60	-621.323 70.054	-638.311 69.233	0	-638.311	-648.681 68.016	-655.113	-661.610 70.303
1	Aufwendungen aus ILV	-	70.481,69	70.954	68.233	0		68.916	69.606	70.302
	Saldo insgesamt		-614.383,51	-692.277	-706.544	0	-706.544	-717.597	-724.719	-731.912

Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Jugendmobil (I519511001)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Investitionsmaßnahr	nen unterha	ılb der Wer	tgrenze				
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00

Produkt 06.02.01

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
		Frau Werden-Bergs, Tel. 2461
A 51 - Amt für Kinder, Jugend und	AL Heyn, Tel. 2488	Herr Lanser, Tel. 2150
Familienberatung		Frau Beckmann, Tel. 2149

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Die Produktverantwortung ist den AGL's übertragen (ASD, PKD, Baby-Besuchsdienst, Amtsvormundschaft/-pflegschaft: Frau Werden-Bergs; EGH und Familienbildung: Herr Lanser, wirtschaftliche Jugendhilfe, wirtschaftliche Eingliederungshilfe, Beistandschaften: Frau Beckmann).

- Beratung und Information für Familien, Paare, Jugendliche zu Erziehungs-, Trennungs- und Scheidungsfragen. Durch Beratung,
 Begleitung und Unterstützung wird die positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie die Stärkung und Erhaltung der Erziehungskraft der Familie erreicht.
- Hilfen zur Erziehung in Form von ambulanten Angeboten, teil- bzw. stationärer Unterbringung und sonstigen Wohnformen sowie die Unterbringung in Pflegefamilien oder Erziehungsstellen.
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte/von seel. Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Menschen in Form von ambulanten Hilfen und teil- bzw. stationären Hilfen in Einrichtungen.
- Hilfen für junge Volljährige als Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung (Verselbstständigung).
- Führung von bestellten Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegschaften sowie Beurkundungen und Beglaubigungen
- Der Baby-Besuchsdienst besucht alle neugeborenen Babys in den Familien im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes der StädteRegion (Babybegrüßungspaket, Beratung, Schutzauftrag).
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII.
- Netzwerk frühe Hilfen (Netzwerkarbeit, präventive Angebote im Rahmen der frühen Hilfen wie Babybesuchsdienst, 'Familienhebammen, präventive Angebote freier Träger)

Zielsetzung:

- Ein Erstgespräch und damit Einschätzung der Situation erfolgt innerhalb von 2 Wochen.
- der Anteil der Heimunterbringungen liegt j\u00e4hrlich bei max. 15\u00df aller Hilfen zur Erziehung (ohne Eingliederungshilfe nach \u00a8 35 a SGB VIII).

Zielgruppen:

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

	Bewirt	schaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	aufwendungen, verrechnungen) 543165) - gemä Das Gleiche gilt tungstätigkeit. 2. Innerhalb des P Finanzierungstä 011008 und 081	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt					
	zu entsprechend	den Mehraufwendungen/Mehrausza	ahlungen:				
	TP 951300:	421101	533139 bis 533146 533203 bis 533208				
		446400	533147				
		414100	531856				
	TP 951310:	422102	533149 bis 533209				
	TP 951330:	421101 und 422102	533145 bis 533210				

Personelle Ausstattung					
	Zahl de	r Stellen	tatsächlich besetzt		
	2018	2017	2016		
Stellenanteile ingesamt	30.510	28,800	29,890		
davon	55,5.5	20,000	20,000		
Beamte	6,560	6,640	6,560		
tariflich Beschäftigte	23,950	22,160	23,330		

Produkt 06.02.01

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

Erläuterungen:

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

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Personalmehrbedarf im Umfang von 2,0 Stellen in den Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe als Folge der Aufgabenentwicklung gemäß KJHA-Beschluss vom 30.09.2015 und SRA-Beschluss vom 01.10.2015 (Erhöhung der Personalaufwendungen (Basiswert) in der diff. RU um 115.000 €/Jahr; SV-Nr.: 2015/0339).

Personalmehrbedarf im Umfang von 2,5 Stellen (1,0 ASD, 1,0 Amtsvormundschaft, 0,5 WiHi) aufgrund der Flüchtlingssituation, hier insbesondere zur Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern - UMA -, SRT-Beschluss vom 22.10.2015 (SV-Nr.: 2015/0353), KJHA-Beschluss vom 02.12.2015/SRA-Beschluss vom 03.12.2015 (SV-Nr: 2015/0443).

Den Personalmehraufwendungen (zusammen rd. 150.000 €) stehen Erträge von 3.100 € pro Jahr und UMA (Stichtagsermittlung) gegenüber (vgl. E/421101).

Zu A/533142, A/533143 und A/533204 "Leistungen der Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen":

Die Jugendhilfe ist zur Unterbringung, Versorgung und Betreuung von UMA gemäß den seit 01.11.2015 geänderten Vorschriften des SGB VIII verpflichtet. Die Aufwendungen werden über die Sachkosen der HzE abgerechnet; die Ansätze wurden entsprechend erhöht. Die Aufwendungen werden von der Landesstelle in vollem Umfang erstattet, so dass in gleicher Höhe Erträge veranschlagt sind (vgl. E/421101).

Zu A/533160 "Aufwendungen für Produktionsschulen":

Das Förderangebot der Produktionsschule NRW wendet sich an Jugendliche, die eine allgemeinbildende Schule ohne ausreichende Betriebs- und Ausbildungsreife verlassen haben und bei denen davon auszugehen ist, dass die Regelangebote der Berufsvorbereitung nicht zum Integrationserfolg führen. Ziel ist es, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen an die Aufnahme einer Ausbildung bzw. Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch die Verknüpfung von Arbeiten und Lernen in realen/betriebsförmigen Dienstleistungs- und Produktionsprozessen heranzuführen. A 51 hat zwei Plätze gebucht.

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

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

Weitere Erhöhung der Sachkosten um 4.200 € (Raummiete, Fahrtkosten, Verpflegung etc.) zur Finanzierung des Projektes "Vor dem Anfang starten" für Pflegekinder. Auf Pflegekinder aus dem Jugendamtsbereich entfällt dabei ein Anteil von 1.200 €. Die restlichen 3.000 € werden den anderen Jugendämtern für die Teilnahme von Pflegekindern aus ihren Jugendamtsbereich in Rechnung gestellt (vgl. E/414200).

Zu A/533507 "Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen":

Die Mittel werden aus der Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen zur Verfügung gestellt. Die entstehenden Mehraufwendungen werden komplett aus Mehrerträgen gedeckt (vgl. E/414100). Die Verpflichtung zur Umsetzung der Bundesinitiative ergibt sich aus § 3 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG). Vgl. KJHA-Beschluss vom 28.11.2012 (SV-Nr. 2012/0471) i.V.m. SOZ-Beschluss vom 07.03.2013/KJHA-Beschluss vom 13.03.2013/SRA-Beschluss vom 21.03.2013/SRT-Beschluss vom 11.04.2013 (SV-Nr. 2013/0067).

Die Laufzeit der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" war ursprünglich bis zum 31.12.2015 begrenzt. Sie wurde bis zu dem Zeitpunkt verlängert, an dem eine abgesicherte Lösung mit der Zustimmung von Bund und Ländern in Kraft tritt, mit der die geschaffenen Netzwerke und psychosozialen Unterstützungen nachhaltig gesichert werden

Zu A/533509 "Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII":

Durch gesetzliche Regelung ist seit dem 01.01.2012 Qualitätsentwicklung und -sicherung erweitert und konkretisiert im SGB VIII festgeschrieben (vgl. § 79a SGB VIII).

Zu Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)":

Das Teilprodukt wird zum Haushaltsjahr 2015 zur besseren Abgrenzung der Hilfen neu eingerichtet. Die Hilfe für junge Volljährige stellt eine eigene Hilfeart dar, die sich lediglich in ihrer Ausgestaltung der in den Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe vorgesehenen Formen bedient (z.B. § 30 SGB VIII - Erziehungsbeistandschaft, § 34 SGB III - Heimerziehung, § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege, § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe etc.).

Die bisher im Teilprodukt 951300 - Allgemeine Familienberatung und Hilfe zur Erziehung (diff. RU) angelegten Sachkonten, die sich auf junge Volljährige beziehen (Sachkonto 533307 und 533403), werden zukünftig über dieses Teilprodukt bewirtschaftet.

Teile	ergebnishaushalt Produkt 060201	Hilfen zur	Erziehung	pp. (diff.	RU)		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	88.406,00	22.500,00	127.900,00	129.179,00	130.471,00	131.776,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.323.193,64	3.081.500,00	3.623.500,00	3.659.735,00	3.696.333,00	3.733.296,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	8.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	829,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.422.430,36	3.107.500,00	3.754.900,00	3.792.449,00	3.830.374,00	3.868.678,00
11	- Personalaufwendungen	-1.746.452,72	-1.818.484,00	-1.941.845,00	-1.961.262,00	-1.980.874,00	-2.000.683,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.514,48	-141.443,00	-105.210,00	-106.263,00	-107.326,00	-108.399,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.284.284,22	-9.507.430,00	-10.216.159,00	-10.318.321,00	-10.421.505,00	-10.525.717,0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.659,56	-24.900,00	-24.930,00	-25.180,00	-25.432,00	-25.686,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.172.545,22	-11.492.257,00	-12.288.144,00	-12.411.026,00	-12.535.137,00	-12.660.485,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.750.114,86	-8.384.757,00	-8.533.244,00	-8.618.577,00	-8.704.763,00	-8.791.807,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-7.750.114,86	-8.384.757,00	-8.533.244,00	-8.618.577,00	-8.704.763,00	-8.791.807,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-7.750.114,86	-8.384.757,00	-8.533.244,00	-8.618.577,00	-8.704.763,00	-8.791.807,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301.515,67	-303.500,00	-291.864,00	-294.782,00	-297.729,00	-300.707,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.051.630,53	-8.688.257,00	-8.825.108,00	-8.913.359,00	-9.002.492,00	-9.092.514,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)						

Teilf	inanzhaushalt Produkt 060201 Hi	fen zur Er	ziehung p	p. (diff. Rl	J)		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.906,00	22.500,00	127.900,00	129.179,00	130.471,00	131.776,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.051.404,82	3.081.500,00	3.623.500,00	3.659.735,00	3.696.333,00	3.733.296,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	275.512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	1.426.999,62	3.107.500,00	3.754.900,00	3.792.449,00	3.830.374,00	3.868.678,00
10	- Personalauszahlungen	-1.810.892,74	-1.818.484,00	-1.941.845,00	-1.961.262,00	-1.980.874,00	-2.000.683,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.597,71	-141.443,00	-105.210,00	-106.263,00	-107.326,00	-108.399,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.348.283,95	-9.507.430,00	-10.216.159,00	-10.318.321,00	-10.421.505,00	-10.525.717,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-282.782,17	-24.900,00	-24.930,00	-25.180,00	-25.432,00	-25.686,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-10.551.556,57	-11.492.257,00	-12.288.144,00	-12.411.026,00	-12.535.137,00	-12.660.485,00
17	= Saldo aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-9.124.556,95	-8.384.757,00	-8.533.244,00	-8.618.577,00	-8.704.763,00	-8.791.807,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	reiwillig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Kreis AC	Ansatz 2018 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprod	ukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen	zur E	rziehuna" (diff.	RU)						
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		88.406,00	20.000	125.400	0	125.400	126.654	127.921	129.200
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
421101	Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenersatz Hilfe zur Erziehung		0,00 1.954.256,88	2.500 2.825.000	2.500 3.317.000	0	2.500 3.317.000	2.525 3.350.170	2.550 3.383.672	2.576 3.417.509
422101	Kostenersatz bei Inobhutnahme		2.120,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		1.925,00	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		7.986,92	0	0	0	0	0	0	(
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		323,61	0	0	0	0	0	0	(
458301	Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen		1,34	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme		2.055.019,75	2.852.500,00	3.449.900	0	3.449.900	3.484.399	3.519.243	3.554.436
	ZWISCHEIISUIIIIIE		2.033.013,73	2.832.300,00	3.443.300	•	3.449.900	3.404.333	3.319.243	3.334.430
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
			0,00	·	·	,			J	
	Summe Erträge		2.055.019,75	2.852.500	3.449.900	0	3.449.900	3.484.399	3.519.243	3.554.436
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	204 277	104.454	0	104.454	102.000	104.005	100.045
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte		177.346,98 873.682,94	204.377 883.314	191.154 950.111	0	191.154 950.111	193.066 959.612	194.995 969.208	196.945 978.900
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		69.487,36	69.943	74.606	0	74.606	75.352	76.106	76.867
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		172.186,47 11.721,78	174.858 13.465	188.396 13.218	0	188.396 13.218	190.280 13.350	192.183 13.484	194.105 13.619
304100	Zwsumme Personalaufwendungen		1.304.425,53	1.345.957	1.417.485	0	1.417.485	1.431.660	1.445.976	1.460.436
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		41.987,76	68.225	47.874	0	47.874	48.353	48.837	49.325
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen		8.184,39 50.172,15	13.166 81.391	9.501 57.375	0	9.501 57.375	9.596 57.949	9.692 58.529	9.789 59.114
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.354.597,68	1.427.348	1.474.860	0		1.489.609	1.504.505	1.519.550
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.		2.435,42	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
533139	Sozialpädagogische Familienhilfe		240.089,45	225.000	234.000	0	234.000	236.340	238.703	241.090
533140	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften		170.096,73	165.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
533141	Förderung von Kindern in Familien -ambulante Familienhilfe-		552.026,38	600.000	600.000	0	600.000	606.000	612.060	618.181
533142	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische		552.020,36	600.000	600.000	U	600.000	606.000	612.060	010.101
	Einzelbetreuung		215.999,48	902.000	746.015	0	746.015	753.475	761.010	768.620
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflege- familien und Erziehungsstellen		1.438.338,50	1.516.000	1.680.909	0	1.680.909	1.697.718	1.714.695	1.731.842
533146	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		78.432,56	50.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
	Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.									
	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		100.533,00 3.200.181,22	100.000 3.430.000	110.000 3.751.557	0	110.000 3.751.557	111.100 3.789.073	112.211 3.826.964	113.333 3.865.234
000204	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe		0.200.101,22	0.400.000	0.701.007		0.701.007	0.700.070	0.020.004	0.000.20
531855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/									
531856	Schule" Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen		6.000,00 21.673,42	33.800 20.000	34.700 18.656	0	34.700 18.656	35.047 18.843	35.397 19.031	35.751 19.221
533137	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen		4.095,10	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
533147	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien		40.007.01	00.000	00.00		00.00-	00.00-	00.11-	00.00
533160	und Erziehungsstellen -Wochenendseminare- Aufwendungen für Produktionsschulen		13.067,60 1.259,60	22.000 4.200	22.000 7.200	0	22.000 7.200	22.220 7.272	22.442 7.345	22.666 7.418
533206	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u.									
533207	Jugendlichen/Inobhutnahme Zuschüsse für Familienbildungsstätten -SGB VIII-		363.254,61	250.000 8.400	485.074 8.400	0	485.074 8.400	489.925	494.824	499.772
533207	Gemeinsame Wohnformen f.Mütter/Väter u. Kinder		8.334,00 132.631,19	230.000	261.648	0	261.648	8.484 264.264	8.569 266.907	8.655 269.576
544006	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß									
544125	§ 79a SGB VIII Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017)		1.447,00 0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050 0	5.101 0	5.152
544129	Sonst VersichBeitr. (bis 2017)		4.594,02	4.900	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)		0,00	0	30	0	30	30	30	30
544629 545821	Sonst VersichBeitr. (ab 2018) IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	0	4.900	0	4.900	4.949 0	4.998 0	5.048
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischengumme		7,000,000,00	0.007.470	0.670.440		0.676.446	0.775.004	0.070.000	0.074.74
	Zwischensumme		7.909.086,96	9.007.178	9.678.449	0	9.678.449	9.775.234	9.872.986	9.971.714
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110 573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber.JA)		26.930,11 -148.288,30	0	0	0	0	0	0	C
010120	, and add to order dingeriality sories. VO (WellbellJA)		- 140.200,30	0	0	U	U	U	U	
	Zwischensumme		-121.358,19	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		7.787.728,77	9.007.178	9.678.449	0	9.678.449	9.775.234	9.872.986	9.971.714
	Canada Adimendangen		1.101.120,11	3.007.178	3.010.449		3.010.449	3.113.234	3.01 2.300	J.31 1.1 14

Sach-	Bezeichnung	_	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	Dezeleimung	freiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		<u>\$</u> .								
		=	€	€	€	€	€	€	€	€
5	Aufwendungen aus ILV		00 400 50	50,000	40.704		40.704	44.400	44 540	44.004
501100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		36.138,52 10.390,94	52.663 11.124	40.701 12.484	0	40.701 12.484	41.108 12.609	41.519 12.735	41.934 12.862
591101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosteri) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		70.641,48	62.341	62.652	0	62.652	63.279	63.912	64.551
	ILV ADV (regio iT - Iriilastrukturelle Leistungeri)		14.432,42	12.939	11.337	0	11.337	11.450	11.565	11.681
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		11.357,88	13.557	15.330	0	15.330	15.483	15.638	15.794
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		9.646,96	10.274	10.210	0	10.210	10.312	10.415	10.519
581400			17.951,80	12.235	13.295	0	13.295	13.428	13.562	13.698
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		6.975,80	6.467	6.243	0	6.243	6.305	6.368	6.432
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		48.487,00	45.913	46.538	0	46.538	47.003	47.473	47.948
	Summe Aufwendungen aus ILV		226.022,80	227.513	218.790	0	218.790	220.977	223.187	225.419
-	Summe Aufwendungen einschl. ILV		8.013.751,57	9.234.691	9.897.239	0	9.897.239	9.996.211	10.096.173	10.197.133
	Saldo (Zuschussbedarf)		-5.958.731,82	-6.382.191	-6.447.339	0	-6.447.339	-6.511.812	-6.576.930	-6.642.697
-	Saldo (Zuschussbedan)		-5.956.751,62 √	-0.302.191	-0.447.339	U	-0.447.339	-0.511.612	-0.570.930	-0.042.097
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		٧							
	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
001110	Zagarige 2071 (Zermaio 2000 namang 71 1010)		0,00			-	- C			
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			.,						_	
			<u> </u>							
				-						
ļ										
 										
										_
										-
<u> </u>										

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Kreis AC	Ansatz 2018 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
		=	€	€	₹	€	€	₹	₹	€
Γeilprodι	l ukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)									
4	Erträge									
422102	Zahlungswirksame Erträge Kostenersatz Eingliederungshilfe		106.585,52	90.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.06
422102	Rosteriersatz Errigheuerungsrinie		100.363,32	90.000	35.000	0	35.000	35.330	35.704	30.00
	Zwischensumme		106.585,52	90.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	(
						0				`
	Summe Erträge		106.585,52	90.000	35.000	U	35.000	35.350	35.704	36.061
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	(
501100	Bezüge Beamte		18.890,41	19.083	20.173	0	20.173	20.374	20.577	20.783
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		50.117,46	69.645	74.164	0	74.164	74.906	75.655	76.412
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.978,04	5.515	5.824	0	5.824	5.882	5.941	6.000
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.796,96	13.787	14.706	0	14.706	14.853	15.002	15.152
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.269,87	1.257	1.395	0	1.395 116.262	1.409	1.423	1.437 119.784
512100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		84.052,74	109.287	116.262 5.052	0	116.262 5.052	117.424	118.598	
512100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.861,73 880,05	6.370 1.229	1.003	0	1.003	5.103 1.013	5.154 1.023	5.206 1.033
514100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		5.741,78	7.599	6.055	0	6.055	6.116	6.177	6.239
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		89.794,52	116.886	122.317	0	122.317	123.540	124.775	126.023
533149	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder		03.734,02	110.000	122.517	0	122.517	123.540	124.775	120.020
E221E0	und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder		28.234,11	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
	und Jugendliche -ambulante Maßnahmen-		140.664,50	180.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
533151	Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche		99.001,24	80.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
533152	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder		040 004 57	000 000	202 202		202 202	202 222	000 400	000 000
533209	und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder		242.891,57	320.000	320.000	0	320.000	323.200	326.432	329.696
	und Jugendliche -stationäre Maßnahmen-		439.476,23	450.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		3.167,73	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Zwischensumme		1.043.229,90	1.194.886	1.210.317	0	1.210.317	1.222.420	1.234.644	1.246.990
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151 573110	Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten AfA auf Forderungen und sonstige VG		6.630,00	0	0	0	0	0	0	С
	Zwischensumme		6.630,00	0	0	0	0	0	0	(
			1.049.859,90	1.194.886	1,210,317	0	1.210.317	1.222.420	1.234.644	1.246.990
	Summe Aufwendungen		1.049.859,90	1.194.000	1.210.317	U	1.210.317	1.222.420	1.234.644	1.246.990
5	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.321,09	3.382	2.614	0	2.614	2.640	2.666	2.693
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		665,37	712	799	0	799	807	815	823
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.536,06	4.003	4.023	0	4.023	4.063	4.104	4.145
581104			926,88	831	728	0	728	735	742	749
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		729,38	871	985	0	985	995	1.005	1.015
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		617,66	660	656	0	656	663	670	677
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		1.155,68	786	854	0	854	863	872	881
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		446,64	415	401	0	401	405	409	413
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.114,00	2.949	2.988	0	2.988	3.018	3.048	3.078
	Summe Aufwendungen aus ILV		14.512,76	14.609	14.048	0	14.048	14.189	14.331	14.474
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.064.372,66	1.209.495	1.224.365	0	1.224.365	1.236.609	1.248.975	1.261.464
	Saldo (Zuschussbedarf)		-957.787,14	-1.119.495	-1.189.365	0	-1.189.365	-1.201.259	-1.213.271	-1.225.403
0	Augrahlungan aug Investitionstitionstitionstiti		J							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	(

Sach-	Bezeichnung	_	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018	-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	Bezeichnung	reiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		ē	€	€	€	€	€	€	€	€
		-	•		•	-	•	-		
Teilprodu	l ukt 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandscha	aften"	(diff. RU)							
4	Erträge									
450400	Zahlungswirksame Erträge		504.00		0	0	0			
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		504,68	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		504,68	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		304,00	0,00	•	·		·		
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summa Entrana		504.00	0	0	0	0	0	0	•
	Summe Erträge		504,68	U	U	U	U	U	U	U
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0		0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		113.765,80	113.040	120.826	0	120.826	122.033	123.253	124.486
501200 502200	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		117.646,63 9.640,26	133.509 10.572	133.682 10.497	0	133.682 10.497	135.019 10.602	136.369 10.708	137.733 10.815
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		23.014,90	26.429	26.508	0	26.508	26.773	27.041	27.311
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.814,52	7.448	8.355	0	8.355	8.439	8.523	8.608
	Zwsumme Personalaufwendungen		271.882,11	290.998	299.868	0	299.868	302.866	305.894	308.953
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		28.286,48	37.735	30.260	0	30.260	30.563	30.869	31.178
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		5.544,24	7.282	6.006	0	6.006	6.066	6.127	6.188
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		33.830,72	45.017	36.266	0	36.266 336.134	36.629	36.996	37.366
543154	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Gebühren, Auslagen		305.712,83	336.015 150	336.134 150	0	336.134 150	339.495 152	342.890 154	346.319 156
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		287,38	300	300	0	300	303	306	309
544005	Sachkosten Amtspfleg-, Vormundschaften		1.448,01	2.400	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und									
	Institutionen		1.650,00	1.650	1.650	0	1.650	1.667	1.684	1.701
	Zwischensumme		309.098,22	340.515	340.634	0	340.634	344.041	347.482	350.957
	Zwischensumme		303.030,22	340.313	340.034	·	340.034	344.041	347.402	330.337
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		309.098,22	340.515	340.634	0	340.634	344.041	347.482	350.957
	Curime Autwendungen		303.030,22	340.313	340.034	·	340.034	344.041	347.402	330.337
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.086,18	10.326	7.980	0	7.980	8.060	8.141	8.222
581101 581102	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.040,48 13.848,18	2.184 12.221	2.451 12.283	0	2.451 12.283	2.476 12.406	2.501 12.530	2.526 12.655
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.829,17	2.536	2.222	0		2.244	2.266	2.289
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.226,95	2.658	3.006	0	3.006	3.036	3.066	3.097
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.892,95	2.015	2.002	0	2.002	2.022	2.042	2.062
	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		3.520,44	2.398	2.606	0	2.606	2.632	2.658	2.685
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.368,80	1.267	1.223	0	1.223	1.235	1.247	1.259
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.506,00	9.001	9.123	0	9.123	9.214	9.306	9.399
	Summe Aufwendungen aus		-							
	internen Leistungsbeziehungen		44.319,15	44.606	42.896	0	42.896	43.325	43.757	44.194
				. 4.000	.2.000		.2.000	.5.020	.5.707	.4.104
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		353.417,37	385.121	383.530	0	383.530	387.366	391.239	395.151
<u> </u>	Saldo (Zuschussbedarf)		-352.912,69	-385.121	-383.530	0	-383.530	-387.366	-391.239	-395.151
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1							
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
551110			5,50	· ·	0	0	0	U	U	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
-										
-			1							
				-						

Sach-	Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	g	Ĭ	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		freiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
		_								
Teilprodu	ıkt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"									
·	, , , , , ,									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge					_				
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung		156.206,75	55.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
422102 448403	Kostenersatz Eingliederungshilfe Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		104.024,49 89,17	110.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
448403	Zwischensumme		260.320,41	165.000	270.000	0	270.000	272.700	275.427	278.181
	Zwischensumme		200.320,41	103.000	270.000		270.000	212.100	213.421	270.101
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Summe Erträge		260.320,41	165.000	270.000	0	270.000	272.700	275.427	278.181
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		17.088,86	18.671	18.371	0	18.371	18.554	18.740	18.927
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		53.087,00	40.983	69.383	0	69.383	70.077	70.778	71.486
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.211,19	3.245	5.448	0	5.448	5.502	5.557	5.613
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.533,11	8.113	13.758	0	13.758	13.896	14.035	14.175
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.172,18	1.230	1.270	0	1.270	1.283	1.296	1.309
E40400	Zwsumme Personalaufwendungen	<u> </u>	86.092,34	72.242	108.230	0		109.312	110.406	111.510
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.977,79	6.233	4.601	0		4.647	4.693	4.740
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen		792,04 4,769,83	1.203 7.436	913 5.514	0		922 5.569	931 5.624	940 5.680
-	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.862,17	7.436	113.744	0	113.744	114.881	116.030	117.190
533145	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege		50.695,87	60.000	80.000	0		80.800	81.608	82.424
533153	Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand		59.248,09	75.000	100.000	0		101.000	102.010	103.030
533154	, , , ,		21.428,99	25.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533155	Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe		0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant		71.148,62	60.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege		272.014,60	270.000	250.000	0		252.500	255.025	257.575
533210	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär		313.467,56	370.000	370.000	0	370.000	373.700	377.437	381.211
	Zwischensumme		878.865,90	949.678	1.058.744	0	1.058.744	1.069.331	1.080.025	1.090.824
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		128.582,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		128.582,60	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.007.448,50	949.678	1.058.744	0	1.058.744	1.069.331	1.080.025	1.090.824
	ounne Auwendungen		1.007.440,50	343.070	1.030.744		1.030.744	1.003.331	1.000.023	1.030.024
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.664,70	3.883	3.001	0	3.001	3.031	3.061	3.092
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		765,18	819	919	0	919	928	937	946
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.208,29	4.596	4.619	0	4.619	4.665	4.712	4.759
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.064,09	954	836	0	836	844	852	861
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		836,98	999	1.130	0	1.130	1.141	1.152	1.164
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		710,97	758	753	0	753	761	769	777
581400 581500	Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.321,64 514,11	902 476	980 460	0	980 460	990 465	1.000 470	1.010 475
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.575,00	3.385	3.430	0	3.430	3.464	3.499	3.534
301000	Adwerdanger aus it v (Gebaudernanagement)		3.373,00	5.565	3.430	0	3.430	3.404	5.455	3.334
	Summe Aufwendungen aus ILV		16.660,96	16.772	16.128	0	16.128	16.289	16.452	16.618
			. 5.555,55	. 3.112	.5.120	•	. 5.120	. 5.255	. 5.452	. 5.510
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.024.109,46	966.450	1.074.872	0	1.074.872	1.085.620	1.096.477	1.107.442
	Saldo (Zuschussbedarf)		-763.789,05	-801.450	-804.872	0	-804.872	-812.920	-821.050	-829.261
			J							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0			0		0
-	Summe			0	0	0	0	0	0	0
-										
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		2.422.430,36	3.107.500	3.754.900	0	3.754.900	3.792.449	3.830.374	3.868.678
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		2.422.430,36	3.107.500	3.754.900	0		3.792.449	3.830.374	3.868.678
	Summe Erträge		2.422.430,36	3.107.500	3.754.900	0		3.792.449	3.830.374	3.868.678
	Zahlungswirksame Aufwendungen		10.140.280,98	11.492.257	12.288.144	0		12.411.026	12.535.137	12.660.485
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		13.854,41	0	0	0		0	0	0
	Summe		10.154.135,39	11.492.257	12.288.144		12.288.144	12.411.026	12.535.137	12.660.485
	Summe Aufwendungen		10.154.135,39	11.492.257	12.288.144	0	12.288.144	12.411.026	12.535.137	12.660.485
<u> </u>	Zahlungswirksamer Saldo		-7.717.850,62	-8.384.757	-8.533.244	0	-8.533.244	-8.618.577	-8.704.763	-8.791.807
ļ	Zahlungsunwirksamer Saldo		-13.854,41	0 00 : ==	0.500.51	0	0 505 5 1	0 040 577	0 70 : = - :	0 70:
<u> </u>	Summe Salda		-7.731.705,03	-8.384.757 -8.384.757	-8.533.244 -8.533.244	0	-8.533.244 -8.533.244	-8.618.577 -8.618.577	-8.704.763 -8.704.763	-8.791.807 -8.791.807
 	Summe Saldo Aufwendungen aus ILV		-7.731.705,03 -301.515,67	-303.500	-291.862	0		-294.780	-297.727	-300.705
<u> </u>	Saldo insgesamt		-8.033.220,70	-8.688.257	-291.002 -8.825.106			-294.760 -8.913.357	-9.002.490	
L	ouido magadami		-0.000.220,70	-0.000.207	-0.023.100	U	-0.023.100	-0.313.33/	-5.002.490	-3.032.312

Produkt 06.03.01

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

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 51 - Amt für Kinder, Jugend und		
Familienberatung	AL Heyn, Tel. 2488	Herr Franzen, Tel. 2247

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Die **Kindertageseinrichtungen** erziehen, bilden und betreuen Kinder ohne und mit Behinderungen im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt. Kindertagespflege ist ein gleichwertiges Angebot für Kinder bis ca. 14 Jahre.

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

Für die Kindertageseinrichtung der StädteRegion Aachen und der freien Träger werden die Aufgaben Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung, Kindergartenbörse, Festsetzung der Elternbeiträge und Betriebskostenförderung wahrgenommen. Die StädteRegion Aachen stellt für die kreiseigenen Einrichtungen und für die der freien Träger pädagogische Serviceleistungen wie Qualitätsentwicklungsprozesse, Evaluation, Fortbildung, Arbeitshilfen, Teamentwicklung/-beratung und Finanz- und Sachausstattung zur Verfügung. Zur Kindertagespflege gehört die Prüfung der Pflegestellen, die Erteilung der Pflegeerlaubnis und die finanzielle Abwicklung. Die Vermittlung der Pflegestellen, die pädagogische Beratung der Eltern und der Tagespflegepersonen ist einem freien Träger übertragen. Dieser arbeitet mit der Familienbildungsstätte, die die Ausbildung der Tagespflegepersonen durchführt, zusammen. Die Finanzierung erfolgt nach dem Kinderbildungsgesetz (KIBIZ). Durch die Errichtung von vier weiteren Gruppen in Baesweiler und Setterich erhöht sich der Zuschussbedarf.

Zielsetzung:

Alle angemeldeten Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt sollen einen nach Aufnahmezeitpunkt rechtzeitig und nach zeitlichem Umfang bedarfsgerechten Betreuungsplatz wohnortnah erhalten.

Für Kinder anderer Altersgruppen soll ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten werden.

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege im Jugendamtsbereich, ihre Eltern, freie Träger von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen.

	Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendunger aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibt verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwend 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Bud Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahluntungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlunge Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO m 011008 und 081115 zu einem Budget zusammeng Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäl zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszt 414100, 414200, 432110, 448403 414100 und 414200 414800 446902 456500 	ungen und ILV (interne Leistungs- lungen (SK 545821, 545831 u. lget zusammengefasst. ngen aus laufender Verwal- n aus Investitions- und nit Ausnahme von SK 011002, nefasst. ß § 21 (2) GemHVO wie folgt

	Personelle Aussta	ittung	
	Zahl der	Stellen	tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile ingesamt	242,000	230,000	215,000
davon			
Beamte	5,000	5,000	3,500
tariflich Beschäftigte	237,000	225,000	211,500

Produkt 06.03.01

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

Erläuterungen:

Nach Abschluss des Ausbauprogramms zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz (KT 13.06.1996) ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für 3-6jährige im Jugendamtsbereich erfüllt. Die entstehenden Erträge und Aufwendungen für die beschlossenen Einrichtungen sind im Produkt 06.03.01 berücksichtigt.

Die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen sind aus den ab 2008 gezahlten Kindpauschalen zu tragen.

Im Zuschussbedarf sind die Auswirkungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), das beitragsfreie letze KiTa Jahr sowie der Ausbau der U3-Betreuung (KT 10.04.2008) berücksichtigt.

Berücksichtigt sind ferner die Auswirkungen des Konnexitätsprinzips bei der Umsetzung des U3-Ausbaus, die Erhöhung der Kinderpauschalen auf 3 %, die Einrichtung von vier neuen Gruppen in Baesweiler/Setterich (KJHA 15.03.2017) sowie der ganzjährige Betrieb der neuen Gruppen in Roetgen (KJHA 23.11.2016)

Mittel zur Umsetzung der Inklusion sowie die Veränderungen im Förderverfahren des LVR für die Betreuung von Kindern mit Eingliederungshilfebedarf sind berücksichtigt; Unsicherheiten bestehen noch hinsichtlich der künftigen Beteiligung der Krankenkassen an der medizinisch-therapeutischen Förderung (SK E/414400).

Weiterhin sind die Mittel aus dem Rettungsprogramm des Landes NRW in 2018 und in 2019 bei SK 414100 berücksichtigt. Die Auswirkungen durch die 1. Änderungssatzung zur Satzung der StädteRegion Aachen über die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - Kinderfördersatzung (KJHA 23.11.2016) sind unter SK 533908 berücksichtigt.

rene	ergebnishaushalt Produkt 060301	Kindertag	esbetreuu	ng/ -tages	pflege (di	iff. RU)	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.483.011,64	10.412.946,00	12.423.632,00	12.019.259,00	11.828.120,00	11.946.401,0
03	+ Sonstige Transfererträge	74.306,00	60.000,00	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.707,89	1.700.000,00	1.740.000,00	1.757.400,00	1.774.974,00	1.792.724,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.308,75	341.500,00	362.000,00	365.620,00	369.276,00	372.968,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	209.738,67	144.500,00	182.500,00	184.325,00	186.169,00	188.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.253,51	510,00	3.921,00	3.960,00	4.000,00	4.040,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.966.326,46	12.659.956,00	14.787.553,00	14.406.819,00	14.239.557,00	14.381.951,00
11	- Personalaufwendungen	-10.903.010,23	-11.817.371,00	-13.102.294,00	-13.233.317,00	-13.365.650,00	-13.499.307,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.982,59	-59.542,00	-77.233,00	-78.005,00	-78.785,00	-79.572,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.362.406,04	-1.351.150,00	-1.434.010,00	-1.448.350,00	-1.462.834,00	-1.477.461,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-286.008,75	-252.700,00	-271.632,00	-274.348,00	-277.091,00	-279.862,00
15	- Transferaufwendungen	-8.618.202,95	-8.423.473,00	-8.761.207,00	-8.848.818,00	-8.937.306,00	-9.026.679,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869.780,33	-720.166,00	-731.363,00	-738.677,00	-746.064,00	-753.524,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.077.390,89	-22.624.402,00	-24.377.739,00	-24.621.515,00	-24.867.730,00	-25.116.405,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.111.064,43	-9.964.446,00	-9.590.186,00	-10.214.696,00	-10.628.173,00	-10.734.454,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-9.111.064,43	-9.964.446,00	-9.590.186,00	-10.214.696,00	-10.628.173,00	-10.734.454,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-9.111.064,43	-9.964.446,00	-9.590.186,00	-10.214.696,00	-10.628.173,00	-10.734.454,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.068,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.108,42	-263.838,00	-253.721,00	-256.258,00	-258.822,00	-261.411,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.368.104,85	-10.225.784,00	-9.841.407,00	-10.468.429,00	-10.884.445,00	-10.993.289,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfi	nanzhaushalt Produkt 060301 Kir	ndertagesk	etreuung	/ -tagespf	lege (diff.	RU)	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.990.842,71	10.192.000,00	12.174.574,00	11.767.710,00	11.574.056,00	11.689.796,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.271,60	60.000,00	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739.422,81	1.700.000,00	1.740.000,00	1.757.400,00	1.774.974,00	1.792.724,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.007,89	341.500,00	362.000,00	365.620,00	369.276,00	372.968,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.181,15	144.500,00	182.500,00	184.325,00	186.169,00	188.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	640,31	510,00	3.921,00	3.960,00	4.000,00	4.040,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	12.405.366,47	12.438.510,00	14.537.995,00	14.154.765,00	13.984.983,00	14.124.831,00
10	- Personalauszahlungen	-11.029.768,78	-11.817.371,00	-13.102.294,00	-13.233.317,00	-13.365.650,00	-13.499.307,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.053,86	-59.542,00	-77.233,00	-78.005,00	-78.785,00	-79.572,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.399.343,55	-1.351.150,00	-1.434.010,00	-1.448.350,00	-1.462.834,00	-1.477.461,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.484.830,06	-8.303.000,00	-8.616.851,00	-8.703.019,00	-8.790.049,00	-8.877.949,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-652.413,37	-720.166,00	-731.363,00	-738.677,00	-746.064,00	-753.524,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-21.610.409,62	-22.251.229,00	-23.961.751,00	-24.201.368,00	-24.443.382,00	-24.687.813,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-9.205.043,15	-9.812.719,00	-9.423.756,00	-10.046.603,00	-10.458.399,00	-10.562.982,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.259,50	3.992.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	203.869,50	3.992.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-364.915,10	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.757,44	-6.700.000,00	-11.157.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.465,48	-395.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-114.189,64	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-554.327,66	-8.205.000,00	-11.807.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00

KSt. 551000

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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		9.879.894.24	9.912.000	11.723.574	0	11.723.574	11.312.200	11.113.990	11,225,130
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von		,							
414800	Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke		333.162,50	270.000	445.000	0	445.000	449.450	453.945	458.484
414000	von übrigen Bereichen		5.364,00	10.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
416100 421102	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Kostenbeiträge (Tagespflege)		264.590,90 74.306,00	60.000	75.000	0		75.750	76.508	77.273
432110	Elternbeiträge		1.741.743,89	1.700.000	1.740.000	0	1.740.000	1.757.400	1.774.974	1.792.724
	Entgelt f. Mittagessen in Kindergärten		-36,00	0 000	0 000	0	0	0	0	0 04.040
441190 446800	Sonstige Mieten und Pachten Erträge aus Stromeinspeisung		64.909,63 4.049,15	60.000 1.500	60.000 2.000	0		60.600 2.020	61.206 2.040	61.818 2.060
446902	Entgelt für das Mittagessen		325.349,97	280.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
448401 448403	Personalkostenerstattungen Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-		2.208,00	10.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	lichen Sozialversicherungen		160.888,17	105.000	120.000	0		121.200	122.412	123.636
448404 448405	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. p.r. Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. ö.r.		3.736,00 38.466,50	3.000 25.000	10.000 45.000	0	10.000 45.000	10.100 45.450	10.201 45.905	10.303 46.364
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		36.400,30	23.000	45.000	0	45.000	43.430	43.903	40.304
450500	(Erstattung von Seminargebühren durch Dritte)		4.440,00	1.500 500	1.500 500	0	1.500 500	1.515	1.530	1.545
456500 471100	Versicherungsleistungen Aktivierte Eigenleistungen		0,00 0,00	500	500	0		505 505	510 510	515 515
452100	Erstattung von Steuern		190,31	0	0			0	0	0
	Zwischensumme	+	12.903.263,26	12.439.000	14.535.074	0	14.535.074	14.151.815	13.982.003	14.121.821
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Ertr. aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage	-	0,00 609,00	220.946	249.058 0	0	249.058	251.549 0	254.064 0	256.605
454700	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		49.906,14	0	0			0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen									
	Forderungen Zwischensumme		13.157,06 63.672,20	10 220.956	3.421 252.479	0		3.455 255.004	3.490 257.554	3.525 260.130
	Zwischensumme	1	03.072,20	220.330	232.473		232.413	255.004	257.554	200.130
	Summe Erträge		12.966.935,46	12.659.956	14.787.553	0	14.787.553	14.406.819	14.239.557	14.381.951
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.972.003,46							
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		5.068,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Summe Erträge aus ILV		5.068,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Summe Erträge einschl. ILV	1	12.972.003,46	12.662.456	14.790.053	0	14.790.053	14.409.344	14.242.107	14.384.527
	Summe Erträge einschl. ILV		12.972.003,46	12.662.456	14.790.053	0	14.790.053	14.409.344	14.242.107	14.384.527
5	Aufwendungen		12.972.003,46	12.662.456	14.790.053	0	14.790.053	14.409.344	14.242.107	14.384.527
	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen			12.662.456	14.790.053	0	14.790.053	14.409.344	14.242.107	14.384.527
500001	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)		0,00	0	0	-	0	0	0	0
500001 501100	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen			12.662.456 0 149.510 9.128.222		-	0 257.315	0 259.887	0 262.485	0 265.110
500001 501100 501200 502200	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19	0 149.510 9.128.222 722.797	0 257.315 10.046.252 788.872	0 0	0 257.315 10.046.252 788.872	0 259.887 10.146.715 796.761	0 262.485 10.248.182 804.729	0 265.110 10.350.664 812.776
500001 501100 501200 502200 503200	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60	0 149.510 9.128.222	0 257.315 10.046.252	0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872	0 259.887 10.146.715	0 262.485 10.248.182	0 265.110 10.350.664
500001 501100 501200 502200 503200 503900	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.851	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793	0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333
500001 501100 501200 502200 503200 503900 504100	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.851 11.817.371	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294	0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 17.793 13.102.294	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307
500001 501100 501200 502200 503200 503900 504100	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.851	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793	0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333
500001 501100 501200 502200 503200 503900 504100	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 31.822,30 6.160,29 37.982,59	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.851 11.817.371 49.910 9.632 59.542	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 65.087 12.918 78.005	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650 65.738 13.047 78.785	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307 66.395 13.177 79.572
500001 501100 501200 502200 503200 503900 504100 512100	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 31.822,30 6.160,29	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.851 11.817.371 49.910 9.632	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 65.087 12.918	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650 65.738 13.047	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307 66.395 13.177
500001 501100 501200 502200 503200 503200 504100 512100 514100 521110 524110	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Heizungskosten		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 31.822,30 6.160,29 37.982,59 10.806.231,82 302.115,59 98.438,89	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.851 11.817.371 49.910 9.632 59.542 11.876.913 400.000 120.000	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 65.087 12.918 78.005 13.311.322 404.000	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650 65.738 13.047 78.785 13.444.435 408.040	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307 66.395 13.177 79.572 13.578.879 412.120
500001 501100 501200 502200 503200 503900 504100 512100 514100 521110 524110 524120	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Heizungskosten		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 31.822,30 6.160,29 37.982,59 10.806.231,82 98.438,89 375.929,32	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.851 11.817.371 49.910 9.632 59.542 11.876.913 400.000 120.000 330.000	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 375.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 375.000	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 78.005 13.311.322 404.000 121.200 378.750	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650 13.444.435 444.435 48.040 122.412 382.538	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307 79.572 13.578.879 412.120 123.636 386.363
500001 501100 501200 502200 503200 503200 504100 512100 514100 521110 524110	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Heizungskosten Reinigungskosten Strom- und Gaskosten Wasserkosten		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 31.822,30 6.160,29 37.982,59 10.806.231,82 302.115,59 98.438,89 375.929,32 75.876,21 13.134,03	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.851 11.817.371 49.910 9.632 59.542 11.876.913 400.000 120.000 330.000 65.000	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 70.000 10.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 375.000 70.000	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 65.087 12.918 78.005 13.311.322 404.000 121.200 378.750 70.700	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650 65.738 13.047 78.785 13.444.435 408.040 122.412 382.538 71.407	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307 66.395 13.177 79.572 13.578.879 412.120 123.636 386.363 72.121 10.303
500001 501100 501200 502200 503200 503900 504100 512100 514100 524110 524120 524131 524131 524140	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Heizungskosten Reinigungskosten Strom- und Gaskosten Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 31.822,30 6.160,23 37.982,59 10.806.231,82 302.115,59 98.438,89 375.929,32 75.876,21 13.134,03 62.889,51	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.851 11.817.371 49.910 9.632 59.542 11.876.913 400.000 120.000 330.000 1.000 65.000 60.000	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 375.000 10.000 60.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 375.000 10.000 60.000	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 65.087 12.918 78.005 13.311.322 404.000 121.200 378.750 10.100 60.600	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650 65.738 13.047 78.785 13.444.435 408.040 122.412 382.538 371.407 10.201 61.206	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307 66.395 13.177 79.572 13.578.879 412.120 123.636 386.363 72.121 10.303 61.818
500001 501100 501200 502200 503200 503200 504100 512100 514100 524110 524120 524130 524131 524131 524131	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Heizungskosten Reinigungskosten Strom- und Gaskosten Wasserkosten		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 31.822,30 6.160,29 37.982,59 10.806.231,82 302.115,59 98.438,89 375.929,32 75.876,21 13.134,03	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.851 11.817.371 49.910 9.632 59.542 11.876.913 400.000 120.000 330.000 65.000	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 70.000 10.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 375.000 70.000	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 65.087 12.918 78.005 13.311.322 404.000 121.200 378.750 70.700	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650 65.738 13.047 78.785 13.444.435 408.040 122.412 382.538 71.407	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307 66.395 13.177 79.572 13.578.879 412.120 123.636 386.363 72.121 10.303
500001 501100 501200 502200 503200 503900 504100 512100 514100 524110 524120 524131 524131 524140 525120	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Heizungskosten Reinigungskosten Strom- und Gaskosten Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung Pflege und Inspektion, Unterhaltung und instandsetzung, TÜV-Gebühren		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 31.822,30 6.160,29 37.982,59 10.806.231,82 302.115,59 98.438,89 375.929,32 75.876,21 13.134,03 62.889,51 2.112,25	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.851 11.817.371 49.910 9.632 59.542 11.876.913 400.000 120.000 65.000 10.000 6.000 2.500	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 375.000 70.000 60.000 2.500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 375.000 70.000 60.000 2.500	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 65.087 78.005 13.311.322 404.000 121.200 378.750 70.700 10.100 60.600 2.525	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650 65.738 13.047 78.785 13.444.435 408.040 122.412 382.538 71.407 10.201 61.206 2.550	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307 66.395 13.177 79.572 13.578.879 412.120 123.636 386.363 72.121 10.303 61.818 2.576
500001 501100 501200 502200 503200 503900 504100 512100 514100 524110 524120 524130 524131 524140 5251120	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Heizungskosten Reinigungskosten Strom- und Gaskosten Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung Pflege und Inspektion, Unterhaltung und instandsetzung, TÜV-Gebühren Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 31.822,30 6.160,29 37.982,59 10.806.231,82 302.115,59 98.438,89 375.929,32 75.876,21 13.134,03 62.889,51 2.112,25	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 11.817.371 49.910 9.632 59.542 11.876.913 400.000 120.000 330.000 65.000 10.000 2.500	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 70.000 10.000 60.000 2.500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 70.000 10.000 60.000 2.500	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 65.087 12.918 78.005 13.311.322 404.000 121.200 378.750 70.700 10.100 60.600 2.525	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650 65.738 13.047 78.785 13.444.435 408.040 122.412 382.538 71.407 10.201 61.206 2.550	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307 66.395 13.177 79.572 13.578.879 412.120 123.636 386.363 386.363 72.121 10.303 61.818 2.576
500001 501100 501200 502200 503200 503200 504100 512100 514100 524110 524120 524131 524131 524140 525110 525500 527140	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Heizungskosten Reinigungskosten Strom- und Gaskosten Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung Pflege und Inspektion, Unterhaltung und instandsetzung, TÜV-Gebühren		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 31.822,30 6.160,29 37.982,59 10.806.231,82 302.115,59 98.438,89 375.929,32 75.876,21 13.134,03 62.889,51 2.112,25	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.851 11.817.371 49.910 9.632 59.542 11.876.913 400.000 120.000 65.000 10.000 6.000 2.500	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 375.000 70.000 60.000 2.500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 375.000 70.000 1.000 0.000 2.550 1.500 300.000 90.000	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 65.087 78.005 13.311.322 404.000 121.200 378.750 70.700 10.100 60.600 2.525	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650 65.738 13.047 78.785 13.444.435 408.040 122.412 382.538 71.407 10.201 61.206 2.550	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307 66.395 13.177 79.572 13.578.879 412.120 123.636 386.363 72.121 10.303 61.818 2.576
500001 501100 501200 502200 503200 503900 504100 512100 514100 524110 524120 524130 524130 524110 525100 525120	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Heizungskosten Reinigungskosten Strom- und Gaskosten Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung Pflege und Inspektion, Unterhaltung und instandsetzung, TÜV-Gebühren Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens Verpflegungskosten Pädagogischer Sachbedarf Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen-		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 31.822,30 6.160,29 37.982,59 10.806.231,82 302.115,59 98.438,89 375.929,32 75.876,21 13.134,03 62.889,51 2.112,25 598,92 4.316,52 78.573,08 1.054,62	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.851 11.817.371 49.910 9.632 59.542 11.876.913 400.000 120.000 330.000 65.000 10.000 2.500 1.500 2.500 280.000 77.140	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 375.000 70.000 10.000 60.000 2.500 1.500 5.000 90.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 375.000 70.000 60.000 2.500 1.500 5.000 90.000	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 78.005 13.311.322 404.000 378.750 70.700 10.100 60.600 2.525 1.515 5.050 303.000 90.900	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650 65.738 13.047 78.785 13.444.435 408.040 102.212 382.538 71.407 10.201 61.206 2.550 1.530 5.101 306.030 91.809	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307 66.395 13.177 79.572 13.578.879 412.120 123.636 386.363 72.121 10.303 61.818 2.576 1.545 5.152 309.090 92.727 10
500001 501100 501200 502200 503200 503900 504100 512100 514100 521110 524110 524120 524131 524140 525120 525500 527140 527140 527140 527140 527140 527140 527140	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Heizungskosten Strom- und Gaskosten Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung Pflege und Inspektion, Unterhaltung und instandsetzung, TÜV-Gebühren Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens Verpflegungskosten		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 31.822,30 6.160,29 37.982,59 10.806.231,82 98.438,89 375.929,32 75.876,21 13.134,03 62.889,51 2.112,25 598,92 4.316,52 334.459,25 78.573,08	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.851 11.817.371 49.910 9.632 59.542 11.876.913 400.000 120.000 330.000 65.000 1.0000 2.500 5.000 5.000 280.000 77.140	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 375.000 70.000 1.0000 2.500 5.000 300.000 90.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 70.000 10.000 60.000 2.500 1.500 5.000 300.000 90.000 10.000	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 78.005 13.311.322 404.000 121.200 378.750 70.700 10.100 60.600 2.525 5.050 303.000 90.900	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650 66.738 13.047 78.785 13.444.435 408.040 122.412 382.538 71.407 10.201 61.206 2.550 5.101 306.030 91.809	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307 66.395 13.177 79.572 13.578.879 412.120 123.636 386.363 72.121 10.303 61.818 2.576 1.545 5.152 309.090
500001 501100 501200 502200 503200 503200 503100 504100 512100 514100 524110 524120 524131 524140 525110 525120 527140 527160 529170 541120 541160 529170 541160 541160 541160 541160 541160 541160 541160 541160 541160 541160	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Heizungskosten Strom- und Gaskosten Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung Pflege und Inspektion, Unterhaltung und instandsetzung, TÜV-Gebühren Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens Verpflegungskosten Pädagogischer Sachbedarf Beförderungskosten - Kindertageseinrichtungen- Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 31.822,30 6.160,29 98.438,89 375.929,32 75.876,21 13.134,03 62.889,51 2.112,25 598,92 4.316,52 334.459,25 78.573,08 1.054,62 13.198,99 847,41	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 11.817.371 49.910 9.632 59.542 11.876.913 400.000 120.000 330.000 65.000 10.000 2.500 1.500 5.000 280.000 77.140 10 21.442 500 518.600	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 375.000 70.000 60.000 2.500 1.500 300.000 90.000 10.000 90.000 21.442 500 530.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 120.000 375.000 120.000 375.000 60.000 2.5500 5.000 300.000 90.000 11.402 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 65.087 12.918 78.005 13.311.322 404.000 121.200 378.750 70.700 10.100 60.600 2.525 1.515 5.050 303.000 90.900 10 21.656 505 535.300	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.660 65.738 13.047 78.785 13.444.435 408.040 122.412 382.538 71.407 10.201 61.206 2.550 1.530 5.101 306.030 91.809 10 21.873 510 540.653	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307 66.395 13.177 79.572 123.636 386.363 386.363 72.121 10.303 61.818 2.576 1.545 5.152 309.090 92.727 10 22.092 515 546.060
500001 501100 501200 502200 503200 503900 504100 512100 514100 524110 524120 524130 524140 525110 525110 525120 527140 527160 529170 5411120 541110	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Heizungskosten Reinigungskosten Strom- und Gaskosten Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung Pflege und Inspektion, Unterhaltung und instandsetzung, TÜV-Gebühren Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens Verpflegungskosten - Kindertageseinrichtungen- Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung Mieten Tageseinrichtungen für Kinder Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 37.982,59 10.806.231,82 302.115,59 98.438,89 375.929,32 75.876,21 13.134,03 62.889,51 2.112,25 598,92 4.316,52 334.459,25 78.573,08 1.054,62 13.198,99 847,41 489,513,78 3.971,04	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.851 11.817.371 49.910 9.632 59.542 11.876.913 400.000 120.000 330.000 65.000 1.5000 2.500 51.500 27.140 10 21.442 500 518.600 4.100	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 375.000 70.000 1.0.000 2.500 1.500 5.000 90.000 90.000 10.21.442 500 530.000 4.100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 120.000 375.000 120.000 375.000 60.000 2.5500 5.000 300.000 90.000 11.402 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 78.005 13.311.322 404.000 121.200 378.750 70.700 10.100 60.600 2.525 1.515 5.050 303.000 90.900 10 21.6566 505 535.300 4.141	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650 13.444.435 408.040 122.412 382.538 71.407 10.201 61.206 2.550 1.530 5.101 306.030 91.809 10 21.873 510 540.653 4.182	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307 66.395 13.177 79.572 13.578.879 412.120 123.636 386.363 72.121 10.303 61.818 2.576 1.545 5.152 309.090 92.727 10 22.092 515 546.060 4.224
500001 501100 501200 502200 503200 503900 504100 512100 514100 524110 524110 524131 524140 525120 527140	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Heizungskosten Reinigungskosten Strom- und Gaskosten Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung Pflege und Inspektion, Unterhaltung und instandsetzung, TÜV-Gebühren Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens Verpflegungskosten Pädagogischer Sachbedarf Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen- Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung Mieten Tageseinrichtungen für Kinder Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 31.822,30 6.160,29 37.982,59 10.806.231,82 302.115,59 98.438,83 375.929,32 75.876,21 13.134,03 62.889,51 2.112,25 598,92 4.316,52 334.459,25 78.573,08 1.054,62 13.198,99 847,41 489.513,78 3.971,04 167,46 1.405,16	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.851 11.817.371 49.910 9.632 59.542 11.876.913 400.000 120.000 65.000 2.500 1.500 280.000 27.140 21.442 500 518.600 4.100 2.250 2.300	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 375.000 70.000 2.500 1.500 300.000 90.000 10.000 2.500 1.500 5.000 300.000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.00000 10.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.06 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 060.000 2.500 1.500 300.000 90.000 90.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00000 10.	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 65.087 78.005 13.311.322 404.000 121.200 378.750 70.700 10.100 60.600 2.525 1.515 5.050 303.000 90.900 10 21.656 505 535.300 4.141 1.768 2.323	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650 65.738 13.047 78.785 13.444.435 408.040 122.412 382.538 71.407 10.201 61.206 2.550 1.530 5.101 306.030 91.809 10 21.873 510 540.653 4.182 1.786 2.346	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307 66.395 13.177 79.572 13.578.879 412.120 123.636 386.363 72.121 10.303 61.818 2.576 1.545 5.152 309.090 92.727 10 22.092 515 546.060 4.224 1.804 2.369
500001 501100 501200 503200 503200 503900 504100 512100 514100 524110 524110 524131 524131 524140 52510 527140 527140 527160 529170 541120 541160 541110 541110 541110 541110 541110 541110 541110 541110 541110 541110 541110	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Heizungskosten Reinigungskosten Strom- und Gaskosten Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung Pflege und Inspektion, Unterhaltung und instandsetzung, TÜV-Gebühren Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens Verpflegungskosten Pädagogischer Sachbedarf Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen- Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung Mieten Tageseinrichtungen für Kinder Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften Porto Fernmeldeentgelte		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 31.822,30 6.160,29 37.982,59 10.806.231,82 302.115,59 98.438,89 375.929,32 75.876,21 13.134,03 62.889,51 2.112,25 598,92 4.316,52 334.459,25 78.573,08 1.054,62 13.198,99 847,41 489.513,78 3.971,04 167,46 1.405,16	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 11.817.371 49.910 9.632 59.542 11.876.913 400.000 120.000 60.000 2.500 1.500 280.000 77.140 21.442 500 518.600 4.100 2.250 2.300 1.000	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 0.000 2.500 1.500 300.000 90.000 90.000 21.442 500 530.000 4.100 1.750 2.300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 70.000 10.000 60.000 2.500 1.500 300.000 90.000 90.000 10.1750 10.1750 10.1750 10.1750 10.1750 10.1750 10.1750 10.1750 10.1750	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 65.087 12.918 78.005 13.311.322 404.000 121.200 378.750 70.700 10.100 60.600 2.525 1.515 5.050 303.000 90.900 90.900 21.656 505 535.300 4.141 1.768 2.323 1.515	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650 65.738 13.047 78.785 13.444.435 408.040 122.412 382.538 71.407 10.201 61.206 2.550 1.530 91.809 91.809 91.809 91.809 10.21.873 510 540.653 4.182 1.786 2.346 1.530	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307 66.395 13.177 79.572 13.578.879 412.120 123.636 386.363 72.121 10.303 61.818 2.576 5.152 309.090 92.727 022.092 515 546.060 4.224 1.804 2.369 1.545
500001 501100 501200 502200 503200 503900 504100 512100 514100 524110 524110 524131 524140 525120 527140 54715	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Heizungskosten Reinigungskosten Strom- und Gaskosten Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung Pflege und Inspektion, Unterhaltung und instandsetzung, TÜV-Gebühren Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens Verpflegungskosten Pädagogischer Sachbedarf Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen- Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung Mieten Tageseinrichtungen für Kinder Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 31.822,30 6.160,29 37.982,59 10.806.231,82 302.115,59 98.438,03 75.929,32 75.876,21 13.134,03 62.889,51 2.112,25 598,92 4.316,52 334.459,25 78.573,08 1.054,62 13.198,99 847,41 489.513,78 3.971,04 167,46 1.405,16	0 149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.851 11.817.371 49.910 9.632 59.542 11.876.913 400.000 120.000 65.000 2.500 1.500 280.000 27.140 21.442 500 518.600 4.100 2.250 2.300	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 375.000 70.000 2.500 1.500 300.000 90.000 10.000 2.500 1.500 5.000 300.000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.00000 10.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.06 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 060.000 2.500 1.500 300.000 90.000 90.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00000 10.	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 65.087 78.005 13.311.322 404.000 121.200 378.750 70.700 10.100 60.600 2.525 1.515 5.050 303.000 90.900 10 21.656 505 535.300 4.141 1.768 2.323	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650 65.738 13.047 78.785 13.444.435 408.040 122.412 382.538 71.407 10.201 61.206 2.550 1.530 5.101 306.030 91.809 10 21.873 510 540.653 4.182 1.786 2.346	0 265.110 10.350.664 812.776 2.052.424 0 18.333 13.499.307 66.395 13.177 79.572 13.578.879 412.120 123.636 386.363 72.121 10.303 61.818 2.576 1.545 5.152 309.090 92.727 10 22.092 515 546.060 4.224 1.804 2.369
500001 501100 501200 502200 503200 503200 503900 504100 512100 514100 524110 524120 524130 524131 524140 525120 527140 527160 527140 527160 527140 524120 524130 524131 524140 525120	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Beihilfen v. Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Heizungskosten Strom- und Gaskosten Wasserkosten Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung Pflege und Inspektion, Unterhaltung und instandsetzung, TÜV-Gebühren Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens Verpflegungskosten - Kindertageseinrichtungen- Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung Mieten Tageseinrichtungen für Kinder Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften Porto Fernmeldeentgelte Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00 168.706,79 8.281.701,63 628.400,19 1.680.551,60 0,00 8.889,02 10.768.249,23 31.822,30 6.160,29 37.982,59 10.806.231,82 75.876,21 13.134,03 62.889,51 2.112,25 598,92 4.316,52 334.459,25 78.573,08 1.054,62 13.198,99 847,41 489.513,78 3.971,04 167,46 1.405,16 1.449,94 0,00	149.510 9.128.222 722.797 1.806.991 0 9.8551 11.817.371 49.910 9.632 59.542 11.876.913 400.000 120.000 330.000 65.000 1.500 2.500 280.000 77.140 10 21.442 500 518.600 4.100 2.250 2.300 1.000 500 500 500 518.600 4.100 500 500 500 500 500 500 500	0 257.315 10.046.252 788.872 1.992.062 0 17.793 13.102.294 64.443 12.790 77.233 13.179.527 400.000 120.000 375.000 10.000 2.500 1.500 300.000 90.000 10 21.442 500 41.100 1.750 5.000 5.000 1.750 5.000 1.750 5.000 1.750 5.000 1.750 5.000 1.750 5.000 5.000 1.750 5.00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7.233 13.179.527 400.000 375.000 300.000 300.000 300.000 41.750 2.300 375.000 375.000 375.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 41.750 41.750 530.000 41.750 5500 5500 5500 40.000 40.000	0 259.887 10.146.715 796.761 2.011.983 0 17.971 13.233.317 78.005 13.311.322 404.000 121.200 378.750 70.700 10.100 60.600 2.525 5.050 303.000 90.900 10 21.656 505 535.300 4.141 1.768 2.323 1.515 5.050	0 262.485 10.248.182 804.729 2.032.103 0 18.151 13.365.650 13.444.435 448.040 122.412 382.538 71.407 10.201 61.206 2.550 1.530 91.809 10 21.873 510 540.653 4.182 1.786 2.346 2.346	0 265.110 10.350.664 812.776 0 18.333 13.499.307 79.572 13.578.879 412.120 123.636 386.363 72.121 10.303 61.818 2.576 5.152 309.090 92.727 10 22.092 515 546.060 4.224 1.804 2.369 1.545 5515

KSt. 551000

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

Sach-	Bezeichnung	ō	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	, .	1	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		freiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
544006	Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII		2.886,53	4.350	4.350	0	4.350	4.394	4.438	4.482
544111	Grundsteuer (bis 2017)		2.433,47	3.000	0		0	0	0	C
	Kfz-Steuer (bis 2017)		321,00	174	0		0	0	0	C
	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.283,50	0 850	0		0	0	0	
	Kfz-Versicherungen (bis 2017) Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		798,61 11.600,92	12.000	0		0	0	0	0
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017))	21.781,68	25.000	0		0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)	ĺ	0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544512	Kfz-Steuer (ab 2018)		0,00	0	321	0	321	324	327	330
	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544621	Kfz-Versicherungen (ab 2018)		0,00	0	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	14.300	0	14.300 26.500	14.443 26.765	14.587	14.733
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) Kindertageseinrichtungen anderer Träger) 	0,00	U	26.500	U	26.500	20.705	27.033	27.303
531200	Sonst. Zuw. U. Zusch. an Gemeinden/GV		13.425,04	5.500	5.425	0	5.425	5.479	5.534	5.589
531836	Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R.			0.000			01.120	0.11.0		
	der U3 Betreuung		2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
531857	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten									
	an freie Träger		7.901.695,33	7.770.000	8.000.000	0	8.000.000	8.080.000	8.160.800	8.242.408
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		89.948,21	0	0	0	0	0	0	0
533908	Sonstiges Aufwendungen für die Kindertagespflege		458.401,96	525.000	603.500	0	603.500	609.535	615.630	621.786
541130	Dienstreisekosten		6.546,59	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		2.850,74	2.500	2.500		2.500	2.525	2.550	2.576
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		21.249.469,78	22.251.229	23.956.325	0	23.956.325	24.195.888	24.437.847	24.682.223
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		1.503,31	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		1.077,83	0	0		0	0	0	0
524121	Zuf.zu Rückst Reinigungskosten		854,21	0	0		0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.914,74	0	0	0	0	0	0	0
524145	Zuf.zu Rückst Grundbesitzabgaben									
507111	(außer Grundsteuer)		2.209,79	0	0		0	0	0	0
527141	Zuf.zu Rückst Verpflegungskosten		5.347,97	0	0		0	0	0	0
	Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		2.560,00 80.000,00	0	0		0	0	0	0
543167	Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€)		2.011,10	0	0		0	0	0	0
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-		2.011,10	0	0	0	0	0	0	0
	nahme von Altersteilzeit		134.761,00	0	0	0	0	0	0	0
531514	Aufl Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen									
	(KiGa Steckenborn)		8.000,00	0	0		0	0	0	0
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV		0,00	0	5.426	0	5.426	5.480	5.535	5.590
	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		61.672,41	57.430	63.026		63.026	63.656	64.293	64.936
531898 547700	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung		0,00	63.043	81.330	0	81.330	82.143	82.964	83.794
347700	Allgemeine Rücklage		1,228.00	0	0	0	0	0	0	0
549917	Zuführung Kindergartenrücklage		240.000,00	0	0			_		
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäu-									
574440	de, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		116.745,90	116.500	131.701	0	131.701	133.018	134.348	135.691
	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		85.326,07	85.000	85.185		85.185	86.037	86.897	87.766 1.169
	AfA auf Maschinen/technische Anlagen AfA PKW/Anhänger		3.107,96 858,33	3.200	1.135 3.434	0	1.135 3.434	1.146 3.468	1.157 3.503	3.538
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.457,85	48.000	50.177	0	50.177	50.679	51.186	51.698
	AfA auf Forderungen und sonstige VG		,,,,,							
	(Niederschlagung und Erlass)		26.512,64	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		829.149,11	373.173	421.414	0	421.414	425.627	429.883	434.182
	Summe Aufwendungen		22.078.618,89	22.624.402	24.377.739	0	24.377.739	24.621.515	24.867.730	25.116.405
5	Aufwondungen aus internen Leistungs									
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		41.910,69	61.074	47.201	0	47.201	47.673	48.150	48.632
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		12.043,28	12.893	14.470		14.470	14.615	14.761	14.909
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		81.924,91	72.298	72.660	0	72.660	73.387	74.121	74.862
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		16.736,08	15.004	13.146		13.146	13.277	13.410	13.544
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		13.171,19	15.722	17.778		17.778	17.956	18.136	18.317
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		11.184,44	11.915	11.840		11.840	11.958	12.078	12.199
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		20.820,27	14.189	15.418		15.418	15.572	15.728	15.885
581500 581600	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	-	8.087,56 56.230,00	7.498 53.245	7.239 53.969		7.239 53.969	7.311 54.509	7.384 55.054	7.458 55.605
0001000	Aurwendungen aus iEv (Gebaudemanagement)		00,082.00	53.245	53.969	"	53.969	54.509	55.054	55.605
	Summe Aufwendungen aus ILV		262.108,42	263.838	253.721	0	253.721	256.258	258.822	261.411
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		22.340.727,31	22.888.240	24.631.460	0	24.631.460	24.877.773	25.126.552	25.377.816
	Saldo (Zuschussbedarf)		-9.368.723,85	-10.225.784	-9.841.407	0	-9.841.407	-10.468.429	-10.884.445	-10.993.289
			J							
	İ	ı	1		1	l .				

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

			ne milaerta					1		
Sach-	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		3	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		<u>=</u>	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1								
221101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)	-	2.295,56	3.992.621	5.772.621	0	5.772.621	0	0	0
200202	PRAP aus MELV vom Land	-	-75.972,20	3.992.021	0.772.021		0.772.621	0	0	
390202	FIXAF aus MEEV VOIII Land	-	-73.972,20	U	U	0	U	· ·	0	U
	0	-	70.070.04	0.000.004	F 770 004		F 770 004			
	Summe	-	-73.676,64	3.992.621	5.772.621	0	5.772.621	0	0	0
	A	-								
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-								
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg.				_	_		_		
	geleistete Anzahlungen		0,00	1.030.000	0	0	0	0	0	0
031103	Zug. Grund und Boden Kinder- und Jugendeinricht.		387.899,54							
031201	Geb/Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendein-									
	richtungen im Bau		0,00	6.700.000	11.157.000	0	11.157.000	0	0	0
031203	Zugänge Gebäude		5.107,89	0	0		0	0	0	
	Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden		546,10	0	0		0	0	0	
071130	Zugang Maschinen, Technische Anlagen		-843,03	0	0		0	0	0	0
071211	Zugang PKW/Anhänger		20.600,00	0	0		0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.835,52	395.000	570.000	0	570.000	0	0	0
195313	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an									
	übrige Bereiche (MELV)		22.898,71	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
	Summe		465.044,73	8.205.000	11.807.000	0	11.807.000	80.000	80.000	0
						1				
						1				
		1								1
		1								1
		+								
		1								
		-								
		-								
		-								
		-								
		-								
		-								
		-								
		-								
		-								
		<u> </u>				1				
		1								
		-				1				
.		-				1				
		-				1				
		1								
		<u> </u>								
		<u> </u>				1				
		1								
<u> </u>		1								
<u> </u>		1								
		1								
										
.										
		1								
		1								
		1								
						1				
						1				
		1								
		1								
		1				1				
	i .					1				

Bezeichnung	Jahres-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
	ergebnis 2016	2017	2018	Ermächtigungen	2019	2020 2021	bereitgestellt
Investitionsmaßnahm	en oberhal	b der Wert	grenze				
Ausbau U3-Betreuung, Emil- Mayrisch-Str. Baesweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-640.000,0
+ Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,0
Investitionsmaßnahmen - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,0
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.						0,00 0,00	
Anlageverm. U3-Ausbaumaßn. HIMO Monschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,0
(1510603015)	-47.933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,0
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,0
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-47.140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,0
(I51KiG2001) + Zuwendungen für		·			·	0,00 0,00	
Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,0
Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,0
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/ Neubau Mar(I51KiG2021)	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-771.000,0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	740.000,0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460.000,0
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,0
Anlageverm. U3-Ausbau Kita Grabenstr.						0,00	
(I51KiG2081) + Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349.200,0
Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.800,0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-820.000,0
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,0
Neubau KiTa Baesweiler Ringstraße	0,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.700.000,0
+ Zuwendungen für	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,0
Investitionsmaßnahmen - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500.000,0
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,0
Anlageverm. Neubau KiTa Baesweiler (Kloshaus)						0,00	
(I51KiG2311)	0,00	-2.500.000,00	-1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.120.000,0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.080.000,0
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500.000,0
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,0
Anlageverm. Neub. STR-KiGa MonKonzen Am	-359.517,00	-1.130.000,00	-365.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.495.700,0
Feuerb. (I51KiG5141) + Zuwendungen für		·			, i	0,00 0,00	
Investitionsmaßnahmen	0,00	1.980.000,00	3.201.300,00	0,00	0,00	0,00	5.181.300,0
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-359.517,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.700.000,00	-3.557.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.257.000,0
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,0
Neubau AWO Kita Roetgen	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139.000,0
(I51KiG6071) + Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	396.000,0
Investitionsmaßnahmen - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u.						0,00 0,00	
Gebäuden	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.535.000,0
Neubau KiTa Roetgen (I51KiG6131)	0,00	-422.379,00	-2.318.679,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.741.058,0

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.012.621,00	411.321,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.423.942,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.600.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-105.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-745.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	497.400,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Neubau KiGa Simmerath-Strauch (I51KiG7051)	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.342.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
Neubau Simmerath Mitte (I51KIG7181)	-14.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.070.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-990.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Investitionsmaßnahm	nen unterha	lb der Wer	tgrenze				
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-67.294,77	-160.000,00	-110.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00	-1.461.980,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.317.120,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-444.000,0
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.374,08	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-506.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00	-2.828.600,00

Kostenstelle/	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-		111403		ßnahmen		Plan	iahr						insgesan
Sachkonto	Dezeicillung der Massialille	Nr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	iiisyesaii
Odolikolito		141.	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
551200	Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau	I51KiG200.1													
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und														
	Jugendeinrichtungen		0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	C	0) (280.0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(15.0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	(0) (5.00
	Summe Auszahlungen		0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	(0)	
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	(0) (180.00
	Zuschussbedarf		0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	(0) (120.00
551202	U 3 Ausbau KiTa Kirchwinkel	I51KiG202.1													
031202	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und	131KIG202.1													
001201	Jugendeinrichtungen		0	0	220.000	0	800.000	0	0	0	0	(0		1.020.00
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	(
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	C	0		
	Summe Auszahlungen		0	0	237.000	0	800.000	0	0	0	0	() 0	(1.037.00
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	180.000	0	200.000	0	0	0	0	(0) (380.00
	Zuschussbedarf		0	0	57.000	0	600.000	0	0	0	0	(0) (657.00
551208	U3 Ausbau KiTa Grabenstraße (zus. m. Herzogstraße)	I51KiG208.1													
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und		000 000	4 40 000			•			•					000.00
081110	Jugendeinrichtungen		680.000 22.000	140.000 22.000	0	0	0	0	0	0	0				820.00 44.00
081210	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0			(1)	24.00
001210	Summe Auszahlungen		714.000	174.000	0	0	0	0	0	0	0) 0		+
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		420.000	118.800	0	0	0	0	0	0	0				538.80
200.	Zuschussbedarf		294.000		0	0	0	0	0	0	0) 0		
								,		-	-				
551607	Neubau AWO KiTa Roetgen	I51KiG607.1													
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und														
	Jugendeinrichtungen		50.000	1.165.000	135.000	0	0	0	0	0	0	(0		1.350.00
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	()
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0) ()
	Summe Auszahlungen		50.000	1.165.000	135.000	0	0	0	0	0	0	(0		
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		50.000	324.000	36.000	0	0	0	0	0	0	() () (360.00
	Zuschussbedarf		50.000	841.000	99.000	0	0	0	0	0	0) 0) (990.00
551700	Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau	I51KiG700.1													
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und	101111011011													
	Jugendeinrichtungen		0	0	0	280.000	0	125.000	0	0	0	(0		405.00
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	15.000	0		0	0	0	(0		
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	(0		5.00
	Summe Auszahlungen		0	0	0	300.000	0	145.000	0	0	0	(0) (445.00
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	180.000	0	137.400	0	0	0	(0) (317.40
	Zuschussbedarf		0	0	0	120.000	0	7.600	0	0	0	C	0) (127.60

Kostenstelle/	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-		HIVES		ßnahmen		Plan	iahr						insgesan
Sachkonto	Bezeichhung der Maishanne	Nr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ilisyesali
Oddinonto		141.	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
551705	Neubau KiTa Strauch	I51KiG705.1													
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und	1011110110011													
001201	Jugendeinrichtungen		1.400.000	25.000	0	ا ا	0	0	0	0	0		0	، ار	1.425.00
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000	20.000	0	آ	0	0	0	0	0		ه ا	il .	20.00
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	0	0	ا ا	0	0	0	0	0			ة ا	5.00
00.2.0	Summe Auszahlungen		1.425.000	25.000		0	0	0		0	0) 0) 0	
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		108.000	0	0		0	0	0	0	0				108.00
	Zuschussbedarf		1.317.000	25.000	C	0	0	0	0	0	0	(0) (
551718	Neubau KiTa Simmerath-Mitte	I51KiG718.1													
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen	131KIG7 10.1	0	^	,	_	175.000	0	0	^	0	,			175.00
031101	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und		U	0		'l "	173.000	o o	U				íl	Ί '	175.00
031201	Jugendeinrichtungen		0	0		ا ا	0	990.000	0	0					990.00
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0		il "	0	80.000	0	0	1 0				
001110	Summe Auszahlungen		0	0		0	175.000		0	0	0) 0		
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0			175.000	180.000	0	0	0				1.245.00
231101	Zuschussbedarf		0	0	0	0	175.000		0	0	0) 0		
	Luschussneuari		·			' 	173.000	030.000			•		,	1	1.003.00
551231	Neubau KiTa Baesweiler	I51KiG231.1													
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen	101111020111	0	0		ا ا	0	0	0	300.000			0	م ار	300.00
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und		Ĭ	· ·					·	000.000			1	1	000.00
	Jugendeinrichtungen		0	0		ه ا	0	0	0	2.000.000	2.500.000	(0		4.500.00
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0		ا ا	0	0	0	200.000	200.000		0	ا ا	400.00
	Summe Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	2.500.000) 0		
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0			0	0	0	0	1.080.000			5	
201101	Zuschussbedarf		0	0		0	0	0	0	2.500.000) 0	0	
			Ĭ			1				2.000.000				1	
551613	Neubau KiTa Roetgen	I51KiG613.1													
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	C	0	0	О	0	330.000			0		330.00
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und														
	Jugendeinrichtungen		0	0	C	0	0	О	0	2.000.000	2.600.000	C	0) c	4.600.00
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	C	0	0	0	0	105.000	130.000	(0	o	235.00
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	2.435.000	2.730.000	(0	0	5.165.00
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (KlnvFöG Fördermittel)		0	0	C	0	0	0	0	335.000	411.321	(0	o	746.32
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.318.679	(0	0	4.418.67
551514	Neubau KiTa Monschau-Konzen	I51KiG514.1													
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	C	0	0	0	0	400.000		(0	0	400.00
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und														
	Jugendeinrichtungen		0	0	C	0	0	0	0	2.700.000	3.557.000	(0	0	6.257.00
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	C	0	0	0	0	10.000	10.000	C	0) c	20.00
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	3.110.000	3.567.000		0	o c	6.677.00
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (KInvFöG Fördermittel)		0	0	C	0	0	0	0	0	3.201.300	C	0) c	3.201.30
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	3.110.000	365.700	C	0	0	3.475.70
												1	1		

				Inves	titionsma	<u>snahme</u> n									
stenstelle/	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-						Planj	jahr						insgesa
achkonto		Nr.	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	€
551223	Neubau KiTa Baesweiler (Ringstraße II)	I51KIG223.2													
	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	()
	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und														
	Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	(2.50
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	(20
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	(2.70
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	(1.08
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	1.620.000	0	0	(1.62
200-551799	Sonstige Maßnahmen														
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und														
	Jugendeinrichtungen	01	0	0	8.000	8.000	288.000	40.000	40.000	0	0	0	0	(38
031203	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und														
	Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)	01	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	(6
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	50.000	50.000	65.000	50.000	50.000	80.000	30.000	0	0	(37
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	(7
	Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	93.000	93.000	373.000 180.000	110.000	110.000	80.000	30.000	0	0	(
	Zuschussbedarf		0,00	0	93.000	93.000	193.000	110.000	110.000	80.000	30.000	0	0	(
	Luschussbedan		0,00		33.000	33.000	133.000	110.000	110.000	00.000	30.000		•		, ,,
	Investitionszuschüsse an freie Träger														
	Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter		759.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(75
	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		0	995.600	300.000	0	80.000	148.700	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)		0	236.400	0	0	0	68.700	0	0	0	0	00.000	,	30:
	Summe Auszahlungen		759.200	1.232.000	300.000	0	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	(_
	PRAP aus MELV vom Land		658.900	1.080.820	180.000	0	80.000	217.400	0.000	0	00.000	0.000	0.000		
	Zuschussbedarf		100.300	151.180	120.000	0	0		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	(_
			.00.000	.000	.20.000		Ţ		00.000	00.000	00.000	00.000	33.330		

Teile	rgebnishaushalt OE 552 A 51 (allg	j. RU)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	419.168,35	405.110,00	415.110,00	419.261,00	423.454,00	427.688,00
03	+ Sonstige Transfererträge	630.043,70	665.000,00	678.000,00	684.780,00	691.628,00	698.544,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.146,00	9.000,00	13.000,00	13.130,00	13.262,00	13.395,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.898,90	370,00	310,00	313,00	316,00	319,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.344,76	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.070.601,71	1.079.880,00	1.106.820,00	1.117.888,00	1.129.068,00	1.140.358,00
11	- Personalaufwendungen	-1.519.863,01	-1.645.334,00	-1.703.776,00	-1.720.814,00	-1.738.022,00	-1.755.402,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.573,46	-81.241,00	-53.643,00	-54.179,00	-54.721,00	-55.268,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-90.757,11	-130.325,00	-139.162,00	-140.553,00	-141.959,00	-143.378,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.960,51	-5.969,00	-5.990,00	-6.050,00	-6.111,00	-6.172,00
15	- Transferaufwendungen	-1.251.987,24	-1.346.026,00	-1.393.491,00	-1.397.326,00	-1.411.300,00	-1.425.413,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.912,37	-27.362,00	-27.434,00	-27.710,00	-27.989,00	-28.269,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.015.053,70	-3.236.257,00	-3.323.496,00	-3.346.632,00	-3.380.102,00	-3.413.902,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.944.451,99	-2.156.377,00	-2.216.676,00	-2.228.744,00	-2.251.034,00	-2.273.544,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.944.451,99	-2.156.377,00	-2.216.676,00	-2.228.744,00	-2.251.034,00	-2.273.544,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.944.451,99	-2.156.377,00	-2.216.676,00	-2.228.744,00	-2.251.034,00	-2.273.544,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.041,47	-377.583,00	-375.155,00	-378.908,00	-382.696,00	-386.524,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.305.493,46	-2.533.960,00	-2.591.831,00	-2.607.652,00	-2.633.730,00	-2.660.068,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. F	RU)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.451,28	405.110,00	415.110,00	419.261,00	423.454,00	427.688,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	546.813,80	665.000,00	678.000,00	684.780,00	691.628,00	698.544,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.990,00	9.000,00	13.000,00	13.130,00	13.262,00	13.395,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,89	370,00	310,00	313,00	316,00	319,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	1.003.553,97	1.079.880,00	1.106.820,00	1.117.888,00	1.129.068,00	1.140.358,00
10	- Personalauszahlungen	-1.575.653,22	-1.645.334,00	-1.703.776,00	-1.720.814,00	-1.738.022,00	-1.755.402,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.362,50	-81.241,00	-53.643,00	-54.179,00	-54.721,00	-55.268,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-87.738,38	-130.325,00	-139.162,00	-140.553,00	-141.959,00	-143.378,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.286.626,18	-1.346.026,00	-1.393.491,00	-1.397.326,00	-1.411.300,00	-1.425.413,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.701,82	-27.362,00	-27.434,00	-27.710,00	-27.989,00	-28.269,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-3.084.082,10	-3.230.288,00	-3.317.506,00	-3.340.582,00	-3.373.991,00	-3.407.730,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.080.528,13	-2.150.408,00	-2.210.686,00	-2.222.694,00	-2.244.923,00	-2.267.372,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.676,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.676,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.676,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 51 - Amt für Kinder, Jugend und		
Familienberatung	AL Heyn, Tel.: 2488	Herr Franzen, Tel.: 2247

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die "Innere Verwaltung".

Der Betriebskindergarten ist eine Einrichtung für Verwaltungsangehörige. Er besteht aus zwei Gruppen mit Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt.

5 Plätze werden dem Justizzentrum Aachen gemäß Kooperationsvereinbarung gegen Kostenerstattung für dessen Bedienstete zur Verfügung gestellt (Belegplätze).

Für den Betriebskindergarten wird die erforderliche sächliche und finanzielle Ausstattung zur Verfügung gestellt und der pädagogische Auftrag umgesetzt.

Es erfolgt eine altersentsprechende Erziehung, Bildung und bedarfsgerechte Betreuung von Kindern in direkter Nähe zum Arbeitsplatz der Eltern. Eine soziale, emotionale, körperliche und geistige Schulreife der Kinder zum Einschulungszeitpunkt wird angestrebt.

Zielsetzung:

Der Bedarf an (Betriebs-)Kindergartenplätzen ist zu 100% gedeckt (Deckungsgrad).

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren von Mitarbeiter/innen der StädteRegion Aachen sowie ihre Eltern. Kinder von Bediensteten des Justizzentrums Aachen.

Bewirtschaftungsregeln				
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	Innerhalb des Produktes werden alle Aufwe aufwendungen, der Aufwendungen aus Absverrechnungen) sowie der dezentralen IT-A 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu eine Das Gleiche gilt für die entsprechenden Autungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Ausza Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) Gem 011008 und 081115 zu einem Budget zusal 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtiger zu entsprechenden Mehraufwendungen/Me 414100 bis 448403 456500	schreibungen und ILV (interne Leistungs- ufwendungen (SK 545821, 545831 u. em Budget zusammengefasst. szahlungen aus laufender Verwal- hlungen aus Investitions- und uHVO mit Ausnahme von SK 011002, mmengefasst. n gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt		

Personelle Ausstattung					
	Zahl der Ste	tatsächlich besetzt 2016			
		2017			
Stellenanteile ingesamt	8,000	7,000	6,000		
davon					
Beamte	0,000	0,000	0,000		
tariflich Beschäftigte	8,000	7,000	6,000		

Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

Erläuterungen:

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

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

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

Veranschlagt sind die für 2017/2018 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 79% durch die Stadt Aachen als örtlicher Träger der Jugendhilfe nach dem KiBiz bezuschusst.

Das Justizzentrum erstattet der StädteRegion Aachen den Trägeranteil (21%) für die von Kindern seiner Bediensteten belegten Plätze.

Teile	rgebnishaushalt Produkt 011402	Betriebskii	ndergartei	n (allg. RU)		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	282.125,35	292.010,00	305.010,00	308.060,00	311.141,00	314.252,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.346,00	4.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.344,76	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	295.816,11	296.210,00	313.210,00	316.342,00	319.506,00	322.701,00
11	- Personalaufwendungen	-311.160,86	-343.272,00	-377.887,00	-381.666,00	-385.483,00	-389.338,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.434,83	-11.100,00	-15.100,00	-15.251,00	-15.403,00	-15.557,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.876,29	-1.877,00	-1.877,00	-1.896,00	-1.915,00	-1.934,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.494,98	-2.750,00	-2.800,00	-2.830,00	-2.860,00	-2.890,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.966,96	-358.999,00	-397.664,00	-401.643,00	-405.661,00	-409.719,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.150,85	-62.789,00	-84.454,00	-85.301,00	-86.155,00	-87.018,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-33.150,85	-62.789,00	-84.454,00	-85.301,00	-86.155,00	-87.018,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-33.150,85	-62.789,00	-84.454,00	-85.301,00	-86.155,00	-87.018,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.002,78	-67.684,00	-66.901,00	-67.570,00	-68.245,00	-68.928,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-100.153,63	-130.473,00	-151.355,00	-152.871,00	-154.400,00	-155.946,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 011402 Be	triebskinde	ergarten (allg. RU)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.158,28	292.010,00	305.010,00	308.060,00	311.141,00	314.252,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.990,00	4.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	314.148,28	296.210,00	313.210,00	316.342,00	319.506,00	322.701,00
10	- Personalauszahlungen	-318.813,38	-343.272,00	-377.887,00	-381.666,00	-385.483,00	-389.338,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.527,08	-11.100,00	-15.100,00	-15.251,00	-15.403,00	-15.557,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.946,09	-2.750,00	-2.800,00	-2.830,00	-2.860,00	-2.890,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-336.286,55	-357.122,00	-395.787,00	-399.747,00	-403.746,00	-407.785,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-22.138,27	-60.912,00	-82.577,00	-83.405,00	-84.240,00	-85.084,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

Sach-	Bezeichnung	lig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		=	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
414100	Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	282.125,35	292.000	305.000	0	305.000	308.050	311.131	314.242
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	f	0.00	10	10	0	10	10	40	4.0
446902	von übrigen Bereichen Entgelt für Mittagessen in Kindergärten	T	0,00 7.346,00	4.000	8.000	U	8.000	8.080	10 8.161	8.243
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		6.344,76	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen	f	0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	f	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		295.816,11	296.210	313.210	0	313.210	316.342	319.506	322.701
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Summer Fetrice		295.816,11	296.210	313.210	0	313.210	316.342	319.506	322.701
	Summe Erträge		293.010,11	290.210	313.210	U	313.210	310.342	319.500	322.701
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0		0	0	0	004.000
501200 502200	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	244.958,02 16.526,96	268.782 21.283	295.961 23.240	0	295.961 23.240	298.921 23.472	301.910 23.707	304.929 23.944
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	49.675,88	53.207	58.686	0	58.686	59.273	59.866	60.465
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen	f	0,00 311.160,86	0 343.272	0 377.887	0	0 377.887	0 381.666	0 385.483	389.338
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0		0	361.000	303.403	309.330
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0		0	0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00 311.160,86	0 343.272,00	0 377.887	0	0 377.887	0 381.666	0 385.483	389.338
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	f	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524120	Reinigungskosten		188,85	100	100	0	100	101	102	103
525500 527140	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens Verpflegungskosten	f	41,65 11.299,39	2.000 4.000	2.000 8.000	0	2.000 8.000	2.020 8.080	2.040 8.161	2.060 8.243
527160	Pädogogischer Sachbedarf	f	1.904,94	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		0,00	100	150	0	150	152	154	156
543130 543140	Porto Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	f	0,00 52,11	50 50	50 50	0	50 50	51 51	52 52	53 53
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	201,66	400	400	0	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €))		1.318,95	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
544125 544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)	f	261,21 0,00	350 0	0 350	0	350	0 354	0 358	362
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	0	0		0	0	0	0
545831 549990	IT-Fachanwendungen - Projekte - Andere weitere sonst. Ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0		0	0	0	0
349990	Andere weitere sonst. Ordenti. Adiwendungen		0,00	U	0		0	U	U	
	Zwischensumme		326.429,62	357.122	395.787	0	395.787	399.747	403.746	407.785
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543166	Zuf.zu Rückst Geräte, Ausstattungsgeg(unter 60€)		57,85	0	0		0	0		0
543167 570100	Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€) AfA immaterielle Vermögensgegenstände		603,20 0,00	0 1089	0		0	0	0	0
	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		787,80	788	788	0	788	796	804	812
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	1.088,49	0	1.089	0	1.089	1.100	1.111	1.122
	Zwischensumme		2.537,34	1.877	1.877	0	1.877	1.896	1.915	1.934
	Summe Aufwendungen		328.966,96	358.999	397.664	0	397.664	401.643	405.661	409.719
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
581100	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	5.213,97	7.598	5.872	0	5.872	5.931	5.990	6.050
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	1.497,09	1.603	1.799	0	1.799	1.817	1.835	1.853
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	10.190,91 2.082,44	8.994 1.867	9.039 1.636		9.039 1.636	9.129 1.652	9.220 1.669	9.312 1.686
581104	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	1.637,80	1.867	2.211	0	2.211	2.233	2.255	2.278
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.390,83	1.483	1.474	0	1.474	1.489	1.504	1.519
581400 581500	Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	173,01 1.005,73	1.766 933	1.919 901	0	1.919 901	1.938 910	1.957 919	1.977 928
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	43.811,00	41.485	42.048	0	42.048	42.468	42.893	43.322
	Summe Aufwendungen aus ILV		67.002,78	67.684	66.899	0	66.899	67.567	68.242	68.925
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		395.969,74	426.683	464.563	0	464.563	469.210	473.903	478.644
	Saldo (Zuschussbedarf)		-100.153,63	-130.473	-151.353	0	-151.353	-152.868	-154.397	-155.943
•	Averably many and Investition of 20 of the		J							
0 081115	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	C
										-
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)												
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz Ansatz 2017 2018		Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt					
Investitionsmaßnahn	nen unterha	ılb der Wer	tgrenze									
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00					

Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

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

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath oder für das gesamte Gebiet der StädteRegion Aachen. Neben zentralen Aufgaben sind Leistungen erfasst, die den anderen Produkten für kreis-/regionsweite Aufgaben nicht zuzuordnen sind. Die Produktverantwortung für "zentrale Aufgaben" obliegt dem Amtsleiter, Herrn Heyn. Für die sonstigen Leistungen ist die Produktverantwortung einzelnen Arbeitsgruppenleitungen übertragen.

Beschreibung:

Zentrale Aufgaben:

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

Sonstige Leistungen:

- Elternbeiträge für Schulmaßnahmen von hilfsbedürftigen Schülern (Frau Kranz)
- Zuschüsse etc. zur Jugendförderung (Frau Kranz)
- Föderung der Erziehungskompetenz (Frau Kranz)
- Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes (Frau Kranz)

Zielsetzung:

- Zielführende Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (bei Aufgaben des A 51 für die
 o.a. Städte und Gemeinden oder die StädteRegion und durch Kooperationen/Verbundlösungen mit den Stadtjugendämtern)
 insbesondere im Bereich der frühen Hilfen/Präventation durch die Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen schon in
 der Schule und die Stärkung des vorbeugenden Kinder- und Jugendschutzes.
- Teilnahme von hilfsbedürftigen Schülern an Klassenfahrten und Unterstützung von Maßnahmen zur Jugendförderung

Zielgruppen:

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

- Hilfsbedürftige Kinder bzw. ihre Eltern
- Kinder und Jugendliche
- Jugendherbergswerk
- Schulen

Bewirtschaftungsregeln										
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 aufwendungen, der Aufwendungen averrechnungen) sowie der dezentral 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO Das Gleiche gilt für die entsprechentungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (011008 und 081115 zu einem Budge 	(1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, let zusammengefasst. echtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt								

	Zahl der Stell	Zahl der Stellen			
	2018	2017	2016		
Stellenanteile ingesamt	4,870	5,410	4,870		
davon					
Beamte	0,820	1,410	0,820		
tariflich Beschäftigte	4,050	4,000	4,050		

Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit":

Die StädteRegion Aachen fördert Bildungsmaßnahmen der Mitgliederverbände im "Ring politischer Jugend"

Zu A/531819 "Übernahme von Elternbeiträgen bei Schulmaßnahmen":

Nach den "Richtlinien zur Übernahme von Elternbeiträgen für Hilfsbedürftige bei Schulmaßnahmen" vom 24.03.2011 werden Zuschüsse zu Klassenfahrten an hilfsbedürftige Schüler/innen gewährt, deren Eltern die Kosten alleine nicht aufbringen können und keine Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld) bzw. SGB XII (Sozialhilfe) erhalten. Das Antrags- und Bewilligungsverfahren läuft über die Schulen.

Zu A/533143- A/533205 "Pflegeunterbringungen aus der StädteRegion nach § 86 (6) SGB VIII":

Kostenveranschlagung von Fällen der Unterbringung in Pflege-/Erziehungsstellen (§ 33 SGB VIII) und in Projektstellen (§ 34 SGB VIII), bei denen die Grundzuständigkeit bei einem anderen Jugendamt in der StädteRegion liegt und A 51 die Bearbeitung gemäß der Regelung des § 86 (6) SGB VIII übernommen hat. Da die anderen Jugendämter in diesen Fällen zur Kostenerstattung verpflichtet sind, entsprechen die Aufwendungen den Erträgen (vgl. Sachkonto E/421101).

Zu A/533148 "Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen":

Der Städteregionstag hat am 16.12.2010 beschlossen, die Erziehungskompetenz junger Menschen an Sekundar-Schulen in der StädteRegion Aachen zunächst für die Schuljahre 2011/12 und 2012/13 zu fördern (vgl. SV-Nrn.: 2010/0470 und 2010/0470-E 1). Der KJHA hat sich am 19.06.2013 für die dauerhafte Fortsetzung des Projektes ausgesprochen. Für 2018 wird von 20 Kursen ausgegangen.

Zu A/543976 "Projekt Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes":

Die Steuerungsgruppe "Im Blick - Frühe Hilfen/Kinderschutz" koordiniert die Frühen Hilfen und den Kinderschutz der Jugendämter in der StädteRegion und des Gesundheitsamtes. Sie führt präventive und öffentlichkeitswirksame Aktionen durch.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2018
PROwinKITA - Userpreis/Basismodul (regio iT)	7.911,12 €
PROwinKITA - Finanzwesen mit Schnittstelle/Zusatzmodul (egio iT	1.636,96 €
PROwinKITA - Tagespflege/Zusatzmodul (regio iT)	2.189,55 €
PROwinKITA - Kibiz.weg (regio iT)	956,76 €
PROwinKITA - Testumgebung (regio iT)	1.482,55 €
PROwinKITA - Schnittstelle Datenübermittlung (regio iT)	928,20 €
PROwinKITA - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT)	3.381,90 €
PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	55.111,09 €
PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Budgetmanagment (regio iT)	5.178,21 €
PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Urkunden integriert (regio iT)	3.119,04 €
PROSOZ 14+ - Zusatzmodul NKF-Schnittstelle Finanzwesen (regio iT)	0,00€
Sopart Ebuco - Wartungskosten (regio iT)	400,00 €
Sopart Ebuco - Serverhosting Pandora (regio IT)	3.698,52 €
OS ECM - Scan-Lizenzen, Wartungkosten (OS)	42,84 €
insgesamt	86.036,74 €
gerundet	<u>86.037,00 €</u>
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)" :	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	2018
• Prosoz 14+ Kleinprojekte und Erweiterung (regio iT)	20.000,00 €
PROwinKITA - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT)	5.000,00 €
insgesamt	25.000.00 €

Teile	rgebnishaushalt Produkt 060002	Zentrale A	ufgaben ເ	ı. sonst. Le	eistungen	(allg. RU)	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.400,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	630.043,70	665.000,00	678.000,00	684.780,00	691.628,00	698.544,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	442,06	260,00	210,00	212,00	214,00	216,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	632.885,76	665.560,00	678.510,00	685.295,00	692.148,00	699.069,00
11	- Personalaufwendungen	-310.599,81	-330.927,00	-334.853,00	-338.201,00	-341.583,00	-344.999,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.143,12	-27.911,00	-22.682,00	-22.909,00	-23.138,00	-23.369,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-74.041,20	-106.200,00	-111.037,00	-112.147,00	-113.269,00	-114.402,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.494,46	-3.558,00	-3.306,00	-3.339,00	-3.373,00	-3.407,00
15	- Transferaufwendungen	-739.768,71	-811.022,00	-824.522,00	-832.767,00	-841.095,00	-849.505,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.797,50	-15.132,00	-15.144,00	-15.295,00	-15.448,00	-15.601,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.214.844,80	-1.294.750,00	-1.311.544,00	-1.324.658,00	-1.337.906,00	-1.351.283,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-581.959,04	-629.190,00	-633.034,00	-639.363,00	-645.758,00	-652.214,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-581.959,04	-629.190,00	-633.034,00	-639.363,00	-645.758,00	-652.214,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-581.959,04	-629.190,00	-633.034,00	-639.363,00	-645.758,00	-652.214,00
 27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.590,53	-49.567,00	-47.666,00	-48.143,00	-48.624,00	-49.110,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-627.549,57	-678.757,00	-680.700,00	-687.506,00	-694.382,00	-701.324,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1					

Teilfi	inanzhaushalt Produkt 060002 Ze	ntrale Auf	gaben u. s	onst. Leist	tungen (al	lg. RU)	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	546.813,80	665.000,00	678.000,00	684.780,00	691.628,00	698.544,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,05	260,00	210,00	212,00	214,00	216,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	549.655,85	665.560,00	678.510,00	685.295,00	692.148,00	699.069,00
10	- Personalauszahlungen	-319.798,49	-330.927,00	-334.853,00	-338.201,00	-341.583,00	-344.999,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.830,27	-27.911,00	-22.682,00	-22.909,00	-23.138,00	-23.369,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-70.970,48	-106.200,00	-111.037,00	-112.147,00	-113.269,00	-114.402,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-768.278,90	-811.022,00	-824.522,00	-832.767,00	-841.095,00	-849.505,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.059,08	-15.132,00	-15.144,00	-15.295,00	-15.448,00	-15.601,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-1.224.937,22	-1.291.192,00	-1.308.238,00	-1.321.319,00	-1.334.533,00	-1.347.876,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-675.281,37	-625.632,00	-629.728,00	-636.024,00	-642.385,00	-648.807,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.153,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.153,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.153,50		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Sach-	Bezeichnung	50	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		freiv	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. Ifd. Zwecke v. Land		2.400,00	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke									
	von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung		630.043,70	665.000	678.000	0	678.000	684.780	691.628	698.544
448200 448403	Erstattungen von Gemeinden und GV Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00 365,94	100	100 0	0	100	101 0	102 0	103
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch		303,34	0	0	0	U	U	0	0
	die DPSG Lammersdorf		76,12	150	100	0	100	101	102	103
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	10	10	0	10	10	10	10
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		632.885,76	665.560	678.510	0	678.510	685.295	692.148	699.069
			,							
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summa Erträga		632.885,76	665.560	678.510	0	678.510	685.295	692.148	699.069
	Summe Erträge		632.665,76	000.000	676.310	U	6/6.310	000.290	692.146	099.009
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Zentrale Aufgaben Personalaufwendungen	-	0,00	0	0	0	n	0	0	n
501100	Bezüge Beamte	1	70.548,29	70.086	75.569	0	75.569	76.324	77.086	77.858
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		184.235,58	200.622	198.978	0	198.978	200.968	202.978	205.008
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.346,52	15.886	15.625	0	15.625	15.781	15.939	16.098
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		36.096,94	39.715	39.455	0	39.455	39.850	40.249	40.651
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.372,48	4.618	5.226	0	5.226	5.278	5.331	5.384
512100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	-	310.599,81 19.446,96	330.927 23.396	334.853 18.926	0	334.853 18.926	338.201 19.115	341.583 19.306	344.999 19.499
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.696,16	4.515	3.756	0	3.756	3.794	3.832	3.870
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		23.143,12	27.911	22.682	0	22.682	22.909	23.138	23.369
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		333.743	358.838	357.535	0	357.535	361.110	364.721	368.368
541130	Dienstreisekosten		5.498,19	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		819,97	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543120 543160	Bücher und Zeitschriften Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		426,23 0,00	500 412	500 412	0	500 412	505 416	510 420	515 424
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		299,98	0	0	0	0	0	0	0
543975	Projekt-/Sachkosen Familientag		28.166,39	0	0	0	0	0	0	0
543976	Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes		146,37	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544122	Geb und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; bis 2017)		77,96	120	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		362,41	400	0	0	0	0	0	0
544622	Geb und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; ab 2018)		0,00	0	132	0	132	133	134	135
544624 545821	Elektronikversicherung (ab 2018) IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00 68.629,08	81.200	400 86.037	0	400 86.037	404 86.897	408 87.766	412 88.644
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		5.412,12	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Sonstige Leistungen		,							
531743	Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des									
	Jugendzeltplatzes		0,00	0	500	0		505	510	515
531799		f	1.022,00	1.022	1.022	0	1.022	1.032	1.042	1.052
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	3.602,39 32.176,40	5.000 37.000	5.000 37.000	0	5.000 37.000	5.050 37.370	5.101 37.744	5.152 38.121
533143	•	+	32.170,40	37.000	37.000	U	37.000	37.370	31.144	30.121
000140	familien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		489.707,56	500.000	521.000	0	521.000	526.210	531.472	536.787
533145										
E004 15	familien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)	-	32.479,74	35.000	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
533148	Förderung d. Erziehungskompetenz junger Menschen	-	72.924,22	103.000	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projekt-		12.324,22	103.000	103.000	U	103.000	104.030	103.070	100.121
	stellen in der StädteRegion)		107.856,40	120.000	111.000	0	111.000	112.110	113.231	114.363
533205			0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.050	E 101	5.152
	(Projektstellen in der StädteRegion) Zwischensumme		1.183.350,41	1.291.192	1.308.238	0		1.321.319	5.101 1.334.533	1.347.876
		1								
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0,00	0	0		0	0	0	0
	AfA auf immaterielle VG AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	630,70	631 2.927	1.274 2.032	0	1274 2.032	1.287 2.052	1.300 2.073	1.313 2.094
573120	· ·		2.926,76 27.937,00	2.927	2.032	0	2.032	2.052	2.073	2.094
	, , ,			-						
	Zwischensumme	-	31.494,46	3.558	3.306	0	3.306	3.339	3.373	3.407
	Summe Aufwendungen		1.214.844,87	1.294.750	1.311.544	0	1.311.544	1.324.658	1.337.906	1.351.283
		+								

Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Sach-	Sach- Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	-	freiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
5 581100	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.873,92	11.474	8.868	0	8.868	8.957	9.047	9.137
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.262,27	2.422	2.718		2.718	2.745	2.772	2.800
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		15.393,23	13.585	13.653	0	13.653	13.790	13.928	14.067
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.143,73	2.818	2.469	0	2.469	2.494	2.519	2.544
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.473,90	2.953	3.339	0	3.339	3.372	3.406	3.440
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		2.101,80 261,05	2.239 2.665	2.225 2.896	0	2.225 2.896	2.247 2.925	2.269 2.954	2.292 2.984
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.516,63	1.408	1.359	0		1.373	1.387	1.401
581600			10.564,00	10.003	10.139		10.139	10.240	10.342	10.445
	Summe Aufwendungen aus ILV		45.590,53	49.567	47.666	0	47.666	48.143	48.624	49.110
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.260.435,40	1.344.317	1.359.210	0	1.359.210	1.372.801	1.386.530	1.400.393
	Saldo (Zuschussbedarf)		-627.549,64	-678.757	-680.700	0	-680.700	-687.506	-694.382	-701.324
			J							
0 011008	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
081115			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	Summe Auszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		-								
—										
		-								
		-								
—										
		 								
		L								
		<u> </u>								
		-								
—										

Investitionen Produk	Investitionen Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)						
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-4.641,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-20.200,00
- Sonstige Auszahlungen	-1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.153,50	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-20.200,00

Produkt 06.04.01

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

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

Inhalte des Produktes:

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

Beschreibung:

- Psychologisch-pädagogische Beratung und Therapie, Diagnostik, Krisenintervention und Prävention/Frühintervention bei
- □ Entwicklungs- und Erziehungsfragen/-problemen
- □ individuellen und familienbezogenen Problemen
- □ Trennung und Scheidung
- □ (sexueller) Gewalt

in Form von Einzel-, Eltern-/Paar- und Familiengesprächen, Gruppenangeboten, Einzel- und Gruppentherapien, fallbezogener und fallübergreifender Kooperation mit Einrichtungen der Jugendhilfe, des Bildungs- und Gesundheitswesens und deren Fachberatung und Angeboten zur Unterstützung bei der Hilfeplanung.

- Förderung freier Träger (Erziehungsberatungsstellen, Familienbildungsstätten und Fachstelle "Beratung bei sexuellem Mißbrauch"
- Schulpsychologische Aufgaben und der gezielten Einzelfallhilfe und Beratung von Fachkräften in Schule zur Migration
- Beratung, Unterstützung bei der Abwicklung von Inlands-, Auslands-, Stiefeltern- und Pflegekinderadoptionen.
- Fachberatung, Planung und Durchführung präventiver Maßnahmen sowie Krisenintervention (Fachstelle sex. Gewalt).

Zielsetzung:

Im Bereich der Erziehungsberatung wird ein Ersttermin nach Anmeldung in der Regel (> 90 %) innerhalb von 2 Monaten sichergestellt.

Zielgruppen:

Eltern, Adoptiveltern, Kinder und Jugendliche in den o.a. Städten und Gemeinden oder der StädteRegion Aachen. Kinder, Jugendliche und Familien sowie deren Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und Schulen im Zusammenhang mit Flüchtlingsbewegung.

	Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwenaufwendungen, der Aufwendungen aus Absc verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Auf 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einen Das Gleiche gilt für die entsprechenden Ausz tungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahl Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemH 011008 und 081115 zu einem Budget zusam 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gzu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehr 	hreibungen und ILV (interne Leistungsfwendungen (SK 545821, 545831 u. n Budget zusammengefasst. zahlungen aus laufender Verwallungen aus Investitions- und IVO mit Ausnahme von SK 011002, mengefasst. gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt						
	456500	527160						

	Personelle Ausstattung				
	Zahl der	Stellen	tatsächlich besetzt		
	2018	2017	2016		
Stellenanteile ingesamt	15,760	13,410	13,410		
davon					
Beamte	1,500	1,450	1,450		
tariflich Beschäftigte	14,260	11,960	11,960		

Produkt 06.04.01

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

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Diese Positionen berücksichtigen den personellen Mehrbedarf um jeweils eine 0,5 Fachkraftstelle in der Schulpsychologie und in der Erziehungsberatung entsprechend dem Beschluss des SRT vom 22.10.2015 (vgl. SV-Nr. 2015/0353).

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

Der Haushaltsansatz umfasst die Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstellen Alsdorf und Monschau in der Trägerschaft des Vereins zur Förderung der Caritasarbeit gemäß Beschlussfassung durch den KJHA am 09.03.2016. Im Haushaltsjahr 2021 sind aufgrund der Anpassung des städteregionalen Personalkostenzuschusses auf 85% der ungedeckten Personalkosten für die Erziehungsberatungsstelle Alsdorf sowie 83% für die Erziehungsberatungsstelle Monschau 393.000 € zu veranschlagen (vgl. SV-Nr.: 2016/0117).

Zu A/531830 "Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen":

Die veranschlagten Mittel berücksichtigen den Zuschuss des Beratungsangebots "Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen" des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Aachen e.V. gemäß dem abgeschlossenen Vertrag vom 17.06.2008 sowie den weiteren beschlossenen Zusatzvereinbarungen.

Zur geregelten Beendigung des aktuellen Vertragsverhältnisses wurde der Haushaltsansatz im Zuge der Beschlussfassung des Städteregionstages vom 14.12.2017 zum Haushalt 2018 einmalig um 10.000 € für das Jahr 2018 angehoben.

Teile	ergebnishaushalt Produkt 060401	Erziehung	sberatung	/ Schulpsy	/chologie	(allg. RU)	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	134.643,00	113.000,00	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.899,84	118.100,00	115.100,00	116.251,00	117.414,00	118.588,00
11	- Personalaufwendungen	-880.732,62	-971.135,00	-991.036,00	-1.000.947,00	-1.010.956,00	-1.021.065,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.430,34	-53.330,00	-30.961,00	-31.270,00	-31.583,00	-31.899,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.281,08	-6.125,00	-6.125,00	-6.186,00	-6.248,00	-6.310,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-589,76	-534,00	-807,00	-815,00	-823,00	-831,00
15	- Transferaufwendungen	-416.866,53	-414.404,00	-448.369,00	-442.753,00	-447.181,00	-451.653,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.619,89	-9.480,00	-9.490,00	-9.585,00	-9.681,00	-9.778,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.358.520,22	-1.455.008,00	-1.486.788,00	-1.491.556,00	-1.506.472,00	-1.521.536,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.216.620,38	-1.336.908,00	-1.371.688,00	-1.375.305,00	-1.389.058,00	-1.402.948,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.216.620,38	-1.336.908,00	-1.371.688,00	-1.375.305,00	-1.389.058,00	-1.402.948,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.216.620,38	-1.336.908,00	-1.371.688,00	-1.375.305,00	-1.389.058,00	-1.402.948,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.045,34	-260.332,00	-260.588,00	-263.195,00	-265.827,00	-268.486,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.462.665,72	-1.597.240,00	-1.632.276,00	-1.638.500,00	-1.654.885,00	-1.671.434,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	finanzhaushalt Produkt 060401 Erz	ziehungsbe	eratung/ S	chulpsych	ologie (al	lg. RU)	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.893,00	113.000,00	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	139.749,84	118.100,00	115.100,00	116.251,00	117.414,00	118.588,00
10	- Personalauszahlungen	-919.502,84	-971.135,00	-991.036,00	-1.000.947,00	-1.010.956,00	-1.021.065,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.532,23	-53.330,00	-30.961,00	-31.270,00	-31.583,00	-31.899,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.240,82	-6.125,00	-6.125,00	-6.186,00	-6.248,00	-6.310,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-416.866,53	-414.404,00	-448.369,00	-442.753,00	-447.181,00	-451.653,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.696,65	-9.480,00	-9.490,00	-9.585,00	-9.681,00	-9.778,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-1.403.839,07	-1.454.474,00	-1.485.981,00	-1.490.741,00	-1.505.649,00	-1.520.705,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.264.089,23	-1.336.374,00	-1.370.881,00	-1.374.490,00	-1.388.235,00	-1.402.117,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sach-	Bezeichnung	<u>ë</u>	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
				." /	DIII)					
reliproa	ukt 951500 "Erziehungsberatung mit Schulpsychol 	ogie,	Familienbildung	gsstatten" (all	g. KU)					
4	Erträge									
44.4400	Zahlungswirksame Erträge		400 040 00	440.000	440,000		440,000	444.400	440.044	440.000
414100 414800	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		133.043,00	113.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
111000	von übrigen Bereichen		1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers.		1.456,84	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		136.099,84	113.100	110.100	0	110.100	111.201	112.313	113.436
454200	Zahlungswirksame Erträge Erträge aus der Veräußerung von beweglichen									
404200	VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		136.099,84	113.100	110.100	0	110.100	111.201	112.313	113.436
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte		97.730,99	97.539	93.662	9.490	103.152	104.184	105.226	106.277
	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		506.270,22 41.925,29	587.638 46.531	525.958 41.300	53.291 4.185	579.249 45.485	585.041 45.940	590.891 46.399	596.800 46.863
503200			104.349,46	116.327	104.292	10.567	114.859	116.008	117.168	118.340
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.354,24	6.426	6.477	656	7.133	7.204	7.276	7.349
E40400	Zwsumme Personalaufwendungen		760.630,20	854.461	771.689	78.189	849.878	858.377	866.960	875.629
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		37.126,00 7.304,34	32.561 6.284	23.457 4.655	2.377 472	25.834 5.127	26.092 5.178	26.353 5.230	26.617 5.282
014100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		44.430,34	38.845	28.112	2.849	30.961	31.270	31.583	31.899
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		805.060,54	893.306	799.801	81.038	880.839	889.647	898.543	907.528
	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	3.700	0 5.561	0 564	0	0 100	0	0
	Pädagogischer Sachbedarf Zuschüsse an Familienbildungsstätten	f	3.281,08 35.054,00	6.125 25.054	25.054	0	6.125 25.054	6.186 25.305	6.248 25.558	6.310 25.814
	Zuschüsse an freie Träger für Erziehungs-					-				
	beratungsstellen		319.336,53	326.000	338.000	0	338.000	341.380	344.794	348.242
531830	Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen		62.476,00	63.350	85.315	0	85.315	76.068	76.829	77.597
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.937,54	100	91	9	100	101	102	103
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		186,59	280	0	0	0	0	0	0
	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017)		72,14	140	0		0	0	0	0
544625	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)		0,00	0	227 127	23 13	250 140	253 141	256 142	259 143
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.230.404,42	1.318.055	1.254.176	81.647	1.335.823	1.339.081	1.352.472	1.365.996
	Zahlunga unuinka ana Aufusan dungan									
547100	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Wertveränderungen bei Sachanlagen		·	-		-				
F07000	(Verrechnung mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		349,16	293	514	52	566	572	578	584
	Zwischensumme		349,16	293	514	52	566	572	578	584,00
	Summe Aufwendungen		1.230.753,58	1.318.348	1.254.690	81.699	1.336.389	1.339.653	1.353.050	1.366.580
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		27.730,85	40.410	28.358	2.873	31.231	31.543	31.858	32.177
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.973,41	8.536	8.699	881	9.580	9.676	9.773	9.871
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		54.205,87	47.836	43.652	4.423 800	48.075	48.556	49.042	49.532
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		11.074,00 8.714,65	9.928 10.402	7.899 10.680	1.082	8.699 11.762	8.786 11.880	8.874 11.999	8.963 12.119
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.398,53	7.884	7.114	721	7.835	7.913	7.992	8.072
	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		919,77	9.389	16.278	1.649	17.927	18.106	18.287	18.470
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.349,93 81.573,00	4.962 77.243	4.349 71.091	7.203	4.790 78.294	4.838 79.077	4.886 79.868	4.935 80.667
551500			01.073,00	11.243	71.081	1.203	10.234	19.011	1 3.000	50.007
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		204.940,01	216.590	198.120	20.073	218.193	220.375	222.579	224.806
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.435.693,59	1.534.938	1.452.810	101.772	1.554.582	1.560.028	1.575.629	1.591.386
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.299.593,75	-1.421.838	-1.342.710	-101.772	-1.444.482	-1.448.827	-1.463.316	-1.477.950
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		V							
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0			0	0	0
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.190,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		2190,00	0	0	0	0	0	0	0
		L	_:55,50					<u>*</u>	<u>*</u>	

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

Sach-	Bezeichnung	<u>i</u>	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		fe	€	€	€	€	€	€	€	€
Tailprod	ukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)	<u> </u>								
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		5.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		5.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	-	0	0	0
	Summe Erträge		5.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
5	Aufwendungen									
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen		0.00							
500001	Personalaufwendungen Bezüge Beamte		0,00	0 36.372	0	0	0	0	0	0
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		92.739,90	58.103	54.305	56.250	110.555	111.661	112.778	113.905
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.608,72	4.601	4.264	4.417	8.681	8.768	8.856	8.945
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		18.753,80	11.502	10.768 0	11.154 0	21.922	22.141	22.362	22.586
504100	Zwsumme Personalaufwendungen		0,00 120.102,42	2.396 112.974	69.337	71.821	141.158	142.570	143,996	145.436
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	12.142	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	2.343	0	0	0	0	0	0
	Zwsumme Personalaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00 120.102,42	14.485 127.459	0 69.337	71.821	0 141.158	0 142.570	143.996	145.436
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		7.423,62	9.000	4.421	4.579	9.000	9.090	9.181	9.273
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		127.526,04	136.459	73.758	76.400	150.158	151.660	153.177	154.709
	Emodicionini		127.020,04	100.400	70.700	10.400	100.100	101.000	100.111	104.700
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,60	241	118	123	241	243	245	247
	Zwischensumme		240,60	241	118	123	241	243	245	247
			Í							
	Summe Aufwendungen		127.766,64	136.700	73.876	76.523	150.399	151.903	153.422	154.956
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.937,18	8.652	3.285	3.402	6.687	6.754	6.822	6.890
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.707,80 11.607,01	1.828 10.243	1.008 5.056	1.044 5.238	2.052 10.294	2.073 10.397	2.094 10.501	2.115 10.606
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.372,73	2.127	916	948	1.864	1.883	1.902	1.921
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.866,23	2.228	1.237	1.282	2.519	2.544	2.569	2.595
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.586,35	1.687	823	853	1.676	1.693	1.710	1.727
	Aufwendungenaus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		196,93 1.147,10	2.010 1.063	1.073 504	1.111 522	2.184 1.026	2.206 1.036	2.228 1.046	2.250 1.056
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.684,00	13.904	6.922	7.171	14.093	14.234	14.376	14.520
	Summer Aufwandungen aus II V		41.105,33	42.742	20.024	04 E74	42.205	42.820	43.248	42.000
	Summe Aufwendungen aus ILV			43.742	20.824	21.571	42.395			43.680
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		168.871,97	180.442	94.700	98.094	192.794	194.723	196.670	198.636
	Saldo (Zuschussbedarf)		-163.071,97	-175.442	-89.700	-98.094	-187.794	-189.673	-191.569	-193.484
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		J							
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	,									
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		141.899,84	118.100	115.100	0	115.100	116.251	117.414	118.588
	Zahlungsunwirksame Erträge Summe		0,00 141.899,84	118.100	115.100	0	115.100	116.251	117.414	118.588
	Summe Erträge		141.899,84	118.100	115.100	0	115.100	116.251	117.414	118.588
	Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.357.930,46 589,76	1.454.514 534	1.327.934 632	158.047 175	1.485.981 807	1.490.741 815	1.505.649 823	1.520.705 831
	Summe		1.358.520,22	1.455.048	1.328.566	158.222	1.486.788	1.491.556	1.506.472	1.521.536
	Summe Aufwendungen		1.358.520,22	1.455.048	1.328.566	158.222	1.486.788	1.491.556	1.506.472	1.521.536
	Zahlungavideannar C-14-		4.040.000.00	4.000.11	4.040.00	450.07	4.070.00	4.077.10	4 000 00=	4 400 44
	Zahlungswirksamer Saldo Zahlungsunwirksamer Saldo	<u> </u>	-1.216.030,62 -589,76	-1.336.414 -534	-1.212.834 -632	-158.047 -175	-1.370.881 -807	-1.374.490 -815	-1.388.235 -823	-1.402.117 -831
	Summe		-1.216.620,38	-1.336.948	-1.213.466	-158.222	-1.371.688	-1.375.305	-1.389.058	-1.402.948
	Summe Saldo		-1.216.620,38	-1.336.948	-1.213.466	-158.222	-1.371.688	-1.375.305	-1.389.058	-1.402.948
	Aufwendungen aus ILV		246.045,34	260.332	218.944	41.644	260.588	263.195	265.827	268.486
	Saldo		-1.462.665,72	-1.597.280	-1.432.410	-199.866	-1.632.276	-1.638.500	-1.654.885	-1.671.434
	zur Kontrolle		-1.447.978,70	-1.462.767						
	Differenz		-14.687,02	-134.513						

Investitionen Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

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

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath.

Beschreibung:

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

Zielsetzung

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

Zielgruppen:

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

Das Antrags- und Bewilligungsverfahren für die Sportförderung (inkl. Pro-Kopf-Zuschüsse und Zuweisungen für Einrichtungen des Sportsnur für Vereine und Geräte) wurde ab dem Haushaltsjahr 2017 auf den RegioSportBund Aachen e.V. übertragen.

	Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 					

Personelle Ausstattung						
	Zahl de	Zahl der Stellen				
	2018	2017	2016			
Stellenanteile ingesamt	0,000	0,000	0,240			
davon						
Beamte	0,000	0,000	0,000			
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,240			

Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

Erläuterungen:

		I			51		51
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.969,00	-7.039,00	-7.109,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-95.352,00	-120.600,00	-120.600,00	-121.806,00	-123.024,00	-124.255,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.721,72	-127.500,00	-127.500,00	-128.775,00	-130.063,00	-131.364,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.721,72	-127.490,00	-127.500,00	-128.775,00	-130.063,00	-131.364,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-112.721,72	-127.490,00	-127.500,00	-128.775,00	-130.063,00	-131.364,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-112.721,72	-127.490,00	-127.500,00	-128.775,00	-130.063,00	-131.364,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-115.124,54	-127.490,00	-127.500,00	-128.775,00	-130.063,00	-131.364,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 080101 Fö	rderung v.	Sportver	einen u. B	ädern (allg	j. RU)	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.969,00	-7.039,00	-7.109,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-101.480,75	-120.600,00	-120.600,00	-121.806,00	-123.024,00	-124.255,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-119.019,26	-127.500,00	-127.500,00	-128.775,00	-130.063,00	-131.364,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-119.019,26	-127.490,00	-127.500,00	-128.775,00	-130.063,00	-131.364,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

Sach-	Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
448803	Zahlungswirksame Erträge Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	10	0	0	0	0	0	(
440000	Consign Endamingen von abrigen Bereichen		0,00	10						
	Zwischensumme		0,00	10	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zaniungsunwirksame Ertrage									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	0			10			0	0	0	
	Summe Erträge		0,00	10	0	0	U	U	U	C
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0		0	0	0	<u>C</u>
	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00 13.655,60	0	0		0	0	0	0
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.057,25	0	0		0	0	0	0
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.656,87	0	0	0	0	0	0	C
	Zwsumme Personalaufwendungen		17.369,72	0	0		0	0	0	C
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.	-	0,00	0	0		0	0	0	C
514100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen	1	0,00	0	0		0	0	0	
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.369,72	0	0		0	0	0	0
531721	Förderung des Jugendvereinssports	f	62.566,00	0	0	0	0	0	0	C
531722	Zuweisungen für Einrichtungen des Sports									
F04700	(nur für Vereine und Geräte)	f	24.786,00	0 8.000	0 000	0	0 8.000	0 8.080	8.161	8.243
531738 531742	Zuweisung an den RegioSportBund Zuweisung an den RegioSportBund für Sport-		8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.101	6.243
001742	förderung		0,00	112.600	112.600	0	112.600	113.726	114.863	116.012
523801	Beitrag an den RegioSportBund für Antragssach-									
5.4500.4	bearbeitung		0,00	6.900	6.900	0	6.900	6.969	7.039	7.109
545821 545831	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten - IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0		0	0	0	C
343631	11-Fachanwendungen - Frojekte -		0,00	U	U		U	0	U	
	Zwischensumme		112.721,72	127.500	127.500	0	127.500	128.775	130.063	131.364
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Summe Aufwendungen	<u> </u>	112.721,72	127.500	127.500	0	127.500	128.775	130.063	131.364
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		414,92	0	0		0		0	C
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		133,07	0	0		0		0	C
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		802,38 166,15	0	0		0	0	0	C
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		129,65	0	0		0	0	0	C
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		111,09	0	0		0	0	0	C
	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		13,46	0	0		0	0	0	C
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		77,10 555,00	0	0		0	0	0	C
361000	Adiwendungen aus iEV (Gebaudenanagenient)		333,00	0	U	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		2.402,82	0	0	0	0	0	0	C
	Common Aufrica domina a la calci III V		445 404 54	407 500	407.500		407 500	400 775	400.000	404.004
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		115.124,54	127.500	127.500	0	127.500	128.775	130.063	131.364
	Saldo (Zuschussbedarf)		-115.124,54	-127.490	-127.500	0	-127.500	-128.775	-130.063	-131.364
	· ·		J							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	ounne Auszamungen		0,00					·	•	
-				-						
		<u> </u>								

S 85 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa

Budgetverantwortung:

Herr König

Tel.: 2335

OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement	211
		Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation Europa	217 223 224
	15.01.03	Strukturentwicklung und Tourismus	227

Teile	rgebnishaushalt OE 585 A 85						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	268.448,40	470.225,00	8.275.349,00	9.260.740,00	8.906.860,00	8.839.605,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	20.996,46	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	289.699,50	470.425,00	8.295.551,00	9.281.144,00	8.927.468,00	8.860.419,00
11	- Personalaufwendungen	-690.058,16	-791.066,00	-615.505,00	-590.350,00	-596.253,00	-570.275,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.264,00	-36.015,00	-19.817,00	-20.015,00	-20.215,00	-20.417,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.661,52	-97.123,00	-97.053,00	-98.024,00	-99.005,00	-99.995,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.619,98	-1.423,00	-1.168,00	-1.179,00	-1.190,00	-1.201,00
15	- Transferaufwendungen	-504.038,94	-462.846,00	-786.163,00	-632.389,00	-520.835,00	-500.596,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.132,81	-772.630,00	-8.581.291,00	-9.778.289,00	-9.379.587,00	-9.299.302,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.744.775,41	-2.161.103,00	-10.100.997,00	-11.120.246,00	-10.617.085,00	-10.491.786,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.455.075,91	-1.690.678,00	-1.805.446,00	-1.839.102,00	-1.689.617,00	-1.631.367,00
19	+ Finanzerträge	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.455.075,91	-1.674.867,00	-1.799.593,00	-1.836.348,00	-1.689.135,00	-1.631.367,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.455.075,91	-1.674.867,00	-1.799.593,00	-1.836.348,00	-1.689.135,00	-1.631.367,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.367,44	-193.956,00	-132.164,00	-133.487,00	-134.818,00	-136.166,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.616.443,35	-1.868.823,00	-1.931.757,00	-1.969.835,00	-1.823.953,00	-1.767.533,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt OE 585 A 85						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.448,40	470.225,00	8.275.349,00	9.260.740,00	8.906.860,00	8.839.605,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.446,23	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	249,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	286.550,07	486.236,00	8.301.404,00	9.283.898,00	8.927.950,00	8.860.419,00
10	- Personalauszahlungen	-712.748,47	-791.066,00	-615.505,00	-590.350,00	-596.253,00	-570.275,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.753,63	-36.015,00	-19.817,00	-20.015,00	-20.215,00	-20.417,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-56.130,18	-97.123,00	-97.053,00	-98.024,00	-99.005,00	-99.995,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-471.233,79	-462.846,00	-786.163,00	-632.389,00	-520.835,00	-500.596,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-471.953,54	-772.630,00	-8.581.291,00	-9.778.289,00	-9.379.587,00	-9.299.302,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-1.773.819,61	-2.159.680,00	-10.099.829,00	-11.119.067,00	-10.615.895,00	-10.490.585,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.487.269,54	-1.673.444,00	-1.798.425,00	-1.835.169,00	-1.687.945,00	-1.630.166,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-627.171,00	-127.171,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-627.171,00	-627.171,00	-628.443,00	-629.727,00	-631.024,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-177.171,00	-627.171,00	-628.443,00	-629.727,00	-631.024,00

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus		
und Europa	Herr König; Tel.: 2335	Frau Kosanke; Tel.: 2336

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises
- Vereinsförderung
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Anreiz für die Bürger/innen zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten
- Allgemeine, organisatorische und finanzielle Aufgaben
- Unterstützung der Familien in der StädteRegion Aachen (Familienkarte)
- Verwaltung und Organisation der Ausschüsse REG, TOUR und PART

Zielsetzung:

Aufbauend auf dem weitreichenden Themen- und Aufgabenspektrum will die OE, basierend auf einer Kultur der Zusammenarbeit, seine Rolle als kompetenter Ansprechpartner als Förderer der Regionalentwicklung der StädteRegion Aachen weiter ausbauen und festigen.

Das Finanzcontrolling wird zentral organisiert. Es wird eine enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Projektverantwortlichen kultiviert, um einen optimalen Informationsfluss zu erreichen und verstärkt die Kompetenzen zu bündeln und vernetzen.

Zielgruppen:

- Vereine und ehrenamtlich engagierte Menschen
- Familien

	Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungs- verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:					

Personelle Ausstattung							
	Zahl der Stell	tatsächlich besetzt 2016					
		2017					
Stellenanteile ingesamt	2,430	2,430	1,950				
davon Beamte	1,780	1,780	1,300				
tariflich Beschäftigte	0,650	0,650	0,650				

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

Erläuterungen:

Zu A/545510 "Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen":	
Hierunter fallen Arbeitnehmerüberlassungen. Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":	
Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:	2018
1. Festbetragszuschuss an den Geschichtsverein Monschauer-Land gem. Vertrag vom 02.09.1995	
und Vereinbarung vom 17.03.2006 (KA-Beschluss vom 11.05.1999)	3.700 €
2. Zuschüsse für die Jugendförderung	6.400 €
 Verbandsförderung muskalisch t\u00e4tiger Vereine (SRT-Beschluss vom 14.12.2017 im Zuge des Haushalts 2018) Publikationen 	6.000 € 2.100 €
5. Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter	40.500 €
insgesamt	<u>58.700 €</u>
In Abstimmung mit der Stadt Aachen wird zur Zeit nur das Gebiet des ehemaligen Kreises Aachen gefördert, bis eine gemeinsame	
Förderstrategie entwickelt wird.	
Zu A/537350 "Umlage Zweckverband Region Aachen":	rbond
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 25.02.2016 (SV-Nr.:2016/0003) der Erhöhung der Verbandsumlage für den Zweckve RegionA achen um 64.796 € auf insgesamt 279.811 € in 2016 zugestimmt.	2018
Die anteilige Verbandsumlage is abhängig von der Einwohnerzahl.	282.800 €
Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":	
Für das Haushaltsjahr 2018 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:	2018
1. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (KA 25.09.2008, SV-Nr.: 218/2008; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0321)	60.000,00€
2. Monschauer-Land-Touristik e.V. (KT 28.06.2001; KT 13.12.2007, SV-Nr.: 329/2007;	
SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0322)	15.360,00 €
3. Naturpark Nordeifel (KA 08.12.1992; KT 12.12.2002, SV-Nr.: 041/2009; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0320 und SRA 04.12.2014, SV-Nr.: 2014/0379)	11.240,00 €
4. Digitak Hub (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2016/0174-E1)	5.000,00 €
5. MedLife e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000,00 €
6. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348	1.000,00 €
7. Grünmetropole e.V. (SRA 10.10.2013, SV-Nr.: 2013/0333)	4.523,00 €
8. Eifelverein Düren	256,00 €
9. Bergbaumuseum Anna e.V.	20,00 €
 Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (KT 13.12.2007, SV-Nr. 286/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0331) 	250,00 €
11. Förderverein Nationalpark Eifel	80,00 €
12. Metropolregion Rheinland (SRA 29.09.2016, SV-Nr.: 2016/0171-E1)	22.000,00 €
13. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr.: 298/2003)	250,00 €
14. Buisness-Network Aachen e.V. (SV-Nr.:2016/0176)	500,00 €
15. Stiftergemeinschaft Handwerk	102,00 €
16. Deutsch-polnischer Freundeskreis e.V. 17. Sonstiges	205,00 € 4.671,00 €
insgesamt Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten Familienkarte":	<u>126.457,00 €</u>
Für das Haushaltsjahr 2018 wurden	2018
veranschlagt:	10.000 €
Zu A/543985 "Veranstaltungen":	
Folgende Veranstaltungen sind für 2018 vorgesehen:	2018
Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises Vorgestaltung zur Stärkung des Ehrenamte/Couringung von Ehrenamtlern (SRT 14.13.2017 im 7ung des UIU 2018)	3.000 €
 Veranstaltung zur Stärkung des Ehrenamts/Gewinnung von Ehrenamtlern (SRT 14.12.2017 im Zuge des HH 2018) Volkstrauertag 	19.000 € 800 €
insgesamt	22.800 €
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":	221000 0
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2018
• Familienkarte StädteRegion (regio iT)	5.028,23 €
• ZAM - Zentrales Adressmanagement (regio iT)	4.940,88 €
insgesamt	9.969,11 €
gerundet 7.u A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	<u>9.970 €</u>
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Leistungskatalog "App Familienkarte"	2018
	10.000 €

Teile	ergebnishaushalt Produkt 010201	Bürgersch	aftliches E	ngagemer	nt		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	202,00	204,00	206,00	208,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	254,64	1.000,00	1.202,00	1.214,00	1.226,00	1.238,00
11	- Personalaufwendungen	-169.888,22	-102.395,00	-115.794,00	-116.952,00	-118.121,00	-119.302,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.761,13	-10.703,00	-19.817,00	-20.015,00	-20.215,00	-20.417,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.690,06	-20.970,00	-30.969,00	-31.279,00	-31.592,00	-31.908,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-452,20	-227,00	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00
15	- Transferaufwendungen	-60.985,10	-58.700,00	-347.500,00	-350.975,00	-354.485,00	-358.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.659,06	-25.675,00	-171.592,00	-173.309,00	-175.042,00	-176.793,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.435,77	-218.670,00	-685.709,00	-692.567,00	-699.492,00	-706.487,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.181,13	-217.670,00	-684.507,00	-691.353,00	-698.266,00	-705.249,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-277.181,13	-217.670,00	-684.507,00	-691.353,00	-698.266,00	-705.249,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-277.181,13	-217.670,00	-684.507,00	-691.353,00	-698.266,00	-705.249,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.925,25	-25.607,00	-30.029,00	-30.331,00	-30.634,00	-30.940,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-314.106,38	-243.277,00	-714.536,00	-721.684,00	-728.900,00	-736.189,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfi	nanzhaushalt Produkt 010201 Bü	rgerschaftl	iches Eng	agement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	249,00	0,00	202,00	204,00	206,00	208,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	655,44	1.000,00	1.202,00	1.214,00	1.226,00	1.238,00
10	- Personalauszahlungen	-177.014,21	-102.395,00	-115.794,00	-116.952,00	-118.121,00	-119.302,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.547,04	-10.703,00	-19.817,00	-20.015,00	-20.215,00	-20.417,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.449,67	-20.970,00	-30.969,00	-31.279,00	-31.592,00	-31.908,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-60.985,10	-58.700,00	-347.500,00	-350.975,00	-354.485,00	-358.030,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.910,98	-25.675,00	-171.592,00	-173.309,00	-175.042,00	-176.793,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-283.907,00	-218.443,00	-685.672,00	-692.530,00	-699.455,00	-706.450,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-283.251,56	-217.443,00	-684.470,00	-691.316,00	-698.229,00	-705.212,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 85 KSt. 585000

Sach-	Bezeichnung	1	Erachnia	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	Bezeichnung	iii	Ergebnis 2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
Konto		reiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
		-								
4	Erträge									
44.4700	Zahlungswirksame Erträge									
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter		254,64	0.000	0	0	1.000	0	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	202	0	202	204	206	208
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		254,64	1.000	1.202	0	1.202	1.214	1.226	1.238
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		254,64	1.000	1.202	0	1.202	1.214	1.226	1.238
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Personalaufwendungen		0,00 39.940.81	0 26.877	0 66.021	0	0 66.021	0	07.240	68.021
	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte		93.226,48	54.221	31.882	0	31.882	66.681 32.201	67.348 32.523	32.848
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.270,87	4.293	2.504	0	2.504	2.529	2.554	2.580
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		14.889,90	10.733	6.322	0	6.322	6.385	6.449	6.513
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.470,16	1.771	4.565	0	4.565	4.611	4.657	4.704
	Zwsumme Personalaufwendungen		160.798,22	97.895	111.294	0		112.407	113.531	114.666
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.888,95	8.972	16.535 3.282	0		16.700	16.867	17.036
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen		3.872,18 23.761,13	1.731 10.703	19.817	0	3.282 19.817	3.315 20.015	3.348 20.215	3.381 20.417
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		184.559,35	108.598	131.111	0		132.422	133.746	135.083
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		9.090,00	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge	f	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	f	54.985,10	52.700 0	58.700	0	58.700	59.287	59.880	60.479
	Umlage Zweckverband Region Aachen Dienstreisekosten		0,00 5.027,32	6.700	282.800 6.700	0	282.800 6.700	285.628 6.767	288.484 6.835	291.369 6.903
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.040,16	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
	Bücher und Zeitschriften		35,65	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		490,05	875	875	0	875	884	893	902
	Projekt/Sachkosten Familientag		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543985	Veranstaltungen	f	1.065,88	3.800	22.800	0	22.800	23.028	23.258	23.491
	KfZ-Versicherung Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen		0,00	0	460	0	460	465	470	475
010010	Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		120,00	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		13.570,06	9.970	9.969	0	9.969	10.069	10.170	10.272
	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und		0.00	0	400 457	0	400.457	407.700	400.000	400.000
	Institutionen Zwischensumme	-	0,00 276.983,57	218.443	126.457 685.672	0	126.457 685.672	127.722 692.530	128.999 699.455	130.289 706.450
	Zwischensumme		270.303,37	210.443	003.072		003.072	032.330	033.433	700.430
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0		0	0	0
	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände		452,20	227	37	0		37	37	37
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1	452,20	227	37	0	37	37	37	37
	Summe Aufwendungen		277.435,77	218.670	685.709	0	685.709	692.567	699.492	706.487
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
581100	beziehungen Aufwendungen aus ILV (ADV)		4.201,39	4.057	3.804	0	3.804	3.842	3.880	3.919
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.212,68	4.05 <i>7</i> 857	1.167	0	3.804 1.167	1.179	1.191	1.203
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.212,31	4.803	5.855	0		5.914	5.973	6.033
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.677,62	997	1.059	0		1.070	1.081	1.092
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.337,97	981	1.283	0	1.283	1.296	1.309	1.322
581300 581400	Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.033,37 3.586,50	1.247 3.173	1.487 3.445	0		1.502 3.479	1.517 3.514	1.532 3.549
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.299,41	3.173	2.377	0	2.377	2.401	2.425	2.449
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.364,00	6.418	9.552	0	9.552	9.648	9.744	9.841
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.925,25	25.607	30.029	0	30.029	30.331	30.634	30.940
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		314.361,02	244.277	715.738	0	715.738	722.898	730.126	737.427
	Saldo (Zuschussbedarf)		-314.106,38	-243.277	-714.536	0	-714.536	-721.684	-728.900	-736.189
			J							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus		
und Europa	Herr König; Tel.: 2335	Herr König; Tel.: 2335

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Erarbeitung und/oder Begleitung von Projekten im Rahmen der Wirtschaftsförderung, des Dialoges mit der städteregionalen Industrie sowie der Anbahnung regionaler Kooperationen
- Akquise von EU-Fördermitteln

Zielsetzung:

- Ziel ist es, die wirtschaftlichen Strukturen in der StädteRegion zu optimieren durch eine bessere Vernetzung städteregionaler Unternehmen untereinander sowie mit den regionalen Forschungseinrichtungen.
- Diese Ziele sollen durch Initiierung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen und Initiativen, die Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen gemeinsam mit regionalen Akteuren durch entsprechende Veranstaltungen erreicht werden.

Zielgruppen:

- Unternehmen
- Hochschulen, Forschungszentren
- Intermediäre der regionalen Wirtschaftsförderung
- Fachausschüsse, förderpolitische Gremien

	Bewirtsc	haftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	aufwendungen, dei verrechnungen) so 543165) - gemäß § Das Gleiche gilt für tungstätigkeit. 2. Innerhalb des Prod Finanzierungstätigk 011008 und 08111. 3. Mehrerträge/Mehre	Aufwendungen aus Abschwie der dezentralen IT-Aufwig 21 (1) GemHVO zu einem die entsprechenden Auszahluktes werden alle Auszahlukeit gemäß § 21 (1) GemHV5 zu einem Budget zusamm	emäß § 21 (2) GemHVO wie folgt
	TP 990100:	414100 414101 414100	544016 , 544017 u. 544027 529108
	17 990200.	414800	543990

Personelle Ausstattung							
	Zahl der Sto	tatsächlich besetzt					
	2018	2017	2016				
Stellenanteile ingesamt	5,090	4,090	3,580				
davon							
Beamte							
tariflich Beschäftigte	5,090	4,090	3,580				

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Erläuterungen:

Die Aufgaben im Produkt "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation" sind freiwilliger Art. Übergeordnetes Ziel ist die Etablierung einer Partnerschaft mit der regionalen Wirtschaft. Dazu sollen über zielgerichtete Maßnahmen der klassischen Wirtschaftsförderung (z.B. Gründungs-, Unternehmensberatung etwa zu Fachkräften oder Fördermitteln; Gründermobilisierung) hinaus insbesondere die regionalen Standortvorteile, die sich aus der Nähe zu den Forschungseinrichtungen ergeben, gehoben werden.

Um dies zu erreichen sollen, in Abstimmung mit den regionalen Akteuren (kommunale Wirtschaftsförderungen, regionale Branchennetzwerke, Kammern) Maßnahmen entwickelt werden, die der Verbesserung des Wissens- und Innovationsaustauschs zwischen Unternehmen untereinander sowie zwischen Unternehmen und den regionalen Forschungseinrichtungen dienen. Ziel muss die Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Unternehmen sein.

Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation":

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund":

2018 3.604.912.00 €

Breitbandinfrastruktur

3.604.912,00 €

Zu E/414100 "Zuwendungen für Ifd. Zwecke vom Land":

Fördermittel für Interreg- und EFRE-Projekte sowie Breitbandkoordinator, vgl. auch SK A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Intereg IV, EFRE, Breitbandkoordination);

2018 • Breitbandkoordination 50.000,00€ 3.604.912,00 € Breitbandinfrastruktur • Projekt ScienceLink (darin enthalten 31.000 € für eine 0,5 Stelle Projektmanager in 2018; SV 2017/0521) 110.342,99 € Projekt EarlyTech 64.467,58 € 3.829.722,57 €

Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":

Die veranschlagten Mittel sind u.a. für das Gewerbeflächenmonitoring der AGIT (ca. 6.910 €) (SV 2017/0050) und sonstige Proiekte/Veranstaltungen vorgesehen.

Zu A/544016 "Aufwand i.Z.m. Industriedialog und regionale Kooperation":

Seit April 2013 ist die StädteRegion in der Gemeinschaftsinitiative "Industrie-Dialog Region Aachen" aktiv. Im Rahmen dieser Initiative finden Maßnahmen statt im Bereich "Innovationen und Technologietransfer", die vor allem der Vernetzung von Unternehmen und Forschungseinrichtungen dienen sollen. Unabhängig von der Initiative verfolgt die seit 01.01.2014 neu ausgerichtete Arbeitsgruppe das Ziel, Unternehmen der Region stärker miteinander zu vernetzen sowie Brücken zu den regionalen Forschungseinrichtungen und Clustern/Netzwerken zu bilden. Um dies zu erreichen, sind diverse Veranstaltungen wie etwa branchenübergreifende Netzwerktreffen oder branchenspezifische Unternehmertreffs sowie Transferveranstaltungen geplant. Für die Kooperationsaktivitäten mit Ansan, Südkorea, wurde der Ansatz im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 durch den SRT am 14.12.2017 um 25.000 € angehoben (SV 2017/0472).

Zu A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. INTERREG IV)":

Aufwendungen i.Z.m. dem Interreg-Projekt Early tech (SV-Nr.: 2016/0001) und Campus Network (SV-Nr.: 2015/0204). Das Projekt "Early Tech" dient der aktiven Initiierung, Förderung und Verbesserung des Technologie- und Wissenstransfers sowie der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und kleinen und mittleren Unternehmen (kmU) sowie der Fachkräftegewinnung. Ziel des Projektes "ScienceLink" (vormals "CampusNetwork") ist es, kmU miteinander zu vernetzen und niederschwellig an die Aktivitäten der regionalen Hochschulen und Campus-Initiativen heranzuführen. Unternehmen in der StädteRegion können über diese neu entstehenden Netzwerke somit an den Ergebnissen und Erkenntnissen der Hochschulen und ihren Forschungseinrichtungen teilhaben.

	2018
Sachkosten ScienceLink	47.000,00
Sachkosten EarlyTech	27.000,00
insgesamt	<u>74.000,00</u>
Zu A/544027 "Breitband":	
Die eingeplanten Haushaltsmittel (nur Sachkosten) sind vorgesehen für	2018
Bereitstellung von Mitteln zur Koordination der Breitbandaktivitäten (SV-Nr.: 2016/0025). In Abstimmung	
mit den regionsangehörigen Kommunen wird der Breitbandkoordinator den Ausbau koordinieren.	40.000,00 €
Bereitstellung von Mitteln zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Rahmen des Bundesförderprogramms	
(50 % Bund und 50 % Land NRW, siehe Sachkonten E 414001 und E 414100)	7.209.824,00 €
insgesamt	<u>7.249.824,00 €</u>
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2018
Seminarportaldatenbank (UBM)	6.400,00 €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:	2018
easySoft Seminarportaldatenbank	<u>10.100,00</u> €

Teilprodukt 990200 "Europa"

Zu E/414100 "Zuwendungen für Ifd. Zwecke vom Land":

Es werden für kleinere Europaprojekte des Landes NRW 5.000 € bereitgestellt.

Zu A/523800 "Umlage EVTZ/AG Charlemagne":

Um die grenzüberschreitende Kooperation dauerhaft zu verankern und die operative Zusammenarbeit zu verstetigen haben die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Parkstad Limburg einen Letter of Intent unterzeichnet (SRA 29.04.2010, SV-Nr.: 2010/0099). Gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2013 wurde der Haushaltsansatz im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 um 35.000 € auf 40.000 € reduziert.

Zu A/529108 "Weiterleitung von EU-Projektmitteln":

Es wurde ein Ansatz gewählt, der sich mit der Ertragsposition E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zweck vom Land" deckt und für kleinere EU-Projekte vorgesehen ist.

Zu A/531850 "Kostenbeitrag Grenzinfopunkte":

Der Städteregionsausschuss hat am 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/007 - E 1) einer anteiligen Finanzierung in Höhe von 35.000 €/Jahr bis 2015 zugestimmt.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten (Dolmetscherkosten)":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.11.2011 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 für Dolmetscherkosten Haushaltsmittel in Höhe von 2.500 € bereitgestellt.

Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":

Die Partnerschaft mit Jelenia-Gòra wurde am 28.03.1990 durch Rahmenvertrag geschlossen und durch eine gemeinsame Erklärung am 04.02.2000 auf den neu gebildeten Kreis Jelenia-Gòra übertragen.

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Коор	eration						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	89.985,88	143.461,00	7.439.635,00	7.482.721,00	7.557.549,00	7.633.125,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	18.620,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.605,88	143.461,00	7.459.635,00	7.502.921,00	7.577.951,00	7.653.731,00
11	- Personalaufwendungen	-191.954,62	-282.512,00	-364.233,00	-336.565,00	-339.931,00	-343.330,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-40.375,07	-67.206,00	-61.500,00	-62.115,00	-62.737,00	-63.364,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-598,14	-600,00	-598,00	-604,00	-610,00	-616,00
15	- Transferaufwendungen	-361.053,44	-362.978,00	-62.136,00	-62.757,00	-63.386,00	-64.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.684,46	-154.745,00	-7.441.849,00	-7.516.267,00	-7.591.430,00	-7.667.344,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684.887,18	-868.041,00	-7.930.316,00	-7.978.308,00	-8.058.094,00	-8.138.674,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-576.281,30	-724.580,00	-470.681,00	-475.387,00	-480.143,00	-484.943,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-576.281,30	-724.580,00	-470.681,00	-475.387,00	-480.143,00	-484.943,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-576.281,30	-724.580,00	-470.681,00	-475.387,00	-480.143,00	-484.943,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.859,00	-66.613,00	-78.205,00	-78.988,00	-79.774,00	-80.572,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-639.140,30	-791.193,00	-548.886,00	-554.375,00	-559.917,00	-565.515,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2016 2020 2017 2018 2019 2021 0.00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0.00 0.00 0.00 89 985 88 143.461,00 7.439.635,00 7.482.721,00 7.557.549,00 7.633.125,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.620,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus Ifd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 108.605,88 143.461,00 7.459.635,00 7.502.921,00 7.577.951,00 7.653.731,00

-198.786.96

-16.482,52

-40.375,07

-388.641,33

-79.494,70

-723.780,58

-615.174,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

-282.512.00

-67.206,00

-362.978,00

-154.745,00

-867.441,00

-723.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-364.233,00

-61.500,00

-62.136,00

-7.441.849,00

-7.929.718,00

-470.083,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-336.565.00

-62.115,00

-62.757,00

-7.516.267,00

-7.977.704,00

-474.783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-339.931.00

-62.737,00

-63.386,00

-7.591.430,00

-8.057.484,00

-479.533,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

- Personalauszahlungen

- Transferauszahlungen

- Sonstige Auszahlungen

- Versorgungsauszahlungen

- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen

- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen

= Auszahl. aus Ifd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)

= Saldo aus Ifd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten

+ Sonstige Investitionseinzahlungen

- Auszahlung f. Baumaßnahmen

+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen

+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen

= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)

- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

- Sonstige Investitionsauszahlungen

- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen

= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)

= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

-343.330.00

-63.364,00

-64.020,00

-7.667.344,00

-8.138.058,00

-484.327,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Produkt 15.01.01 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

Sach- konto	Bezeichnung	reiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Kreis AC	Ansatz 2018 Stadt AC	insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
		-								
Teilprodu	kt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog ur	nd reg	jionale Kooperati	on":						
	Federica									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
	Zuweisungen/Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land		89.866,41	118.461	3.829.723	0		3.836.710	3.875.077	3.913.828
	Zuweis. u Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund Zuweis. u Zusch. für Ifd. Zwecke von Gemeinden		0,00 119,47	0	3.604.912 0	0		3.640.961 0	3.677.371 0	3.714.145
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									-
	übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Zwischensumme		89.985,88	118.461	7.434.635	0	7.434.635	7.477.671	7.552.448	7.627.973
440400	Zahlungsunwirksame Erträge		0.00	0		0		0	0	
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		89.985,88	118.461	7.434.635	0	7.434.635	7.477.671	7.552.448	7.627.973
	Summe Littage		09.903,00	110.401	7.434.033	•	7.434.033	7.477.071	7.332.440	1.021.513
5	Aufwendungen									
500004	Zahlungswirksame Aufwendungen		0.00	0		0		0	0	
	Personalaufwendungen Bezüge Beamte		0,00 6.380,96	0	0	0	-	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		129.348,65	164.594	228.066	0	228.066	205.825	207.883	209.962
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.130,35	13.033	17.909 45.224	0		16.162 40.814	16.324 41.222	16.487 41.634
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		26.422,26 1.660,60	32.583 0	45.224	0		40.814	41.222	41.634
	Zwsumme Personalaufwendungen		173.942,82	210.210	291.199	0	291.199	262.801	265.429	268.083
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.745,70	0	0	0		0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen		1.144,05 6.889,75	0	0	0		0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		180.832,57	210.210	291.199	0		262.801	265.429	268.083
	Zuschuss GründerRegion Aachen	f,	12.842,00	12.842	0	0		0	0	0
	Zuschuss STARTERcenter NRW Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	1.500,00 16.835,94	3.000 12.136	0 12.136	0		0 12.257	0 12.380	12.504
	Zuschuss Innovationspreis	f	15.000,00	15.000	15.000	0		15.150	15.302	15.455
	Umlage Zweckverband Region Aachen	f	279.875,50	280.000	0	0		0	0	0
	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen Aufwand i.Z.m. Unternehmerseminaren	f	0,00	0	0	0		0	0	0
544016	Aufwand i.Z.m. Industriedialog und reg. Kooperation	f	4.036,30	20.000	55.000	0		55.550	56.106	56.667
	Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV)	f	7.227,40	53.688	74.000	0		74.740	75.487	76.242
	Breitband Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00 3.057,26	50.000 8.057	7.249.824	0		7.322.322	7.395.545 0	7.469.500
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		1.625,07	6.400	6.400	0	6.400	6.464	6.529	6.594
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	15.806	10.100	0	10.100	10.201	10.303	10.406
	Zwischensumme		522.832.04	687.139	7.713.659	0	7.713.659	7.759.485	7.837.081	7.915.451
			,							
E 47400	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0.00	0	0	0	0	0	0	0
	Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 338,08	339	338	0		0 341	0 344	0 347
	Ţ.		·							
	Zwischensumme		338,08	339	338	0	338	341	344	347
	Summe Aufwendungen		523.170,12	687.478	7.713.997	0	7.713.997	7.759.826	7.837.425	7.915.798
	-									
	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.776,84	7.853	7.548	0	7.548	7.623	7.699	7.776
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachadiwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.667,43	1.659	2.315	0		2.338	2.361	2.385
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.291,76	9.296	11.621	0	11.621	11.737	11.854	11.973
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.307,39 1.839,59	1.929 1.899	2.103 2.547	0		2.124 2.572	2.145 2.598	2.166 2.624
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.795,89	2.413	2.951	0		2.981	3.011	3.041
	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.931,43	6.142	8.717	0		8.804	8.892	8.981
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.911,69 14.251,00	5.950 12.424	4.717 18.957	0		4.764 19.147	4.812 19.338	4.860 19.531
001000	Admondarigen add 124 (Cobaddomanagement)		14.201,00	12.72-7	10.001	•	10.001	10.147	10.000	10.001
	Summe Aufwendungen aus ILV		50.773,02	49.565	61.476	0	61.476	62.090	62.710	63.337
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		573.943,14	737.043	7.775.473	0	7.775.473	7.821.916	7.900.135	7.979.135
			0101010,11						110001100	
	Saldo (Zuschussbedarf)		-483.957,26	-618.582	-340.838	0	-340.838	-344.245	-347.687	-351.162
			V							

Produkt 15.01.01 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Kreis AC	Ansatz 2018 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
			_	_		_	_			
Teilprodu	ukt 990200 "Europa" I	1								
4	Erträge									
44.4400	Zahlungswirksame Erträge		0.00	F 000	F 000		F 000	5.050	E 404	F 450
414100 414800	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	übrigen Bereichen		0,00	20.000	0			0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		18.620,00	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		18.620,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summa Erträga		18.620,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Summe Erträge		18.620,00	25.000	25.000	U	25.000	25.250	25.503	23./30
5	Aufwendungen									
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte		6.380,90	0	0	0		0	0	0
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		7.853,69	56.612	57.200	0		57.772	58.350	58.933
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		624,59 1.492,03	4.483 11.207	4.492 11.342	0		4.537 11.455	4.582 11.570	4.628 11.686
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.660,59	0	0	0	0	0	0	0
E12100	Zwsumme Personalaufwendungen		18.011,80 6.187,65	72.302 0	73.034	0		73.764 0	74.502 0	75.247 0
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.144,05	0	0			0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		7.331,70	0	0			0	0	0
523800	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Umlage EVTZ/AG Charlemagne	f	25.343,50 38.750,00	72.302 40.000	73.034 40.000	0		73.764 40.400	74.502 40.804	75.247 41.212
	Weiterleitung von EU-Projektmitteln	•	0,00	5.000	5.000	0		5.050	5.101	5.152
	Kostenbeitrag Grenzinfopunkte	f	35.000,00	35.000	35.000	0		35.350	35.704	36.061
531807 543150	Zuschuss zu den Schultheatertagen der Regio Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
343130	(Dolmetscherkosten)		0,00	2.500	2.525	0	2.525	2.550	2.576	2.602
543163	, , ,		0,00	0	0	0		0	0	0
543212 543985	Kosten EU-Dienstleistungsrichtlinie Veranstaltungen (Dreiländermarkt, Europa etc.)	f	7.267,39 3.067,00	10.000 9.500	9.500	0		9.595	9.691	9.788
	Andere sonstige Geschäftsausgaben	•	3.007,00	3.300	3.300	0	3.500	3.333	3.031	3.700
E 15000	(Programm "Europa für Bürger/innen")	f	4.203,40	20.000	20.000	0		20.200	20.402	20.606
545820 545830	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) (IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0		0	0	0
549906		f	47.825,71	31.000	31.000	0		31.310	31.623	31.939
	Zwischensumme		161.457,00	230.302	216.059	0	216.059	218,219	220,403	222.607
	Zwischensumme		161.457,00	230.302	210.039	0	210.039	210.219	220.403	222.007
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
549919	Zuführung zu Rückstellungen Aufwendungen für Partnerschaftspflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		260,06	261	260	0	260	263	266	269
			202.00	201				222	222	
	Zwischensumme		260,06	261	260	0	260	263	266	269
	Summe Aufwendungen		161.717,06	230.563	216.319	0	216.319	218.482	220.669	222.876
5	Aufwendungen aus ILV									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.377,15	2.701	2.119	0	2.119	2.140	2.161	2.183
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		378,96	570	650	0	650	657	664	671
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.691,62 549,99	3.197 664	3.262 590	0		3.295 596	3.328 602	3.361 608
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		439,74	653	715	0		722	729	736
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		666,54	830	828	0		836	844	852
581400 581500	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.175,65 1.409,33	2.113 2.047	1.919 1.324	0		1.938 1.337	1.957 1.350	1.977 1.364
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.397,00	4.273	5.320	0		5.373	5.427	5.481
	Summo Aufwondungen aug II V		12.085,98	17.048	16.727	0	16.727	46.004	17.000	17.233
	Summe Aufwendungen aus ILV		12.065,98	17.048	10.727	, u	10./2/	16.894	17.062	17.233
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		173.803,04	247.611	233.046	0	233.046	235.376	237.731	240.109
			-155.183,04	-222.611	-208.046	0	-208.046	-210.126	-212.228	-214.351
	Saldo (Zuschussbedarf)			222.011	200.040	<u> </u>	200.040	2.0.120	2.2.220	214.001
	Saldo (Zuschussbedarf)		J							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1		•					
				0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1	0	0			0	0	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00							-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00							0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00							

Produkt 15.01.01 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

Sach-	Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	Bezeichnung	freiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		reiw	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	-	•	•	•	-		•	-	
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		108.605,88	143.461	7.459.635	0	7.459.635	7.502.921	7.577.951	7.653.731
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Summe Erträge		108.605,88	143.461	7.459.635	0		7.502.921	7.577.951	7.653.731
	zur Kontrolle Zahlungswirksame Aufwendungen		108.605,88 684.289,04	143.461 917.441	7.459.635 7.929.718	0		7.502.921 7.977.704	7.577.951 8.057.484	7.653.731 8.138.058
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		598,14	600	598	0	598	604	610	616
	Summe Aufwendungen		684.887,18	918.041	7.930.316	0	7.930.316	7.978.308	8.058.094	8.138.674
<u> </u>	zur Kontrolle		684.887,18	918.041	7.930.316				8.058.094	8.138.674
	Saldo Aufwendungen aus ILV		-576.281,30 62.859,00	-774.580 66.613	-470.681 78.203	0	-470.681 78.203	-475.387 78.984	-480.143 79.772	-484.943 80.570
	Saldo		-639.140,30	-841.193	-548.884	0		-554.371	-559.915	-565.513
	zur Kontrolle:		-546.664,44	-765.358						
	Differenz		-92.475,86	-75.835						

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus		
und Europa	Herr König; Tel.: 2335	NN

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Vertretung der Städteregionsverwaltung und der Belange der Struktur- und Tourismusentwicklung in den Ausschüssen des Städteregionstages und extern
- Entwicklung und Optimierung der touristischen Organisationsstrukturen unter Ausschöpfung von Fördermitteln
- Umsetzung der touristischen Konzeption der StädteRegion Aachen
- Einwerbung von Fördermitteln

Zielsetzung:

Einen Schwerpunkt bildet die Entwicklung nachhaltiger touristischer Organisationsstrukturen.

Dabei steht eine enge Netzwerkarbeit mit dem Ziel der gemeinsamen Grundlagendatenbeschaffung und darauf aufbauenden Entwicklung im Vordergrund. Der auf Tourismus, Freizeitgestaltung und Naherholung ausgerichtete Fokus plant Aktivitäten zum Radfahren (überregionale Radwege, Rundschleifen, Mountainbiken) und Wandern in der StädteRegion Aachen.

Zielgruppen:

- regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Politik
- Verwaltung der StädteRegion
- Nachbarländer

	Bewirtschaftungsregeln						
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendu aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschre verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwe 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem E Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahtungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlur Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO 011008 und 081115 zu einem Budget zusamme 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gei zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrau 414100 414110 414111	eibungen und ILV (interne Leistungs- endungen (SK 545821, 545831 u. Budget zusammengefasst. nlungen aus laufender Verwal- ngen aus Investitions- und O mit Ausnahme von SK 011002, engefasst. mäß § 21 (2) GemHVO wie folgt					

Personelle Ausstattung							
	Zahl der	Zahl der Stellen					
	2018	2017	2016				
Stellenanteile ingesamt	1,630	5,460	4,710				
davon							
Beamte	0,000	1,000	1,000				
tariflich Beschäftigte	1,630	4,460	3,710				

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

Zu E/414100	"Zuweisungen u	ınd Zuschüsse fü	ür Ifd. Zwecke	vom Land":
-------------	----------------	------------------	----------------	------------

Zuweisungen für • Weitere Förderprojekt insgesamt Zu E/414110 "Zuweisu	e ngen und Zuschüsse für RWP-Nord:	2018 9.464,00 € 9.464,00 € 2018
Zuweisungen für		
RWP-Nord	Zuweisung Bund	626.000,00 €
	Zuweisung Kommunen	78.250,00 €
insgesamt		<u>704.250,00 €</u>
Zu E/414111 "Zuweisu	ngen und Zuschüsse für RWP-Süd:	2018
Zuweisungen für		
 RWP-Süd 	Zuweisung Bund	80.000,00 €
	Zuweisung Kommunen	10.000,00 €

90.000.00 €

2040

Zu A/531713 "Zuschuss GründerRegion Aachen":

insgesamt

Der SRA hat in seiner Sitzung am 10.10.2013 beschlossen, dass die finanzielle Beteiligung an der GründerRegion bis zum 30.06.2017 fortgeführt wird. Die StädteRegion stellt gem. Sitzungsvorlage (SV-Nr.: 2013/0348) jährlich einen Zuschuss in Höhe von 12.842,00 € zus. unter Gremienvorbehalt 2.000 € zur Verfügung.

Der SRA hat am 24.11.2016 (SV-Nr.: 2016/0397) der Integration des GründerRegion-Haushaltes in den Kammerhaushalt der IHK Aachen, der damit verbundenen Umstellung des Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr sowie der Laufzeitverlängerung vom 01.07.2017 - 31.12.2017 zugestimmt. Mit SV 2017/0431 wird eine Anpassung des Finanzierungszuschusses auf 14.127 € für 2018 und 2019 vorgeschlagen.

Zu A/531735 "Zuschuss STARTERcenter NRW":

Der Städteregionsausschuss hat in der Sitzung am 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/0139) die Übernahme der Aufgabe STARTERcenter NRW von der WfG beschlossen. Der finanzielle Anteil StädteRegion Aachen beträgt jährlich pauschal 3.000 €. Der SRA hat in seiner Sitzung am 03.11.2016 (SV-Nr.: 2016/0172) der Verlängerung des Dienstleistungsvertrages mit dem STARTER CENTER NRW in der GründerRegion Aachen um ein halbes Jahr bis zum 31.12.2017 zugestimmt.

Zu A/531826 "Förderung des Tourismus":

Die Verwaltung hat am 03.03.2016 dem Fachausschuss die Konzeption zur Einrichtung der Aktiverlebnisregion Aachen vorgestellt. Über die RWP-Förderung, geteilt in Nord und Süd, werden über einen Zeitraum von 2016 bis 2020 die zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von jährlich 82.000 € kummuliert zur Tragung des Eigenanteils gebunden (SV-Nr.: 2015/0428). Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Mittel in Höhe von 82.000 € wieder der allgemeinen Förderung von kommunalen Tourismussprojekten zur Verfügung gestellt.

Zu A/531868 "Zuschus:	Erlebnisradweg RUR":
-----------------------	----------------------

Zu A/531868 "Zuschuss Eriebnisradweg RUK":	2018
• Eigenmittel für Infrastruktur, Gemeinschaftskosten wie Tourismuskonzept, Projektsteuerung etc.	
(SV-Nr. 2017/0229)	292.673,97 €
Verzinsung des Darlehens	5.853,48 €
insgesamt	298.527,45 €
gerundet	<u>298.527,00 €</u>

Der Zuschuss ist für das EFRE.NRW Raderlebnis RUR Gemeinschaftsprojekt der Kreise Düren, Heinsberg und der StädteRegion Aachen zur Qualifizierung des Rur-Ufer-Radweges vorgesehen. Das Projekt wird von dem Grünmetropole e.V. umgesetzt und abgerechnet. Aus Transparenzgründen wird das Projekt nur in dieser Haushaltsstelle dargestellt und von S 85 bewirtschaftet.

Zu A/531872 "Umsetzung Tourismusstrategie StädteRegion Aachen":

Veranschlagung gem. SV 2017/0518 zur professionellen Vermarktung der touristischen Bausteine für den Nord- und Südraum der StädteRegion Aachen.

Zu A/543989 "Sach-/Projektkosten Strukturentwicklung":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	2018
• LEADER (Projekte)	20.000,00 €
Die Region Eifel ist LEADER Region. Die gute Praxis im Süden hat gezeigt, dass eigene sowie Kreisgrenzen	
überschreitende Projekte zum Wohl der Bürger/innen hoch effektiv umgesetzt werden konnten. Die Mittel-	
einplanung berücksichtigt die potenzielle Kofinanzierung im Rahmen der neuen Förderperiode LEADER	
ebenso wie Verbundprojekte im Norden der StädteRegion Aachen.	
LEADER (Regionalmanagement)	4.000,00 €
Zuschuss Regionalmarke Eifel	600,00 €
Zukunftsinitiative Eifel	6.500,00 €
insgesamt	<u>31.100,00</u> €

Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus":

Die Mittel für laufende Maßnahmen im Bereich Freizeit und Tourismus sind vorgesehen für:	2018
Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion (bisher A/543926)	45.000,00 €
• Radwegekarte/Freizeitkarte (bisher: A(543954)	7.500,00 €
Fahrradaktionstag (bisher A/543955)	1.750,00 €
	<u>54.250,00</u> €
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RWP Nord":	
Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	2018
• Entwicklung der Aktiverlebnisregion StädteRegion Aachen/Nord (SV-Nr.: 2016/0110 und 2017/0518)	
inkl. Fortschreibung	<u>782.500.00 €</u>
Zu A/544030 "Sach-/Projektkosten RWP Süd":	
Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	2018
• Entwicklung der Aktiverlebnisregion StädteRegion Aachen/Süd inkl. Fortschreibung (SV-Nr.: 2017/0518)	100.000.00 €
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2018
Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Lizenz (alpstein)	2.142,00 €
Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Tourenplaner (alpstein)	2.142,00 €
insgesamt	<u>4.284,00</u> €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	2018
Upgrade Corel Draw (1 Lizenz)	300,00 €

Zu A/141005 "Zugänge Strukturfonds":

Der Städteregionstag hat mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2018 am 14.12.2017 die Veräußerung von RWE-

Stammaktien (s. SK E/142832 im Produkt 11.01.01 bei S 80) im Jahr 2018 im Wert von 4,5 Mio. € zugunsten folgender Zwecke vorgesehen:

- Kapitaleinlage bei der GWG zur Förd. des soz. Wohnungsbaus (s. SK A/101451 im Produkt 15.02.01 bei S 80)

2.000.000

- Kapitaleinlage bei der AKM zur Entwickl. des Gewerbegeb. Merzbrück (s. SK A/111442 im Produkt 15.02.01 bei S 80)

2.000.000 500.000

- Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels

4.500.000

Für den Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels sollen auch in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils weitere Aktien im Wert von je 500.000 € veräußert werden.

Zu E/231101 "Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen", A/034201 "Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden" und A/045101 "Zugänge Straßennetz mit Wegen Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum)":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für die Einrichtung eines Kompetenzzentrums Radfahren in der Eifel (SRA 25.09.2014, SRT 02.10.2014, SV-Nr. 2014/0332 und 2014/0332-E1).

Teile	ergebnishaushalt Produkt 150103	Strukturer	ntwicklung	j, Mobilitä	it und Tou	rismus	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	178.462,52	325.764,00	834.714,00	1.777.009,00	1.348.291,00	1.205.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	180.838,98	325.964,00	834.714,00	1.777.009,00	1.348.291,00	1.205.450,00
11	- Personalaufwendungen	-328.215,32	-406.159,00	-135.478,00	-136.833,00	-138.201,00	-107.643,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.281,42	-25.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.596,39	-8.947,00	-4.584,00	-4.630,00	-4.676,00	-4.723,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-569,64	-596,00	-533,00	-538,00	-543,00	-548,00
15	- Transferaufwendungen	-82.000,40	-41.168,00	-376.527,00	-218.657,00	-102.964,00	-78.546,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.789,29	-592.210,00	-967.850,00	-2.088.713,00	-1.613.115,00	-1.455.165,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-782.452,46	-1.074.392,00	-1.484.972,00	-2.449.371,00	-1.859.499,00	-1.646.625,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-601.613,48	-748.428,00	-650.258,00	-672.362,00	-511.208,00	-441.175,00
19	+ Finanzerträge	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-601.613,48	-732.617,00	-644.405,00	-669.608,00	-510.726,00	-441.175,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-601.613,48	-732.617,00	-644.405,00	-669.608,00	-510.726,00	-441.175,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.583,19	-101.736,00	-23.930,00	-24.168,00	-24.410,00	-24.654,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-663.196,67	-834.353,00	-668.335,00	-693.776,00	-535.136,00	-465.829,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 150103 Str	ukturentv	vicklung, N	Mobilität u	ınd Touris	mus	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.462,52	325.764,00	834.714,00	1.777.009,00	1.348.291,00	1.205.450,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	177.288,75	341.775,00	840.567,00	1.779.763,00	1.348.773,00	1.205.450,00
10	- Personalauszahlungen	-336.947,30	-406.159,00	-135.478,00	-136.833,00	-138.201,00	-107.643,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.724,07	-25.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.305,44	-8.947,00	-4.584,00	-4.630,00	-4.676,00	-4.723,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-21.607,36	-41.168,00	-376.527,00	-218.657,00	-102.964,00	-78.546,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-383.547,86	-592.210,00	-967.850,00	-2.088.713,00	-1.613.115,00	-1.455.165,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-766.132,03	-1.073.796,00	-1.484.439,00	-2.448.833,00	-1.858.956,00	-1.646.077,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-588.843,28	-732.021,00	-643.872,00	-669.070,00	-510.183,00	-440.627,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-627.171,00	-127.171,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-627.171,00	-627.171,00	-628.443,00	-629.727,00	-631.024,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-177.171,00	-627.171,00	-628.443,00	-629.727,00	-631.024,00

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus

Sach-	Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
	Fetalian									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Bund (MORO, Breitband)	f	101.738,27	70.000	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	f	25 225 24	E0 404	0.464	0	0.464	0.550	0.055	9.752
414110	vom Land (Breitbandkoordination) Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord	T	25.325,24	59.464	9.464	0	9.464	9.559	9.655	9.752
	(Gemeinden und Land)		0,00	146.400	735.250	0	735.250	571.752	142.938	0
414111	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd							0	0	C
44 4000	(Gemeinden und Land) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00	40.000	90.000	0	90.000	1.195.698	1.195.698	1.195.698
414200	von Gemeinden (z.B. DYN@MO)	f	49.510,97	9.900	0	0	0	0	0	0
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	•	40.010,01	0.000		0	J	Ü	Ü	
	von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.)		1.888,04	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke		0.00	0	0	0	0	0	0	
448200	von Gemeinden (ZI-Eifel) Erstattungen von Gemeinden und GV	f	0,00 1.324,46	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	1.052,00	0	0	0	0	0	0	0
	Versicherungsleistungen		0,00	200	0	0	0	0	0	0
	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0 754	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	15.811	5.853	0	5.853	2.754	482	0
	Zwischensumme		180.838,98	341.775	840.567	0	840.567	1.779.763	1.348.773	1.205.450
	7-bb									
454700	Zahlungsunwirksame Erträge Ertr aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage		41,67							
434700	Litti aus verieciliung mit dei Angem. Nuckiage		41,07							
	Zwischensumme		41,67	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		180.880,65	341.775	840.567	0	840.567	1.779.763	1.348.773	1.205.450
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte		64.160,56	63.558	100,100	0	100,100	107.100	0 108.239	84.306
	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		206.334,62 16.484,10	264.977 20.982	106.106 8.332	0	106.106 8.332	107.168 8.415	8.499	6.620
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		37.719,51	52.454	21.040	0	21.040	21.250	21.463	16.717
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.516,53	4.188	0	0	0	0	0	0
540400	Zwsumme Personalaufwendungen		328.215,32	406.159	135.478	0	135.478	136.833	138.201	107.643
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		12.817,30 2.464,12	21.217 4.095	0	0	0	0	0	0
014100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		15.281,42	25.312	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		343.496,74	431.471	135.478	0	135.478	136.833	138.201	107.643
	Externe Planungskosten (Elektromobilität)		1.047,44	0	0	0	0	0	0	0
	GründerRegion Aachen Zuschuss STARTERcenter NRW		0,00 0,00	0	15.000 3.000	0	15.000 3.000	15.150 3.030	15.302 3.060	15.455 3.091
	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/		0,00	U	3.000		3.000	0.030	0	0.091
	Vereine (Gewerbeflächenmonitoring)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Förderung des Tourismus		82.000,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschuss Erlebnisradweg Rur Umsetzung Tourismusstrategie	f	0,00	41.168	298.527 60.000	0	298.527 60.000	140.477 60.000	24.602 60.000	60.000
	Geräte, Ausstattung allgemein	<u>'</u>	264,89	0	00.000	0	0.000	00.000	00.000	00.000
	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Grenzüberschreitender Mobilitätsplan		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Modellregion Klimaschutz"	f	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept" Sach-/Projektkosten "Mobilität"	f	19.242,30 126.384,48	10.000 40.460	0	0	0	0	0	0
543989	Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B.	l ·	.20.004,40	.5.400	0	0				
	LEADER-Projekte, ZI Eifel, Unser Dorf hat Zukunft)	f	64.823,40	86.100	31.100	0	31.100	31.411	31.725	32.042
	Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge"	f	0,00	0 54.250	0 E4.2E0	0	0	0 54.703	0 EE 241	EE 00 1
	Sonstige Projekt-/Sachkosten (Freizeit/Tourismus) IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		51.671,91 5.548,95	54.250 6.947	54.250 4.284	0	54.250 4.284	54.793 4.327	55.341 4.370	55.894 4.414
	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	2.000	300	0	300	303	306	309
	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,									
F410	Institutionen		87.402,31	118.400	0	0	0	0	0	0
544027 544028	Breitband Sach-/Projektkosten "Rur"		0,00 0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	Sach-/Projektkosten "RWP Nord"		0,00	183.000	782.500	0	782.500	635.280	158.820	0
	Sach-/Projektkosten "RWP Süd"		0,00	50.000	100.000	0	100.000	1.367.229	1.367.229	1.367.229
						-				
	Zwischensumme		781.882,82	1.073.796	1.484.439	0	1.484.439	2.448.833	1.858.956	1.646.077
	Emodienaumine	-	101.002,02	1.013.130	1.404.439	U	1.404.439	۵.۶۰۰۵۵۵	1.030.930	1.040.077
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		569,64	596	533	0	533	538	543	548
	7wischonsummo		E00.04	F00	F20	_	F20	E20	E 40	E 40
	Zwischensumme		569,64	596	533	0	533	538	543	548
	Summe Aufwendungen		782.452,46	1.074.392	1.484.972	0	1.484.972	2.449.371	1.859.499	1.646.625
						_				

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus

5	Aufwendungen aus ILV								
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	7.006,78	16.119	3.031	0	3.031	3.061	3.092	3.123
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.021,13	3.404	930	0	930	939	948	957
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	13.696,25	19.081	4.666	0	4.666	4.713	4.760	4.808
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	2.797,81	3.960	844	0	844	852	861	870
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.231,52	3.898	1.023	0	1.023	1.033	1.043	1.053
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	3.391,32	4.953	1.185	0	1.185	1.197	1.209	1.221
	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	5.981,69	12.607	2.745	0	2.745	2.772	2.800	2.828
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	7.170,69	12.214	1.894	0	1.894	1.913	1.932	1.951
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	17.286,00	25.500	7.612	0	7.612	7.688	7.765	7.843
	Owner Arturn to an are IIV	04 500 40	404 700	00.000		00.000	04.400	04.440	04.054
	Summe Aufwendungen aus ILV	61.583,19	101.736	23.930	0	23.930	24.168	24.410	24.654
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	844.035,65	1.176.128	1.508.902	0	1.508.902	2.473.539	1.883.909	1.671.279
	Saldo (Zuschussbedarf)	-663.155,00	-834.353	-668.335	0	-668.335	-693.776	-535.136	-465.829
		J							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG)		450.000	0			0	0	0
131835	Abg. Ausleihungen (Grünmetropole e.V.)		574.938	1.332.139	0	1.332.139	550.891	96.480	0
	Curama Finzahlungan	0.00	1 004 000	1 222 120	0	4 222 420	550,004	00.400	0
	Summe Einzahlungen	0,00	1.024.938	1.332.139	0	1.332.139	550.891	96.480	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-								
55 7 201	richtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und								
	Betriebsgebäuden (Radkompetenzzentrum)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	5,50		Ü			Ů		
l	Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0			0	0	0
	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,33	0	-					
131834	Ausleihungen Grünmetropole e.V.	0,00	1.965.489	1.170.696	0	1.170.696	550.891	96.480	0
	Zugänge Strukturfonds	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
195315	RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern.,								
	Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KInvFöG)	0,00	500.000	0			0	0	0
195320	RAP Zuschuss Darlehen Grünmetropole e.V.	0,00	127.171	127.171	0	127.171	128.443	129.727	131.024
		227.22	2 522 222	4 =0= 00=		4 =0= 00=	4 470 004		221 221
	Summe Auszahlungen	207,33	2.592.660	1.797.867	0	1.797.867	1.179.334	726.207	631.024
ļ									
-									
-									

Investitionen Produl	kt 150103 S	trukturentv	vicklung, N	lobilität un	d Tourismu	IS	
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahn	nen oberha	lb der Wert	grenze				
Radkompetenzzentrum etc. (1851501031)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700.000,00
Förderung E-Bus (I851501032)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Investitionsmaßnahn	nen unterha	alb der Wer	tgrenze				
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-1.517.722,00	-465.728,00	0,00	-628.443,00	-629.727,00 -631.024,00	-1.983.450,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-127.171,00	-127.171,00	0,00	-128.443,00	-129.727,00 -131.024,00	-254.342,00

Sie haben Fragen?
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
Dezernat für Finanzen, Sicherheit und Ordnung
Kämmerei/Kasse
52090 Aachen
0241/5198-2414
thomas.classen@staedteregion-aachen.de

Damit Zukunft passiert. www.staedteregion-aachen.de

